

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 会員章・保険 普及事業	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					
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	75,044	0	0	75,044	0	0		75,044
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	30	0	0	30	0	0		30
③ 受取会費								
会員受取会費	4,490,227	990,000	940,000	6,420,227	0	2,714,233		9,134,460
④ 事業収益								
老人クラブ大会事業収益	147,000	0	0	147,000	0	0		147,000
⑤ 受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	2,912,000	1,331,000	4,185,000	8,428,000	0	0		8,428,000
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	240,242	0	0	240,242	0	0		240,242
⑦ 雑収益								
受取利息	57	0	0	57	0	0		57
会員章拠金	0	0	0	0	28,200			28,200
保険広告料	0	0	0	0	100,000			100,000
雑収益	44,400	26,800	26,800	98,000	0	26,822		124,822
経常収益計	7,909,000	2,347,800	5,451,800	15,708,600	128,200	2,741,055		18,577,855
(2) 経常費用								
① 事業費								
給料手当	4,593,991	696,980	2,489,968	7,780,939	0			7,780,939
福利厚生費	703,884	95,454	449,045	1,248,383	0			1,248,383
会議費	219,000	0	0	219,000	0			219,000
旅費交通費	944,738	123,786	466,339	1,534,863	0			1,534,863
通信運搬費	91,662	80,887	147,487	320,036	0			320,036
消耗品費	237,465	103,680	602,124	943,269	0			943,269
印刷製本費	161,784	623,160	425,520	1,210,464	0			1,210,464
賃借料	356,420	285,494	183,449	825,363	0			825,363
保険料	29,360	0	57,880	87,240	0			87,240
諸謝金	125,000	110,000	657,000	892,000	0			892,000
支払助成金	440,000	189,921	0	629,921	61,000			690,921
雑費	0	37,032	0	37,032	0			37,032
② 管理費								
給料手当						2,209,533		2,209,533
職員退職給付費用						200,000		200,000
福利厚生費						413,685		413,685
旅費交通費						570,339		570,339
通信運搬費						7,255		7,255
消耗品費						19,443		19,443
賃借料						405,295		405,295
支払負担金						660,000		660,000
雑費						54,744		54,744
経常費用計	7,903,304	2,346,394	5,478,812	15,728,510	61,000	4,540,294		20,329,804
評価損益等調整前当期経常増減額	5,696	1,406	-27,012	-19,910	67,200	-1,799,239		-1,751,949
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	5,696	1,406	-27,012	-19,910	67,200	-1,799,239		-1,751,949
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	0	24,830	24,830	-24,830	0		0
当期一般正味財産増減額	5,696	1,406	-2,182	4,920	42,370	-1,799,239		-1,751,949
一般正味財産期首残高				77,698	560,051	34,151,743		34,789,492
一般正味財産期末残高				82,618	602,421	32,352,504		33,037,543
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				82,618	602,421	32,352,504		33,037,543