

令和2年度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	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	71,894	0	0	71,894	0	0	0	0		71,894
② 特定資産運用益										
特定資産受取利息	35	0	0	35	0	0	0	0		35
③ 受取会費										
会員受取会費	3,738,000	779,000	1,075,480	5,592,480	0	0	0	3,575,000		9,167,480
④ 事業収益										
老人クラブ大会事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
スポーツ大会事業収益			40,500	40,500						40,500
指定旅館事業収益			0	0						0
⑤ 受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	2,107,000	0	2,420,000	4,527,000	0	0	0	0		4,527,000
受取民間助成金	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0		300,000
⑥ 受取寄付金										
受取寄付金	140,000	370,000	490,000	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000
⑦ 雑収益										
受取利息	88	0	0	88	0	0	0	0		88
会員章抛金	0	0	0	0	1,600	0	1,600	0		1,600
保険広告料	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0		60,000
雑収益	19,652	19,651	19,651	58,954	0	0	0	0		58,954
経常収益計	6,076,669	1,168,651	4,345,631	11,590,951	61,600	0	61,600	3,575,000		15,227,551
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	4,632,414	697,320	3,159,280	8,489,014	0	0	0			8,489,014
福利厚生費	669,850	98,510	401,606	1,169,966	0	0	0			1,169,966
会議費	0	0	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	0	0	123,139	123,139	0	0	0			123,139
通信運搬費	111,003	42,437	62,227	215,667	1,650	0	1,650			217,317
消耗品費	94,587	43,165	134,608	272,360	0	0	0			272,360
印刷製本費	43,516	111,980	6,600	162,096	0	0	0			162,096
賃借料	146,724	83,922	101,492	332,138	0	0	0			332,138
保険料	0	0	25,104	25,104	0	0	0			25,104
諸謝金	0	0	284,000	284,000	0	0	0			284,000
支払助成金	120,000	0	0	120,000	24,000	0	24,000			144,000
雑費	0	40,800	0	40,800	0	0	0			40,800
② 管理費										
給料手当								1,201,229		1,201,229
職員退職給付費用								527,186		527,186
福利厚生費								536,971		536,971
旅費交通費								179,623		179,623
通信運搬費								14,639		14,639
消耗品費								27,331		27,331
賃借料								431,572		431,572
支払負担金								452,000		452,000
雑費								34,386		34,386
経常費用計	5,818,094	1,118,134	4,298,056	11,234,284	25,650	0	25,650	3,404,937		14,664,871
評価損益等調整前当期経常増減額	258,575	50,517	47,575	356,667	35,950	0	35,950	170,063		562,680
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	258,575	50,517	47,575	356,667	35,950	0	35,950	170,063		562,680
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	4,699	4,699	4,699	14,097	-14,097	0	-14,097	0		0
当期一般正味財産増減額	263,274	55,216	52,274	370,764	21,853	0	21,853	170,063		562,680
一般正味財産期首残高				441,108			720,423	32,921,505		33,983,036
一般正味財産期末残高				811,872			742,276	32,991,568		34,545,716
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				811,872			742,276	32,991,568		34,545,716