

# 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	28,718	28,718
基本財産受取利息	0	0	0	0	28,718	28,718
特定資産運用益	1,888	0	0	0	11,412	13,300
特定資産受取利息	1,888	0	0	0	11,412	13,300
受取会費	4,474,800	0	0	0	4,474,800	8,949,600
正会員受取会費	4,474,800	0	0	0	4,474,800	8,949,600
受取補助金等	30,812,500	0	0	0	0	30,812,500
<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>21,959,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,959,500</b>
県老人クラブ連合会助成事業費補助金	10,494,000	0	0	0	0	10,494,000
魅力ある老人クラブへの転換事業費補助金	1,129,500	0	0	0	0	1,129,500
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
<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	8,500	8,500	0	8,500
受取拠出金	0	0	8,500	8,500	0	8,500
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	123,340	1,300,000	260,243	1,560,243	1,255	1,684,838
受取利息	28,933	0	243	243	1,255	30,431
雑収益	94,407	0	260,000	260,000	0	354,407
指定旅館賛助収益	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
<b>経常収益計</b>	<b>① 35,412,528</b>	<b>1,300,000</b>	<b>268,743</b>	<b>1,568,743</b>	<b>4,516,185</b>	<b>41,497,456</b>
(2) 経常費用						
<b>事業費</b>	<b>37,419,885</b>	<b>1,595,898</b>	<b>118,614</b>	<b>1,714,512</b>	<b>0</b>	<b>39,134,397</b>
役員報酬	209,000	0	0	0	0	209,000
給料手当	14,715,484	1,042,782	104,277	1,147,059	0	15,862,543
臨時雇賃金	42,000	0	0	0	0	42,000
退職給付費用	551,096	68,887	0	68,887	0	619,983
福利厚生費	2,177,736	142,112	14,007	156,119	0	2,333,855
会議費	1,151,310	0	0	0	0	1,151,310
旅費交通費	3,595,911	0	0	0	0	3,595,911
研修参加費	101,000	0	0	0	0	101,000
通信運搬費	972,143	33,907	330	34,237	0	1,006,380
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,389,852	0	0	0	0	1,389,852
印刷製本費	1,848,477	248,310	0	248,310	0	2,096,787
賃借料	557,259	58,316	0	58,316	0	615,575
保険料	59,751	0	0	0	0	59,751
諸謝金	501,152	0	0	0	0	501,152
支払助成金	9,294,000	0	0	0	0	9,294,000
委託費	35,244	1,584	0	1,584	0	36,828
広告宣伝費	112,420	0	0	0	0	112,420
雑費	106,050	0	0	0	0	106,050
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,323,326</b>	<b>3,323,326</b>
役員報酬	0	0	0	0	127,000	127,000
給料手当	0	0	0	0	951,450	951,450
退職給付費用	0	0	0	0	68,887	68,887
福利厚生費	0	0	0	0	149,107	149,107
会議費	0	0	0	0	88,009	88,009
旅費交通費	0	0	0	0	486,440	486,440
通信運搬費	0	0	0	0	16,841	16,841
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	45,441	45,441
印刷製本費	0	0	0	0	91,300	91,300
光熱水料費	0	0	0	0	87,658	87,658
賃借料	0	0	0	0	32,398	32,398
租税公課	0	0	0	0	11,600	11,600
支払負担金	0	0	0	0	719,000	719,000
委託費	0	0	0	0	376,772	376,772
雑費	0	0	0	0	71,423	71,423
<b>経常費用計</b>	<b>② 37,419,885</b>	<b>1,595,898</b>	<b>118,614</b>	<b>1,714,512</b>	<b>3,323,326</b>	<b>⑦ 42,457,723</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 2,007,357</b>	<b>△ 295,898</b>	<b>150,129</b>	<b>△ 145,769</b>	<b>1,192,859</b>	<b>△ 960,267</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>③ △ 2,007,357</b>	<b>△ 295,898</b>	<b>150,129</b>	<b>△ 145,769</b>	<b>1,192,859</b>	<b>△ 960,267</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>△ 2,007,357</b>	<b>△ 295,898</b>	<b>150,129</b>	<b>△ 145,769</b>	<b>1,192,859</b>	<b>△ 960,267</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>④ 70,029</b>	<b>④ 0</b>	<b>④ △ 70,029</b>	<b>△ 70,029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,937,328</b>	<b>△ 295,898</b>	<b>80,100</b>	<b>△ 215,798</b>	<b>1,192,859</b>	<b>△ 960,267</b>
一般正味財産期首残高						31,013,391
一般正味財産期末残高						30,053,124
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						30,053,124