

公益社団法人公益社団法人うるま市シルバー人材センター

令和2年度 収支計算書

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	予算額	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	248,020,000	226,744,524	21,275,476
受取配分金	186,000,000	167,582,423	18,417,577
受取材料費等	34,120,000	34,118,867	1,133
受取事務費	27,900,000	25,043,234	2,856,766
受取会費	1,777,000	1,412,000	365,000
正会員受取会費	1,707,000	1,404,000	303,000
賛助会員受取会費	70,000	8,000	62,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	263,868	536,132
労働者派遣事業等受託収益	800,000	263,868	536,132
有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
有料職業紹介事業収入	10,000	0	10,000
受取指定管理事業収益	47,258,000	42,029,190	5,228,810
受取指定管理事業	41,143,000	41,143,000	0
受取施設管理事業	6,115,000	886,190	5,228,810
水道開閉栓連携事業収益	11,440,000	11,440,000	0
水道開閉栓連携事業収益	11,440,000	11,440,000	0
受取補助金等	28,343,000	28,341,000	2,000
受取連合交付金	13,739,000	13,739,000	0
受取(市)補助金	14,602,000	14,602,000	0
高齢者活躍人材育成事業協力収益	2,000	0	2,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	10,000	1,833	8,167
特定資産受取利息	10,000	1,833	8,167
雑収益	86,000	63,625	22,375
受取利息	15,000	316	14,684
雑収益	71,000	63,309	7,691
経常収益計	337,746,000	310,296,040	27,449,960

## 公益社団法人公益社団法人うるま市シルバー人材センター

## 令和2年度 収支計算書

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	予算額	決算額	差異
(2) 経常費用			
事業費	331,416,000	303,944,276	27,471,724
支払配分金	186,000,000	167,582,423	18,417,577
支払材料費等	32,607,000	32,144,923	462,077
給料手当	60,798,000	60,280,564	517,436
臨時雇賃金	2,000	0	2,000
法定福利費	10,065,000	9,729,277	335,723
退職給付費用	2,832,000	2,819,967	12,033
福利厚生費	179,000	165,578	13,422
会議費	30,000	0	30,000
旅費交通費	708,000	10,000	698,000
通信運搬費	913,000	754,609	158,391
減価償却費	1,514,000	1,513,908	92
什器備品費	111,000	0	111,000
消耗品費	3,259,000	2,049,364	1,209,636
修繕費	800,000	386,897	413,103
印刷製本費	500,000	212,300	287,700
光熱水料費	4,834,000	3,187,859	1,646,141
賃借料	4,430,000	3,390,238	1,039,762
保険料	3,502,000	3,347,650	154,350
諸謝金	213,000	94,000	119,000
租税公課	4,596,000	3,418,050	1,177,950
支払負担金	76,000	15,000	61,000
委託費	13,191,000	12,649,031	541,969
教材費	1,000	0	1,000
訓練委託費	1,000	0	1,000
作業適応訓練費	1,000	0	1,000
支払手数料	240,000	192,638	47,362
貸倒損失	1,000	0	1,000
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
支払利息	1,000	0	1,000
雑費	10,000	0	10,000

## 公益社団法人公益社団法人うるま市シルバー人材センター

## 令和2年度 収支計算書

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	予算額	決算額	差異
管理費	6,330,000	5,948,978	381,022
役員報酬	800,000	800,000	0
給料手当	1,199,000	1,198,360	640
臨時雇賃金	1,000	0	1,000
法定福利費	200,000	199,433	567
退職給付費用	106,000	105,189	811
福利厚生費	8,000	1,760	6,240
会議費	190,000	19,093	170,907
役員等旅費交通費	288,000	192,000	96,000
旅費交通費	1,000	0	1,000
通信運搬費	141,000	140,983	17
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	1,000	0	1,000
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	150,000	140,580	9,420
光熱水料費	10,000	2,640	7,360
賃借料	1,000	0	1,000
保険料	110,000	105,540	4,460
諸謝金	1,000	0	1,000
租税公課	2,795,000	2,789,600	5,400
支払負担金	276,000	250,500	25,500
委託費	1,000	0	1,000
支払手数料	5,000	3,300	1,700
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
燃料費	1,000	0	1,000
支払利息	1,000	0	1,000
雑費	40,000	0	40,000
経常費用計	337,746,000	309,893,254	27,852,746
評価損益等調整前当期経常増減額	0	402,786	△ 402,786
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	402,786	△ 402,786

公益社団法人公益社団法人うるま市シルバー人材センター

令和2年度 収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	0	402,786	△ 402,786
一般正味財産期首残高	29,992,994	29,992,994	0
一般正味財産期末残高	29,992,994	30,395,780	△ 402,786
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	29,992,994	30,395,780	△ 402,786

公益社団法人公益社団法人うるま市シルバー人材センター

令和2年度 収支計算書（注記）

平成令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	2,302,000	2,300,000	1,000
減価償却引当資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
記念事業積立資産取崩収入	1,000	0	0
敷金・保証金等戻り収入	1,000	0	1,000
預託金戻り収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	2,303,000	2,300,000	2,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	2,293,000	2,289,460	3,540
車両運搬具購入支出	2,290,000	2,289,460	540
什器備品購入支出	1,000	0	1,000
電話加入権購入支出	1,000	0	1,000
リース資産購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	1,516,000	1,513,908	2,092
減価償却引当資産取得支出	1,514,000	1,513,908	92
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000
記念事業積立資産取得支出	1,000	0	1,000
敷金・保証金等支出	11,000	10,540	460
預託金支出	11,000	10,540	460
投資活動支出計	3,820,000	3,813,908	6,092
投資活動収支差額	△ 1,517,000	△ 1,513,908	△ 4,092
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	1,000
リース債務収入	1,000	0	1,000
リース債務取得収入	1,000	0	1,000
財務活動収入計	2,000	0	2,000
＜財務活動支出＞			
リース資産支出	1,000	0	1,000
リース資産債務返済支出	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	1,000
財務活動収支差額	1,000	0	1,000
当期収支差額	△ 1,516,000	△ 1,513,908	△ 3,092

公益社団法人うるま市シルバー人材センター

令和2年度 収支計算書内訳表

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						共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理						
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	201,701,290	19,215,067	0	0	220,916,357	0	220,916,357	5,828,167	226,744,524	
受取配分金	167,582,423	0	0	0	167,582,423	0	167,582,423	0	167,582,423	
受取材料費等	34,118,867	0	0	0	34,118,867	0	34,118,867	0	34,118,867	
受取事務費	0	19,215,067	0	0	19,215,067	0	19,215,067	5,828,167	25,043,234	
受取会費	0	8,000	0	0	8,000	702,000	710,000	702,000	1,412,000	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	702,000	702,000	702,000	1,404,000	
賛助会員受取会費	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	263,868	0	0	263,868	0	263,868	0	263,868	
労働者派遣事業等受託収益	0	263,868	0	0	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	0	0	0	0	
有料職業紹介事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取指定管理事業収益	0	0	0	42,029,190	42,029,190	0	42,029,190	0	42,029,190	
受取指定管理事業	0	0	0	41,143,000	41,143,000	0	41,143,000	0	41,143,000	
受取施設管理事業	0	0	0	886,190	886,190	0	886,190	0	886,190	
水道開閉栓連携事業収益	0	11,440,000	0	0	11,440,000	0	11,440,000	0	11,440,000	
水道開閉栓連携事業収益	0	11,440,000	0	0	11,440,000	0	11,440,000	0	11,440,000	
受取補助金等	0	28,341,000	0	0	28,341,000	0	28,341,000	0	28,341,000	
受取連合交付金	0	13,739,000	0	0	13,739,000	0	13,739,000	0	13,739,000	
受取(市)補助金	0	14,602,000	0	0	14,602,000	0	14,602,000	0	14,602,000	
高齢者活躍人材育成事業協力収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	0	1,833	0	0	1,833	0	1,833	0	1,833	
特定資産受取利息	0	1,833	0	0	1,833	0	1,833	0	1,833	
雑収益	0	0	0	60,383	60,383	0	60,383	3,242	63,625	
受取利息	0	0	0	74	74	0	74	242	316	
雑収益	0	0	0	60,309	60,309	0	60,309	3,000	63,309	
経常収益計	201,701,290	59,269,768	0	42,089,573	303,060,631	702,000	303,762,631	6,533,409	310,296,040	



令和2年度 収支計算書内訳表  
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					共通	小計	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	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理	計				
管理費	0	0	0	0	0	0	0	5,948,978	5,948,978
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,198,360	1,198,360
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	199,433	199,433
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	105,189	105,189
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,760	1,760
会議費	0	0	0	0	0	0	0	19,093	19,093
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	192,000	192,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	140,983	140,983
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	140,580	140,580
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	2,640	2,640
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	105,540	105,540
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,789,600	2,789,600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	250,500	250,500
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	3,300	3,300
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	201,241,254	61,186,085	0	41,516,937	303,944,276	0	303,944,276	5,948,978	309,893,254
評価損益等調整前当期経常増減額	460,036	△ 1,916,317	0	572,636	△ 883,645	702,000	△ 181,645	584,431	402,786
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	460,036	△ 1,916,317	0	572,636	△ 883,645	702,000	△ 181,645	584,431	402,786



令和2年度 収支計算書内訳表  
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					共通	小計	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	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理	計				
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	460,036	△ 1,916,317	0	572,636	△ 883,645	702,000	△ 181,645	584,431	402,786
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	460,036	△ 1,916,317	0	572,636	△ 883,645	702,000	△ 181,645	584,431	402,786
一般正味財産期首残高							27,943,787	2,049,207	29,992,994
一般正味財産期末残高							27,762,142	2,633,638	30,395,780
II 指定正味財産増減の部									
(1) 収益									
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用									
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	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							27,762,142	2,633,638	30,395,780

公益社団法人うるま市シルバー人材センター  
令和2年度 収支計算書内訳表（注記）  
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					共通	小計	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	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理	計				
<b>【投資活動収支の部】</b>									
＜投資活動収入＞									
特定資産取崩収入	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
減価償却引当資産取崩収入	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
＜投資活動支出＞									
固定資産取得支出	0	2,289,460	0	0	2,289,460	0	2,289,460	0	2,289,460
車両運搬具購入支出	0	2,289,460	0	0	2,289,460	0	2,289,460	0	2,289,460
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	1,513,908	0	0	1,513,908	0	1,513,908	0	1,513,908
減価償却引当資産取得支出	0	1,513,908	0	0	1,513,908	0	1,513,908	0	1,513,908
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	10,540	0	0	10,540	0	10,540	0	10,540
預託金支出	0	10,540	0	0	10,540	0	10,540	0	10,540
投資活動支出計	0	3,813,908	0	0	3,813,908	0	3,813,908	0	3,813,908
投資活動収支差額	0	△ 1,513,908	0	0	△ 1,513,908	0	△ 1,513,908	0	△ 1,513,908
<b>【財務活動収支の部】</b>									
＜財務活動収入＞									
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜財務活動支出＞									
リース資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 1,513,908	0	0	△ 1,513,908	0	△ 1,513,908	0	△ 1,513,908