

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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
		収益事業会計	その他事業会計	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	1,755	1,755
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,755	1,755
特定資産運用益	0	0	0	0	24	24
特定資産受取利息	0	0	0	0	24	24
受取会費	6,003,800	0	0	0	6,003,800	12,007,600
正会員受取会費	6,003,800	0	0	0	6,003,800	12,007,600
受取補助金等	27,544,000	0	0	0	0	27,544,000
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	20,774,000	0	0	0	0	20,774,000
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
高齢者スポーツ・レクリエーション活動振興補助金	4,439,000	0	0	0	0	4,439,000
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
受取拠出金	0	0	7,650	7,650	0	7,650
受取拠出金	0	0	7,650	7,650	0	7,650
受取寄付金	0	0	0	0	8,187,127	8,187,127
受取義援金	0	0	0	0	8,187,127	8,187,127
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収入	163,643	3,900,000	330,000	4,230,000	13	4,393,656
受取利息	150	0	0	0	13	163
雑収益	163,493	0	330,000	330,000	0	493,493
指定旅館賛助収益	0	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
経常収益計	① 33,711,443	3,900,000	337,650	4,237,650	14,192,719	52,141,812
(2) 経常費用						
事業費	36,867,442	1,943,710	114,681	2,058,391	0	38,925,833
役員報酬	209,000	0	0	0	0	209,000
給料手当	14,175,990	939,059	98,991	1,038,050	0	15,214,040
臨時雇賃金	33,000	0	0	0	0	33,000
退職給付費用	460,947	57,618	0	57,618	0	518,565
福利厚生費	1,920,515	114,842	11,790	126,632	0	2,047,147
会議費	793,294	0	0	0	0	793,294
旅費交通費	3,106,222	0	3,900	3,900	0	3,110,122
研修参加費	282,100	0	0	0	0	282,100
通信運搬費	892,209	227,837	0	227,837	0	1,120,046
減価償却費	9,910	1,037	0	1,037	0	10,947
消耗品費	1,646,781	24,423	0	24,423	0	1,671,204
印刷製本費	2,229,504	498,312	0	498,312	0	2,727,816
賃借料	770,021	80,582	0	80,582	0	850,603
保険料	71,520	0	0	0	0	71,520
諸謝金	465,709	0	0	0	0	465,709
補助返還額	85,300	0	0	0	0	85,300
支払助成金	9,629,700	0	0	0	0	9,629,700
広告宣伝費	83,160	0	0	0	0	83,160
雑費	2,560	0	0	0	0	2,560
管理費	0	0	0	0	12,429,454	12,429,454
役員報酬	0	0	0	0	127,000	127,000
給料手当	0	0	0	0	958,183	958,183
退職給付費用	0	0	0	0	57,642	57,642
福利厚生費	0	0	0	0	154,286	154,286
会議費	0	0	0	0	119,170	119,170
旅費交通費	0	0	0	0	731,840	731,840
通信運搬費	0	0	0	0	67,176	67,176
減価償却費	0	0	0	0	576	576
消耗品費	0	0	0	0	25,867	25,867
印刷製本費	0	0	0	0	96,552	96,552
光熱水料費	0	0	0	0	74,634	74,634
賃借料	0	0	0	0	44,767	44,767
租税公課	0	0	0	0	3,800	3,800
支払負担金	0	0	0	0	1,325,800	1,325,800
支払義援金	0	0	0	0	8,187,140	8,187,140
委託費	0	0	0	0	367,200	367,200
雑費	0	0	0	0	87,821	87,821
経常費用計	②⑨⑩ 36,867,442	1,943,710	114,681	2,058,391	12,429,454	③ 51,355,287
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,155,999	1,956,290	222,969	2,179,259	1,763,265	786,525
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	④ △ 3,155,999	1,956,290	222,969	2,179,259	1,763,265	786,525
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	⑤ 760,997	④ △ 667,821	⑤ △ 93,176	△ 760,997	0	0
当期一般正味財産増減額	⑦ △ 2,395,002	1,288,469	129,793	1,418,262	1,763,265	786,525
一般正味財産期首残高						29,698,608
一般正味財産期末残高						30,485,133
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						30,485,133