

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	老人クラブ等 活性化推進	地域支え合い 事業	健康づくり・介 護予防事業	小計	会員章・保険 普及事業	指定旅館制 度事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益										
基本財産受取利息	20,378	0	0	20,378	0	0	0	0		20,378
② 特定資産運用益										
特定資産受取利息	4,702	0	0	4,702	0	0	0	0		4,702
③ 受取会費										
会員受取会費	2,424,859	540,000	870,300	3,835,159	0	0	0	2,904,761		6,739,920
④ 事業収益										
老人クラブ大会事業収益	238,400	0	0	238,400	0		0	0		238,400
スポーツ大会事業収益			62,700	62,700			0			62,700
指定旅館事業収益			0	0		0	0			0
⑤ 受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	2,364,000	1,331,000	3,953,000	7,648,000	0	0	0	0		7,648,000
受取民間助成金	0	0	270,000	270,000	0	0	0	0		270,000
⑥ 受取寄付金										
受取寄付金	422,195	0	0	422,195	0	0	0	0		422,195
⑦ 雑収益										
受取利息	3,409	0	0	3,409	0	0	0	0		3,409
会員章奨励金	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0		3,000
保険広告料	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0		30,000
雑収益	62,074	0	0	62,074	0	0	0	0		62,074
経常収益計	5,540,017	1,871,000	5,156,000	12,567,017	33,000	0	33,000	2,904,761		15,504,778
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	4,443,205	630,869	2,604,896	7,678,970	0	0	0			7,678,970
福利厚生費	729,231	52,106	538,100	1,319,437	0	0	0			1,319,437
会議費	16,100	0	0	16,100	0	0	0			16,100
旅費交通費	213,157	140,847	492,333	846,337	0	0	0			846,337
通信運搬費	81,507	104,531	162,453	348,491	770	0	770			349,261
消耗品費	91,595	106,045	320,828	518,468	0	0	0			518,468
印刷製本費	148,830	577,104	223,828	949,762	0	0	0			949,762
賃借料	170,140	149,670	145,610	465,420	0	0	0			465,420
保険料	18,200	0	26,740	44,940	0	0	0			44,940
諸謝金	5,000	70,000	506,000	581,000	0	0	0			581,000
支払負担金	16,845			16,845						16,845
支払助成金	266,000	73,964	0	339,964	11,000	0	11,000			350,964
委託料	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	0	0	0	0	0	0	0			0
② 管理費										
給料手当								1,011,752		1,011,752
職員退職給付費用								234,000		234,000
福利厚生費								172,981		172,981
会議費								12,000		12,000
旅費交通費								538,892		538,892
通信運搬費								10,901		10,901
消耗品費								4,893		4,893
賃借料								473,242		473,242
諸謝金								0		0
支払負担金								407,000		407,000
慶弔費								0		0
雑費								39,100		39,100
経常費用計	6,199,810	1,905,136	5,020,788	13,125,734	11,770	0	11,770	2,904,761		16,042,265
評価損益等調整前当期経常増減額	-659,793	-34,136	135,212	-558,717	21,230	0	21,230	0		-537,487
基本財産評価損益等										0
特定資産評価損益等										0
投資有価証券評価損益等										0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-659,793	-34,136	135,212	-558,717	21,230	0	21,230	0		-537,487
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	0		0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	9,314	0	0	9,314	-9,314	0	-9,314	0		0
当期一般正味財産増減額	-650,479	-34,136	135,212	-549,403	11,916	0	11,916	0		-537,487
一般正味財産期首残高				367,375			806,298	33,513,152		34,686,825
一般正味財産期末残高				-182,028			818,214	33,513,152		34,149,338
II 指定正味財産の部	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高				-182,028			818,214	33,513,152		34,149,338