

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日から令和 2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	1,756	1,756
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,756	1,756
特定資産運用益	2	0	0	0	30	32
特定資産受取利息	2	0	0	0	30	32
受取会費	5,841,000	0	0	0	5,841,000	11,682,000
正会員受取会費	5,841,000	0	0	0	5,841,000	11,682,000
受取補助金等	28,192,000	0	0	0	0	28,192,000
受取国庫補助金	5,583,000	0	0	0	0	5,583,000
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	1,515,000	0	0	0	0	1,515,000
受取地方公共団体補助金	21,409,000	0	0	0	0	21,409,000
県老人クラブ連合会助成事業費補助金	9,486,000	0	0	0	0	9,486,000
魅力ある老人クラブへの転換事業費補助金	1,108,000	0	0	0	0	1,108,000
高齢者ネットワーク推進事業費補助金	6,293,000	0	0	0	0	6,293,000
高齢者ｽﾍﾞｰﾙ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	62,600	62,600	0	62,600
受取拠出金	0	0	62,600	62,600	0	62,600
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取義援金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収入	160,609	5,100,000	320,000	5,420,000	0	5,580,609
受取利息	177	0	0	0	0	177
雑収益	160,432	0	320,000	320,000	0	480,432
指定旅館賛助収益	0	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
経常収益計	① 34,193,611	5,100,000	382,600	5,482,600	5,842,786	45,518,997
(2) 経常費用						
事業費	38,290,807	2,362,015	124,255	2,486,270	0	40,777,077
役員報酬	209,000	0	0	0	0	209,000
給料手当	14,789,887	1,009,008	106,155	1,115,163	0	15,905,050
臨時雇賃金	33,680	0	0	0	0	33,680
退職給付費用	318,944	39,868	0	39,868	0	358,812
福利厚生費	2,308,721	168,597	16,600	185,197	0	2,493,918
会議費	973,807	0	0	0	0	973,807
旅費交通費	3,495,051	0	0	0	0	3,495,051
研修参加費	153,400	0	0	0	0	153,400
通信運搬費	832,369	294,962	0	294,962	0	1,127,331
減価償却費	9,886	1,035	0	1,035	0	10,921
消耗品費	1,636,118	160,964	0	160,964	0	1,797,082
印刷製本費	2,318,365	606,000	0	606,000	0	2,924,365
賃借料	779,568	81,581	0	81,581	0	861,149
保険料	88,300	0	0	0	0	88,300
諸謝金	482,151	0	0	0	0	482,151
補助返還額	0	0	0	0	0	0
支払助成金	9,773,000	0	0	0	0	9,773,000
広告宣伝費	88,560	0	0	0	0	88,560
雑費	0	0	1,500	1,500	0	1,500
管理費	0	0	0	0	3,950,753	3,950,753
役員報酬	0	0	0	0	127,000	127,000
給料手当	0	0	0	0	980,494	980,494
退職給付費用	0	0	0	0	39,898	39,898
福利厚生費	0	0	0	0	170,156	170,156
会議費	0	0	0	0	103,322	103,322
旅費交通費	0	0	0	0	636,700	636,700
通信運搬費	0	0	0	0	47,574	47,574
減価償却費	0	0	0	0	575	575
消耗品費	0	0	0	0	30,306	30,306
印刷製本費	0	0	0	0	94,480	94,480
光熱水料費	0	0	0	0	74,942	74,942
賃借料	0	0	0	0	45,322	45,322
租税公課	0	0	0	0	2,300	2,300
支払負担金	0	0	0	0	1,154,000	1,154,000
支払義援金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	369,600	369,600
雑費	0	0	0	0	74,084	74,084
経常費用計	②⑨⑩ 38,290,807	2,362,015	124,255	2,486,270	3,950,753	⑧ 44,727,830
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,097,196	2,737,985	258,345	2,996,330	1,892,033	791,167
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	③ △ 4,097,196	2,737,985	258,345	2,996,330	1,892,033	791,167
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	△ 4,097,196	2,737,985	258,345	2,996,330	1,892,033	791,167
他会計振替額	⑥ 1,377,723	④△ 1,254,569	⑤ △ 123,154	△ 1,377,723	0	0
当期一般正味財産増減額	⑦ △ 2,719,473	1,483,416	135,191	1,618,607	1,892,033	791,167
一般正味財産期首残高						30,485,133
一般正味財産期末残高						31,276,300
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						31,276,300