

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				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	小計	会員章・保険 普及事業	指定旅館制 度事業	小計			
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	71,891	0	0	71,891	0	0	0	0		71,891
② 特定資産運用益										
特定資産受取利息	36	0	0	36	0	0	0	0		36
③ 受取会費										
会員受取会費	3,979,040	779,000	1,047,000	5,805,040	0	0	0	3,800,000		9,605,040
④ 事業収益										
老人クラブ大会事業収益	755,600	0	0	755,600	0	0	0	0		755,600
スポーツ大会事業収益			0	0			0	0		0
指定旅館事業収益			0	0			0	0		0
⑤ 受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	2,410,000	881,000	4,173,000	7,464,000	0	0	0	0		7,464,000
受取民間助成金	0	0	178,000	178,000	0	0	0	0		178,000
⑥ 受取寄付金										
受取寄付金	212,066	0	0	212,066	0	0	0	0		212,066
⑦ 雑収益										
受取利息	78	0	0	78	0	0	0	0		78
会員章摺金	0	0	0	0	20,100	0	20,100	0		20,100
保険広告料	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0		70,000
雑収益	21,823	21,815	21,815	65,453	0	0	0	0		65,453
経常収益計	7,450,534	1,681,815	5,419,815	14,552,164	90,100	0	90,100	3,800,000		18,442,264
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	4,559,485	662,770	3,133,220	8,355,475	0	0	0			8,355,475
福利厚生費	639,907	100,922	435,373	1,176,202	0	0	0			1,176,202
会議費	96,700	0	0	96,700	0	0	0			96,700
旅費交通費	234,152	68,142	581,260	883,554	0	0	0			883,554
通信運搬費	76,441	66,405	123,255	266,101	1,620	0	1,620			267,721
消耗品費	436,876	61,230	278,376	776,482	0	0	0			776,482
印刷製本費	234,036	409,320	282,126	925,482	0	0	0			925,482
賃借料	505,236	125,068	216,708	847,012	0	0	0			847,012
保険料	32,000	0	12,660	44,660	0	0	0			44,660
諸謝金	77,000	40,000	315,000	432,000	0	0	0			432,000
支払助成金	280,000	50,000	0	330,000	30,000	0	30,000			360,000
雑費	13,260	40,800	0	54,060	0	0	0			54,060
② 管理費										
給料手当								1,420,837		1,420,837
職員退職給付費用								220,000		220,000
福利厚生費								412,609		412,609
旅費交通費								433,045		433,045
通信運搬費								9,044		9,044
消耗品費								42,086		42,086
賃借料								423,072		423,072
支払負担金								657,000		657,000
雑費								58,454		58,454
経常費用計	7,185,093	1,624,657	5,377,978	14,187,728	31,620	0	31,620	3,676,147		17,895,495
評価損益等調整前当期経常増減額	265,441	57,158	41,837	364,436	58,480	0	58,480	123,853		546,769
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	0
当期経常増減額	265,441	57,158	41,837	364,436	58,480	0	58,480	123,853		546,769
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		0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	8,385	8,384	8,384	25,153	-25,153	0	-25,153	0		0
当期一般正味財産増減額	273,826	65,542	50,221	389,589	33,327	0	33,327	123,853		546,769
一般正味財産期首残高				51,519			687,096	32,697,652		33,436,267
一般正味財産期末残高				441,108			720,423	32,821,505		33,983,036
II 指定正味財産の部	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高				441,108			720,423	32,821,505		33,983,036