

正味財産増減計算書

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	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	[87,961]	[84,027]	[3,934]
基本財産受取利息	87,961	84,027	3,934
特定資産運用益	[25]	[24]	[1]
特定資産受取利息	25	24	1
受取分担金	[6,777,000]	[6,975,000]	[△ 198,000]
受取分担金	6,777,000	6,975,000	△ 198,000
受取補助金等	[12,595,024]	[13,404,196]	[△ 809,172]
受取地方公共団体補助金	12,595,024	13,404,196	△ 809,172
受取負担金	[1,603,200]	[2,133,050]	[△ 529,850]
受取負担金	1,603,200	2,133,050	△ 529,850
受取寄付金	[8,907,159]	[9,345,456]	[△ 438,297]
受取寄付金	8,907,159	9,345,456	△ 438,297
委託金収入	[1,258,037]	[1,100,000]	[158,037]
雑収	[814,432]	[957,533]	[△ 143,101]
受取利息	80	74	6
雑収	814,352	957,459	△ 143,107
経常収益計	32,042,838	33,999,286	△ 1,956,448
(2) 経常費用			
事業費	[31,651,122]	[33,646,692]	[△ 1,995,570]
給料手当	8,833,968	8,985,570	△ 151,602
退職給付費用	412,767	417,010	△ 4,243
法定福利費	1,391,458	1,433,005	△ 41,547
福利厚生費	35,336	37,584	△ 2,248
旅費交通費	2,091,214	2,913,526	△ 822,312
通信運搬費	622,436	612,453	9,983
消耗什器備品費	0	30,539	△ 30,539
消耗品費	1,468,368	1,426,455	41,913
印刷製本費	851,924	820,594	31,330
賃借料	874,893	916,505	△ 41,612
保険料	26,720	24,400	2,320
諸謝金	344,231	297,458	46,773
支払助成金	6,215,442	7,075,475	△ 860,033
委託費	309,343	316,312	△ 6,969
雑費	110,264	107,600	2,664
支払手数料	3,300	0	3,300
食糧費	1,078,344	1,154,203	△ 75,859
会議費	11,018	14,135	△ 3,117
参加費	190,000	208,000	△ 18,000
友愛活動費	5,344,296	5,607,272	△ 262,976

科 目	当年度	前年度	増 減
友愛見舞金・災害見舞金	1,435,800	1,248,596	187,204
管 理 費	[3,407,710]	[3,338,477]	[69,233]
給 料 手 当	1,204,632	1,025,750	178,882
退 職 給 付 費 用	56,283	47,600	8,683
法 定 福 利 費	189,744	163,580	26,164
福 利 厚 生 費	4,812	4,290	522
会 議 費	33,087	43,087	△ 10,000
旅 費 交 通 費	559,801	644,848	△ 85,047
通 信 運 搬 費	53,216	29,106	24,110
減 価 償 却 費	249,642	143,352	106,290
消 耗 什 器 備 品 費	0	3,481	△ 3,481
消 耗 品 費	112,182	112,235	△ 53
印 刷 製 本 費	228	2,500	△ 2,272
賃 借 料	88,523	82,470	6,053
租 税 公 課	15,700	10,600	5,100
支 払 負 担 金	536,000	534,000	2,000
雑 費 料	12,450	11,540	910
支 払 手 数 料	240,410	366,138	△ 125,728
食 糧 費	0	67,900	△ 67,900
参 加 費	51,000	46,000	5,000
經常費用計	35,058,832	36,985,169	△ 1,926,337
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,015,994	△ 2,985,883	△ 30,111
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 3,015,994	△ 2,985,883	△ 30,111
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,015,994	△ 2,985,883	△ 30,111
一般正味財産期首残高	55,061,275	58,047,158	△ 2,985,883
一般正味財産期末残高	52,045,281	55,061,275	△ 3,015,994
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	52,045,281	55,061,275	△ 3,015,994

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	実施事業等会計					法人会計	合計
	高齢者健康づくり・介護予防推進事業	高齢者の暮らしの安心・安全推進事業	老人クラブ育成指導推進事業	広報活動推進事業	共通		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[54,777]	[33,184]	[87,961]
基本財産受取利息	0	0	0	0	54,777	33,184	87,961
特定資産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[25]	[25]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	25	25
受取分担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,777,000]	[6,777,000]
受取分担金	0	0	0	0	0	6,777,000	6,777,000
受取補助金等	[6,688,351]	[2,040,240]	[2,618,336]	[604,483]	[0]	[1,643,614]	[12,595,024]
受取地方公共団体補助金	5,688,351	2,040,240	2,618,336	604,483	0	1,643,614	12,595,024
受取負債担金	[176,500]	[0]	[1,426,700]	[0]	[0]	[0]	[1,603,200]
受取取寄金	176,500	0	1,426,700	0	0	0	1,603,200
受取寄付金	[0]	[8,907,159]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,907,159]
受取寄付金	0	8,907,159	0	0	0	0	8,907,159
委託金収入	[1,258,037]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,258,037]
雑収入	[0]	[0]	[0]	[80,000]	[0]	[734,432]	[814,432]
受取利息	0	0	0	0	0	80	80
雑収入	0	0	0	80,000	0	734,352	814,352
経常収益計	7,122,888	10,947,399	4,045,036	684,483	54,777	9,188,255	32,042,838
(2) 経常費用							
事業費	[10,530,972]	[11,014,751]	[8,739,315]	[1,366,084]	[0]	[0]	[31,651,122]
給料手当	3,513,513	1,806,948	2,810,805	702,702	0	0	8,833,968
退職給付費用	184,176	84,428	131,330	32,833	0	0	412,767
法定福利厚生費	563,424	284,616	442,734	110,684	0	0	1,391,458
旅費交通費	14,062	7,226	11,238	2,810	0	0	35,336
通信運搬費	138,448	108,334	1,844,432	0	0	0	2,091,214
消耗品費	125,051	332,535	126,707	39,143	0	0	622,436
印刷製本費	392,772	570,841	447,459	57,296	0	0	1,468,368
貸借料	692	462,622	135,594	253,016	0	0	851,924
保険料	435,884	189,106	206,603	43,300	0	0	874,893
借入金料	12,920	0	13,800	0	0	0	26,720
借入金手数料	193,882	44,548	105,801	0	0	0	344,231
支払助成金	4,689,905	251,597	1,273,940	0	0	0	6,215,442
委託費	54,000	56,163	74,880	124,300	0	0	309,343
雑費	0	0	110,264	0	0	0	110,264
支払手数料	0	0	3,300	0	0	0	3,300
食糧費	242,243	34,689	801,412	0	0	0	1,078,344
会議費	0	1,002	10,016	0	0	0	11,018
参加費	0	0	190,000	0	0	0	190,000
友愛活動費	0	5,344,296	0	0	0	0	5,344,296
友愛見舞金・災害見舞金	0	1,435,800	0	0	0	0	1,435,800

科 目	実施事業等会計					法人会計	合計
	高齢者健康づくり・介護予防推進事業	高齢者の暮らしの安心・安全推進事業	老人クラブ育成指導推進事業	広報活動推進事業	共通		
管 理 費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,407,710]	[3,407,710]
給 料 手 当	0	0	0	0	0	1,204,632	1,204,632
退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	56,283	56,283
法 定 福 利 費	0	0	0	0	0	189,744	189,744
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	4,812	4,812
会 社 旅 費	0	0	0	0	0	33,087	33,087
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	559,801	559,801
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	53,216	53,216
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	249,642	249,642
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	112,182	112,182
賃 借 料	0	0	0	0	0	228	228
租 税 公 担 金	0	0	0	0	0	88,523	88,523
支 払 負 担 費	0	0	0	0	0	15,700	15,700
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	536,000	536,000
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	12,450	12,450
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	240,410	240,410
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	51,000	51,000
経常費用計	10,530,972	11,014,751	8,739,315	1,366,084	0	3,407,710	35,058,832
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,408,084	△ 67,352	△ 4,694,279	△ 681,601	54,777	5,780,545	△ 3,015,994
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,408,084	△ 67,352	△ 4,694,279	△ 681,601	54,777	5,780,545	△ 3,015,994
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	[3,408,084]	[67,352]	[4,694,279]	[681,601]	[△ 8,851,316]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 8,796,539	5,780,545	△ 3,015,994
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	14,153,076	40,908,199	55,061,275
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	5,356,537	46,688,744	52,045,281
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部							
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	0	0	0	0	5,356,537	46,688,744	52,045,281