

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	86	148	△ 62
基本財産利息収益	86	148	△ 62
特定資産運用益	77	560	△ 483
退職給付利息収益	8	7	1
活動基金利息収益	69	553	△ 484
受取会費	21,613,000	22,253,600	△ 640,600
市町村分担金受取会費	20,906,000	21,506,600	△ 600,600
賛助会費	707,000	747,000	△ 40,000
事業収益	14,181,343	14,466,944	△ 285,601
受取参加費収益	148,000	124,000	24,000
自主事業収益	14,033,343	14,342,944	△ 309,601
受取補助金等	6,964,000	6,964,000	0
地方公共団体受取補助金	6,964,000	6,964,000	0
民間助成金収益	0	0	0
受取寄付金	33,640	1,000	32,640
受取寄付金	640	0	640
全老連会員章抛金収益	33,000	1,000	32,000
雑収益	51,256	59,840	△ 8,584
受取利息収益	515	152	363
雑収益	50,741	59,688	△ 8,947
経常収益計	42,843,402	43,746,092	△ 902,690
(2) 経常費用			
事業費	33,729,280	34,371,162	△ 641,882
給料手当	7,713,951	7,795,553	△ 81,602
臨時雇賃	2,090,400	1,915,680	174,720
賞与引当金繰入	505,600	505,600	0
福利厚生費	1,465,481	1,534,795	△ 69,314
旅費	2,167,597	2,448,170	△ 280,573
通信費	280,480	289,091	△ 8,611
消耗品費	870,566	667,202	203,364
印刷製本費	13,800,591	14,152,819	△ 352,228
賃借料	2,114,231	2,071,379	42,852
保険料	20,080	29,800	△ 9,720
委託料	653,479	681,019	△ 27,540
諸謝金	686,522	696,994	△ 10,472
支払助成金	593,800	756,700	△ 162,900
雑費	766,502	826,360	△ 59,858
管理費	12,024,732	12,512,336	△ 487,604
給料手当	3,948,750	3,948,750	0
退職給付金	240,000	240,000	0
賞与引当金繰入	236,250	236,250	0
福利厚生費	755,971	738,492	17,479
旅費	670,590	665,596	4,994
通信費	281,609	334,732	△ 53,123
消耗品費	31,224	99,645	△ 68,421
修繕費	0	23,900	△ 23,900
印刷製本費	0	62,268	△ 62,268
光熱水費	410,059	459,242	△ 49,183
賃借料	3,017,762	3,153,034	△ 135,272
保険料	5,000	0	5,000
諸謝金	469,800	469,800	0
支払負担金	1,157,000	1,153,000	4,000
租税公課	574,600	624,600	△ 50,000
雑費	226,117	303,027	△ 76,910
経常費用計	45,754,012	46,883,498	△ 1,129,486
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,910,610	△ 3,137,406	226,796
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,910,610	△ 3,137,406	226,796
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			
固定資産除却額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,910,610	△ 3,137,406	226,796
一般正味財産期首残高	17,455,548	20,592,954	△ 3,137,406
一般正味財産期末残高	14,544,938	17,455,548	△ 2,910,610
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	15,544,938	18,455,548	△ 2,910,610