

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	488	0	0	488
退職給付利息収益	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
活動基金利息収益	0	0	0	0	0	0	478	0	0	478
受取会費	0	0	0	0	15,051,900	15,051,900	5,739,300	0	0	20,791,200
市町村分担金受取会費	0	0	0	0	15,051,900	15,051,900	5,017,300	0	0	20,069,200
賛助会費	0	0	0	0	0	0	722,000	0	0	722,000
事業収益	0	280,000	12,940,264	623,994	0	13,844,258	0	0	0	13,844,258
受取参加費収益	0	280,000	0	0	0	280,000	0	0	0	280,000
自主事業収益	0	0	12,940,264	623,994	0	13,564,258	0	0	0	13,564,258
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	53,000	0	0	53,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全老連会員章抛金収益	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	53,000
雑収	0	0	0	1,500	0	1,500	70,895	0	0	72,395
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	83	0	0	83
雑収	0	0	0	1,500	0	1,500	70,812	0	0	72,312
経常収益計	1,898,000	2,364,898	13,416,222	3,130,638	15,051,900	33,963,658	5,863,769	0	0	41,725,427
(2) 経常費用										
事業費	3,167,247	7,640,386	16,159,477	6,018,110	0	29,817,973	0	0	0	32,985,220
給料手当	1,225,172	2,297,197	1,837,758	2,297,197	0	6,432,152	0	0	0	7,657,324
臨時雇賃金	206,412	701,801	495,389	660,518	0	1,857,708	0	0	0	2,064,120
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	224,754	421,415	337,132	421,415	0	1,179,962	0	0	0	1,404,716
旅費交通費	120,816	735,649	173,247	1,354,859	0	2,263,755	0	0	0	2,384,571
通信運搬費	44,917	82,832	15,414	120,673	0	218,919	0	0	0	263,836
消耗品費	159,066	256,557	358	58,284	0	315,199	0	0	0	474,265
印刷製本費	218,592	380,289	12,511,264	236,520	0	13,128,073	0	0	0	13,346,665
賃借料	286,976	1,047,238	388,800	191,847	0	1,627,885	0	0	0	1,914,861
保険料	4,560	18,460	0	10,000	0	28,460	0	0	0	33,020
委託料	130,140	739,439	170,000	0	0	909,439	0	0	0	1,039,579
諸謝金	432,400	160,274	94,375	145,000	0	399,649	0	0	0	832,049
支払助成金	0	290,000	0	259,300	0	549,300	0	0	0	549,300
雑費	32,546	357,555	14,396	110,817	0	482,768	0	0	0	515,314
管理費	0	0	0	0	0	0	12,060,687	0	0	12,060,687
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	218,750	0	0	218,750
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	748,183	0	0	748,183
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	626,290	0	0	626,290
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	293,051	0	0	293,051
消耗品費	0	0	0	0	0	0	74,903	0	0	74,903
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	40,176	0	0	40,176
光熱水費	0	0	0	0	0	0	348,659	0	0	348,659
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,172,603	0	0	3,172,603
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	1,166,000	0	0	1,166,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	595,200	0	0	595,200
雑費	0	0	0	0	0	0	113,322	0	0	113,322
経常費用計	3,167,247	7,640,386	16,159,477	6,018,110	0	29,817,973	12,060,687	0	0	45,045,907
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,269,247	△ 5,275,488	△ 2,743,255	△ 2,887,472	15,051,900	4,145,685	△ 6,196,918	0	0	△ 3,320,480
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,269,247	△ 5,275,488	△ 2,743,255	△ 2,887,472	15,051,900	4,145,685	△ 6,196,918	0	0	△ 3,320,480
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	△ 1,269,247	△ 5,275,488	△ 2,743,255	△ 2,887,472	15,051,900	4,145,685	△ 6,196,918	0	0	△ 3,320,480
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 14,234,265	△ 38,420,326	△ 20,558,724	△ 23,544,595	115,722,806	33,199,161	△ 7,740,438	0	0	11,224,458
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	△ 14,234,265	△ 38,420,326	△ 20,558,724	△ 23,544,595	115,722,806	33,199,161	△ 6,740,438	0	0	12,224,458