

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[84,027]	[87,138]	[△ 3,111]
基本財産受取利息	84,027	87,138	△ 3,111
特定資産運用益	[24]	[24]	[0]
特定資産受取利息	24	24	0
受取分担金	[6,975,000]	[7,140,000]	[△ 165,000]
受取分担金	6,975,000	7,140,000	△ 165,000
受取補助金等	[13,404,196]	[12,712,148]	[692,048]
受取地方公共団体補助金	13,404,196	12,712,148	692,048
受取負担金	[2,133,050]	[1,407,100]	[725,950]
受取負担金	2,133,050	1,407,100	725,950
受取寄付金	[9,345,456]	[9,448,102]	[△ 102,646]
受取寄付金	9,345,456	9,448,102	△ 102,646
委託金収入	[1,100,000]	[1,266,525]	[△ 166,525]
雑収益	[957,533]	[1,050,870]	[△ 93,337]
受取利息	74	73	1
雑収益	957,459	1,050,797	△ 93,338
経常収益計	33,999,286	33,111,907	887,379
(2) 経常費用			
事業費	[33,646,692]	[32,867,493]	[779,199]
給料手当	8,985,570	8,870,442	115,128
退職給付費用	417,010	408,170	8,840
法定福利費	1,433,005	1,558,169	△ 125,164
福利厚生費	37,584	38,436	△ 852
旅費交通費	2,913,526	1,958,617	954,909
通信運搬費	612,453	566,903	45,550
消耗什器備品費	30,539	0	30,539
消耗品費	1,426,455	1,632,306	△ 205,851
印刷製本費	820,594	812,013	8,581
賃借料	916,505	855,891	60,614
保険料	24,400	26,260	△ 1,860
諸謝金	297,458	244,112	53,346
支払助成金	7,075,475	7,300,198	△ 224,723
委託費	316,312	314,110	2,202
雑費	107,600	46,000	61,600
食糧費	1,154,203	988,799	165,404
会議費	14,135	12,007	2,128
参加費	208,000	204,000	4,000
友愛活動費	5,607,272	5,668,860	△ 61,588
友愛見舞金・災害見舞金	1,248,596	1,362,200	△ 113,604

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[3,338,477]	[3,203,972]	[134,505]
給 料 手 当	1,025,750	1,012,601	13,149
退 職 給 付 費 用	47,600	46,590	1,010
法 定 福 利 費	163,580	177,871	△ 14,291
福 利 厚 生 費	4,290	4,381	△ 91
会 議 費	43,087	39,825	3,262
旅 費 交 通 費	644,848	627,039	17,809
通 信 運 搬 費	29,106	38,445	△ 9,339
減 価 償 却 費	143,352	79,272	64,080
消 耗 什 器 備 品 費	3,481	0	3,481
消 耗 品 費	112,235	114,879	△ 2,644
印 刷 製 本 費	2,500	2,740	△ 240
賃 借 料	82,470	75,721	6,749
租 税 公 課	10,600	22,900	△ 12,300
支 払 負 担 金	534,000	530,000	4,000
雜 費	11,540	19,500	△ 7,960
支 払 手 数 料	366,138	344,628	21,510
食 糧 費	67,900	9,580	58,320
参 加 費	46,000	58,000	△ 12,000
經常費用計	36,985,169	36,071,465	913,704
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,985,883	△ 2,959,558	△ 26,325
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,985,883	△ 2,959,558	△ 26,325
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	△ 2,985,883	△ 2,959,558	△ 26,325
一般正味財産期首残高	58,047,158	61,006,716	△ 2,959,558
一般正味財産期末残高	55,061,275	58,047,158	△ 2,985,883
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	55,061,275	58,047,158	△ 2,985,883

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				共通	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			
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[55,767]	[28,260]	[84,027]
基本財産受取利息	0	0	0	0	55,767	28,260	84,027
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[24]	[0]	[24]
特定資産受取利息	0	0	0	0	24	0	24
受取分担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,975,000]	[6,975,000]
受取分担金等	0	0	0	0	0	6,975,000	6,975,000
受取地方公共団体補助金	[6,323,750]	[1,639,233]	[3,334,107]	[628,664]	[0]	[1,478,442]	[13,404,196]
受取地方公共団体補助金	6,323,750	1,639,233	3,334,107	628,664	0	1,478,442	13,404,196
受取取分負担金	[173,500]	[0]	[1,892,550]	[0]	[0]	[67,000]	[2,133,050]
受取取分負担金	173,500	0	1,892,550	0	0	67,000	2,133,050
受取寄付金	[0]	[9,345,456]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,345,456]
受取寄付金	0	9,345,456	0	0	0	0	9,345,456
委託金収入	[1,100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,100,000]
委託金収入	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000
雑収益	[0]	[43]	[0]	[80,000]	[0]	[877,490]	[957,533]
雑収益	0	43	0	80,000	0	877,490	957,533
雑取利息	0	43	0	0	0	31	74
雑取利息	0	43	0	0	0	31	74
雑収益	0	0	0	80,000	0	877,459	957,459
雑収益	0	0	0	80,000	0	877,459	957,459
経常収益計	7,597,250	10,984,732	5,226,657	708,664	55,791	9,426,192	33,999,286
(2) 経常費用							
事業費	[11,463,767]	[11,056,255]	[9,732,439]	[1,394,231]	[0]	[0]	[33,646,692]
事業費	11,463,767	11,056,255	9,732,439	1,394,231	0	0	33,646,692
給料手当	3,590,126	1,846,350	2,831,069	718,025	0	0	8,985,570
退職給付費用	166,619	85,686	131,383	33,322	0	0	417,010
法定福利費	572,556	294,452	451,488	114,509	0	0	1,433,005
福利厚生費	15,022	7,722	11,837	3,003	0	0	37,584
旅費交通費	109,317	91,073	2,713,136	0	0	0	2,913,526
通信搬送費	112,036	323,370	138,091	38,956	0	0	612,453
消耗什器備品費	12,210	6,274	9,616	2,439	0	0	30,539
消耗品費	414,969	487,497	454,942	69,047	0	0	1,426,455
印刷製本費	8,758	470,623	93,223	247,990	0	0	820,594
賃借料	433,482	248,692	189,431	44,900	0	0	916,505
保険料	11,800	0	12,600	0	0	0	24,400
諸謝金	158,246	44,548	94,664	0	0	0	297,458
支払助成金	5,600,362	230,520	1,244,593	0	0	0	7,075,475
委託費	42,120	59,672	92,480	122,040	0	0	316,312
雑費	0	0	107,600	0	0	0	107,600
食糧費	214,800	2,587	936,816	0	0	0	1,154,203
会議費	1,344	1,321	11,470	0	0	0	14,135
参加費	0	0	208,000	0	0	0	208,000
友愛活動費	0	5,607,272	0	0	0	0	5,607,272
友愛見舞金・災害見舞金	0	1,248,596	0	0	0	0	1,248,596

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]	[3,338,477]	[3,338,477]
給 料 手 当	0	0	0	0	0	1,025,750	1,025,750
退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	47,600	47,600
法 定 福 利 費	0	0	0	0	0	163,580	163,580
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	4,290	4,290
会 議 費	0	0	0	0	0	43,087	43,087
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	644,848	644,848
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	29,106	29,106
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	143,352	143,352
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	0	3,481	3,481
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	112,235	112,235
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	2,500	2,500
賃 借 料	0	0	0	0	0	82,470	82,470
租 税 公 担 金	0	0	0	0	0	10,600	10,600
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	534,000	534,000
雑 費	0	0	0	0	0	11,540	11,540
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	366,138	366,138
食 糧 費	0	0	0	0	0	67,900	67,900
参 加 費	0	0	0	0	0	46,000	46,000
経常費用計	11,463,767	11,056,255	9,732,439	1,394,231	0	3,338,477	36,985,169
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,866,517	△ 71,523	△ 4,505,782	△ 685,567	55,791	6,087,715	△ 2,985,883
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,866,517	△ 71,523	△ 4,505,782	△ 685,567	55,791	6,087,715	△ 2,985,883
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	[3,866,517]	[71,523]	[4,505,782]	[685,567]	[△ 9,129,389]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 9,073,598	6,087,715	△ 2,985,883
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	23,226,674	34,820,484	58,047,158
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	14,153,076	40,908,199	55,061,275
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	14,153,076	40,908,199	55,061,275