

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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		小 計	法人会計	合 計
		収益事業会計	その他事業会計			
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	4,642	4,642
基本財産受取利息	0	0	0	0	4,642	4,642
特定資産運用益	181	0	0	0	315	496
特定資産受取利息	181	0	0	0	315	496
受取会費	6,498,800	0	0	0	6,498,800	12,997,600
正会員受取会費	6,498,800	0	0	0	6,498,800	12,997,600
受取補助金等	27,085,500	0	0	0	0	27,085,500
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	16,335,000	0	0	0	0	16,335,000
県老人クラブ連合会助成事業費補助金	9,000,000	0	0	0	0	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
受取民間補助金	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	3,850,500	0	0	0	0	3,850,500
明るい長寿社会づくり委託金	3,850,500	0	0	0	0	3,850,500
受取民間助成金	130,000	0	0	0	0	130,000
九州ブロック連絡協議会助成金	130,000	0	0	0	0	130,000
受取拠出金	0	0	23,400	23,400	0	23,400
受取拠出金	0	0	23,400	23,400	0	23,400
雑収益	612,378	5,100,000	650,000	5,750,000	0	6,362,378
受取利息	2,214	0	0	0	0	2,214
雑収益	610,164	0	650,000	650,000	0	1,260,164
指定旅館賛助収益	0	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
経常収益計	34,196,859	5,100,000	673,400	5,773,400	6,503,757	46,474,016
(2) 経常費用						
事業費	38,392,910	2,439,787	132,117	2,571,904	0	40,964,814
役員報酬	209,000	0	0	0	0	209,000
給料手当	14,282,080	940,366	98,489	1,038,855	0	15,320,935
臨時雇賃金	33,000	0	0	0	0	33,000
退職給付費用	222,912	27,864	0	27,864	0	250,776
福利厚生費	2,012,494	127,992	12,838	140,830	0	2,153,324
会議費	903,775	248,330	0	248,330	0	1,152,105
旅費交通費	3,996,693	105,590	0	105,590	0	4,102,283
研修参加費	198,000	0	0	0	0	198,000
通信運搬費	704,889	241,287	0	241,287	0	946,176
減価償却費	17,144	1,794	0	1,794	0	18,938
消耗品費	1,805,374	35,029	0	35,029	0	1,840,403
印刷製本費	2,245,827	599,184	0	599,184	0	2,845,011
賃借料	1,083,252	89,061	0	89,061	0	1,172,313
保険料	66,660	2,500	0	2,500	0	69,160
諸謝金	425,230	0	0	0	0	425,230
支払助成金	10,145,000	0	0	0	0	10,145,000
広告宣伝費	41,580	20,790	20,790	41,580	0	83,160
管理費	0	0	0	0	4,397,728	4,397,728
役員報酬	0	0	0	0	127,000	127,000
給料手当	0	0	0	0	969,278	969,278
退職給付費用	0	0	0	0	28,179	28,179
福利厚生費	0	0	0	0	158,436	158,436
会議費	0	0	0	0	68,153	68,153
旅費交通費	0	0	0	0	777,760	777,760
通信運搬費	0	0	0	0	130,482	130,482
減価償却費	0	0	0	0	997	997
消耗品費	0	0	0	0	100,842	100,842
印刷製本費	0	0	0	0	80,460	80,460
光熱水料費	0	0	0	0	75,104	75,104
賃借料	0	0	0	0	49,479	49,479
租税公課	0	0	0	0	2,500	2,500
支払負担金	0	0	0	0	1,343,400	1,343,400
委託費	0	0	0	0	367,200	367,200
雑費	0	0	0	0	118,458	118,458
経常費用計	38,392,910	2,439,787	132,117	2,571,904	4,397,728	45,362,542
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,196,051	2,660,213	541,283	3,201,496	2,106,029	1,111,474
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,196,051	2,660,213	541,283	3,201,496	2,106,029	1,111,474
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	1,462,697	△ 1,199,147	△ 263,550	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,733,354	1,461,066	277,733	1,738,799	2,106,029	1,111,474
一般正味財産期首残高						27,830,463
一般正味財産期末残高						28,941,937
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高						28,941,937