

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計					法人会計	共通会計	内部取引消去	合 計
	継続事業計	他1計	他2計	他3計	共通事業	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										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	148	0	0	148
基本財産利息収益	0	0	0	0	0	0	148	0	0	148
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	560	0	0	560
退職給付利息収益	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7
活動基金利息収益	0	0	0	0	0	0	553	0	0	553
受取会費	0	0	0	0	16,129,950	16,129,950	6,123,650	0	0	22,253,600
市町村分担金受取会費	0	0	0	0	16,129,950	16,129,950	5,376,650	0	0	21,506,600
賛助会費	0	0	0	0	0	0	747,000	0	0	747,000
事業収益	0	124,000	13,632,004	710,940	0	14,466,944	0	0	0	14,466,944
受取参加費収益	0	124,000	0	0	0	124,000	0	0	0	124,000
自主事業収益	0	0	13,632,004	710,940	0	14,342,944	0	0	0	14,342,944
受取補助金等	1,898,000	2,084,898	475,958	2,505,144	0	5,066,000	0	0	0	6,964,000
地方公共団体受取補助金	1,898,000	2,084,898	475,958	2,505,144	0	5,066,000	0	0	0	6,964,000
民間助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全老連会員章拠金収益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	8,740	0	8,740	51,100	0	0	59,840
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	152	0	0	152
雑収益	0	0	0	8,740	0	8,740	50,948	0	0	59,688
経常収益計	1,898,000	2,208,898	14,107,962	3,224,824	16,129,950	35,671,634	6,176,458	0	0	43,746,092
(2) 経常費用										
事業費	3,331,537	7,364,446	17,051,436	6,623,743	0	31,039,625	0	0	0	34,371,162
給料手当	1,247,288	2,338,666	1,870,933	2,338,666	0	6,548,265	0	0	0	7,795,553
臨時雇賃金	191,568	651,332	459,763	613,017	0	1,724,112	0	0	0	1,915,680
賞与引当金繰入	80,896	151,680	121,344	151,680	0	424,704	0	0	0	505,600
福利厚生費	245,568	460,438	368,351	460,438	0	1,289,227	0	0	0	1,534,795
旅費交通費	141,480	539,287	163,011	1,604,392	0	2,306,690	0	0	0	2,448,170
通信運搬費	40,002	97,082	16,306	135,701	0	249,089	0	0	0	289,091
消耗品費	164,233	350,766	0	152,203	0	502,969	0	0	0	667,202
印刷製本費	210,600	286,740	13,365,268	290,211	0	13,942,219	0	0	0	14,152,819
賃借料	406,749	939,896	388,800	335,934	0	1,664,630	0	0	0	2,071,379
保険料	6,000	14,800	0	9,000	0	23,800	0	0	0	29,800
委託料	130,140	380,879	170,000	0	0	550,879	0	0	0	681,019
諸謝金	432,400	38,274	116,320	110,000	0	264,594	0	0	0	696,994
支払助成金	0	530,000	0	226,700	0	756,700	0	0	0	756,700
雑費	34,613	584,606	11,340	195,801	0	791,747	0	0	0	826,360
管理費	0	0	0	0	0	0	12,512,336	0	0	12,512,336
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,948,750	0	0	3,948,750
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	236,250	0	0	236,250
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	738,492	0	0	738,492
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	665,596	0	0	665,596
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	334,732	0	0	334,732
消耗品費	0	0	0	0	0	0	99,645	0	0	99,645
修繕費	0	0	0	0	0	0	23,900	0	0	23,900
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	62,268	0	0	62,268
光熱水費	0	0	0	0	0	0	459,242	0	0	459,242
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,153,034	0	0	3,153,034
諸謝金	0	0	0	0	0	0	469,800	0	0	469,800
支払負担金	0	0	0	0	0	0	1,153,000	0	0	1,153,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	624,600	0	0	624,600
雑費	0	0	0	0	0	0	303,027	0	0	303,027
経常費用計	3,331,537	7,364,446	17,051,436	6,623,743	0	31,039,625	12,512,336	0	0	46,883,498
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,433,537	△ 5,155,548	△ 2,943,474	△ 3,398,919	16,129,950	4,632,009	△ 6,335,878	0	0	△ 3,137,406
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,433,537	△ 5,155,548	△ 2,943,474	△ 3,398,919	16,129,950	4,632,009	△ 6,335,878	0	0	△ 3,137,406
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	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	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	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,433,537	△ 5,155,548	△ 2,943,474	△ 3,398,919	16,129,950	4,632,009	△ 6,335,878	0	0	△ 3,137,406
一般正味財産期首残高	△ 10,120,958	△ 22,965,932	△ 11,923,986	△ 14,056,157	68,861,456	19,915,381	10,798,531	0	0	20,592,954
一般正味財産期末残高	△ 11,554,495	△ 28,121,480	△ 14,867,460	△ 17,455,076	84,991,406	24,547,390	4,462,653	0	0	17,455,548
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	△ 11,554,495	△ 28,121,480	△ 14,867,460	△ 17,455,076	84,991,406	24,547,390	5,462,653	0	0	18,455,548