

公益社団法人うるま市シルバー人材センター  
**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

(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	226,744,524	246,093,141	△ 19,348,617
受取配分金	167,582,423	181,356,439	△ 13,774,016
受取材料費等	34,118,867	37,629,820	△ 3,510,953
受取事務費	25,043,234	27,106,882	△ 2,063,648
受取会費	1,412,000	1,472,000	△ 60,000
正会員受取会費	1,404,000	1,419,000	△ 15,000
賛助会員受取会費	8,000	53,000	△ 45,000
労働者派遣事業等受託収益	263,868	792,173	△ 528,305
労働者派遣事業等受託収益	263,868	792,173	△ 528,305
有料職業紹介事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業収入	0	0	0
受取指定管理事業収益	42,029,190	45,756,410	△ 3,727,220
受取指定管理事業収益	41,143,000	40,769,000	374,000
受取施設管理事業収益	886,190	4,987,410	△ 4,101,220
水道開閉栓連携事業収益	11,440,000	10,191,486	1,248,514
水道開閉栓連携事業収益	11,440,000	10,191,486	1,248,514
受取補助金等	28,341,000	28,991,000	△ 650,000
受取連合交付金	13,739,000	14,389,000	△ 650,000
受取市(区)町村補助金	14,602,000	14,602,000	0
受取連合助成金	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業協力金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,833	1,650	183
特定資産受取利息	1,833	1,650	183
雑収益	63,625	58,748	4,877
受取利息	316	293	23
雑収益	63,309	58,455	4,854
経常収益計	310,296,040	333,356,608	△ 23,060,568
(2) 経常費用			
事業費	303,944,276	328,034,134	△ 24,089,858
支払配分金	167,582,423	181,356,439	△ 13,774,016
支払材料費等	32,144,923	36,366,673	△ 4,221,750
給料手当	60,280,564	57,922,457	2,358,107
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	9,729,277	10,127,939	△ 398,662
退職給付費用	2,819,967	2,016,000	803,967
福利厚生費	165,578	119,904	45,674
旅費交通費	10,000	418,910	△ 408,910
通信運搬費	754,609	868,894	△ 114,285
減価償却費	1,513,908	1,577,769	△ 63,861
会議費	0	11,880	△ 11,880
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,049,364	4,085,874	△ 2,036,510
修繕費	386,897	1,040,075	△ 653,178
印刷製本費	212,300	371,670	△ 159,370
光熱水料費	3,187,859	5,348,137	△ 2,160,278

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	3,390,238	4,651,217	△ 1,260,979
保険料	3,347,650	2,458,236	889,414
諸謝金	94,000	173,000	△ 79,000
租税公課	3,418,050	2,083,900	1,334,150
支払負担金	15,000	56,000	△ 41,000
委託費	12,649,031	14,076,588	△ 1,427,557
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	192,638	200,383	△ 7,745
貸倒損失	0	472,320	△ 472,320
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
設立30周年記念事業	0	2,229,869	△ 2,229,869
雑費	0	0	0
管理費	5,948,978	5,250,007	698,971
役員報酬	800,000	800,000	0
給料手当	1,198,360	1,185,882	12,478
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	199,433	213,347	△ 13,914
退職給付費用	105,189	84,000	21,189
福利厚生費	1,760	1,296	464
会議費	19,093	29,605	△ 10,512
役員等旅費交通費	192,000	232,000	△ 40,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	140,983	69,236	71,747
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	140,580	93,960	46,620
光熱水料費	2,640	2,910	△ 270
賃借料	0	0	0
保険料	105,540	92,127	13,413
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,789,600	2,149,700	639,900
支払負担金	250,500	271,500	△ 21,000
委託費	0	0	0
支払手数料	3,300	4,444	△ 1,144
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	0	20,000	△ 20,000
經常費用計	309,893,254	333,284,141	△ 23,390,887
当期經常増減額	402,786	72,467	330,319
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
車輛運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
過年度減価償却	0	0	0
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	402,786	72,467	330,319
一般正味財産期首残高	29,992,994	29,920,527	72,467
一般正味財産期末残高	30,395,780	29,992,994	402,786
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金			
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
III. 正味財産期末残高	30,395,780	29,992,994	402,786

公益社団法人うるま市シルバー人材センター  
正味財産増減計算内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	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	220,916,357	0	220,916,357	5,828,167		226,744,524
受取配分金	167,582,423	0	167,582,423	0		167,582,423
受取材料費等	34,118,867	0	34,118,867	0		34,118,867
受取事務費	19,215,067	0	19,215,067	5,828,167		25,043,234
受取会費	8,000	702,000	710,000	702,000		1,412,000
正会員受取会費	0	702,000	702,000	702,000		1,404,000
賛助会員受取会費	8,000	0	8,000	0		8,000
労働者派遣事業等受託収益	263,868	0	263,868	0		263,868
労働者派遣事業等受託収益	263,868	0	263,868	0		263,868
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0		0
有料職業紹介事業収入	0	0	0	0		0
受取指定管理事業収益	42,029,190	0	42,029,190	0		42,029,190
受取指定管理事業収益	41,143,000	0	41,143,000	0		41,143,000
受取施設管理事業収益	886,190	0	886,190	0		886,190
水道開閉栓連携事業収益	11,440,000	0	11,440,000	0		11,440,000
水道開閉栓連携事業収益	11,440,000	0	11,440,000	0		11,440,000
受取補助金等	28,341,000	0	28,341,000	0		28,341,000
受取連合交付金	13,739,000	0	13,739,000	0		13,739,000
受取市(区)町村補助金	14,602,000	0	14,602,000	0		14,602,000
受取連合助成金	0	0	0	0		0
高齢者活躍人材育成事業協力金	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	1,833	0	1,833	0		1,833
特定資産受取利息	1,833	0	1,833	0		1,833
雑収益	60,383	0	60,383	3,242		63,625
受取利息	74	0	74	242		316
雑収益	60,309	0	60,309	3,000		63,309
経常収益計	303,060,631	702,000	303,762,631	6,533,409	0	310,296,040

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
(2) 経常費用						
事業費	303,944,276	0	303,944,276	0	0	303,944,276
支払配分金	167,582,423	0	167,582,423	0		167,582,423
支払材料費等	32,144,923	0	32,144,923	0		32,144,923
給料手当	60,280,564	0	60,280,564	0		60,280,564
臨時雇賃金	0	0	0	0		0
法定福利費	9,729,277	0	9,729,277	0		9,729,277
退職給付費用	2,819,967	0	2,819,967	0		2,819,967
福利厚生費	165,578	0	165,578	0		165,578
旅費交通費	10,000	0	10,000	0		10,000
通信運搬費	754,609	0	754,609	0		754,609
減価償却費	1,513,908	0	1,513,908	0		1,513,908
会議費	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	2,049,364	0	2,049,364	0		2,049,364
修繕費	386,897	0	386,897	0		386,897
印刷製本費	212,300	0	212,300	0		212,300
光熱水料費	3,187,859	0	3,187,859	0		3,187,859
賃借料	3,390,238	0	3,390,238	0		3,390,238
保険料	3,347,650	0	3,347,650	0		3,347,650
諸謝金	94,000	0	94,000	0		94,000
租税公課	3,418,050	0	3,418,050	0		3,418,050
支払負担金	15,000	0	15,000	0		15,000
組織活動助成費	0	0	0	0		0
委託費	12,649,031	0	12,649,031	0		12,649,031
教材費	0	0	0	0		0
訓練委託費	0	0	0	0		0
作業適応訓練費	0	0	0	0		0
支払手数料	192,638	0	192,638	0		192,638
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	0	0	0		0
設立30周年記念事業	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0		0

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
管理費	0	0	0	5,948,978	0	5,948,978
役員報酬	0	0	0	800,000		800,000
給料手当	0	0	0	1,198,360		1,198,360
臨時雇賃金	0	0	0	0		0
法定福利費	0	0	0	199,433		199,433
退職給付費用	0	0	0	105,189		105,189
福利厚生費	0	0	0	1,760		1,760
会議費	0	0	0	19,093		19,093
役員等旅費交通費	0	0	0	192,000		192,000
旅費交通費	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	140,983		140,983
減価償却費	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0		0
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	140,580		140,580
光熱水料費	0	0	0	2,640		2,640
賃借料	0	0	0	0		0
保険料	0	0	0	105,540		105,540
諸謝金	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	2,789,600		2,789,600
支払負担金	0	0	0	250,500		250,500
委託費	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	0	3,300		3,300
支払委託金等返還	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0		0
経常費用計	303,944,276	0	303,944,276	5,948,978	0	309,893,254
当期経常増減額	△ 883,645	702,000	△ 181,645	584,431	0	402,786

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
① 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却損	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0
過年度減価償却	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
当期一般正味財産増減額	△ 883,645	702,000	△ 181,645	584,431	0	402,786
一般正味財産期首残高	0	0	27,943,787	2,049,207	0	29,992,994
一般正味財産期末残高	0	0	27,762,142	2,633,638	0	30,395,780
II. 指定正味財産増減の部						
① 受取寄付金						
受取寄付金						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	0	0	27,762,142	2,633,638	0	30,395,780