

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,904	2,904	0
基本財産受取利息	2,904	2,904	0
受取分担金	8,064,540	8,405,650	△ 341,110
受取分担金	8,064,540	8,405,650	△ 341,110
受取賛助会費	0	0	0
受取補助金	8,842,879	28,745,000	△ 19,902,121
受取県費補助金	8,742,879	28,745,000	△ 20,002,121
受取全老連補助金	0	0	0
受取関プロ補助金	100,000	0	100,000
受取委託金	493,737	728,909	△ 235,172
受取県費委託金	493,737	728,909	△ 235,172
受取配分金	600,000	600,000	0
受取共募配分金	600,000	600,000	0
受取負担金	981,000	160,000	821,000
受取負担金	981,000	160,000	821,000
受取会員章拠出金	35,000	15,000	20,000
受取会員章拠出金	35,000	15,000	20,000
事業収益	3,879,735	5,155,026	△ 1,275,291
老人クラブ保険取扱手数料	410,000	420,000	△ 10,000
広告料	1,245,000	2,025,000	△ 780,000
その他事業収入	2,224,735	2,710,026	△ 485,291
雑収益	1,159	1,980	△ 821
雑収益	1,159	1,980	△ 821
経常収益計	22,900,954	43,814,469	△ 20,913,515
(2) 経常費用			
事業費	20,104,763	39,511,513	△ 19,406,750
給料手当	7,830,230	7,903,569	△ 73,339
臨時雇賃金	0	1,282,400	△ 1,282,400
退職給付費用	240,680	239,520	1,160
福利厚生費	1,313,148	1,541,098	△ 227,950
旅費交通費	513,510	761,220	△ 247,710
会議費	977,420	680,985	296,435
通信運搬費	195,440	492,331	△ 296,891
減価償却費	47,115	51,460	△ 4,345
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,263,589	3,493,049	△ 229,460
修繕費	73,200	86,313	△ 13,113
印刷製本費	2,904,332	3,359,367	△ 455,035
燃料費	0	0	0
光熱水費	162,500	221,377	△ 58,877
貸借料	1,063,330	1,213,558	△ 150,228
保険料	60,400	80,237	△ 19,837
諸謝金費	526,120	661,451	△ 135,331
租税公課	0	11,618	△ 11,618

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	0	0	0
支払助成金	868,949	6,027,500	△ 5,158,551
支払寄付金	0	0	0
委託金	0	10,637,460	△ 10,637,460
雑費	64,800	767,000	△ 702,200
管理費	5,322,280	5,105,915	216,365
給料手当	2,804,000	2,789,000	15,000
退職給付費用	85,000	84,000	1,000
福利厚生費	460,922	469,000	△ 8,078
会議費	487,432	503,476	△ 16,044
旅費交通費	13,000	12,610	390
通信運搬費	65,435	28,255	37,180
減価償却費	22,285	23,817	△ 1,532
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	14,671	11,034	3,637
修繕費	43,440	30,327	13,113
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	99,945	77,782	22,163
貸借料	360,743	201,186	159,557
保険料	207	9,780	△ 9,573
諸謝金費	0	0	0
租税公課	81,400	85,482	△ 4,082
支払負担金	750,500	748,500	2,000
支払寄附金	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	33,300	31,666	1,634
経常費用計	25,427,043	44,617,428	△ 19,190,385
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,526,089	△ 802,959	△ 1,723,130
当期経常増減額	△ 2,526,089	△ 802,959	△ 1,723,130
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	188,639	0	188,639
経常外費用計	188,639	0	188,639
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,714,728	△ 802,959	△ 1,911,769
一般正味財産期首残高	23,438,411	24,241,370	△ 802,959
一般正味財産期末残高	20,723,683	23,438,411	△ 2,714,728
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,723,683	23,438,411	△ 2,714,728