

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,759	1,759
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,759	1,759
特定資産運用益	5	0	0	0	35	40
特定資産受取利息	5	0	0	0	35	40
受取会費	5,623,200	0	0	0	5,623,200	11,246,400
正会員受取会費	5,623,200	0	0	0	5,623,200	11,246,400
受取補助金等	28,596,000	0	0	0	0	28,596,000
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	21,777,000	0	0	0	0	21,777,000
県老人クラブ連合会助成事業費補助金	9,920,000	0	0	0	0	9,920,000
魅力ある老人クラブへの転換事業費補助金	1,129,000	0	0	0	0	1,129,000
高齢者ネットワーク推進事業費補助金	6,206,000	0	0	0	0	6,206,000
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
受取拠出金	0	0	31,950	31,950	0	31,950
受取拠出金	0	0	31,950	31,950	0	31,950
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	316,038	1,316,038
受取義援金	0	0	0	0	316,038	316,038
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
雑収入	138,883	5,519,654	260,000	5,779,654	0	5,918,537
受取利息	182	0	0	0	0	182
雑収益	138,701	2,159,654	260,000	2,419,654	0	2,558,355
指定旅館賛助収益	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
経常収益計	① 35,358,088	5,519,654	291,950	5,811,604	5,941,032	47,110,724
(2) 経常費用						
事業費	37,416,299	2,056,173	125,178	2,181,351	0	39,597,650
役員報酬	209,000	0	0	0	0	209,000
給料手当	14,930,249	1,029,985	108,330	1,138,315	0	16,068,564
臨時雇賃金	6,000	0	0	0	0	6,000
退職給付費用	339,323	42,416	0	42,416	0	381,739
福利厚生費	2,475,983	157,550	16,298	173,848	0	2,649,831
会議費	313,690	3,700	0	3,700	0	317,390
旅費交通費	762,118	8,760	0	8,760	0	770,878
研修参加費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,406,556	218,712	550	219,262	0	1,625,818
減価償却費	9,886	1,035	0	1,035	0	10,921
消耗品費	1,883,085	7,718	0	7,718	0	1,890,803
印刷製本費	3,738,059	511,940	0	511,940	0	4,249,999
賃借料	710,536	74,357	0	74,357	0	784,893
保険料	2,600	0	0	0	0	2,600
諸謝金	143,307	0	0	0	0	143,307
補助返還額	149,282	0	0	0	0	149,282
支払助成金	9,686,000	0	0	0	0	9,686,000
委託費	565,400	0	0	0	0	565,400
広告宣伝費	84,700	0	0	0	0	84,700
雑費	525	0	0	0	0	525
管理費	0	0	0	0	3,446,032	3,446,032
役員報酬	0	0	0	0	127,000	127,000
給料手当	0	0	0	0	982,319	982,319
退職給付費用	0	0	0	0	42,451	42,451
福利厚生費	0	0	0	0	150,115	150,115
会議費	0	0	0	0	37,536	37,536
旅費交通費	0	0	0	0	217,370	217,370
通信運搬費	0	0	0	0	33,550	33,550
減価償却費	0	0	0	0	575	575
消耗品費	0	0	0	0	49,733	49,733
印刷製本費	0	0	0	0	87,120	87,120
光熱水料費	0	0	0	0	76,563	76,563
賃借料	0	0	0	0	41,309	41,309
租税公課	0	0	0	0	6,800	6,800
支払負担金	0	0	0	0	812,000	812,000
支払義援金	0	0	0	0	316,038	316,038
委託費	0	0	0	0	374,000	374,000
雑費	0	0	0	0	91,553	91,553
経常費用計	② 37,416,299	2,056,173	125,178	2,181,351	3,446,032	③ 43,043,682
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,058,211	3,463,481	166,772	3,630,253	2,495,000	4,067,042
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	④ △ 2,058,211	3,463,481	166,772	3,630,253	2,495,000	4,067,042
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	△ 2,058,211	3,463,481	166,772	3,630,253	2,495,000	4,067,042
他会計振替額	⑤ 1,720,211	④ 1,642,271	⑤ △ 77,940	△ 1,720,211	0	0
当期一般正味財産増減額	⑦ △ 338,000	1,821,210	88,832	1,910,042	2,495,000	4,067,042
一般正味財産期首残高						31,276,300
一般正味財産期末残高						35,343,342
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						35,343,342