正味財産増減計算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	合　計
	(公1)高齢者の健康づくり推進事業	(公2)高齢者の友愛活動推進事業	(公3)高齢者の奉仕活動推進事業	(公4)老人ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ養成研修事業	(公5)老人ｸﾗﾌﾞ活動等啓発広報事業	(公6)高齢者の社会参加促進事業	共　通	小計	(収1)老人ｸﾗﾌﾞ会員章普及事業	(収2)大分県老連指定旅館事業	(収3)全老連発行教材等販売斡旋事業	(収4)県老人ｸﾗﾌﾞ名簿発行及び保険普及事業	共　通	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							7,529	7,529						0	0	7,529
基本財産受取利息							7,529	7,529						0	0	7,529
特定資産運用益							592	592	1,037					1,037	0	1,629
特定資産受取利息							592	592	1,037					1,037	0	1,629
受取会費							3,250,000	3,250,000						0	3,250,000	6,500,000
受取会費							3,250,000	3,250,000						0	3,250,000	6,500,000
会員章拠金収益									40,750					40,750	0	40,750
会員章拠金収益									40,750					40,750	0	40,750
事業収益				115,000				115,000		3,700,000	1,464,739			5,164,739	0	5,279,739
ﾘｰﾀﾞｰ養成研修事業参加者負担金収益				115,000				115,000						0	0	115,000
指定旅館指定料										3,700,000				3,700,000	0	3,700,000
全老連発行教材販売斡旋等収益											1,464,739			1,464,739	0	1,464,739
受取補助金等	180,000	2,000,000	20,000		100,000	16,742,000	5,417,000	24,459,000						0	0	24,459,000
受取地方公共団体補助金		2,000,000			100,000	11,744,000	5,417,000	19,261,000						0	0	19,261,000
活動推進員設置事業費補助金							5,417,000	5,417,000						0	0	5,417,000
相互支援推進啓発事業費補助金		2,000,000						2,000,000						0	0	2,000,000
赤い羽根共同募金配分金					100,000			100,000						0	0	100,000
ｼﾆｱﾗｲﾌ応援事業費補助金						11,744,000		11,744,000						0	0	11,744,000
地方公共団体受託収益						4,998,000		4,998,000						0	0	4,998,000
はつらつ高齢者地域活動ﾁｬﾚﾝｼﾞ事業						4,008,000		4,008,000						0	0	4,008,000
豊の国敬老事業						990,000		990,000						0	0	990,000
受取民間助成金	180,000		20,000					200,000						0	0	200,000
ｼﾆｱﾗｲﾌ県信基金助成金	180,000		20,000					200,000						0	0	200,000
受取寄付金	100,000				20,000			120,000						0	20,000	140,000
ﾔｸﾙﾄ高齢者福祉寄付金	100,000							100,000						0	0	100,000
一般寄付金					20,000			20,000						0	20,000	40,000
雑収益			3,300	7,800			2,677	13,777			302	1,090,000		1,090,302	10,254	1,114,333
受取利息							677	677			302			302	47	1,026
老人クラブ傷害保険広告料								0				1,090,000		1,090,000	0	1,090,000
雑収益			3,300	7,800			2,000	13,100						0	10,207	23,307
経常収益計	**280,000**	**2,000,000**	**23,300**	**122,800**	**120,000**	**16,742,000**	**8,677,798**	**27,965,898**	**41,787**	**3,700,000**	**1,465,041**	**1,090,000**	**0**	**6,296,828**	**3,280,254**	**37,542,980**
(2) 経常費用																
事業費	494,189	2,887,453	662,713	3,859,398	1,370,127	20,970,000		30,243,880	1,296	553,850	906,450	247,314		1,708,910		31,952,790
給料手当	101,000	638,000	423,113	2,033,822	823,000	2,991,201		7,010,136	0	96,583	64,583	94,583		255,749		7,265,885
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	873,950		873,950	0	0	0	0		0		873,950
賞与引当金繰入額	9,000	58,000	36,000	186,000	74,000	261,000		624,000	0	9,000	6,000	9,000		24,000		648,000
福利厚生費	14,380	98,794	66,454	362,214	136,000	549,932		1,227,774	0	18,000	0	16,000		34,000		1,261,774
中退共掛金	3,000	27,000	14,000	71,000	30,000	117,000		262,000	0	4,000	3,000	3,000		10,000		272,000
会議費	0	3,000	8,864	111,780	0	5,192		128,836	0	0	0	0		0		128,836
旅費交通費	0	765,670	8,700	448,950	9,480	697,640		1,930,440	0	0	2,300	0		2,300		1,932,740
通信運搬費	7,520	81,238	6,520	79,860	18,924	878,751		1,072,813	1,296	5,312	12,548	21,728		40,884		1,113,697
減価償却費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0
支払助成金	342,700	0	0	0	0	10,000,000		10,342,700	0	0	224,560	0		224,560		10,567,260
委託費	0	0	10,000	0	0	0		10,000	0	0	0	0		0		10,000
消耗品費	6,811	152,403	44,584	80,164	66,723	378,237		728,922	0	411	135,651	2,905		138,967		867,889
印刷製本費	0	742,665	0	61,215	0	2,351,878		3,155,758	0	411,166	444,808	90,720		946,694		4,102,452
賃借料	9,378	192,683	37,518	217,421	93,000	921,791		1,471,791	0	9,378	0	9,378		18,756		1,490,547
保険料	0	0	6,960	4,680	0	10,520		22,160	0	0	0	0		0		22,160

科　　目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	合　計
	(公1)高齢者の健康づくり推進事業	(公2)高齢者の友愛活動推進事業	(公3)高齢者の奉仕活動推進事業	(公4)老人ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ養成研修事業	(公5)老人ｸﾗﾌﾞ活動等啓発広報事業	(公6)高齢者の社会参加促進事業	共　通	小計	(収1)老人ｸﾗﾌﾞ会員章普及事業	(収2)大分県老連指定旅館事業	(収3)全老連発行教材等販売斡旋事業	(共1)県老人ｸﾗﾌﾞ名簿発行及び保険普及事業	共　通	小計		
諸謝金	0	100,000	0	86,292	119,000	932,908		1,238,200	0	0	0	0		0		1,238,200
租税公課費	400	0	0	0	0	0		400	0	0	0	0		0		400
支払負担金	0	28,000	0	116,000	0	0		144,000	0	0	0	0		0		144,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0		0	0	0	13,000	0		13,000		13,000
雑費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0
管理費															4,990,766	4,990,766
給料手当															1,847,000	1,847,000
賞与引当金繰入額															167,000	167,000
福利厚生費															350,000	350,000
中退共掛金															64,000	64,000
会議費															758,174	758,174
旅費交通費															52,550	52,550
通信運搬費															106,572	106,572
減価償却費															0	0
什器備品費															34,020	34,020
消耗品費															126,645	126,645
賃借料															202,721	202,721
租税公課費															406,900	406,900
渉外費															5,184	5,184
支払負担金															870,000	870,000
雑費															0	0
経常費用計	494,189	2,887,453	662,713	3,859,398	1,370,127	20,970,000	0	30,243,880	1,296	553,850	906,450	247,314	0	1,708,910	4,990,766	36,943,556
評価損益調整前当期増減額	△ 214,189	△ 887,453	△ 639,413	△ 3,736,598	△ 1,250,127	△ 4,228,000	8,677,798	△ 2,277,982	40,491	3,146,150	558,591	842,686	0	4,587,918	△ 1,710,512	599,424
評価損益等計																
当期経常増減額	△ 214,189	△ 887,453	△ 639,413	△ 3,736,598	△ 1,250,127	△ 4,228,000	8,677,798	△ 2,277,982	40,491	3,146,150	558,591	842,686	0	4,587,918	△ 1,710,512	599,424
２．経常外増減の部																
(1)　経常外収益																
経常外収益計																
(2)　経常外費用																
固定資産除売却損							1	1								1
什器備品売却損							1	1								1
経常外費用計							1	1								1
当期経常外増減額							△ 1	△ 1								△ 1
他会計振替額							2,200,000	2,200,000	0	△ 2,815,702	△ 357,755	△ 842,686	△ 460,284	△ 4,476,427	2,276,427	0
他会計繰入額							2,200,000	2,200,000							2,276,427	4,476,427
他会計繰出額										△ 2,815,702	△ 357,755	△ 842,686	△ 460,284	△ 4,476,427		△ 4,476,427
税引前一般正味財産増減額	△ 214,189	△ 887,453	△ 639,413	△ 3,736,598	△ 1,250,127	△ 4,228,000	10,877,797	△ 77,983	40,491	330,448	200,836	0	△ 460,284	111,491	565,915	599,423
法人税											71,000			71,000		71,000
当期一般正味財産増減額	△ 214,189	△ 887,453	△ 639,413	△ 3,736,598	△ 1,250,127	△ 4,228,000	10,877,797	△ 77,983	40,491	330,448	129,836	0	△ 460,284	40,491	565,915	528,423
一般正味財産期首残高								4,029,460	4,550,410	0	0	0	0	4,550,410	1,773,712	10,353,582
一般正味財産期末残高								3,951,477	4,590,901	330,448	129,836	0	△ 460,284	4,590,901	2,339,627	10,882,005
Ⅱ　指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額																
指定正味財産期首残高								17,000,000								17,000,000
指定正味財産期末残高								17,000,000								17,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高								20,951,477	4,590,901	330,448	129,836	0	△ 460,284	4,590,901	2,339,627	27,882,005