

令和2年度収支計算書(損益ベース)

(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	差異
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	(50,616,000)	(4,955,000)	(17,000)	(55,588,000)	(55,587,109)	(891)
受取配分金	39,001,000	3,593,000	73,000	42,667,000	42,666,665	335
受取材料費等	8,885,000	1,115,000	△ 61,000	9,939,000	9,938,487	513
受取事務費	2,730,000	247,000	5,000	2,982,000	2,981,957	43
労働者派遣事業等受託収入	(3,500,000)	(△ 535,000)	(△ 72,000)	(2,893,000)	(2,892,477)	(523)
労働者派遣事業受託収入	3,500,000	△ 535,000	△ 72,000	2,893,000	2,892,477	523
職業紹介事業受託収益	(10,000)	(△ 10,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
職業紹介事業受託収益	10,000	△ 10,000	0	0	0	0
受取会費	(150,000)	(△ 22,000)	(0)	(128,000)	(128,000)	(0)
正会員受取会費	150,000	△ 22,000	0	128,000	128,000	0
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	(11,200,000)	(0)	(0)	(11,200,000)	(11,200,000)	(0)
受取連合交付金	5,600,000	0	0	5,600,000	5,600,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0	0
受取市(区)町村補助金	5,600,000	0	0	5,600,000	5,600,000	0
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	(1,000)	(△ 1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	1,000	△ 1,000	0	0	0	0
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	(3,000)	(4,000)	(0)	(7,000)	(5,798)	(1,202)
受取利息	1,000	0	0	1,000	379	621
雑収益	2,000	4,000	0	6,000	5,419	581
経常収益計	65,480,000	4,391,000	△ 55,000	69,816,000	69,813,384	2,616

(単位:円)

科 目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	差異
(2) 経常費用						
事業費	(65,187,000)	(4,867,000)	(14,000)	(70,068,000)	(70,061,418)	(6,582)
支払配分金	39,001,000	3,593,000	73,000	42,667,000	42,666,665	335
支払材料費等	8,295,000	1,258,000	△ 58,000	9,495,000	9,494,955	45
給料手当	7,536,000	△ 368,000	0	7,168,000	7,167,554	446
臨時雇賃金	3,418,000	△ 47,000	△ 3,000	3,368,000	3,367,931	69
法定福利費	1,792,000	△ 61,000	1,000	1,732,000	1,732,000	0
退職給付費用	357,000	△ 2,000	0	355,000	354,522	478
福利厚生費	40,000	△ 10,000	0	30,000	29,660	340
旅費交通費	50,000	△ 36,000	0	14,000	13,180	820
通信運搬費	375,000	14,000	△ 1,000	388,000	387,431	569
減価償却費	844,000	0	0	844,000	843,955	45
会議費	5,000	△ 5,000	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	435,000	0	△ 11,000	424,000	423,407	593
修繕費	50,000	314,000	0	364,000	363,946	54
印刷製本費	55,000	△ 2,000	0	53,000	52,580	420
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,168,000	61,000	13,000	1,242,000	1,241,500	500
保険料	579,000	203,000	0	782,000	781,855	145
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	363,000	△ 66,000	0	297,000	296,800	200
負担金	6,000	3,000	0	9,000	8,400	600
委託費	539,000	18,000	0	557,000	556,619	381
教材費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	5,000	5,000	0	10,000	9,790	210
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
支払利息	269,000	0	0	269,000	268,668	332
雑費	5,000	△ 5,000	0	0	0	0

(単位:円)

科目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	差異
管理費	(1,068,000)	(△ 56,000)	(△ 3,000)	(1,009,000)	(1,003,428)	(5,572)
給料手当	267,000	△ 14,000	0	253,000	252,260	740
法定福利費	43,000	0	△ 2,000	41,000	40,527	473
退職給付費用	13,000	0	0	13,000	12,478	522
福利厚生費	1,000	0	0	1,000	340	660
会議費	10,000	△ 10,000	0	0	0	0
役員等旅費交通費	5,000	△ 5,000	0	0	0	0
旅費交通費	50,000	△ 26,000	0	24,000	23,568	432
通信運搬費	28,000	27,000	△ 1,000	54,000	53,599	401
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	10,000	3,000	0	13,000	12,660	340
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	32,000	2,000	0	34,000	33,940	60
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	10,000	4,000	0	14,000	13,400	600
支払負担金	193,000	△ 33,000	0	160,000	160,000	0
委託費	399,000	1,000	0	400,000	399,006	994
支払手数料	2,000	0	0	2,000	1,650	350
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑費	5,000	△ 5,000	0	0	0	0
経常費用計	66,255,000	4,811,000	11,000	71,077,000	71,064,846	12,154
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 775,000	△ 420,000	△ 66,000	△ 1,261,000	△ 1,251,462	△ 9,538
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 775,000	△ 420,000	△ 66,000	△ 1,261,000	△ 1,251,462	△ 9,538

(単位:円)

科 目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	差異
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 775,000	△ 420,000	△ 66,000	△ 1,261,000	△ 1,251,462	△ 9,538
一般正味財産期首残高	9,709,000	6,357,000	0	16,066,000	16,065,555	445
一般正味財産期末残高	8,934,000	5,937,000	△ 66,000	14,805,000	14,814,093	△ 9,093
Ⅱ.正味財産期末残高	8,934,000	5,937,000	△ 66,000	14,805,000	14,814,093	△ 9,093

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動

(単位:円)

科目	当初予算額	1次補正額	2次補正額	予算現額	決算額	差異
【投資活動収支の部】						
(投資活動収入)						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
(投資活動支出)						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0

(参考)

収支計算書内訳表

(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会 提供事業	就業機会確保・雇 用サポート事業	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	(52,605,152)	(2,047,418)	(54,652,570)	(934,539)	(55,587,109)
受取配分金	42,666,665	0	42,666,665	0	42,666,665
受取材料費等	9,938,487	0	9,938,487	0	9,938,487
受取事務費	0	2,047,418	2,047,418	934,539	2,981,957
労働者派遣事業等受託収入	(0)	(2,892,477)	(2,892,477)	(0)	(2,892,477)
労働者派遣事業受託収入	0	2,892,477	2,892,477	0	2,892,477
職業紹介事業受託収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	(0)	(64,000)	(64,000)	(64,000)	(128,000)
正会員受取会費	0	64,000	64,000	64,000	128,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	(0)	(11,200,000)	(11,200,000)	(0)	(11,200,000)
受取連合交付金	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0
受取市(区)町村補助金	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0
受取負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	(0)	(909)	(909)	(4,889)	(5,798)
受取利息	0	0	0	379	379
雑収益	0	909	909	4,510	5,419
経常収益計	52,605,152	16,204,804	68,809,956	1,003,428	69,813,384
(2)経常費用					
事業費	(52,161,620)	(17,899,798)	(70,061,418)	(0)	(70,061,418)
支払配分金	42,666,665	0	42,666,665	0	42,666,665
支払材料費等	9,494,955	0	9,494,955	0	9,494,955
給料手当	0	7,167,554	7,167,554	0	7,167,554
臨時雇賃金	0	3,367,931	3,367,931	0	3,367,931
法定福利費	0	1,732,000	1,732,000	0	1,732,000
退職給付費用	0	354,522	354,522	0	354,522
福利厚生費	0	29,660	29,660	0	29,660
旅費交通費	0	13,180	13,180	0	13,180
通信運搬費	0	387,431	387,431	0	387,431
減価償却費	0	843,955	843,955	0	843,955
会議費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	423,407	423,407	0	423,407
修繕費	0	363,946	363,946	0	363,946
印刷製本費	0	52,580	52,580	0	52,580
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	1,241,500	1,241,500	0	1,241,500
保険料	0	781,855	781,855	0	781,855
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	296,800	296,800	0	296,800
負担金	0	8,400	8,400	0	8,400
委託費	0	556,619	556,619	0	556,619
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	9,790	9,790	0	9,790
貸倒損失	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
支払利息	0	268,668	268,668	0	268,668
雑費	0	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会 提供事業	就業機会確保・雇 用サポート事業	小計		
管理費				(1,003,428)	(1,003,428)
給料手当				252,260	252,260
法定福利費				40,527	40,527
退職給付費用				12,478	12,478
福利厚生費				340	340
会議費				0	0
役員等旅費交通費				0	0
旅費交通費				23,568	23,568
通信運搬費				53,599	53,599
減価償却費				0	0
什器備品費				0	0
消耗品費				12,660	12,660
修繕費				0	0
印刷製本費				0	0
光熱水料費				0	0
賃借料				33,940	33,940
諸謝金				0	0
租税公課				13,400	13,400
支払負担金				160,000	160,000
委託費				399,006	399,006
支払手数料				1,650	1,650
貸倒損失				0	0
支払委託金等返還				0	0
支払利息				0	0
雑費				0	0
経常費用計	52,161,620	17,899,798	70,061,418	1,003,428	71,064,846
評価損益等調整前当期経常増減	443,532	△ 1,694,994	△ 1,251,462	0	△ 1,251,462
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	443,532	△ 1,694,994	△ 1,251,462	0	△ 1,251,462
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	443,532	△ 1,694,994	△ 1,251,462	0	△ 1,251,462
一般正味財産期首残高	2,283,194	13,554,729	15,837,923	227,632	16,065,555
一般正味財産期末残高	2,726,726	11,859,735	14,586,461	227,632	14,814,093
Ⅱ.正味財産期末残高	2,726,726	11,859,735	14,586,461	227,632	14,814,093