

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	491	0	0	0	2,844	3,335
特定資産受取利息	491	0	0	0	2,844	3,335
受取会費	4,694,800	0	0	0	4,694,800	9,389,600
正会員受取会費	4,694,800	0	0	0	4,694,800	9,389,600
受取補助金等	30,442,000	0	0	0	0	30,442,000
受取国庫補助金	7,653,000	0	0	0	0	7,653,000
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
受取地方公共団体補助金	21,589,000	0	0	0	0	21,589,000
県老人クラブ連合会助成事業費補助金	10,123,000	0	0	0	0	10,123,000
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	5,814,000	0	0	0	0	5,814,000
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
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
受取抛出兵	0	0	21,650	21,650	0	21,650
受取抛出兵	0	0	21,650	21,650	0	21,650
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	88,817	1,600,000	230,113	1,830,113	3,540	1,922,470
受取利息	9,228	0	113	113	775	10,116
雑収益	79,589	0	230,000	230,000	2,765	312,354
指定旅館賛助収益	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
経常収益計	① 35,226,108	1,600,000	251,763	1,851,763	4,701,534	41,779,405
(2) 経常費用						
事業費	37,185,447	1,984,233	118,344	2,102,577	0	39,288,024
役員報酬	209,000	0	0	0		209,000
給料手当	14,703,045	1,041,336	104,133	1,145,469		15,848,514
臨時雇賃金	38,000	0	0	0		38,000
退職給付費用	425,048	53,131	0	53,131		478,179
福利厚生費	2,216,209	145,860	14,211	160,071		2,376,280
会議費	995,199	0	0	0		995,199
旅費交通費	3,141,089	0	0	0		3,141,089
研修参加費	150,000	0	0	0		150,000
通信運搬費	770,995	62,377	0	62,377		833,372
減価償却費	0	0	0	0		0
消耗品費	1,786,389	0	0	0		1,786,389
印刷製本費	2,178,990	616,088	0	616,088		2,795,078
賃借料	610,204	63,857	0	63,857		674,061
保険料	93,805	0	0	0		93,805
諸謝金	437,330	0	0	0		437,330
支払助成金	9,294,000	0	0	0		9,294,000
委託費	35,244	1,584	0	1,584		36,828
広告宣伝費	97,900	0	0	0		97,900
雑費	3,000	0	0	0		3,000
管理費	0	0	0	0	3,380,157	3,380,157
役員報酬	0	0	0	0	127,000	127,000
給料手当	0	0	0	0	951,016	951,016
退職給付費用	0	0	0	0	53,131	53,131
福利厚生費	0	0	0	0	151,181	151,181
会議費	0	0	0	0	65,640	65,640
旅費交通費	0	0	0	0	538,826	538,826
通信運搬費	0	0	0	0	33,811	33,811
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	37,347	37,347
印刷製本費	0	0	0	0	74,800	74,800
光熱水料費	0	0	0	0	84,517	84,517
賃借料	0	0	0	0	35,476	35,476
租税公課	0	0	0	0	12,020	12,020
支払負担金	0	0	0	0	749,000	749,000
委託費	0	0	0	0	376,772	376,772
雑費	0	0	0	0	89,620	89,620
経常費用計	② 37,185,447	1,984,233	118,344	2,102,577	3,380,157	③ 42,668,181
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,959,339	△ 384,233	133,419	△ 250,814	1,321,377	△ 888,776
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	④ △ 1,959,339	△ 384,233	133,419	△ 250,814	1,321,377	△ 888,776
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
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	△ 1,959,339	△ 384,233	133,419	△ 250,814	1,321,377	△ 888,776
他会計振替額	⑤ 61,619	⑥ 0	⑦ △ 61,619	△ 61,619	0	0
当期一般正味財産増減額	⑧ △ 1,897,720	△ 384,233	71,800	△ 312,433	1,321,377	△ 888,776
一般正味財産期首残高						31,902,167
一般正味財産期末残高						31,013,391
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						31,013,391