

令和5年度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	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	66	0	0	66	0	0	0	0		66
③ 受取会費										
会員受取会費	2,958,766	537,344	740,895	4,237,005	0	0	0	3,054,355		7,291,360
④ 事業収益										
老人クラブ大会事業収益	241,600	0	0	241,600	0	0	0	0		241,600
スポーツ大会事業収益										0
指定旅館事業収益										0
⑤ 受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	21,214,000	1,331,000	4,043,000	26,588,000	0	0	0	0		26,588,000
受取民間助成金	0	0	124,000	124,000	0	0	0	0		124,000
⑥ 受取寄付金										
受取寄付金	230,851	0	0	230,851	0	0	0	0		230,851
⑦ 雑収益										
受取利息	95	0	0	95	0	0	0	0		95
会員章奨励金	0	0	0	0	16,400	0	16,400	0		16,400
保険広告料	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0		40,000
雑収益	30,062	15,861	15,861	61,784	0	0	0	0		61,784
経常収益計	24,695,818	1,884,205	4,923,756	31,503,779	56,400	0	56,400	3,054,355		34,614,534
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	5,330,683	525,470	2,559,475	8,415,628	0	0	0			8,415,628
福利厚生費	891,626	49,360	532,519	1,473,505	0	0	0			1,473,505
会議費	774,000	0	0	774,000	0	0	0			774,000
旅費交通費	1,253,879	82,546	372,786	1,709,211	0	0	0			1,709,211
通信運搬費	395,160	59,627	103,392	558,179	880	0	880			559,059
消耗品費	262,462	119,262	182,898	564,622	0	0	0			564,622
印刷製本費	156,926	493,900	29,700	680,526	0	0	0			680,526
賃借料	378,240	146,230	323,285	847,755	0	0	0			847,755
保険料	18,200	0	6,300	24,500	0	0	0			24,500
諸謝金	493,000	70,000	750,000	1,313,000	0	0	0			1,313,000
支払負担金	18,697			18,697						18,697
支払助成金	320,000	288,610	0	608,610	12,000	0	12,000			620,610
委託料	14,927,710	0	0	14,927,710	0	0	0			14,927,710
雑費	600	49,200	0	49,800	0	0	0			49,800
② 管理費										
給料手当								1,056,609		1,056,609
職員退職給付費用								326,824		326,824
福利厚生費								206,123		206,123
旅費交通費								495,722		495,722
通信運搬費								15,000		15,000
消耗品費								14,845		14,845
賃借料								473,922		473,922
諸謝金								0		0
支払負担金								421,000		421,000
慶弔費								15,000		15,000
雑費								29,310		29,310
経常費用計	25,221,183	1,884,205	4,860,355	31,965,743	12,880	0	12,880	3,054,355		35,032,978
評価損益等調整前当期経常増減額	-525,365	0	63,401	-461,964	43,520	0	43,520	0		-418,444
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
当期経常増減額	-525,365	0	63,401	-461,964	43,520	0	43,520	0		-418,444
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	21,145	0	0	21,145	-21,145	0	-21,145	0		0
当期一般正味財産増減額	-504,220	0	63,401	-440,819	22,375	0	22,375	0		-418,444
一般正味財産期首残高				808,194			783,923	33,513,152		35,105,269
一般正味財産期末残高				367,375			806,298	33,513,152		34,686,825
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				367,375			806,298	33,513,152		34,686,825