

公益社団法人湖南省シルバー人材センター
2020年度正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減	備考
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	108,581,287	129,390,151	△ 20,808,864	
受取配分金	91,524,600	110,419,548	△ 18,894,948	
受取材料費等	7,798,720	7,803,348	△ 4,628	
受取事務費	9,257,967	11,167,255	△ 1,909,288	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	8,444,480	10,083,953	△ 1,639,473	
労働者派遣事業等受託収益	8,444,480	10,083,953	△ 1,639,473	
受取会費	853,950	885,750	△ 31,800	
正会員受取会費	853,950	885,750	△ 31,800	499名分
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0	
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	連合から交付される国庫補助金
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0	湖南省から交付される補助金
特定資産受取利息	31	12	19	
特定資産受取利息	31	12	19	退職給付引当金利息
雑収益	3,043	2,295	748	
受取利息	243	295	△ 52	普通預金利息
雑収益	2,800	2,000	800	会員帽子代、消費税還付金
経常収益計	141,882,791	164,362,161	△ 22,479,370	
(2) 経常費用				
事業費	140,387,297	163,023,052	△ 22,635,755	
支払配分金	91,524,600	110,419,548	△ 18,894,948	
支払材料費等	6,813,358	6,746,816	66,542	
役員報酬	563,280	540,420	22,860	理事長、役員報酬
給料手当	22,210,374	21,359,966	850,408	職員給与、特別手当、通勤手当他諸手当
法定福利費	3,553,570	3,622,538	△ 68,968	健康保険他社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,259,833	3,129,681	△ 1,869,848	中退金掛金、退職給付引当資産積立金
福利厚生費	88,963	244,407	△ 155,444	健康診断料等
会議費	0	5,656	△ 5,656	

	当年度	前年度	増 減	備考
役員等旅費交通費	0	184,666	△ 184,666	
旅費交通費	33,640	103,620	△ 69,980	職員、各委員活動旅費
通信運搬費	729,558	722,696	6,862	電話・通信・切手・郵送料
減価償却費	1,799,518	1,267,169	532,349	2020年度分 軽自動車・什器備品
什器備品費	23,240	1,498,293	△ 1,475,053	ノートPC用ウイルスソフト
消耗品費	487,669	1,826,058	△ 1,338,389	事業・事務用消耗品代
修繕費	744,083	1,080,162	△ 336,079	作業機械・自動車修繕代、車検代
印刷製本費	663,509	1,071,822	△ 408,313	広報誌、パンフレット他印刷代
光熱水料費	562,916	500,310	62,606	電気、ガス、上下水道料等
賃借料	1,631,532	1,452,501	179,031	OA機器・電話機リース料等
保険料	2,425,472	2,062,076	363,396	シルバー会員保険、自動車保険等
諸謝金	697,000	0	697,000	地域班長、各委員報酬
租税公課	848,605	240,613	607,992	消費税、自動車重量税・印紙代等
支払負担金	0	0	0	
委託費	3,560,233	4,737,689	△ 1,177,456	OA機器保守・事務所警備保障料他委託料
研修費	3,850	7,020	△ 3,170	研修用参考書
支払手数料	162,494	71,330	91,164	振込手数料等
臨時雇賃金	0	127,995	△ 127,995	
支払利息	0	0	0	
管理費	1,659,524	1,944,603	△ 285,079	総会・理事会に係る費用
役員報酬	163,720	59,580	104,140	理事長、役員報酬
給料手当	589,440	689,948	△ 100,508	管理費計上職員に係る職員給与・諸手当
法定福利費	85,911	100,622	△ 14,711	管理費職員給与相当額に係る社会保険料
退職給付費用	50,380	144,624	△ 94,244	管理費計上職員に係る中退金掛金等
福利厚生費	1,490	922	568	管理費計上職員に係る健康診断料
会議費	5,832	13,608	△ 7,776	総会・理事会お茶代
役員等旅費交通費	0	176,730	△ 176,730	
旅費交通費	30,300	820	29,480	職員、役員旅費交通費
通信運搬費	47,998	21,002	26,996	電話・切手代
減価償却費	11,262	2,816	8,446	2020年度減価償却費 軽自動車1台分
消耗品費	15,431	119,446	△ 104,015	総会・理事会用消耗品
印刷製本費	101,640	99,155	2,485	総会議案書印刷代
光熱水料費	36,361	13,552	22,809	電気、ガス、上下水道料
賃借料	7,080	4,493	2,587	コピー機リース料

	当年度	前年度	増 減	備考
保険料	49,810	49,810	0	役員保険料
租税公課	54,145	6,092	48,053	消費税、謄本取得印紙代
支払負担金	279,400	287,600	△ 8,200	全シ協、県シ連他会費等
委託費	80,640	130,475	△ 49,835	顧問税理士委託料他
支払手数料	28,684	10,068	18,616	振込手数料他
雑費	20,000	13,240	6,760	役員慶弔費
経常費用計	142,046,821	164,967,655	△ 22,920,834	
当期経常増減額	△ 164,030	△ 605,494	441,464	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	
車両運搬具受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	5	△ 4	
建物除却損	0	1	△ 1	
車両運搬具除却損	1	4	△ 3	軽トラック1台廃車
経常外費用計	1	5	△ 4	
当期経常外増減額	△ 1	△ 5	4	
当期一般正味財産増減額	△ 164,031	△ 605,499	441,468	
一般正味財産期首残高	32,602,709	33,208,208	△ 605,499	
一般正味財産期末残高	32,438,678	32,602,709	△ 164,031	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	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	32,438,678	32,602,709	△ 164,031	