

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

(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	84,933,153	87,275,739	△ 2,342,586
受取配分金	68,912,296	71,548,315	△ 2,636,019
受取材料費等	9,134,024	8,572,986	561,038
受取事務費	6,886,833	7,154,438	△ 267,605
労働者派遣事業等受託収益	769,196	940,014	△ 170,818
労働者派遣事業等受託収益	769,196	940,014	△ 170,818
受取会費	579,000	579,000	0
正会員受取会費	579,000	579,000	0
受取補助金等	20,100,000	20,100,000	0
受取連合交付金	10,050,000	10,050,000	0
受取市補助金	10,050,000	10,050,000	0
経常収益計	106,381,349	108,894,753	△ 2,513,404
(2) 経常費用			
事業費	105,331,038	107,797,015	△ 2,465,977
支払配分金	68,912,296	71,548,315	△ 2,636,019
支払材料費等	8,402,383	8,154,351	248,032
給料手当	12,778,393	12,489,235	289,158
臨時雇賃金	1,195,603	1,034,076	161,527
法定福利費	1,958,639	1,597,668	360,971
退職給付費用	239,400	239,400	0
福利厚生費	13,360	13,000	360
旅費交通費	1,560	0	1,560
通信運搬費	643,416	810,564	△ 167,148
減価償却費	63,030	43,367	19,663
什器備品費	319,346	1,193,002	△ 873,656
消耗品費	780,188	888,578	△ 108,390
修繕費	981,320	737,066	244,254
印刷製本費	94,000	149,253	△ 55,253
光熱水料費	552,061	589,717	△ 37,656
賃借料	4,472,840	4,429,920	42,920
保険料	1,514,938	1,317,655	197,283
諸謝金	11,137	0	11,137
租税公課	618,291	685,908	△ 67,617
委託費	1,685,571	1,774,218	△ 88,647
研修費	8,650	0	8,650
支払手数料	84,616	101,722	△ 17,106

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

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,560,153	1,563,873	△ 3,720
給料手当	445,806	315,605	130,201
臨時雇賃金	0	145,555	△ 145,555
法定福利費	49,884	51,898	△ 2,014
退職給付費用	12,600	12,600	0
会議費	8,986	17,180	△ 8,194
役員等旅費交通費	95,000	109,000	△ 14,000
旅費交通費	2,460	0	2,460
通信運搬費	100,189	76,662	23,527
什器備品費	2,318	3,180	△ 862
消耗品費	66,900	46,871	20,029
修繕費	2,129	1,036	1,093
印刷製本費	50,600	49,680	920
光熱水料費	27,311	29,525	△ 2,214
賃借料	112,477	112,840	△ 363
保険料	148,142	147,155	987
租税公課	3,709	192	3,517
支払負担金	242,500	242,500	0
委託費	142,512	141,258	1,254
支払手数料	12,710	11,136	1,574
雑費	33,920	50,000	△ 16,080
経常費用計	106,891,191	109,360,888	△ 2,469,697
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 509,842	△ 466,135	△ 43,707
当期経常増減額	△ 509,842	△ 466,135	△ 43,707
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			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損(過年度修正)	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 509,843	△ 466,135	△ 43,708
一般正味財産期首残高	12,349,589	12,815,724	△ 466,135
一般正味財産期末残高	11,839,746	12,349,589	△ 509,843
II 正味財産期末残高	11,839,746	12,349,589	△ 509,843

正味財産増減計算書内訳表
 公益社団法人葛城市シルバー人材センター
 令和2年4月1日から令和3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	83,662,500	83,662,500	1,270,653	84,933,153
受取配分金	68,912,296	68,912,296		68,912,296
受取材料費等	9,134,024	9,134,024		9,134,024
受取事務費	5,616,180	5,616,180	1,270,653	6,886,833
労働者派遣事業等受託収益	769,196	769,196	0	769,196
労働者派遣事業等受託収益	769,196	769,196	0	769,196
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		20,100,000
受取連合交付金	10,050,000	10,050,000		10,050,000
受取市補助金	10,050,000	10,050,000		10,050,000
経常収益計	104,821,196	104,821,196	1,560,153	106,381,349
(2) 経常費用				
事業費	105,331,038	105,331,038		105,331,038
支払配分金	68,912,296	68,912,296		68,912,296
支払材料費等	8,402,383	8,402,383		8,402,383
給料手当	12,778,393	12,778,393		12,778,393
臨時雇賃金	1,195,603	1,195,603		1,195,603
法定福利費	1,958,639	1,958,639		1,958,639
退職給付費用	239,400	239,400		239,400
福利厚生費	13,360	13,360		13,360
旅費交通費	1,560	1,560		1,560
通信運搬費	643,416	643,416		643,416
減価償却費	63,030	63,030		63,030
什器備品費	319,346	319,346		319,346
消耗品費	780,188	780,188		780,188
修繕費	981,320	981,320		981,320
印刷製本費	94,000	94,000		94,000
光熱水料費	552,061	552,061		552,061
賃借料	4,472,840	4,472,840		4,472,840
保険料	1,514,938	1,514,938		1,514,938
諸謝金	11,137	11,137		11,137
租税公課	618,291	618,291		618,291
委託費	1,685,571	1,685,571		1,685,571
研修費	8,650	8,650		8,650
支払手数料	84,616	84,616		84,616
管理費			1,560,153	1,560,153
給料手当			445,806	445,806
法定福利費			49,884	49,884
退職給付費用			12,600	12,600
会議費			8,986	8,986
役員等旅費交通費			95,000	95,000
旅費交通費			2,460	2,460
通信運搬費			100,189	100,189
什器備品費			2,318	2,318
消耗品費			66,900	66,900
修繕費			2,129	2,129
印刷製本費			50,600	50,600
光熱水料費			27,311	27,311
賃借料			112,477	112,477
保険料			148,142	148,142
租税公課			3,709	3,709
支払負担金			242,500	242,500
委託費			142,512	142,512
支払手数料			12,710	12,710
雑費			33,920	33,920
経常費用計	105,331,038	105,331,038	1,560,153	106,891,191
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 509,842	0	△ 509,842
当期経常増減額	△ 509,842	△ 509,842	0	△ 509,842
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				
固定資産除却損	1	1	0	1
車両運搬具除却損(過年度修正)	1	1	0	1
経常外費用計	1	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 509,843	△ 509,843	0	△ 509,843
当期一般正味財産増減額	△ 509,843	△ 509,843	0	△ 509,843
一般正味財産期首残高		12,349,589	0	12,349,589
一般正味財産期末残高		11,839,746	0	11,839,746
II 正味財産期末残高		11,839,746	0	11,839,746

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	1,335,000	252,000	0	1,587,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	0	0	8,050,000
小計	9,385,000	252,000	0	9,637,000
合計	9,385,000	252,000	0	9,637,000

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	1,587,000	(0)	(0)	(1,587,000)
財政運営資金積立資産	8,050,000	(0)	(8,050,000)	(0)
小計	9,637,000	(0)	(8,050,000)	(1,587,000)
合計	9,637,000	(0)	(8,050,000)	(1,587,000)

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	除却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7	0	1	6
什器備品	630,300	182,627	0	447,673
小計	630,307	182,627	1	447,679
合計	630,307	182,627	1	447,679

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	5,150,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	人材センター 協議会	4,900,000	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	1,335,000	252,000	0	0	1,587,000