

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	71,890	0	0	71,890	0	0			71,890
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	3,895,600	720,145	985,600	5,601,345	0	4,554,015			10,155,360
④事業収益									
老人クラブ大会事業収益	249,600	0	0	249,600	0	0			249,600
スポーツ大会事業収益			67,900	67,900					67,900
サイクリング活動支援啓発事業受託収益			0	0					0
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	211,770	0	0	211,770	0	0			211,770
⑦雑収益									
受取利息	68	0	0	68	0	0			68
会員章抛金	0	0	0	0	22,400	0			22,400
保険広告料	0	0	0	0	90,000	0			90,000
雑収益	27,927	27,927	27,926	83,780	0	0			83,780
経常収益計	6,600,885	2,079,072	5,554,426	14,234,383	112,400	4,554,015			18,900,798
(2) 経常費用									
①事業費									
給料手当	4,342,663	724,406	2,759,992	7,827,061	0				7,827,061
福利厚生費	720,740	99,966	418,928	1,239,634	0				1,239,634
会議費	33,000	0	0	33,000	0				33,000
旅費交通費	582,995	132,752	555,578	1,271,325	0				1,271,325
通信運搬費	72,126	81,685	103,944	257,755	0				257,755
消耗品費	134,640	63,165	453,353	651,158	0				651,158
印刷製本費	120,960	524,448	364,014	1,009,422	0				1,009,422
賃借料	258,564	284,532	243,330	786,426	0				786,426
保険料	24,960	0	39,160	64,120	0				64,120
諸謝金	25,000	90,000	653,000	768,000	0				768,000
支払助成金	307,000	51,404	0	358,404	35,000				393,404
雑費	0	41,114	0	41,114	0				41,114
②管理費									
給料手当						2,072,489			2,072,489
職員退職給付費用						220,000			220,000
福利厚生費						483,779			483,779
旅費交通費						530,779			530,779
通信運搬費						8,283			8,283
消耗品費						10,782			10,782
賃借料						432,320			432,320
支払負担金						658,000			658,000
雑費						60,605			60,605
経常費用計	6,622,648	2,093,472	5,591,299	14,307,419	35,000	4,477,037			18,819,456
評価損益等調整前当期経常増減額	-21,763	-14,400	-36,873	-73,036	77,400	76,978			81,342
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	-21,763	-14,400	-36,873	-73,036	77,400	76,978			81,342
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	10,000	14,400	8,838	33,238	-33,238	0			0
当期一般正味財産増減額	-11,763	0	-28,035	-39,798	44,162	76,978			81,342
一般正味財産期首残高				91,317	642,934	32,620,674			33,354,925
一般正味財産期末残高				51,519	687,096	32,697,652			33,436,267
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				51,519	687,096	32,697,652			33,436,267