

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	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	42	48
特定資産受取利息	6	0	0	0	42	48
受取会費	5,189,800	0	0	0	5,189,800	10,379,600
正会員受取会費	5,189,800	0	0	0	5,189,800	10,379,600
受取補助金等	28,608,000	0	0	0	0	28,608,000
受取国庫補助金	5,619,000	0	0	0	0	5,619,000
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	1,551,000	0	0	0	0	1,551,000
受取地方公共団体補助金	21,789,000	0	0	0	0	21,789,000
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	1,130,000	0	0	0	0	1,130,000
高齢者ネットワーク推進事業費補助金	6,214,000	0	0	0	0	6,214,000
高齢者ｽｰﾌﾟ・ﾚｸﾘｰｼﾞ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	16,950	16,950	0	16,950
受取拠出金	0	0	16,950	16,950	0	16,950
受取寄付金	50,000	0	0	0	50,000	100,000
受取寄付金	50,000	0	0	0	50,000	100,000
雑収入	488,231	1,600,000	220,000	1,820,000	1,727,741	4,035,972
受取利息	170	0	0	0	11	181
雑収益	488,061	0	220,000	220,000	550	708,611
指定旅館賛助収益	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
防災売上	0	0	0	0	1,727,180	1,727,180
経常収益計	34,336,037	1,600,000	236,950	1,836,950	6,967,933	43,140,920
(2) 経常費用						
事業費	38,154,016	1,483,086	127,558	1,610,644	0	39,764,660
役員報酬	192,250	0	0	0	0	192,250
給料手当	14,792,630	824,687	109,846	934,533	0	15,727,163
臨時雇賃金	33,000	0	0	0	0	33,000
退職給付費用	323,302	28,289	0	28,289	0	351,591
福利厚生費	2,417,555	142,267	17,492	159,759	0	2,577,314
会議費	726,124	0	0	0	0	726,124
旅費交通費	2,814,530	0	0	0	0	2,814,530
研修参加費	69,000	0	0	0	0	69,000
通信運搬費	968,058	51,132	220	51,352	0	1,019,410
減価償却費	9,657	805	0	805	0	10,462
消耗品費	2,042,935	2,753	0	2,753	0	2,045,688
印刷製本費	2,869,201	380,160	0	380,160	0	3,249,361
賃借料	635,935	52,993	0	52,993	0	688,928
保険料	53,400	0	0	0	0	53,400
諸謝金	281,283	0	0	0	0	281,283
補助返還額	24,500	0	0	0	0	24,500
支払助成金	9,694,000	0	0	0	0	9,694,000
広告宣伝費	97,900	0	0	0	0	97,900
雑費	108,756	0	0	0	0	108,756
管理費	0	0	0	0	5,883,576	5,883,576
役員報酬	0	0	0	0	118,750	118,750
給料手当	0	0	0	0	1,633,915	1,633,915
退職給付費用	0	0	0	0	52,579	52,579
福利厚生費	0	0	0	0	286,757	286,757
会議費	0	0	0	0	93,950	93,950
旅費交通費	0	0	0	0	476,080	476,080
通信運搬費	0	0	0	0	101,895	101,895
減価償却費	0	0	0	0	1,034	1,034
消耗品費	0	0	0	0	27,232	27,232
印刷製本費	0	0	0	0	146,416	146,416
光熱水料費	0	0	0	0	92,087	92,087
賃借料	0	0	0	0	68,135	68,135
租税公課	0	0	0	0	3,750	3,750
支払負担金	0	0	0	0	781,000	781,000
委託費	0	0	0	0	374,000	374,000
雑費	0	0	0	0	72,643	72,643
防災仕入	0	0	0	0	1,553,353	1,553,353
経常費用計	38,154,016	1,483,086	127,558	1,610,644	5,883,576	45,648,236
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,817,979	116,914	109,392	226,306	1,084,357	△ 2,507,316
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,817,979	116,914	109,392	226,306	1,084,357	△ 2,507,316
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	△ 3,817,979	116,914	109,392	226,306	1,084,357	△ 2,507,316
他会計振替額	△ 45,260	0	△ 45,260	△ 45,260	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 3,772,719	116,914	64,132	181,046	1,084,357	△ 2,507,316
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	100,600	100,600
当期一般正味財産増減額	△ 3,772,719	116,914	64,132	181,046	983,757	△ 2,607,916
一般正味財産期首残高						34,786,686
一般正味財産期末残高						32,178,770
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						32,178,770