

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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
	継続事業会計	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	18	0	0	18
基本財産利息収益	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	159	0	0	159
退職給付利息収益	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
活動基金利息収益	0	0	0	0	0	0	139	0	0	139
受取会費	0	0	0	0	7,932,525	7,932,525	3,841,175	0	0	11,773,700
市町村分担金受取会費	0	0	0	0	7,932,525	7,932,525	2,644,175	0	0	10,576,700
近老協分担保金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0	1,197,000	0	0	1,197,000
事業収益	31,000	293,000	10,000	279,247	0	582,247	0	0	0	613,247
受取参加費収益	31,000	293,000	0	0	0	293,000	0	0	0	324,000
自主事業収益	0	0	10,000	279,247	0	289,247	0	0	0	289,247
受取補助金等	1,867,000	2,097,298	479,058	2,520,644	0	5,097,000	0	0	0	6,964,000
地方公共団体受取補助金	1,867,000	2,097,298	479,058	2,520,644	0	5,097,000	0	0	0	6,964,000
民間助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託収益	0	0	0	4,740,000	0	4,740,000	0	0	0	4,740,000
大阪府委託収益	0	0	0	4,740,000	0	4,740,000	0	0	0	4,740,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	212,500	0	0	212,500
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	208,500	0	0	208,500
全老連会員章抛金収益	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	62	0	0	62
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	62	0	0	62
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コ口ナ関連補助収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,898,000	2,390,298	489,058	7,539,891	7,932,525	18,351,772	4,053,914	0	0	24,303,686
(2) 経常費用										
事業費	2,204,407	4,012,224	2,325,878	5,891,459	0	12,229,561	0	0	0	14,433,968
給料手当	550,099	1,031,436	825,149	1,031,436	0	2,888,021	0	0	0	3,438,120
臨時雇賃金	255,330	868,120	612,791	965,854	0	2,446,765	0	0	0	2,702,095
賞与引当金繰入	32,200	60,375	48,300	60,375	0	169,050	0	0	0	201,250
福利厚生費	108,039	202,573	162,059	202,573	0	567,205	0	0	0	675,244
旅費交通費	70,638	200,105	86,798	927,553	0	1,214,456	0	0	0	1,285,094
通信運搬費	25,632	42,360	23,206	293,412	0	358,978	0	0	0	384,610
消耗品費	40,005	230,922	0	354,266	0	585,188	0	0	0	625,193
印刷製本費	232,320	76,890	0	246,686	0	323,576	0	0	0	555,896
賃借料	247,755	245,565	0	382,953	0	628,518	0	0	0	876,273
保険料	4,000	17,120	0	3,500	0	20,620	0	0	0	24,620
委託料	240,000	642,000	553,850	400,000	0	1,595,850	0	0	0	1,835,850
諸謝金	373,000	212,274	10,000	906,257	0	1,128,531	0	0	0	1,501,531
支払助成金	0	0	0	8,800	0	8,800	0	0	0	8,800
雑費	25,389	182,484	3,725	107,794	0	294,003	0	0	0	319,392
管理費	0	0	0	0	0	0	9,218,481	0	0	9,218,481
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,859,440	0	0	3,859,440
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	270,000	0	0	270,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	712,281	0	0	712,281
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	315,160	0	0	315,160
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	207,837	0	0	207,837
消耗品費	0	0	0	0	0	0	32,702	0	0	32,702
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	295,108	0	0	295,108
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,243,426	0	0	2,243,426
保険料	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	231,000	0	0	231,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	624,000	0	0	624,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000
雑費	0	0	0	0	0	0	110,527	0	0	110,527
経常費用計	2,204,407	4,012,224	2,325,878	5,891,459	0	12,229,561	9,218,481	0	0	23,652,449
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 306,407	△ 1,621,926	△ 1,836,820	1,648,432	7,932,525	6,122,211	△ 5,164,567	0	0	651,237
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 306,407	△ 1,621,926	△ 1,836,820	1,648,432	7,932,525	6,122,211	△ 5,164,567	0	0	651,237
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	△ 306,407	△ 1,621,926	△ 1,836,820	1,648,432	7,932,525	6,122,211	△ 5,164,567	0	0	651,237
一般正味財産期首残高	△ 4,947,835	△ 3,767,026	△ 2,197,035	△ 4,436,178	△ 36,941,495	△ 47,341,734	66,838,488	0	0	14,548,919
一般正味財産期末残高	△ 5,254,242	△ 5,388,952	△ 4,033,855	△ 2,787,746	△ 29,008,970	△ 41,219,523	61,673,921	0	0	15,200,156
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	△ 5,254,242	△ 5,388,952	△ 4,033,855	△ 2,787,746	△ 29,008,970	△ 41,219,523	62,673,921	0	0	16,200,156