

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	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			
受託事業収益	87,275,739	88,275,376	△ 999,637
受取配分金	71,548,315	72,260,077	△ 711,762
受取材料費等	8,572,986	8,792,770	△ 219,784
受取事務費	7,154,438	7,222,529	△ 68,091
労働者派遣事業等受託収益	940,014	1,033,299	△ 93,285
労働者派遣事業等受託収益	940,014	1,033,299	△ 93,285
受取会費	579,000	573,000	6,000
正会員受取会費	579,000	573,000	6,000
受取補助金等	20,100,000	20,580,000	△ 480,000
受取連合交付金	10,050,000	10,039,000	11,000
受取市補助金	10,050,000	10,541,000	△ 491,000
経常収益計	108,894,753	110,461,675	△ 1,566,922
(2) 経常費用			
事業費	107,797,015	109,690,005	△ 1,892,990
支払配分金	71,548,315	72,260,077	△ 711,762
支払材料費等	8,154,351	8,749,424	△ 595,073
給料手当	12,489,235	13,601,806	△ 1,112,571
臨時雇賃金	1,034,076	674,400	359,676
法定福利費	1,597,668	1,269,793	327,875
退職給付費用	239,400	239,568	△ 168
福利厚生費	13,000	8,630	4,370
旅費交通費	0	34,640	△ 34,640
通信運搬費	810,564	648,737	161,827
減価償却費	43,367	41,580	1,787
什器備品費	1,193,002	1,068,702	124,300
消耗品費	888,578	1,132,082	△ 243,504
修繕費	737,066	902,069	△ 165,003
印刷製本費	149,253	99,000	50,253
光熱水料費	589,717	591,240	△ 1,523
賃借料	4,429,920	4,489,252	△ 59,332
保険料	1,317,655	1,341,293	△ 23,638
租税公課	685,908	794,910	△ 109,002
委託費	1,774,218	1,637,960	136,258
研修費	0	7,920	△ 7,920
支払手数料	101,722	96,922	4,800

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	当年度	前年度	増減
管理費	1,563,873	1,542,827	21,046
給料手当	315,605	484,296	△ 168,691
臨時雇賃金	145,555	74,102	71,453
法定福利費	51,898	50,663	1,235
退職給付費用	12,600	12,432	168
会議費	17,180	15,166	2,014
役員等旅費交通費	109,000	119,000	△ 10,000
旅費交通費	0	2,360	△ 2,360
通信運搬費	76,662	72,891	3,771
什器備品費	3,180	4,334	△ 1,154
消耗品費	46,871	21,291	25,580
修繕費	1,036	3,285	△ 2,249
印刷製本費	49,680	0	49,680
光熱水料費	29,525	32,736	△ 3,211
賃借料	112,840	125,876	△ 13,036
保険料	147,155	149,157	△ 2,002
租税公課	192	1,690	△ 1,498
支払負担金	242,500	225,000	17,500
委託費	141,258	138,986	2,272
支払手数料	11,136	9,562	1,574
雑費	50,000	0	50,000
経常費用計	109,360,888	111,232,832	△ 1,871,944
当期経常増減額	△ 466,135	△ 771,157	305,022
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 466,135	△ 771,157	305,022
一般正味財産期首残高	12,815,724	13,586,881	△ 771,157
一般正味財産期末残高	12,349,589	12,815,724	△ 466,135
Ⅱ 正味財産期末残高	12,349,589	12,815,724	△ 466,135

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	86,001,366	86,001,366	1,274,373	87,275,739
受取配分金	71,548,315	71,548,315	0	71,548,315
受取材料費等	8,572,986	8,572,986	0	8,572,986
受取事務費	5,880,065	5,880,065	1,274,373	7,154,438
労働者派遣事業等受託収益	940,014	940,014	0	940,014
労働者派遣事業等受託収益	940,014	940,014	0	940,014
受取会費	289,500	289,500	289,500	579,000
正会員受取会費	289,500	289,500	289,500	579,000
受取補助金等	20,100,000	20,100,000	0	20,100,000
受取連合交付金	10,050,000	10,050,000	0	10,050,000
受取市補助金	10,050,000	10,050,000	0	10,050,000
経常収益計	107,330,880	107,330,880	1,563,873	108,894,753
(2) 経常費用				
事業費	107,797,015	107,797,015		107,797,015
支払配分金	71,548,315	71,548,315		71,548,315
支払材料費等	8,154,351	8,154,351		8,154,351
給料手当	12,489,235	12,489,235		12,489,235
臨時雇賃金	1,034,076	1,034,076		1,034,076
法定福利費	1,597,668	1,597,668		1,597,668
退職給付費用	239,400	239,400		239,400
福利厚生費	13,000	13,000		13,000
通信運搬費	810,564	810,564		810,564
減価償却費	43,367	43,367		43,367
什器備品費	1,193,002	1,193,002		1,193,002
消耗品費	888,578	888,578		888,578
修繕費	737,066	737,066		737,066
印刷製本費	149,253	149,253		149,253
光熱水料費	589,717	589,717		589,717
賃借料	4,429,920	4,429,920		4,429,920
保険料	1,317,655	1,317,655		1,317,655
租税公課	685,908	685,908		685,908
委託費	1,774,218	1,774,218		1,774,218
支払手数料	101,722	101,722		101,722
管理費			1,563,873	1,563,873
給料手当			315,605	315,605
臨時雇賃金			145,555	145,555
法定福利費			51,898	51,898
退職給付費用			12,600	12,600
会議費			17,180	17,180
役員等旅費交通費			109,000	109,000
通信運搬費			76,662	76,662
什器備品費			3,180	3,180
消耗品費			46,871	46,871
修繕費			1,036	1,036
印刷製本費			49,680	49,680
光熱水料費			29,525	29,525
賃借料			112,840	112,840
保険料			147,155	147,155
租税公課			192	192
支払負担金			242,500	242,500
委託費			141,258	141,258
支払手数料			11,136	11,136
雑費			50,000	50,000
経常費用計	107,797,015	107,797,015	1,563,873	109,360,888
当期経常増減額	△ 466,135	△ 466,135	0	△ 466,135
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 466,135	△ 466,135	0	△ 466,135
当期一般正味財産増減額	△ 466,135	△ 466,135	0	△ 466,135
一般正味財産期首残高		12,815,724	0	12,815,724
一般正味財産期末残高		12,349,589	0	12,349,589
II 正味財産期末残高		12,349,589	0	12,349,589

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等は、税込方式により処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	1,083,000	252,000	0	1,335,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	0	0	8,050,000
小計	9,133,000	252,000	0	9,385,000
合計	9,133,000	252,000	0	9,385,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	1,335,000	(0)	(0)	(1,335,000)
財政運営資金積立資産	8,050,000	(0)	(8,050,000)	(0)
小計	9,385,000	(0)	(8,050,000)	(1,335,000)
合計	9,385,000	(0)	(8,050,000)	(1,335,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7	0	7
什器備品	630,300	119,597	510,703
小計	630,307	119,597	510,710
合計	630,307	119,597	510,710

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期 交付額	当期 返還額
補助金			
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	公益社団法人 奈良県シルバー	5,300,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	人材センター 協議会	4,750,000	0
葛城市シルバー人材センター運営補助金	葛城市	10,050,000	0
小計		20,100,000	0
合計		20,100,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」の「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」と同様の記載となるため省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付 引当金	1,083,000	252,000	0	0	1,335,000