

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	合 計
		収益事業	その他事業	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						
基本財産運用益	0	0	0	0	4,638	4,638
基本財産受取利息	0	0	0	0	4,638	4,638
特定資産運用益	0	0	0	0	252	252
特定資産受取利息	0	0	0	0	252	252
受取会費	6,659,400	0	0	0	6,659,400	13,318,800
正会員受取会費	6,659,400	0	0	0	6,659,400	13,318,800
受取補助金等	23,864,375	0	0	0	3,110,000	26,974,375
受取国庫補助金	5,570,000	0	0	0	0	5,570,000
老人クラブ等活動推進事業補助金	4,068,000	0	0	0	0	4,068,000
高齢者相互支援事業補助金	1,502,000	0	0	0	0	1,502,000
受取地方公共団体補助金	13,225,000	0	0	0	3,110,000	16,335,000
県老人クラブ連合会助成事業費補助金	5,890,000	0	0	0	3,110,000	9,000,000
魅力ある老人クラブへの転換事業費補助金	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000
高齢者ネットワーク推進事業費補助金	6,235,000	0	0	0	0	6,235,000
受取民間助成金	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
共同募金会	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
受取地方公共団体助成金	3,869,375	0	0	0	0	3,869,375
明るい長寿社会づくり委託金	3,869,375	0	0	0	0	3,869,375
受取拠出金	0	0	13,050	13,050	0	13,050
受取拠出金	0	0	13,050	13,050	0	13,050
雑収益	190,569	5,500,000	651,500	6,151,500	0	6,342,069
受取利息	2,415	0	0	0	0	2,415
雑収益	188,154	0	651,500	651,500	0	839,654
指定旅館賛助収益	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
経常収益計	30,714,344	5,500,000	664,550	6,164,550	9,774,290	46,653,184
(2) 経常費用						
事業費	37,903,339	2,941,282	0	2,941,282		40,844,621
役員報酬	209,000	0	0	0		209,000
給料手当	13,640,084	1,292,520	0	1,292,520		14,932,604
臨時雇賃金	33,000	0	0	0		33,000
退職給付費用	232,356	13,668	0	13,668		246,024
福利厚生費	1,945,653	175,260	0	175,260		2,120,913
会議費	1,329,539	294,320	0	294,320		1,623,859
旅費交通費	4,091,317	0	0	0		4,091,317
研修参加費	209,000	0	0	0		209,000
通信運搬費	740,120	162,838	0	162,838		902,958
減価償却費	21,531	2,533	0	2,533		24,064
消耗品費	1,388,558	129,600	0	129,600		1,518,158
印刷製本費	2,219,064	624,780	0	624,780		2,843,844
賃借料	808,399	95,103	0	95,103		903,502
保険料	86,340	0	0	0		86,340
諸謝金	336,918	0	0	0		336,918
租税公課	400	0	0	0		400
支払負担金	150,000	0	0	0		150,000
支払助成金	10,199,600	0	0	0		10,199,600
広告宣伝費	150,660	150,660	0	150,660		301,320
雑費	111,800	0	0	0		111,800
管理費					4,556,357	4,556,357
役員報酬					127,000	127,000
給料手当					955,150	955,150
退職給付費用					27,588	27,588
福利厚生費					158,353	158,353
会議費					93,102	93,102
旅費交通費					778,638	778,638
通信運搬費					159,763	159,763
減価償却費					1,267	1,267
消耗品費					137,178	137,178
印刷製本費					105,810	105,810
光熱水料費					79,349	79,349
賃借料					47,551	47,551
保険料					2,600	2,600
租税公課					1,700	1,700
支払負担金					1,418,720	1,418,720
委託費					367,200	367,200
雑費					95,388	95,388
経常費用計	37,903,339	2,941,282	0	2,941,282	4,556,357	45,400,978
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,188,995	2,558,718	664,550	3,223,268	5,217,933	1,252,206
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,188,995	2,558,718	664,550	3,223,268	5,217,933	1,252,206
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
(2) 経常外費用						
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	1,447,579	△ 1,115,304	△ 332,275	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,741,416	1,443,414	332,275	1,775,689	5,217,933	1,252,206
一般正味財産期首残高						26,578,257
一般正味財産期末残高						27,830,463
II 指定正味財産増減の部						
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						27,830,463