

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	4,652	4,652
基本財産受取利息	0	0	0	0	4,652	4,652
特定資産運用益	11	0	0	0	29	40
特定資産受取利息	11	0	0	0	29	40
受取会費	6,331,600	0	0	0	6,331,600	12,663,200
正会員受取会費	6,331,600	0	0	0	6,331,600	12,663,200
受取補助金等	28,414,000	0	0	0	0	28,414,000
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	21,174,000	0	0	0	0	21,174,000
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
高齢者ｽﾏｰｯｸﾞｸﾞﾘｰｼﾞｮﾝ活動振興補助金	4,439,000	0	0	0	0	4,439,000
九州ﾌﾞﾛｯｸ老人ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ研修会補助金	400,000	0	0	0	0	400,000
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
受取民間助成金	470,000	0	0	0	0	470,000
九州ﾌﾞﾛｯｸ連絡協議会助成金	270,000	0	0	0	0	270,000
全老連高齢者消費者被害防止助成金	200,000	0	0	0	0	200,000
受取拠出金	0	0	63,900	63,900	0	63,900
受取拠出金	0	0	63,900	63,900	0	63,900
受取負担金	1,772,000	0	0	0	0	1,772,000
受取負担金	1,772,000	0	0	0	0	1,772,000
雑収入	236,898	4,530,000	390,120	4,920,120	0	5,157,018
受取利息	217	0	0	0	0	217
雑収益	236,681	0	390,120	390,120	0	626,801
指定旅館賛助収益	0	4,530,000	0	4,530,000	0	4,530,000
経常収益計	36,754,509	4,530,000	454,020	4,984,020	6,336,281	48,074,810
(2) 経常費用						
事業費	42,076,623	2,463,806	138,412	2,602,218		44,678,841
役員報酬	203,000	0	0	0		203,000
給料手当	14,553,298	968,938	101,631	1,070,569		15,623,867
臨時雇賃金	84,411	0	0	0		84,411
退職給付費用	293,664	36,708	0	36,708		330,372
福利厚生費	2,050,598	132,957	13,135	146,092		2,196,690
会議費	788,365	250,610	0	250,610		1,038,975
旅費交通費	3,452,287	102,444	0	102,444		3,554,731
研修参加費	162,800	0	0	0		162,800
通信運搬費	884,872	353,075	2,646	355,721		1,240,593
減価償却費	14,285	1,495	0	1,495		15,780
消耗品費	2,083,185	8,237	0	8,237		2,091,422
印刷製本費	2,492,761	503,874	0	503,874		2,996,635
賃借料	3,659,766	82,268	0	82,268		3,742,034
保険料	99,420	2,200	0	2,200		101,620
諸謝金	838,887	0	0	0		838,887
支払助成金	10,090,000	0	0	0		10,090,000
委託費	283,864	0	0	0		283,864
広告宣伝費	41,160	21,000	21,000	42,000		83,160
管理費	0	0	0	0	4,148,428	4,148,428
役員報酬	0	0	0	0	121,000	121,000
給料手当	0	0	0	0	980,610	980,610
退職給付費用	0	0	0	0	36,737	36,737
福利厚生費	0	0	0	0	182,239	182,239
会議費	0	0	0	0	97,906	97,906
旅費交通費	0	0	0	0	564,010	564,010
通信運搬費	0	0	0	0	71,364	71,364
減価償却費	0	0	0	0	830	830
消耗品費	0	0	0	0	36,566	36,566
印刷製本費	0	0	0	0	85,860	85,860
光熱水料費	0	0	0	0	72,462	72,462
賃借料	0	0	0	0	57,152	57,152
租税公課	0	0	0	0	14,500	14,500
支払負担金	0	0	0	0	1,332,800	1,332,800
委託費	0	0	0	0	384,171	384,171
雑費	0	0	0	0	110,221	110,221
経常費用計	42,076,623	2,463,806	138,412	2,602,218	4,148,428	48,827,269
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,322,114	2,066,194	315,608	2,381,802	2,187,853	△ 752,459
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,322,114	2,066,194	315,608	2,381,802	2,187,853	△ 752,459
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	1,070,094	△ 918,715	△ 151,379		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,252,020	1,147,479	164,229	1,311,708	2,187,853	△ 752,459
一般正味財産期首残高						28,941,937
一般正味財産期末残高						28,189,478
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						28,189,478