

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	役員・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	70,378	0	0	70,378	0	0	0	0		70,378
② 特定資産運用益										
特定資産受取利息	39	0	0	39	0	0	0	0		39
③ 受取会費										
会員受取会費	3,589,320	720,000	957,000	5,266,320	0	0	0	3,410,000		8,676,320
④ 事業収益										
老人クラブ大会事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
スポーツ大会事業収益			44,900	44,900						44,900
指定旅館事業収益			0	0						0
⑤ 受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	2,177,000	226,000	3,615,000	6,018,000	0	0	0	0		6,018,000
受取民間助成金	0	0	270,000	270,000	0	0	0	0		270,000
⑥ 受取寄付金										
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
⑦ 雑収益										
受取利息	78	0	0	78	0	0	0	0		78
会員章獎金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保険広告料	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0		50,000
雑収益	16,864	16,863	16,864	50,591	0	0	0	0		50,591
経常収益計	5,853,679	962,863	4,903,764	11,720,306	50,000	0	50,000	3,410,000		15,180,306
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	4,113,206	363,900	2,985,510	7,462,616	0	0	0			7,462,616
福利厚生費	800,010	100,956	383,791	1,284,757	0	0	0			1,284,757
会議費	0	0	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	40,066	21,970	245,542	307,578	0	0	0			307,578
通信運搬費	114,840	40,310	149,842	304,992	1,100	0	1,100			306,092
消耗品費	49,288	33,112	249,468	331,868	0	0	0			331,868
印刷製本費	65,560	151,470	45,870	262,900	0	0	0			262,900
賃借料	97,448	83,922	267,463	448,833	0	0	0			448,833
保険料	0	0	17,136	17,136	0	0	0			17,136
諸謝金	0	20,000	482,000	502,000	0	0	0			502,000
支払助成金	110,000	24,884	0	134,884	18,000	0	18,000			152,884
雑費	0	40,800	0	40,800	0	0	0			40,800
② 管理費										
給料手当								1,197,627		1,197,627
職員退職給付費用								361,943		361,943
福利厚生費								224,206		224,206
旅費交通費								300,885		300,885
通信運搬費								7,044		7,044
消耗品費								9,066		9,066
賃借料								443,702		443,702
支払負担金								444,000		444,000
慶弔費								15,000		15,000
雑費								51,374		51,374
経常費用計	5,390,418	881,324	4,826,622	11,098,364	19,100	0	19,100	3,054,847		14,172,311
評価損益等調整前当期経常増減額	463,261	81,539	77,142	621,942	30,900	0	30,900	355,153		1,007,995
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	463,261	81,539	77,142	621,942	30,900	0	30,900	355,153		1,007,995
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	4,276	4,275	4,275	12,826	-12,826	0	-12,826	0		0
当期一般正味財産増減額	467,537	85,814	81,417	634,768	18,074	0	18,074	355,153		1,007,995
一般正味財産期首残高				811,872				742,276	32,991,568	34,545,716
一般正味財産期末残高				1,446,640				760,350	33,346,721	35,553,711
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				1,446,640				760,350	33,346,721	35,553,711