

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	4,389	4,389
基本財産受取利息	0	0	0	0	4,389	4,389
特定資産運用益	0	0	0	0	21	21
特定資産受取利息	0	0	0	0	21	21
受取会費	6,215,000	0	0	0	6,215,000	12,430,000
正会員受取会費	6,215,000	0	0	0	6,215,000	12,430,000
受取補助金等	27,659,000	0	0	0	0	27,659,000
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
受取民間助成金	115,000	0	0	0	0	115,000
九州ブロック連絡協議会助成金	115,000	0	0	0	0	115,000
受取拠出金	0	0	10,350	10,350	0	10,350
受取拠出金	0	0	10,350	10,350	0	10,350
受取寄付金	5,000	0	0	0	27,905,273	27,910,273
受取義援金	0	0	0	0	27,900,273	27,900,273
受取寄付金	5,000	0	0	0	5,000	10,000
雑収入	152,719	4,400,000	350,000	4,750,000	59	4,902,778
受取利息	176	0	0	0	59	235
雑収益	152,543	0	350,000	350,000	0	502,543
指定旅館賛助収益	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
経常収益計	① 34,031,719	4,400,000	360,350	4,760,350	34,124,742	72,916,811
(2) 経常費用						
事業費	37,231,560	2,051,484	112,986	2,164,470	0	39,396,030
役員報酬	209,000	0	0	0	0	209,000
給料手当	14,334,863	959,648	100,844	1,060,492	0	15,395,355
臨時雇賃金	33,000	0	0	0	0	33,000
退職給付費用	275,808	34,476	0	34,476	0	310,284
福利厚生費	1,964,076	120,957	12,142	133,099	0	2,097,175
会議費	995,519	16,860	0	16,860	0	1,012,379
旅費交通費	3,330,462	59,600	0	59,600	0	3,390,062
研修参加費	178,200	0	0	0	0	178,200
通信運搬費	898,698	246,938	0	246,938	0	1,145,636
減価償却費	11,896	1,245	0	1,245	0	13,141
消耗品費	1,712,323	33,684	0	33,684	0	1,746,007
印刷製本費	2,129,451	500,472	0	500,472	0	2,629,923
賃借料	741,571	77,604	0	77,604	0	819,175
保険料	63,359	0	0	0	0	63,359
諸謝金	446,466	0	0	0	0	446,466
支払助成金	9,715,000	0	0	0	0	9,715,000
委託費	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	83,160	0	0	0	0	83,160
雑費	108,708	0	0	0	0	108,708
管理費	0	0	0	0	32,011,651	32,011,651
役員報酬	0	0	0	0	127,000	127,000
給料手当	0	0	0	0	962,392	962,392
退職給付費用	0	0	0	0	34,497	34,497
福利厚生費	0	0	0	0	159,508	159,508
会議費	0	0	0	0	69,567	69,567
旅費交通費	0	0	0	0	580,190	580,190
通信運搬費	0	0	0	0	102,271	102,271
減価償却費	0	0	0	0	692	692
消耗品費	0	0	0	0	58,329	58,329
印刷製本費	0	0	0	0	101,790	101,790
光熱水料費	0	0	0	0	72,932	72,932
賃借料	0	0	0	0	43,114	43,114
租税公課	0	0	0	0	13,700	13,700
支払負担金	0	0	0	0	1,327,500	1,327,500
支払義援金	0	0	0	0	27,900,273	27,900,273
委託費	0	0	0	0	367,200	367,200
雑費	0	0	0	0	90,696	90,696
経常費用計	② 37,231,560	2,051,484	112,986	2,164,470	32,011,651	③ 71,407,681
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,199,841	2,348,516	247,364	2,595,880	2,113,091	1,509,130
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	④ △ 3,199,841	2,348,516	247,364	2,595,880	2,113,091	1,509,130
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	⑤ 418,560	⑥ △ 340,781	⑦ △ 77,779	△ 418,560	0	0
当期一般正味財産増減額	⑧ △ 2,781,281	2,007,735	169,585	2,177,320	2,113,091	1,509,130
一般正味財産期首残高						28,189,478
一般正味財産期末残高						29,698,608
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						29,698,608