

**収 支 予 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			収益事業等会計		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	訪問介護保険事業	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	333,457,000	0	333,457,000	0	0	0		333,457,000
5      受取配分金	262,471,000	0	262,471,000	0	0	0		262,471,000
受取材料費等	40,757,000	0	40,757,000	0	0	0		40,757,000
受取事務費	30,229,000	0	30,229,000	0	0	0		30,229,000
労働者派遣事業等受託収益	9,882,000	0	9,882,000	0	0	0		9,882,000
労働者派遣事業等受託収益	9,882,000	0	9,882,000	0	0	0		9,882,000
10      訪問介護保険事業収益	0	0	0	51,332,000	51,332,000	0		51,332,000
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	46,198,000	46,198,000	0		46,198,000
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	5,134,000	5,134,000	0		5,134,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0	17,758,000	17,758,000	0		17,758,000
介護予防保険報酬収益	0	0	0	15,982,000	15,982,000	0		15,982,000
15      介護予防利用者負担金収益	0	0	0	1,776,000	1,776,000	0		1,776,000
受取会費	0	1,715,000	1,715,000	0	0	1,715,000		3,430,000
正会員受取会費	0	1,715,000	1,715,000	0	0	1,715,000		3,430,000
受取補助金等	32,416,200	0	32,416,200	0	0	0		32,416,200
受取連合交付金	15,525,000	0	15,525,000	0	0	0		15,525,000
20      受取市(区)町村補助金	15,525,000	0	15,525,000	0	0	0		15,525,000
高齢者活躍人材育成受託事業収益	1,366,200	0	1,366,200	0	0	0		1,366,200
受取負担金	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	6,000	0	6,000	52,000	52,000	0		58,000
25      受取利息	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0		2,000
雑収益	5,000	0	5,000	51,000	51,000	0		56,000
経常収益計	375,761,200	1,715,000	377,476,200	69,142,000	69,142,000	1,715,000		448,333,200
(2) 経常費用								
事業費	381,939,000	0	381,939,000	60,225,000	60,225,000	0		442,164,000
30      支払配分金	262,471,000	0	262,471,000	27,959,000	27,959,000	0		290,430,000
支払材料費等	12,202,000	0	12,202,000	0	0	0		12,202,000
役員報酬	1,576,000	0	1,576,000	180,000	180,000	0		1,756,000
給料手当	49,635,000	0	49,635,000	17,227,000	17,227,000	0		66,862,000
臨時雇賃金	2,729,000	0	2,729,000	3,857,000	3,857,000	0		6,586,000
35      法定福利費	8,359,000	0	8,359,000	2,699,000	2,699,000	0		11,058,000
退職給付費用	3,428,000	0	3,428,000	1,015,000	1,015,000	0		4,443,000
福利厚生費	192,000	0	192,000	112,000	112,000	0		304,000
会議費	175,000	0	175,000	3,000	3,000	0		178,000
役員等旅費交通費	274,000	0	274,000	38,000	38,000	0		312,000
40      旅費交通費	302,000	0	302,000	37,000	37,000	0		339,000
通信運搬費	3,842,000	0	3,842,000	1,651,000	1,651,000	0		5,493,000
減価償却費	4,343,000	0	4,343,000	0	0	0		4,343,000
什器備品費	509,000	0	509,000	0	0	0		509,000
消耗品費	3,752,000	0	3,752,000	524,000	524,000	0		4,276,000
45      修繕費	678,000	0	678,000	22,000	22,000	0		700,000
印刷製本費	972,000	0	972,000	371,000	371,000	0		1,343,000
光熱水料費	742,000	0	742,000	77,000	77,000	0		819,000
賃借料	6,718,000	0	6,718,000	1,387,000	1,387,000	0		8,105,000
保険料	5,539,000	0	5,539,000	731,000	731,000	0		6,270,000
50      諸謝金	2,246,000	0	2,246,000	25,000	25,000	0		2,271,000
租税公課	2,946,000	0	2,946,000	0	0	0		2,946,000
支払負担金	38,000	0	38,000	0	0	0		38,000
組織活動助成費	675,000	0	675,000	0	0	0		675,000
委託費	6,940,000	0	6,940,000	1,966,000	1,966,000	0		8,906,000
55      研修費	277,000	0	277,000	97,000	97,000	0		374,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計		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	訪問介護保険事業	小計			
支払手数料	250,000	0	250,000	239,000	239,000	0		489,000
雑費	129,000	0	129,000	8,000	8,000	0		137,000
管理費	0	0	0	0	0	5,027,000		5,027,000
役員報酬	0	0	0	0	0	651,000		651,000
5 給料手当	0	0	0	0	0	1,451,000		1,451,000
法定福利費	0	0	0	0	0	298,000		298,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	56,000		56,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	8,000		8,000
会議費	0	0	0	0	0	30,000		30,000
10 役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	238,000		238,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	36,000		36,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	313,000		313,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0	0	21,000		21,000
15 消耗品費	0	0	0	0	0	43,000		43,000
修繕費	0	0	0	0	0	1,000		1,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	193,000		193,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	12,000		12,000
賃借料	0	0	0	0	0	433,000		433,000
20 保険料	0	0	0	0	0	249,000		249,000
諸謝金	0	0	0	0	0	54,000		54,000
租税公課	0	0	0	0	0	7,000		7,000
支払負担金	0	0	0	0	0	413,000		413,000
委託費	0	0	0	0	0	455,000		455,000
25 支払手数料	0	0	0	0	0	6,000		6,000
研修費	0	0	0	0	0	5,000		5,000
雑費	0	0	0	0	0	54,000		54,000
経常費用計	381,939,000	0	381,939,000	60,225,000	60,225,000	5,027,000		447,191,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,177,800	1,715,000	△ 4,462,800	8,917,000	8,917,000	△ 3,312,000		1,142,200
30 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 6,177,800	1,715,000	△ 4,462,800	8,917,000	8,917,000	△ 3,312,000		1,142,200
35 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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
40 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,177,800	1,715,000	△ 4,462,800	8,917,000	8,917,000	△ 3,312,000		1,142,200
他会計振替額	0	0	4,117,000	0	△ 7,429,000	3,312,000		0
税引き前当期一般正味財産増減額	△ 6,177,800	1,715,000	△ 345,800	8,917,000	1,488,000	0		1,142,200
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,142,200	1,142,200	0		1,142,200
45 当期一般正味財産増減額	△ 6,177,800	1,715,000	△ 345,800	7,774,800	345,800	0		0
一般正味財産期首残高			55,157,881		23,449,188	△ 1,557,258		77,049,811
一般正味財産期末残高			54,812,081		23,794,988	△ 1,557,258		77,049,811
II 指定正味財産増減の部								
(1) 収益								
50 収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 費用								
費用計	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
指定正味財産期首残高			0		0	0		0
55 指定正味財産期末残高			0		0	0		0
III 正味財産期末残高			54,812,081		23,794,988	△ 1,557,258		77,049,811