

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	75,432	0	0	75,432	0	0	0	75,432	
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息	544	0	0	544	0	0	0	544	
③ 受取会費									
会員受取会費	4,569,774	1,106,000	1,129,000	6,804,774	0	2,605,306		9,410,080	
④ 事業収益									
老人クラブ大会事業収益	685,200	0	0	685,200	0	0	0	685,200	
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	0	7,914,000	
受取民間助成金	0	0	300,000	300,000	0	0	0	300,000	
⑥ 受取寄付金									
受取寄付金	214,050	0	0	214,050	0	0	0	214,050	
⑦ 雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	1,392		1,392	
会員章拠金	0	0	0	0	55,000			55,000	
保険広告料	0	0	0	0	170,000			170,000	
雑収益	20,000	0	0	20,000	0	113,667		133,667	
⑧ 繰入金収益									
繰入金収益	0	0	0	0	0	700,000		700,000	
⑨ 基本財産取崩収益									
基本財産取崩収益				0	0	1,040,000		1,040,000	
経常収益計	7,963,000	2,437,000	5,614,000	16,014,000	225,000	4,460,365		20,699,365	
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	4,192,226	727,850	2,679,142	7,599,218	0			7,599,218	
福利厚生費	750,494	93,616	307,100	1,151,210	0			1,151,210	
会費	209,000	0	0	209,000	0			209,000	
旅費交通費	500,020	110,590	600,357	1,210,967	0			1,210,967	
通信運搬費	78,398	78,662	137,119	294,179	0			294,179	
消耗品費	878,067	133,654	685,538	1,697,259	0			1,697,259	
印刷製本費	248,832	668,520	393,120	1,310,472	0			1,310,472	
賃借料	387,732	379,942	206,154	973,828	0			973,828	
保険料	41,200	0	49,920	91,120	0			91,120	
諸謝金	89,000	110,000	613,000	812,000	0			812,000	
支払助成金	590,000	74,000	0	664,000	59,000			723,000	
雑費	16,864	39,432	0	56,296	0			56,296	
② 管理費									
給料手当						2,238,000		2,238,000	
福利厚生費						482,335		482,335	
旅費交通費						644,731		644,731	
通信運搬費						10,000		10,000	
消耗品費						43,000		43,000	
賃借料						398,292		398,292	
支払負担金						663,000		663,000	
雑費						71,006		71,006	
経常費用計	7,981,833	2,416,266	5,671,450	16,069,549	59,000	4,550,364		20,678,913	
評価損益等調整前当期経常増減額	-18,833	20,734	-57,450	-55,549	166,000	-89,999		20,452	
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	-18,833	20,734	-57,450	-55,549	166,000	-89,999		20,452	
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	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	18,890	0	55,777	74,667	-74,667	0		0	
当期一般正味財産増減額	57	20,734	-1,673	19,118	91,333	-89,999		20,452	
一般正味財産期首残高				58,580	468,718	35,281,742		35,809,040	
一般正味財産期末残高				77,698	560,051	35,191,743		35,829,492	
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				77,698	560,051	35,191,743		35,829,492	