

令和2年度(決算書)正味財産増減表

[令和2年4月1日から令和3年3月31日まで]

一般社団法人 吉田町シルバー人材センター

(単位 円)

科目名称	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	1,675	1,409	266
受取利息	1,675	1,409	266
受取会費	531,000	552,000	△ 21,000
正会員受取会費	531,000	552,000	△ 21,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受託事業収益	129,535,528	149,560,155	△ 20,024,627
受取配分金	109,965,218	125,828,788	△ 15,863,570
受取材料費等	8,268,106	9,602,930	△ 1,334,824
受取事務費	10,337,562	12,441,207	△ 2,103,645
指定管理者受託収益	141,200	86,000	55,200
人材バンク事業受託	0	659,140	△ 659,140
労働者派遣事業受託	823,442	942,090	△ 118,648
ゴミ減量化推進事業収益	6,575,307	7,546,257	△ 970,950
受取配分金	4,040,910	4,271,380	△ 230,470
受取材料費等	2,130,307	2,847,736	△ 717,429
受取事務費	404,090	427,141	△ 23,051
ワンコインサービス事業収益	1,041,700	426,800	614,900
受取配分金	947,000	388,000	559,000
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	94,700	38,800	55,900
野菜づくり事業収益	285,362	990,572	△ 705,210
受取配分金	225,490	473,000	△ 247,510
受取材料費等	37,322	309,000	△ 271,678
受取事務費	22,550	208,572	△ 186,022
放課後子供教室事業収益	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
受取補助金等	13,678,000	13,678,000	0
受取連合交付金	6,839,000	6,839,000	0
受取町補助金	6,839,000	6,839,000	0
雑収益	97,198	118,273	△ 21,075
受取利息	83	1,577	△ 1,494
雑収益	97,115	116,696	△ 19,581
経常収益計	151,745,770	172,873,466	△ 21,127,696
(2)経常費用			
①事業費	134,325,038	153,464,634	△ 19,139,596
受託事業費	116,838,856	133,422,590	△ 16,583,734

科目名称	当年度	前年度	増減
支払配分金	109,965,218	125,828,788	△ 15,863,570
支払材料費等	6,873,638	7,593,802	△ 720,164
受託事業費(ゴミ減量化推進事業)	5,557,730	6,200,938	△ 643,208
支払配分金	4,040,860	4,271,380	△ 230,520
支払材料費等	1,477,270	1,772,011	△ 294,741
雑費	39,600	157,547	△ 117,947
受託事業費(ワンコインサービス事業)	947,000	388,000	559,000
支払配分金	947,000	388,000	559,000
支払材料費等	0	0	0
雑費	0	0	0
受託事業費(野菜づくり事業)	263,236	527,123	△ 263,887
支払配分金	225,490	219,515	5,975
支払材料費等	21,481	293,632	△ 272,151
雑費	16,265	13,976	2,289
受託事業費(放課後子供教室事業)	0	0	0
支払配分金	0	0	0
支払材料費等	0	0	0
雑費	0	0	0
安全・適正就業推進費	604,350	400,029	204,321
旅費交通費	140,140	126,200	13,940
通信運搬費	0	1,640	△ 1,640
会議費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	330,000	233,000	97,000
消耗品費	134,210	39,189	95,021
普及啓発費	918,584	1,226,034	△ 307,450
会議費	115,000	562,329	△ 447,329
旅費交通費	381,383	310,000	71,383
通信運搬費	167,089	85,160	81,929
消耗品費	158,092	135,705	22,387
印刷製本費	97,020	132,840	△ 35,820
諸謝金	0	0	0
就業開拓提供費	4,757,003	7,132,154	△ 2,375,151
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	6,900	0	6,900
旅費交通費	118,000	237,572	△ 119,572
通信運搬費	365,456	393,270	△ 27,814
什器備品費	0	55,000	△ 55,000
消耗品費	81,211	40,354	40,857
修繕費	138,914	201,954	△ 63,040
印刷製本費	29,700	66,744	△ 37,044
支払手数料	8,739	1,254	7,485
諸謝金	0	0	0
賃借料	1,178,064	1,178,064	0
支払保険料	1,913,060	1,938,580	△ 25,520

科目名称	当年度	前年度	増減
租税公課	664,150	571,200	92,950
委託費	3,440	8,925	△ 5,485
組織活動助成費	249,369	2,439,237	△ 2,189,868
雑役務費	0	0	0
調査研究費	0	52,075	△ 52,075
旅費交通費	0	45,005	△ 45,005
消耗品費	0	0	0
賃借料	0	0	0
雑費	0	7,070	△ 7,070
家事援助事業費	95,901	35,545	60,356
退職金掛金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
活動旅費	0	4,000	△ 4,000
通信運搬費	8,400	8,200	200
消耗品費	87,501	23,345	64,156
地域高齢者社会参加促進事業費	266,623	532,072	△ 265,449
会議費	0	39,197	△ 39,197
消耗品費	17,727	20,358	△ 2,631
委託費	0	23,250	△ 23,250
組織活動助成費	238,896	431,179	△ 192,283
雑役務費	0	0	0
支保険料	0	0	0
支払手数料	10,000	18,088	△ 8,088
雑費	0	0	0
パソコン講座事業費	0	6,792	△ 6,792
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
賃借料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
什器備品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
教材費支出	0	0	0
雑費	0	6,792	△ 6,792
派遣事業費	4,075,755	3,541,282	534,473
退職金掛金	288,000	264,000	24,000
福利厚生費	20,000	0	20,000
法定福利費	437,682	447,181	△ 9,499
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	7,940	△ 7,940
通信運搬費	1,450	4,908	△ 3,458
諸謝金	3,328,623	2,817,253	511,370
支払負担金	0	0	0

科目名称	当年度	前年度	増減
②管理費	25,415,726	20,214,135	5,201,591
人件費	16,190,551	13,957,399	2,233,152
賃金	0	0	0
職員基本給	9,108,300	8,024,400	1,083,900
職員諸手当	938,319	949,657	△ 11,338
職員特別手当	3,226,090	2,073,660	1,152,430
退職金掛金	1,080,000	1,056,000	24,000
福利厚生費	40,000	20,000	20,000
法定福利費	1,797,842	1,833,682	△ 35,840
一般運営費	9,225,175	6,256,736	2,968,439
臨時職員賃金	1,727,000	0	1,727,000
臨時職員諸手当	171,901	0	171,901
退職金掛金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
法定福利費	265,694	0	265,694
会議費	23,836	12,664	11,172
旅費交通費	39,040	124,300	△ 85,260
役員等旅費交通費	501,200	588,625	△ 87,425
通信運搬費	298,908	370,615	△ 71,707
什器備品費	30,058	250,289	△ 220,231
消耗品費	588,079	659,645	△ 71,566
修繕費	0	35,090	△ 35,090
減価償却費	886,770	833,189	53,581
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	351,040	386,311	△ 35,271
賃借料	1,225,128	981,396	243,732
租税公課	36,200	29,850	6,350
支払負担金	322,800	322,800	0
委託費	0	0	0
使用料	0	0	0
支払手数料	0	0	0
慶弔費	120,000	35,000	85,000
保険料	0	0	0
雑役務費	2,637,521	1,626,962	1,010,559
雑費	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
③ 他会計への繰入額			
経常費用計	159,740,764	173,678,769	△ 13,938,005
当期経常増減額	△ 7,994,994	△ 805,303	△ 7,189,691
2 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	7,367	0	0
貸倒損失	7,367	0	7,367
経常外費用計	7,367	0	7,367
当期経常外増減額	△ 7,367	0	△ 7,367

科目名称	当年度	前年度	増減
一般正味財産期首残高	38,515,532	39,320,835	△ 805,303
一般正味財産期末残高	30,513,171	38,515,532	△ 8,002,361
当期一般正味財産増減額	△ 8,002,361	△ 805,303	△ 7,197,058
正味財産期末残高	30,513,171	38,515,532	△ 8,002,361