

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	350	350
基本財産受取利息	0	0	0	0	350	350
特定資産運用益	6	0	0	0	38	44
特定資産受取利息	6	0	0	0	38	44
受取会費	5,423,000	0	0	0	5,423,000	10,846,000
正会員受取会費	5,423,000	0	0	0	5,423,000	10,846,000
受取補助金等	28,602,000	0	0	0	0	28,602,000
受取国庫補助金	5,622,000	0	0	0	0	5,622,000
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	1,554,000	0	0	0	0	1,554,000
受取地方公共団体補助金	21,780,000	0	0	0	0	21,780,000
県老人クラブ連合会助成事業費補助金	9,923,000	0	0	0	0	9,923,000
魅力ある老人クラブへの転換事業費補助金	1,129,000	0	0	0	0	1,129,000
高齢者ネットワーク推進事業費補助金	6,206,000	0	0	0	0	6,206,000
高齢者ｽﾎﾟｰﾂ・レクリエーション活動振興補助金	4,522,000	0	0	0	0	4,522,000
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	17,300	17,300	0	17,300
受取拠出金	0	0	17,300	17,300	0	17,300
受取寄付金	0	0	0	0	100,000	100,000
受取寄付金	0	0	0	0	100,000	100,000
雑収入	113,857	1,920,000	230,000	2,150,000	3,035,927	5,299,784
受取利息	209	0	0	0	5	214
雑収益	113,648	0	230,000	230,000	2,730	346,378
指定旅館賛助収益	0	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000
防災売上	0	0	0	0	2,225,740	2,225,740
保存食手数料	0	0	0	0	807,452	807,452
経常収益計	① 34,138,863	1,920,000	247,300	2,167,300	8,559,315	44,865,478
(2) 経常費用						
事業費	37,138,698	1,695,886	134,639	1,830,525	0	38,969,223
役員報酬	209,000	0	0	0	0	209,000
給料手当	14,552,004	816,872	108,637	925,509	0	15,477,513
臨時雇賃金	27,000	0	0	0	0	27,000
退職給付費用	321,672	32,167	8,042	40,209	0	361,881
福利厚生費	2,433,016	136,352	17,740	154,092	0	2,587,108
会議費	861,970	0	0	0	0	861,970
旅費交通費	1,319,839	0	0	0	0	1,319,839
研修参加費	2,000	0	0	0	0	2,000
通信運搬費	1,323,028	73,115	220	73,335	0	1,396,363
減価償却費	9,656	805	0	805	0	10,461
消耗品費	3,015,990	11,682	0	11,682	0	3,027,672
印刷製本費	2,184,430	573,684	0	573,684	0	2,758,114
賃借料	614,520	51,209	0	51,209	0	665,729
保険料	44,400	0	0	0	0	44,400
諸謝金	449,473	0	0	0	0	449,473
補助返還額	0	0	0	0	0	0
支払助成金	9,686,000	0	0	0	0	9,686,000
広告宣伝費	84,700	0	0	0	0	84,700
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	6,411,611	6,411,611
役員報酬	0	0	0	0	127,000	127,000
給料手当	0	0	0	0	1,603,527	1,603,527
退職給付費用	0	0	0	0	40,209	40,209
福利厚生費	0	0	0	0	282,503	282,503
会議費	0	0	0	0	35,520	35,520
旅費交通費	0	0	0	0	311,850	311,850
通信運搬費	0	0	0	0	188,353	188,353
減価償却費	0	0	0	0	1,035	1,035
消耗品費	0	0	0	0	32,826	32,826
印刷製本費	0	0	0	0	294,040	294,040
光熱水料費	0	0	0	0	84,718	84,718
賃借料	0	0	0	0	65,841	65,841
租税公課	0	0	0	0	4,000	4,000
支払負担金	0	0	0	0	796,000	796,000
委託費	0	0	0	0	374,000	374,000
雑費	0	0	0	0	61,489	61,489
防災仕入	0	0	0	0	2,108,700	2,108,700
経常費用計	② 37,138,698	1,695,886	134,639	1,830,525	6,411,611	③ 45,380,834
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,999,835	224,114	112,661	336,775	2,147,704	△ 515,356
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	③ △ 2,999,835	224,114	112,661	336,775	2,147,704	△ 515,356
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,999,835	224,114	112,661	336,775	2,147,704	△ 515,356
他会計振替額	④ 45,255	0	⑤ △ 45,255	△ 45,255	0	0
税引前一般正味財産増減額	⑦ △ 2,954,580	224,114	67,406	291,520	2,147,704	△ 515,356
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	41,300	41,300
当期一般正味財産増減額	△ 2,954,580	224,114	67,406	291,520	2,106,404	△ 556,656
一般正味財産期首残高						35,343,342
一般正味財産期末残高						34,786,686
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						34,786,686