

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020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	474	0	0	474
退職給付利息収益	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12
活動基金利息収益	0	0	0	0	0	0	462	0	0	462
受取会費	0	0	0	0	14,200,237	14,200,237	5,515,413	0	0	19,715,650
市町村分担金受取会費	0	0	0	0	14,200,237	14,200,237	4,733,413	0	0	18,933,650
近老協分担金	0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	65,000
賛助会費	0	0	0	0	0	0	717,000	0	0	717,000
事業収益	41,000	372,000	10,285,081	824,747	0	11,481,828	0	0	0	11,522,828
受取参加費収益	41,000	372,000	0	0	0	372,000	0	0	0	413,000
自主事業収益	0	0	10,285,081	824,747	0	11,109,828	0	0	0	11,109,828
受取補助金等	1,857,000	2,101,298	480,058	2,525,644	0	5,107,000	0	0	0	6,964,000
地方公共団体受取補助金	1,857,000	2,101,298	480,058	2,525,644	0	5,107,000	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	194,500	0	0	194,500
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	194,500	0	0	194,500
雑収益	0	0	0	1,708	0	1,708	135,882	0	0	137,590
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	73	0	0	73
雑収	0	0	0	1,708	0	1,708	135,809	0	0	137,517
経常収益計	1,898,000	2,473,298	10,765,139	3,352,099	14,200,237	30,790,773	5,846,355	0	0	38,535,128
(2) 経常費用										
事業費	3,062,740	5,161,367	13,224,541	5,497,139	0	23,883,047	0	0	0	26,945,787
給料手当	1,203,440	2,256,450	1,805,160	2,256,450	0	6,318,060	0	0	0	7,521,500
臨時雇賃金	125,299	426,016	300,717	400,956	0	1,127,689	0	0	0	1,252,988
賞与引当金繰入	75,896	142,305	113,844	142,305	0	398,454	0	0	0	474,350
福利厚生費	225,413	422,650	338,121	422,650	0	1,183,421	0	0	0	1,408,834
旅費交通費	101,079	312,962	124,796	1,221,053	0	1,658,811	0	0	0	1,759,890
通信運搬費	55,459	52,092	9,114	144,205	0	205,411	0	0	0	260,870
消耗品費	102,451	73,815	0	55,824	0	129,639	0	0	0	232,090
印刷製本費	269,720	135,939	9,856,080	211,200	0	10,203,219	0	0	0	10,472,939
賃借料	282,661	669,538	0	187,679	0	857,217	0	0	0	1,139,878
保険料	4,600	19,600	0	0	0	19,600	0	0	0	24,200
委託料	132,550	197,999	562,400	0	0	760,399	0	0	0	892,949
諸謝金	443,000	27,274	100,000	92,400	0	219,674	0	0	0	662,674
支払助成金	0	50,000	0	212,800	0	262,800	0	0	0	262,800
雑費	41,172	374,727	14,309	149,617	0	538,653	0	0	0	579,825
管理費	0	0	0	0	0	0	11,766,351	0	0	11,766,351
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,656,250	0	0	3,656,250
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	175,000	0	0	175,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	741,337	0	0	741,337
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	615,310	0	0	615,310
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	281,723	0	0	281,723
消耗品費	0	0	0	0	0	0	16,460	0	0	16,460
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	17,820	0	0	17,820
光熱水費	0	0	0	0	0	0	320,599	0	0	320,599
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,360,116	0	0	3,360,116
保険料	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	468,800	0	0	468,800
支払負担金	0	0	0	0	0	0	1,172,000	0	0	1,172,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	583,900	0	0	583,900
雑費	0	0	0	0	0	0	112,036	0	0	112,036
経常費用計	3,062,740	5,161,367	13,224,541	5,497,139	0	23,883,047	11,766,351	0	0	38,712,138
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,164,740	△ 2,688,069	△ 2,459,402	△ 2,145,040	14,200,237	6,907,726	△ 5,919,996	0	0	△ 177,010
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,164,740	△ 2,688,069	△ 2,459,402	△ 2,145,040	14,200,237	6,907,726	△ 5,919,996	0	0	△ 177,010
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	△ 1,164,740	△ 2,688,069	△ 2,459,402	△ 2,145,040	14,200,237	6,907,726	△ 5,919,996	0	0	△ 177,010
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 15,399,005	△ 41,108,395	△ 23,018,126	△ 25,689,635	129,923,043	40,106,887	△ 13,660,434	0	0	11,047,448
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	△ 15,399,005	△ 41,108,395	△ 23,018,126	△ 25,689,635	129,923,043	40,106,887	△ 12,660,434	0	0	12,047,448