

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	74,590	0	0	74,590	0	0			74,590
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息	29	0	0	29	0	0			29
③ 受取会費									
会員受取会費	3,902,578	781,472	1,083,634	5,767,684	0	4,801,996			10,569,680
④ 事業収益									
老人クラブ大会事業収益	267,600	0	0	267,600	0	0			267,600
スポーツ大会事業収益			57,600	57,600					57,600
サイクリング活動支援啓発事業受託収益			909,068	909,068					909,068
⑤ 受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	2,144,000	1,331,000	4,173,000	7,648,000	0	0			7,648,000
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	231,926	0	0	231,926	0	0			231,926
⑦ 雑収益									
受取利息	63	0	0	63	0	0			63
会員章抛金	0	0	0	0	18,550	0			18,550
保険広告料	0	0	0	0	90,000	0			90,000
雑収益	30,253	30,253	30,253	90,759	0	0			90,759
経常収益計	6,651,039	2,142,725	6,553,555	15,347,319	108,550	4,801,996			20,257,865
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	4,416,797	450,596	3,180,880	8,048,273	0				8,048,273
福利厚生費	702,432	99,412	407,840	1,209,684	0				1,209,684
会費	30,000	0	0	30,000	0				30,000
旅費交通費	438,184	112,662	497,882	1,048,728	0				1,048,728
通信運搬費	108,913	80,816	145,835	335,564	0				335,564
消耗品費	154,474	122,082	719,370	995,926	0				995,926
印刷製本費	153,360	649,620	401,490	1,204,470	0				1,204,470
賃借料	230,228	361,818	263,618	855,664	0				855,664
保険料	26,800	0	32,640	59,440	0				59,440
贈謝金	65,000	110,000	623,000	798,000	0				798,000
支払助成金	337,000	126,876	281,000	744,876	39,000				783,876
雑費	0	37,032	0	37,032	0				37,032
② 管理費									
給料手当						2,059,608			2,059,608
職員退職給付費用						210,000			210,000
福利厚生費						482,213			482,213
旅費交通費						582,690			582,690
通信運搬費						9,895			9,895
消耗品費						42,268			42,268
賃借料						428,930			428,930
支払負担金						660,000			660,000
雑費						58,222			58,222
経常費用計	6,663,188	2,150,914	6,553,555	15,367,657	39,000	4,533,826			19,940,483
評価損益等調整前当期経常増減額	-12,149	-8,189	0	-20,338	69,550	268,170			317,382
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	0
当期経常増減額	-12,149	-8,189	0	-20,338	69,550	268,170			317,382
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	20,848	8,189	0	29,037	-29,037	0			0
当期一般正味財産増減額	8,699	0	0	8,699	40,513	268,170			317,382
一般正味財産期首残高				82,618	602,421	32,352,504			33,037,543
一般正味財産期末残高				91,317	642,934	32,620,674			33,354,925
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				91,317	642,934	32,620,674			33,354,925