

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	78,417	87,961	△ 9,544
基本財産受取利息	78,417	87,961	△ 9,544
特定資産運用益	24	25	△ 1
特定資産受取利息	24	25	△ 1
受取分担金	6,548,000	6,777,000	△ 229,000
受取分担金	6,548,000	6,777,000	△ 229,000
受取補助金等	8,314,048	12,595,024	△ 4,280,976
受取地方公共団体補助金	8,314,048	12,595,024	△ 4,280,976
受取負担金	0	1,603,200	△ 1,603,200
受取負担金	0	1,603,200	△ 1,603,200
受取寄付金	8,647,586	8,907,159	△ 259,573
受取寄付金	8,647,586	8,907,159	△ 259,573
委託金収入	0	1,258,037	△ 1,258,037
雑収益	1,719,600	814,432	905,168
受取利息	68	80	△ 12
雑収益	1,719,532	814,352	905,180
<b>経常収益計</b>	<b>25,307,675</b>	<b>32,042,838</b>	<b>△ 6,735,163</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>22,014,238</b>	<b>31,651,122</b>	<b>△ 9,636,884</b>
給料手当	7,622,699	8,833,968	△ 1,211,269
退職給付費用	416,514	412,767	3,747
法定福利費	1,225,004	1,391,458	△ 166,454
福利厚生費	39,108	35,336	3,772
旅費交通費	47,553	2,091,214	△ 2,043,661
通信運搬費	368,957	622,436	△ 253,479
消耗品費	808,972	1,468,368	△ 659,396
印刷製本費	972,548	851,924	120,624
賃借料	487,335	874,893	△ 387,558
保険料	0	26,720	△ 26,720
諸謝金	16,705	344,231	△ 327,526
支払助成金	3,161,493	6,215,442	△ 3,053,949
委託費	136,550	309,343	△ 172,793
雑費	0	110,264	△ 110,264
支払手数料	0	3,300	△ 3,300
食糧費	0	1,078,344	△ 1,078,344
会議費	680	11,018	△ 10,338
参加費	0	190,000	△ 190,000
友愛活動費	5,188,551	5,344,296	△ 155,745
友愛見舞金・災害見舞金	1,521,569	1,435,800	85,769

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,527,797	3,407,710	120,087
給料手当	1,039,457	1,204,632	△ 165,175
退職給付費用	56,796	56,283	513
法定福利費	167,040	189,744	△ 22,704
福利厚生費	5,328	4,812	516
会議費	2,228	33,087	△ 30,859
旅費交通費	130,748	559,801	△ 429,053
通信運搬費	81,257	53,216	28,041
減価償却費	201,320	249,642	△ 48,322
消耗品費	120,247	112,182	8,065
印刷製本費	0	228	△ 228
賃借料	73,549	88,523	△ 14,974
租税公課	10,200	15,700	△ 5,500
支払負担金	388,000	536,000	△ 148,000
雑費	1,020,895	12,450	1,008,445
支払手数料	230,732	240,410	△ 9,678
参加費	0	51,000	△ 51,000
経常費用計	25,542,035	35,058,832	△ 9,516,797
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 234,360	△ 3,015,994	2,781,634
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 234,360	△ 3,015,994	2,781,634
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	105,696	0	105,696
什器備品除却損	105,696	0	105,696
経常外費用計	105,696	0	105,696
当期経常外増減額	△ 105,696	0	△ 105,696
当期一般正味財産増減額	△ 340,056	△ 3,015,994	2,675,938
一般正味財産期首残高	52,045,281	55,061,275	△ 3,015,994
一般正味財産期末残高	51,705,225	52,045,281	△ 340,056
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	51,705,225	52,045,281	△ 340,056

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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							
基本財産運用益	0	0	0	0	20,830	57,587	78,417
基本財産受取利息	0	0	0	0	20,830	57,587	78,417
特定資産運用益	0	0	0	0	0	24	24
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	24	24
受取分担金	0	0	0	0	0	6,548,000	6,548,000
受取分担金	0	0	0	0	0	6,548,000	6,548,000
受取補助金等	3,057,350	1,669,379	1,308,696	1,057,260	0	1,221,363	8,314,048
受取地方公共団体補助金	3,057,350	1,669,379	1,308,696	1,057,260	0	1,221,363	8,314,048
受取寄付金	0	8,647,586	0	0	0	0	8,647,586
受取寄付金	0	8,647,586	0	0	0	0	8,647,586
雑収益	0	0	0	0	0	1,719,600	1,719,600
受取利息	0	0	0	0	0	68	68
雑収益	0	0	0	0	0	1,719,532	1,719,532
経常収益計	3,057,350	10,316,965	1,308,696	1,057,260	20,830	9,546,574	25,307,675
(2) 経常費用							
事業費	5,847,300	10,216,760	4,334,943	1,615,235	0	0	22,014,238
給料手当	3,031,760	1,559,188	2,425,401	606,350	0	0	7,622,699
退職給付費用	165,665	85,194	132,524	33,131	0	0	416,514
法定福利費	487,225	250,566	389,770	97,443	0	0	1,225,004
福利厚生費	15,560	7,998	12,440	3,110	0	0	39,108
旅費交通費	2,553	45,000	0	0	0	0	47,553
通信運搬費	79,909	107,047	105,862	76,139	0	0	368,957
消耗品費	241,737	254,848	263,294	49,093	0	0	808,972
印刷製本費	0	341,468	44,000	587,080	0	0	972,548
賃借料	192,958	100,730	155,058	38,589	0	0	487,335
諸謝金	16,705	0	0	0	0	0	16,705
支払助成金	1,613,228	753,921	794,344	0	0	0	3,161,493
委託費	0	0	12,250	124,300	0	0	136,550
会議費	0	680	0	0	0	0	680
友愛活動費	0	5,188,551	0	0	0	0	5,188,551
友愛見舞金・災害見舞金	0	1,521,569	0	0	0	0	1,521,569

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	3,527,797	3,527,797
給料手当	0	0	0	0	0	1,039,457	1,039,457
退職給付費用	0	0	0	0	0	56,796	56,796
法定福利費	0	0	0	0	0	167,040	167,040
福利厚生費	0	0	0	0	0	5,328	5,328
会議費	0	0	0	0	0	2,228	2,228
旅費交通費	0	0	0	0	0	130,748	130,748
通信運搬費	0	0	0	0	0	81,257	81,257
減価償却費	0	0	0	0	0	201,320	201,320
消耗品費	0	0	0	0	0	120,247	120,247
賃借料	0	0	0	0	0	73,549	73,549
租税公課	0	0	0	0	0	10,200	10,200
支払負担金	0	0	0	0	0	388,000	388,000
雑費	0	0	0	0	0	1,020,895	1,020,895
支払手数料	0	0	0	0	0	230,732	230,732
経常費用計	5,847,300	10,216,760	4,334,943	1,615,235	0	3,527,797	25,542,035
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,789,950	100,205	△ 3,026,247	△ 557,975	20,830	6,018,777	△ 234,360
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,789,950	100,205	△ 3,026,247	△ 557,975	20,830	6,018,777	△ 234,360
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							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	105,696	105,696
什器備品除却損	0	0	0	0	0	105,696	105,696
経常外費用計	0	0	0	0	0	105,696	105,696
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 105,696	△ 105,696
他会計振替額	2,789,950	△ 100,205	3,026,247	557,975	△ 6,273,967	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 6,253,137	5,913,081	△ 340,056
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	5,356,537	46,688,744	52,045,281
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 896,600	52,601,825	51,705,225
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	△ 896,600	52,601,825	51,705,225