

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

(公社)粕屋町シルバー人材センター

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	58	54	4
特定資産受取利息	58	54	4
受取会費	384,000	398,000	△ 14,000
正会員受取会費	384,000	398,000	△ 14,000
受託事業収益	82,364,674	83,577,591	△ 1,212,917
受取配分金	60,890,483	62,054,928	△ 1,164,445
受取材料費等	13,567,520	13,604,156	△ 36,636
受取事務費	7,906,671	7,918,507	△ 11,836
独自事業収益	1,952,400	1,939,191	13,209
受取事業収益	848,490	101,800	746,690
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	802,720	93,780	708,940
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担	45,770	8,020	37,750
労働者派遣事業等受託収益	550,947	397,283	153,664
労働者派遣事業業務受託収益	550,947	397,283	153,664
受取補助金	16,000,000	16,000,000	0
受取連合交付金	8,000,000	8,000,000	0
受取町補助金	8,000,000	8,000,000	0
雑収益	88,251	48,917	39,334
受取利息	131	117	14
雑収益	88,120	48,800	39,320
経常収益計	102,188,820	102,462,836	△ 274,016
(2) 経常費用			
事業費	97,220,490	97,155,447	65,043
支払配分金	62,420,058	63,048,528	△ 628,470
支払材料費等	8,674,601	7,037,628	1,636,973
給料手当	10,516,821	9,475,017	1,041,804
諸謝金	4,132,966	4,935,986	△ 803,020
法定福利費	2,568,824	2,501,430	67,394
退職給付費用	243,974	60,000	183,974
福利厚生費	60,106	56,856	3,250
什器備品減価償却費	510,346	473,405	36,941
リース資産減価償却費	901,152	901,152	0
旅費交通費	3,060	194,332	△ 191,272
通信運搬費	603,470	610,195	△ 6,725
消耗品費	660,701	1,515,609	△ 854,908
什器備品費	620,000	0	620,000
修繕費	199,067	113,049	86,018
印刷製本費	314,496	270,955	43,541
会議費	30,030	21,365	8,665
光熱水費	537,035	525,690	11,345
賃借料	1,751,304	1,884,940	△ 133,636
保険料	1,320,190	1,345,300	△ 25,110
租税公課	226,300	759,189	△ 532,889
支払負担金	8,000	0	8,000
組織活動助成費	425,000	425,000	0
委託費	921,075	735,525	185,550
教材費	0	24,823	△ 24,823
支払利息	28,836	38,448	△ 9,612
支払手数料	151,140	148,805	2,335
雑費	11,938	52,220	△ 40,282
他勘定振替高	△ 620,000	0	△ 620,000

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

(公社)粕屋町シルバー人材センター

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,664,252	2,155,593	△ 491,341
役員報酬	792,500	872,500	△ 80,000
給料手当	97,920	97,920	0
法定福利費	14,393	19,368	△ 4,975
退職給付費用	1,246	0	1,246
旅費交通費	1,300	353,008	△ 351,708
通信運搬費	4,620	2,450	2,170
消耗品費	7,477	4,600	2,877
会議費	5,299	0	5,299
印刷製本費	9,020	0	9,020
光熱水費	10,977	10,749	228
賃借料	309,060	332,648	△ 23,588
保険料	87,540	84,640	2,900
支払負担金	270,000	292,800	△ 22,800
委託費	21,100	14,540	6,560
雑費	31,800	70,370	△ 38,570
経常費用計	98,884,742	99,311,040	△ 426,298
評価損益等調整前当期経常増減額	3,304,078	3,151,796	152,282
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
特定有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,304,078	3,151,796	152,282
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損			
過年度時間外手当	25,071	0	25,071
経常外費用計	25,071	0	25,071
当期経常外増減額	△ 25,071	0	△ 25,071
当期一般正味財産増減額	3,279,007	3,151,796	127,211
一般正味財産期首残高	21,318,725	18,166,929	3,151,796
一般正味財産期末残高	24,597,732	21,318,725	3,279,007
Ⅱ 正味財産期末残高	24,597,732	21,318,725	3,279,007