

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4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	50	0	0	50
基本財産利息収益	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	151	0	0	151
退職給付利息収益	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16
活動基金利息収益	0	0	0	0	0	0	135	0	0	135
受取会費	0	0	0	0	10,260,900	10,260,900	4,483,300	0	0	14,744,200
市町村分担金受取会費	0	0	0	0	10,260,900	10,260,900	3,420,300	0	0	13,681,200
近老協分担保費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	24,000	100,000	6,296,498	393,900	0	6,790,398	0	0	0	6,814,398
受取参加費収益	24,000	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	124,000
自主事業収益	0	0	6,296,498	393,900	0	6,690,398	0	0	0	6,690,398
受取補助金等	1,874,000	2,094,498	478,358	2,517,144	0	5,090,000	0	0	0	6,964,000
地方公共団体受取補助金	1,874,000	2,094,498	478,358	2,517,144	0	5,090,000	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	422,500	0	0	422,500
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	410,000	0	0	410,000
全老連会員章抛金収益	0	0	0	0	0	0	12,500	0	0	12,500
雑収	0	0	0	440	0	440	32	0	0	472
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	32	0	0	32
雑収	0	0	0	440	0	440	0	0	0	440
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	2,194,498	6,774,856	2,911,484	10,260,900	22,141,738	4,906,033	0	0	28,945,771
(2) 経常費用										
事業費	2,275,120	3,139,579	8,763,573	4,164,503	0	16,067,655	0	0	0	18,342,775
給料手当	541,416	1,015,155	812,124	1,015,155	0	2,842,434	0	0	0	3,383,850
臨時雇賃金	255,529	868,799	613,270	817,694	0	2,299,763	0	0	0	2,555,292
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	108,649	203,716	162,973	203,716	0	570,405	0	0	0	679,054
旅費交通費	100,867	220,592	142,831	478,894	0	842,317	0	0	0	943,184
通信運搬費	60,046	36,911	43,380	209,210	0	289,501	0	0	0	349,547
消耗品費	116,640	7,410	0	447,637	0	455,047	0	0	0	571,687
印刷製本費	223,180	54,351	6,276,497	77,572	0	6,408,420	0	0	0	6,631,600
賃借料	215,872	64,480	0	228,537	0	293,017	0	0	0	508,889
保険料	6,000	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	10,000
委託託謝料	188,650	500,000	599,000	380,000	0	1,479,000	0	0	0	1,667,650
諸謝金	394,137	41,137	40,000	111,000	0	192,137	0	0	0	586,274
支払助成金	0	0	0	69,000	0	69,000	0	0	0	69,000
雑費	31,934	62,653	25,198	65,713	0	153,564	0	0	0	185,498
管理費	0	0	0	0	0	0	11,457,830	0	0	11,457,830
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,104,280	0	0	4,104,280
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	738,306	0	0	738,306
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	308,850	0	0	308,850
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	319,127	0	0	319,127
消耗品費	0	0	0	0	0	0	60,457	0	0	60,457
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	351,318	0	0	351,318
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,433,858	0	0	3,433,858
保険料	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	365,750	0	0	365,750
支払負担金	0	0	0	0	0	0	686,000	0	0	686,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	421,950	0	0	421,950
雑費	0	0	0	0	0	0	152,934	0	0	152,934
経常費用計	2,275,120	3,139,579	8,763,573	4,164,503	0	16,067,655	11,457,830	0	0	29,800,605
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 377,120	△ 945,081	△ 1,988,717	△ 1,253,019	10,260,900	6,074,083	△ 6,551,797	0	0	△ 854,834
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 377,120	△ 945,081	△ 1,988,717	△ 1,253,019	10,260,900	6,074,083	△ 6,551,797	0	0	△ 854,834
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	△ 377,120	△ 945,081	△ 1,988,717	△ 1,253,019	10,260,900	6,074,083	△ 6,551,797	0	0	△ 854,834
一般正味財産期首残高	△ 2,555,079	△ 2,137,308	△ 894,388	△ 3,980,271	△ 22,605,791	△ 29,617,758	46,065,354	0	0	13,892,517
一般正味財産期末残高	△ 2,932,199	△ 3,082,389	△ 2,883,105	△ 5,233,290	△ 12,344,891	△ 23,543,675	39,513,557	0	0	13,037,683
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	△ 2,932,199	△ 3,082,389	△ 2,883,105	△ 5,233,290	△ 12,344,891	△ 23,543,675	40,513,557	0	0	14,037,683