

令和4年度正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	113,592	0	0	113,592	0	0	0	0		113,592
② 特定資産運用益										
特定資産受取利息	64	0	0	64	0	0	0	0		64
③ 受取会費										
会員受取会費	3,339,000	400,000	936,000	4,675,000	0	0	0	3,305,000		7,980,000
④ 事業収益										
老人クラブ大会事業収益	126,400	0	0	126,400	0	0	0	0		126,400
スポーツ大会事業収益			58,500	58,500						58,500
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	6,664,000	1,399,000	3,953,000	12,016,000	0	0	0	0		12,016,000
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	191,020	0	0	191,020	0	0	0	0		191,020
⑦ 雑収益										
受取利息	57	0	0	57	0	0	0	0		57
会員章拠金	0	0	0	0	19,550	0	19,550	0		19,550
保険広告料	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0		40,000
雑収益	26,995	18,995	18,994	64,984	0	0	0	0		64,984
経常収益計	10,461,128	1,817,995	5,236,494	17,515,617	59,550	0	59,550	3,305,000		20,880,167
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	5,244,272	530,100	2,510,855	8,285,227	0	0	0			8,285,227
福利厚生費	845,597	77,404	451,474	1,374,475	0	0	0			1,374,475
会議費	7,000	0	0	7,000	0	0	0			7,000
旅費交通費	2,055,472	62,911	609,810	2,728,193	0	0	0			2,728,193
通信運搬費	246,443	84,535	126,826	457,804	990	0	990			458,794
消耗品費	1,141,793	66,418	266,451	1,474,662	0	0	0			1,474,662
印刷製本費	99,770	493,581	61,270	654,621	0	0	0			654,621
賃借料	261,398	307,180	279,205	847,783	0	0	0			847,783
保険料	8,400	0	27,440	35,840	0	0	0			35,840
諸謝金	75,000	70,000	904,000	1,049,000	0	0	0			1,049,000
支払助成金	252,337	74,328	0	326,665	14,000	0	14,000			340,665
委託料	892,980	0	0	892,980	0	0	0			892,980
雑費	0	40,800	0	40,800	0	0	0			40,800
② 管理費										
給料手当								1,291,218		1,291,218
職員退職給付費用								225,000		225,000
福利厚生費								231,236		231,236
旅費交通費								396,834		396,834
通信運搬費								7,217		7,217
消耗品費								2,676		2,676
賃借料								475,432		475,432
諸謝金								20,000		20,000
支払負担金								435,000		435,000
慶弔費								0		0
雑費								53,956		53,956
経常費用計	11,130,462	1,807,257	5,237,331	18,175,050	14,990	0	14,990	3,138,569		21,328,609
評価損益等調整前当期経常増減額	-669,334	10,738	-837	-659,433	44,560	0	44,560	166,431		-448,442
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	-669,334	10,738	-837	-659,433	44,560	0	44,560	166,431		-448,442
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	6,996	6,995	6,996	20,987	-20,987	0	-20,987	0		0
当期一般正味財産増減額	-662,338	17,733	6,159	-638,446	23,573	0	23,573	166,431		-448,442
一般正味財産期首残高				1,446,640			760,350	33,346,721		35,553,711
一般正味財産期末残高				808,194			783,923	33,513,152		35,105,269
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				808,194			783,923	33,513,152		35,105,269