

公益社団法人日光市シルバー人材センター
正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位 円)

科目名	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			
1 事業収益	384,786,855	376,274,684	8,512,171
受取配分金	285,866,035	278,726,560	7,139,475
受取材料費等	10,960,298	12,131,186	△ 1,170,888
受取事務費	33,376,148	31,079,610	2,296,538
受取事業運営費	53,622,370	53,053,675	568,695
受取手数料	962,004	1,283,653	△ 321,649
2 会費収益	1,081,000	1,075,000	6,000
正会員受取会費	1,078,000	1,072,000	6,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
3 受取補助金等	43,145,000	37,867,000	5,278,000
受取連合交付金	15,170,000	10,739,000	4,431,000
受取市補助金	27,975,000	27,128,000	847,000
4 雑収益	913,360	232,826	680,534
受取利息	2,704	3,205	△ 501
雑収益	910,656	229,621	681,035
経常収益計	429,926,215	415,449,510	14,476,705
(2) 経常費用			
1 事業費	431,694,336	415,483,709	16,210,627
職員基本給	27,293,279	26,002,447	1,290,832
職員特別手当	10,756,832	10,199,890	556,942
職員諸手当	3,650,099	3,316,555	333,544
法定福利費	7,675,898	7,392,955	282,943
福利厚生費	272,880	266,678	6,202
退職金掛金	1,926,438	1,760,431	166,007
退職給付費	5,830,750	0	5,830,750
配分金	285,866,035	278,726,560	7,139,475
材料費	10,364,983	10,678,448	△ 313,465
賃金	70,473	403,760	△ 333,287
会議費	47,492	58,400	△ 10,908
旅費交通費	245,400	338,240	△ 92,840
通信運搬費	2,911,657	2,802,073	109,584
什器備品費	1,069,822	1,258,198	△ 188,376
消耗品費	3,157,254	3,699,751	△ 542,497
燃料費	4,219,389	4,333,366	△ 113,977
修繕費	2,875,780	2,824,279	51,501
印刷製本費	1,376,920	1,440,453	△ 63,533
光熱水費	2,256,628	2,273,995	△ 17,367
使用料及び賃借料	3,568,513	3,788,418	△ 219,905
保険料	6,568,144	6,359,431	208,713
諸謝金	6,387,904	6,142,819	245,085
租税公課費	2,257,130	2,770,948	△ 513,818
委託料	2,454,669	1,937,548	517,121
賄材料費	30,106,135	29,009,294	1,096,841
教材費	3,019,430	3,005,316	14,114
組織活動助成費	492,000	483,000	9,000

科目名	当年度	前年度	増減
負担金	133,500	10,000	123,500
支払手数料	2,195,641	2,021,106	174,535
雑費	492,704	493,558	△ 854
減価償却費	2,150,557	1,685,792	464,765
2 管理費	2,278,480	2,621,344	△ 342,864
職員基本給	248,821	237,053	11,768
職員特別手当	98,066	92,988	5,078
職員諸手当	33,334	27,594	5,740
法定福利費	69,978	67,398	2,580
福利厚生費	2,488	2,430	58
退職金掛金	17,562	16,049	1,513
退職給付費	53,156	0	53,156
賃金	22,051	36,643	△ 14,592
会議費	14,020	1,900	12,120
旅費交通費	859,220	919,420	△ 60,200
通信運搬費	151,521	166,966	△ 15,445
消耗品費	176,403	131,506	44,897
燃料費	1,412	948	464
印刷製本費	124,416	125,539	△ 1,123
光熱水費	13,848	13,237	611
使用料及び賃借料	17,676	18,658	△ 982
保険料	118,043	32,239	85,804
租税公課費	10,800	18,192	△ 7,392
委託料	359	486,352	△ 485,993
負担金	210,100	199,260	10,840
支払手数料	9,874	5,137	4,737
雑費	24,911	21,414	3,497
減価償却費	421	421	0
経常費用計	433,972,816	418,105,053	15,867,763
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,046,601	△ 2,655,543	△ 1,391,058
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,046,601	△ 2,655,543	△ 1,391,058
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	665,031	△ 665,031
経常外収益計	0	665,031	△ 665,031
(2) 経常外費用			0
1 退職給付引当金増減額	△ 5,792,836	1,847	△ 5,794,683
退職給付引当金増減額	△ 5,792,836	1,847	△ 5,794,683
2 固定資産除去損	1	1	1
車両運搬具除去損	1	1	0
経常外費用計	△ 5,792,835	1,848	△ 5,794,682
当期経常外増減額	5,792,835	663,183	5,129,651
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,746,234	△ 1,992,360	3,738,593
一般正味財産期首残高	30,126,723	32,119,083	△ 1,992,360
一般正味財産期末残高	31,872,957	30,126,723	1,746,233
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	31,872,957	30,126,723	1,746,233