

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	77,404	77,404	0
基本財産受取利息	77,404	77,404	0
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	5,621,000	5,949,000	△ 328,000
受取分担金	5,621,000	5,949,000	△ 328,000
受取補助金等	12,983,869	12,416,625	567,244
受取地方公共団体補助金	12,983,869	12,416,625	567,244
受取負担金	839,195	306,000	533,195
受取負担金	839,195	306,000	533,195
受取寄付金	7,010,841	7,544,643	△ 533,802
受取寄付金	7,010,841	7,544,643	△ 533,802
委託金収入	971,593	800,000	171,593
雑収益	765,826	994,486	△ 228,660
受取利息	69	70	△ 1
雑収益	765,757	994,416	△ 228,659
経常収益計	28,269,752	28,088,182	181,570
(2) 経常費用			
事業費	26,067,054	26,065,775	1,279
給料手当	7,444,980	7,402,017	42,963
退職給付費用	435,297	432,087	3,210
法定福利費	1,171,935	1,170,251	1,684
福利厚生費	23,801	30,025	△ 6,224
旅費交通費	1,299,021	471,318	827,703
通信運搬費	441,822	472,401	△ 30,579
消耗品費	1,219,062	1,343,297	△ 124,235
印刷製本費	543,087	395,146	147,941
賃借料	695,065	719,401	△ 24,336
保険料	15,320	10,040	5,280
諸謝金	167,163	137,778	29,385
支払助成金	6,296,558	6,283,212	13,346
委託費	191,130	171,900	19,230
雑費	1,820	0	1,820
食糧費	359,010	251,631	107,379
会議費	2,953	1,587	1,366
参加費	105,000	113,000	△ 8,000
友愛活動費	4,206,504	4,526,784	△ 320,280
友愛見舞金・災害見舞金	1,447,526	2,133,900	△ 686,374

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,505,809	2,478,170	27,639
給料手当	827,220	822,443	4,777
退職給付費用	48,363	48,003	360
法定福利費	130,210	130,023	187
福利厚生費	2,640	3,333	△ 693
会議費	35,004	30,421	4,583
旅費交通費	405,299	301,529	103,770
通信運搬費	54,738	58,803	△ 4,065
減価償却費	89,828	217,199	△ 127,371
消耗品費	70,250	98,052	△ 27,802
印刷製本費	2,860	550	2,310
賃借料	74,013	74,723	△ 710
租税公課	11,500	22,300	△ 10,800
支払負担金	374,000	379,000	△ 5,000
雑費	25,240	26,500	△ 1,260
支払手数料	298,644	227,791	70,853
参加費	56,000	37,500	18,500
経常費用計	28,572,863	28,543,945	28,918
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 303,111	△ 455,763	152,652
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 303,111	△ 455,763	152,652
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	23,041	0	23,041
什器備品除却損	23,041	0	23,041
経常外費用計	23,041	0	23,041
当期経常外増減額	△ 23,041	0	△ 23,041
当期一般正味財産増減額	△ 326,152	△ 455,763	129,611
一般正味財産期首残高	51,599,439	52,055,202	△ 455,763
一般正味財産期末残高	51,273,287	51,599,439	△ 326,152
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	51,273,287	51,599,439	△ 326,152

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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		
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	77,404	77,404
基本財産受取利息	0	0	0	0	77,404	77,404
特定資産運用益	0	0	0	0	24	24
特定資産受取利息	0	0	0	0	24	24
受取分担金	0	0	0	0	5,621,000	5,621,000
受取分担金	0	0	0	0	5,621,000	5,621,000
受取補助金等	6,272,677	2,462,468	3,312,387	313,804	622,533	12,983,869
受取地方公共団体補助金	6,272,677	2,462,468	3,312,387	313,804	622,533	12,983,869
受取負担金	0	0	839,195	0	0	839,195
受取負担金	0	0	839,195	0	0	839,195
受取寄付金	0	7,010,841	0	0	0	7,010,841
受取寄付金	0	7,010,841	0	0	0	7,010,841
委託金収入	971,593	0	0	0	0	971,593
雑収益	0	0	0	40,000	725,826	765,826
受取利息	0	0	0	0	69	69
雑収益	0	0	0	40,000	725,757	765,757
経常収益計	7,244,270	9,473,309	4,151,582	353,804	7,046,787	28,269,752
(2) 経常費用						
事業費	8,085,080	9,604,630	7,066,246	1,311,098	0	26,067,054
給料手当	2,481,660	1,654,440	2,481,660	827,220	0	7,444,980
退職給付費用	145,103	96,732	145,096	48,366	0	435,297
法定福利費	390,655	260,428	390,638	130,214	0	1,171,935
福利厚生費	7,941	5,288	7,928	2,644	0	23,801
旅費交通費	172,905	51,624	1,074,492	0	0	1,299,021
通信運搬費	126,152	120,817	150,027	44,826	0	441,822
消耗品費	341,241	353,927	453,642	70,252	0	1,219,062
印刷製本費	8,580	404,531	127,116	2,860	0	543,087
賃借料	326,371	122,332	185,946	60,416	0	695,065
保険料	8,720	0	6,600	0	0	15,320
諸謝金	167,163	0	0	0	0	167,163
支払助成金	3,753,456	878,512	1,664,590	0	0	6,296,558
委託費	0	0	66,830	124,300	0	191,130
雑費	0	0	1,820	0	0	1,820
食糧費	155,133	0	203,877	0	0	359,010
会議費	0	1,969	984	0	0	2,953
参加費	0	0	105,000	0	0	105,000
友愛活動費	0	4,206,504	0	0	0	4,206,504
友愛見舞金・災害見舞金	0	1,447,526	0	0	0	1,447,526

(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		
管理費	0	0	0	0	2,505,809	2,505,809
給料手当	0	0	0	0	827,220	827,220
退職給付費用	0	0	0	0	48,363	48,363
法定福利費	0	0	0	0	130,210	130,210
福利厚生費	0	0	0	0	2,640	2,640
会議費	0	0	0	0	35,004	35,004
旅費交通費	0	0	0	0	405,299	405,299
通信運搬費	0	0	0	0	54,738	54,738
減価償却費	0	0	0	0	89,828	89,828
消耗品費	0	0	0	0	70,250	70,250
印刷製本費	0	0	0	0	2,860	2,860
賃借料	0	0	0	0	74,013	74,013
租税公課	0	0	0	0	11,500	11,500
支払負担金	0	0	0	0	374,000	374,000
雑費	0	0	0	0	25,240	25,240
支払手数料	0	0	0	0	298,644	298,644
参加費	0	0	0	0	56,000	56,000
経常費用計	8,085,080	9,604,630	7,066,246	1,311,098	2,505,809	28,572,863
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 840,810	△ 131,321	△ 2,914,664	△ 957,294	4,540,978	△ 303,111
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 840,810	△ 131,321	△ 2,914,664	△ 957,294	4,540,978	△ 303,111
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
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	23,041	23,041
什器備品除却損	0	0	0	0	23,041	23,041
経常外費用計	0	0	0	0	23,041	23,041
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 23,041	△ 23,041
他会計振替額	840,810	131,321	2,914,664	957,294	△ 4,844,089	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 326,152	△ 326,152
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	51,599,439	51,599,439
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	51,273,287	51,273,287
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	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
基金期首残高	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	0	0	0	0	51,273,287	51,273,287