

正味財産増減計算書内訳表

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	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	86	0	0	86
基本財産利息収益	0	0	0	0	0	0	86	0	0	86
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	77	0	0	77
退職給付利息収益	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8
活動基金利息収益	0	0	0	0	0	0	69	0	0	69
受取会費	0	0	0	0	15,679,500	15,679,500	5,933,500	0	0	21,613,000
市町村分担金受取会費	0	0	0	0	15,679,500	15,679,500	5,226,500	0	0	20,906,000
賛助会費	0	0	0	0	0	0	707,000	0	0	707,000
事業収益	0	148,000	13,250,904	782,439	0	14,181,343	0	0	0	14,181,343
受取参加費収益	0	148,000	0	0	0	148,000	0	0	0	148,000
自主事業収益	0	0	13,250,904	782,439	0	14,033,343	0	0	0	14,033,343
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	33,640	0	0	33,640
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	640	0	0	640
全老連会員章拠金収益	0	0	0	0	0	0	33,000	0	0	33,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	51,256	0	0	51,256
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	515	0	0	515
雑収益	0	0	0	0	0	0	50,741	0	0	50,741
経常収益計	1,898,000	2,232,898	13,726,862	3,287,583	15,679,500	34,926,843	6,018,559	0	0	42,843,402
(2) 経常費用										
事業費	3,308,523	7,256,256	16,674,871	6,489,630	0	30,420,757	0	0	0	33,729,280
給料手当	1,234,232	2,314,186	1,851,348	2,314,185	0	6,479,719	0	0	0	7,713,951
臨時雇賃金	209,040	710,736	501,696	668,928	0	1,881,360	0	0	0	2,090,400
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	234,477	439,644	351,716	439,644	0	1,231,004	0	0	0	1,465,481
旅費交通費	158,450	518,452	166,031	1,324,664	0	2,009,147	0	0	0	2,167,597
通信運搬費	29,614	98,146	18,420	134,300	0	250,866	0	0	0	280,480
消耗品費	165,623	300,932	73	403,938	0	704,943	0	0	0	870,566
印刷製本費	224,640	265,248	12,986,703	324,000	0	13,575,951	0	0	0	13,800,591
賃借料	402,083	978,947	388,800	344,401	0	1,712,148	0	0	0	2,114,231
保険料	5,280	14,800	0	0	0	14,800	0	0	0	20,080
委託料	130,140	353,339	170,000	0	0	523,339	0	0	0	653,479
諸謝金	402,400	41,274	107,280	135,568	0	284,122	0	0	0	686,522
支払助成金	0	530,000	0	63,800	0	593,800	0	0	0	593,800
雑費	31,648	538,872	11,460	184,522	0	734,854	0	0	0	766,502
管理費	0	0	0	0	0	0	12,024,732	0	0	12,024,732
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	755,971	0	0	755,971
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	670,590	0	0	670,590
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	281,609	0	0	281,609
消耗品費	0	0	0	0	0	0	31,224	0	0	31,224
光熱水費	0	0	0	0	0	0	410,059	0	0	410,059
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,017,762	0	0	3,017,762
保険料	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
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	1,157,000	0	0	1,157,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	574,600	0	0	574,600
雑費	0	0	0	0	0	0	226,117	0	0	226,117
経常費用計	3,308,523	7,256,256	16,674,871	6,489,630	0	30,420,757	12,024,732	0	0	45,754,012
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,410,523	△ 5,023,358	△ 2,948,009	△ 3,202,047	15,679,500	4,506,086	△ 6,006,173	0	0	△ 2,910,610
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,410,523	△ 5,023,358	△ 2,948,009	△ 3,202,047	15,679,500	4,506,086	△ 6,006,173	0	0	△ 2,910,610
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	△ 1,410,523	△ 5,023,358	△ 2,948,009	△ 3,202,047	15,679,500	4,506,086	△ 6,006,173	0	0	△ 2,910,610
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 12,965,018	△ 33,144,838	△ 17,815,469	△ 20,657,123	100,670,906	29,053,476	△ 1,543,520	0	0	14,544,938
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	△ 12,965,018	△ 33,144,838	△ 17,815,469	△ 20,657,123	100,670,906	29,053,476	△ 543,520	0	0	15,544,938