

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	351	351
基本財産受取利息	0	0	0	0	351	351
特定資産運用益	8	0	0	0	46	54
特定資産受取利息	8	0	0	0	46	54
受取会費	4,976,400	0	0	0	4,976,400	9,952,800
正会員受取会費	4,976,400	0	0	0	4,976,400	9,952,800
受取補助金等	30,642,000	0	0	0	0	30,642,000
<b>受取国庫補助金</b>	<b>7,653,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,653,000</b>
老人クラブ等活動推進事業補助金	6,102,000	0	0	0	0	6,102,000
高齢者相互支援事業補助金	1,551,000	0	0	0	0	1,551,000
<b>受取地方公共団体補助金</b>	<b>21,789,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,789,000</b>
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
高齢者スポーツ・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
<b>受取民間補助金</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>
共同募金会	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
受取拠出金	0	0	22,600	22,600	0	22,600
受取拠出金	0	0	22,600	22,600	0	22,600
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収入	116,299	1,700,000	220,000	1,920,000	12	2,036,311
受取利息	140	0	0	0	12	152
雑収益	116,159	0	220,000	220,000	0	336,159
指定旅館賛助収益	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
<b>経常収益計</b>	<b>① 35,734,707</b>	<b>1,700,000</b>	<b>242,600</b>	<b>1,942,600</b>	<b>4,976,809</b>	<b>42,654,116</b>
(2) 経常費用						
<b>事業費</b>	<b>37,452,109</b>	<b>2,002,999</b>	<b>113,183</b>	<b>2,116,182</b>	<b>0</b>	<b>39,568,291</b>
役員報酬	209,000	0	0	0	0	209,000
給料手当	14,295,539	994,810	99,480	1,094,290	0	15,389,829
臨時雇賃金	21,000	0	0	0	0	21,000
退職給付費用	346,424	43,303	0	43,303	0	389,727
福利厚生費	2,167,819	139,255	13,483	152,738	0	2,320,557
会議費	1,072,765	0	0	0	0	1,072,765
旅費交通費	2,992,589	0	0	0	0	2,992,589
研修参加費	108,000	0	0	0	0	108,000
通信運搬費	1,059,230	134,921	220	135,141	0	1,194,371
減価償却費	9,886	1,034	0	1,034	0	10,920
消耗品費	1,890,162	10,132	0	10,132	0	1,900,294
印刷製本費	2,196,338	530,779	0	530,779	0	2,727,117
賃借料	641,972	67,181	0	67,181	0	709,153
保険料	58,800	0	0	0	0	58,800
諸謝金	518,151	0	0	0	0	518,151
支払助成金	9,694,000	0	0	0	0	9,694,000
委託費	35,244	1,584	0	1,584	0	36,828
広告宣伝費	130,900	0	0	0	0	130,900
雑費	4,290	0	0	0	0	4,290
貸倒損失	0	80,000	0	80,000	0	80,000
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,362,428</b>	<b>3,362,428</b>
役員報酬	0	0	0	0	127,000	127,000
給料手当	0	0	0	0	936,238	936,238
退職給付費用	0	0	0	0	43,303	43,303
福利厚生費	0	0	0	0	150,235	150,235
会議費	0	0	0	0	74,940	74,940
旅費交通費	0	0	0	0	529,980	529,980
通信運搬費	0	0	0	0	19,926	19,926
減価償却費	0	0	0	0	576	576
消耗品費	0	0	0	0	41,927	41,927
印刷製本費	0	0	0	0	81,565	81,565
光熱水料費	0	0	0	0	86,677	86,677
賃借料	0	0	0	0	37,323	37,323
租税公課	0	0	0	0	4,950	4,950
支払負担金	0	0	0	0	764,000	764,000
委託費	0	0	0	0	376,772	376,772
雑費	0	0	0	0	87,016	87,016
<b>経常費用計</b>	<b>② 37,452,109</b>	<b>2,002,999</b>	<b>113,183</b>	<b>2,116,182</b>	<b>3,362,428</b>	<b>③ 42,930,719</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 1,717,402</b>	<b>△ 302,999</b>	<b>129,417</b>	<b>△ 173,582</b>	<b>1,614,381</b>	<b>△ 276,603</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>④ △ 1,717,402</b>	<b>△ 302,999</b>	<b>129,417</b>	<b>△ 173,582</b>	<b>1,614,381</b>	<b>△ 276,603</b>
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
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,717,402</b>	<b>△ 302,999</b>	<b>129,417</b>	<b>△ 173,582</b>	<b>1,614,381</b>	<b>△ 276,603</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>⑤ 59,900</b>	<b>④ 0</b>	<b>⑤ △ 59,900</b>	<b>△ 59,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前一般正味財産増減額</b>	<b>⑦ △ 1,657,502</b>	<b>△ 302,999</b>	<b>69,517</b>	<b>△ 233,482</b>	<b>1,614,381</b>	<b>△ 276,603</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,657,502</b>	<b>△ 302,999</b>	<b>69,517</b>	<b>△ 233,482</b>	<b>1,614,381</b>	<b>△ 276,603</b>
一般正味財産期首残高						32,178,770
一般正味財産期末残高						31,902,167
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						31,902,167