

平成26年度正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	老人クラブ等 活性化推進	地域支え合い 事業	健康づくり・介 護予防事業		会員章・保険 普及事業			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益								
基本財産受取利息	75,425	0	0	75,425	0	0		75,425
②特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	834		834
③受取会費								
会員受取会費	4,564,789	682,000	1,106,000	6,352,789	0	3,285,591		9,638,380
④事業収益								
老人クラブ大会事業収益	826,900	0	0	826,900	0	0		826,900
⑤受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	2,398,000	1,331,000	4,185,000	7,914,000	0	0		7,914,000
受取民間助成金	0	0	300,000	300,000	0	0		300,000
⑥受取寄付金								
受取寄付金	163,886	0	0	163,886	0	0		163,886
⑦雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	2,286		2,286
会員章抛金	0	0	0	0	42,250			42,250
保険広告料	0	0	0	0	190,000			190,000
雑収益	0	0	0	0	0	117,099		117,099
⑧繰入金収益								
繰入金収益	0	0	0	0	0	1,400,000		1,400,000
経常収益計	8,029,000	2,013,000	5,591,000	15,633,000	232,250	4,805,810		20,671,060
(2) 経常費用								
①事業費								
給料手当	4,393,628	657,415	2,509,646	7,560,689	0			7,560,689
福利厚生費	604,197	136,359	393,566	1,134,122	0			1,134,122
会議費	149,000	0	0	149,000	0			149,000
旅費交通費	641,799	129,492	496,439	1,267,730	0			1,267,730
通信運搬費	91,445	79,407	159,710	330,562	0			330,562
消耗品費	665,247	141,245	733,914	1,540,406	0			1,540,406
印刷製本費	456,084	629,100	477,792	1,562,976	0			1,562,976
賃借料	464,770	243,228	145,256	853,254	0			853,254
保険料	47,840	0	53,200	101,040	0			101,040
諸謝金	72,800	110,000	641,000	823,800	0			823,800
支払助成金	405,000	235,576	0	640,576	68,000			708,576
雑費	37,190	37,032	0	74,222	0			74,222
②管理費								
給料手当						2,236,845		2,236,845
福利厚生費						440,652		440,652
旅費交通費						625,825		625,825
通信運搬費						10,000		10,000
消耗品費						43,000		43,000
賃借料						372,934		372,934
支払負担金						663,000		663,000
雑費						85,000		85,000
経常費用計	8,029,000	2,398,854	5,610,523	16,038,377	68,000	4,477,256		20,583,633
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-385,854	-19,523	-405,377	164,250	328,554		87,427
基本財産評価損益等								0
特定資産評価損益等								0
投資有価証券評価損益等								0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	-385,854	-19,523	-405,377	164,250	328,554		87,427
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		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	53,151	19,523	72,674	-72,674	0		0
当期一般正味財産増減額	0	-332,703	0	-332,703	91,576	328,554		87,427
一般正味財産期首残高				-708,717	377,142	36,053,188		35,721,613
一般正味財産期末残高				-1,041,420	468,718	36,381,742		35,809,040
II 指定正味財産の部	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高				-1,041,420	468,718	36,381,742		35,809,040