

正味財産増減計算書

平成25年11月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	513,396	513,359	37
特定資産受取利息	513,396	513,359	37
受取会費	0	3,695,200	△ 3,695,200
正会員受取会費	0	3,575,200	△ 3,575,200
中プロ会費	0	120,000	△ 120,000
事業収益	403,528	343,000	60,528
図書・教材等頒布収入	43,528	0	43,528
健康づくり支援事業参加費収益	0	97,000	△ 97,000
友愛活動研修会参加費収益	0	0	0
いきいきセミナー参加費収益	0	246,000	△ 246,000
広告料収入	360,000	0	360,000
受取補助金等	2,195,000	2,097,000	98,000
地域支合い事業補助金収益	90,000	60,000	30,000
若手高齢者組織化補助金収益	56,000	0	56,000
健康づくり補助金収益	0	80,000	△ 80,000
新規会員加入促進補助金収益	100,000	0	100,000
活動推進員設置補助金収益	1,919,000	1,919,000	0
環境リサイクル推進事業補助金収益	30,000	38,000	△ 8,000
助成金収益	0	61,000	△ 61,000
県社協助成金収益	0	61,000	△ 61,000
全老連助成金収益	0	0	0
配分金収益	285,000	85,000	200,000
共同募金配分金収益	285,000	85,000	200,000
雑収益	932	4,659	△ 3,727
受取利息	932	659	273
会員章頒布金収入	0	4,000	△ 4,000
経常収益計	3,397,856	6,799,218	△ 3,401,362
(2) 経常費用			0
事業費	4,291,579	3,352,126	939,453
給料手当	2,341,500	2,341,500	0
会議費	2,785	250,880	△ 248,095
旅費交通費	179,980	264,620	△ 84,640
通信運搬費	69,204	28,594	40,610
消耗品費	52,480	93,422	△ 40,942
印刷製本費	454,000	108,590	345,410
使用料・賃借料	129,540	178,530	△ 48,990
保険料	0	3,990	△ 3,990
諸謝金	110,000	60,000	50,000
支払助成金	940,000	0	940,000
手数料	6,090	0	6,090
参加費	6,000	22,000	△ 16,000

正味財産増減計算書

平成25年11月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	888,377	1,894,949	△ 1,006,572
給料手当	537,000	537,000	0
会議費	6,410	25,986	△ 19,576
旅費交通費	244,060	337,040	△ 92,980
通信運搬費	39,803	63,938	△ 24,135
消耗品費	5,009	73,220	△ 68,211
印刷製本費	2,548	8,448	△ 5,900
使用料・賃借料	34,312	122,089	△ 87,777
事務所諸経費	0	0	0
支払負担金	0	604,000	△ 604,000
参加費	8,000	47,384	△ 39,384
雑費	525	61,984	△ 61,459
慶弔費	0	0	0
手数料	10,710	13,860	△ 3,150
経常費用計	5,179,956	5,247,075	△ 67,119
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,782,100	1,552,143	△ 3,334,243
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,782,100	1,552,143	△ 3,334,243
2. 経常外増減の部			0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,782,100	1,552,143	△ 3,334,243
一般正味財産期首残高	86,688,036	85,135,893	1,552,143
一般正味財産期末残高	84,905,936	86,688,036	△ 1,782,100
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	2,165,000	△ 2,165,000
地域支合い推進補助金	0	90,000	△ 90,000
若手高齢者組織化補助金	0	56,000	△ 56,000
新規会員加入促進補助金	0	100,000	△ 100,000
活動推進員設置補助金	0	1,919,000	△ 1,919,000
配分金	0	285,000	△ 285,000
共同募金配分金	0	285,000	△ 285,000
一般正味財産への振替額	2,450,000	0	2,450,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,450,000	2,450,000	△ 4,900,000
指定正味財産期首残高	2,450,000	0	2,450,000
指定正味財産期末残高	0	2,450,000	△ 2,450,000
III 正味財産期末残高	84,905,936	89,138,036	△ 4,232,100

正味財産増減計算書内訳表

平成25年11月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				その他(相互扶助事業)	法人会計	合 計
	公1事業会計	公2事業会計	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							
特定資産運用益	0	513,396	0	513,396	0	0	513,396
特定資産受取利息	0	513,396	0	513,396	0	0	513,396
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
中プロ会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	20,000	0	20,000	383,528	0	403,528
図書・教材等頒布収入	0	0	0	0	43,528	0	43,528
健康づくり支援事業参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
友愛活動研修会参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
いきいきセミナー参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	20,000	0	20,000	340,000	0	360,000
受取補助金等	863,000	974,000	0	1,837,000	0	358,000	2,195,000
地域支合い事業補助金収益	90,000	0	0	90,000	0	0	90,000
若手高齢者組織化補助金収益	0	56,000	0	56,000	0	0	56,000
健康づくり補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
新規会員加入促進補助金収益	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
活動推進員設置補助金収益	743,000	818,000	0	1,561,000	0	358,000	1,919,000
環境リサイクル推進事業補助金収益	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
全老連助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
配分金収益	50,000	235,000	0	285,000	0	0	285,000
共同募金配分金収益	50,000	235,000	0	285,000	0	0	285,000
雑収益	0	0	860	860	0	72	932
受取利息	0	0	860	860	0	72	932
会員章頒布金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	913,000	1,742,396	860	2,656,256	383,528	358,072	3,397,856
(2) 経常費用				0			
事業費	1,401,620	2,873,790	0	4,275,410	16,169	0	4,291,579
給料手当	1,114,500	1,227,000	0	2,341,500	0	0	2,341,500
会議費	0	2,785	0	2,785	0	0	2,785
旅費交通費	9,920	170,060	0	179,980	0	0	179,980
通信運搬費	10,520	42,515	0	53,035	16,169	0	69,204
消耗品費	22,480	30,000	0	52,480	0	0	52,480
印刷製本費	70,000	384,000	0	454,000	0	0	454,000
使用料・賃借料	34,200	95,340	0	129,540	0	0	129,540
保険料	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	80,000	30,000	0	110,000	0	0	110,000
支払助成金	60,000	880,000	0	940,000	0	0	940,000
手数料	0	6,090	0	6,090	0	0	6,090
参加費	0	6,000	0	6,000	0	0	6,000

正味財産増減計算書内訳表

平成25年11月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				その他(相互扶助事業)	法人会計	合 計
	公1事業会計	公2事業会計	共 通	小 計			
管理費	0	0	0	0	0	888,377	888,377
給料手当	0	0	0	0	0	537,000	537,000
会議費	0	0	0	0	0	6,410	6,410
旅費交通費	0	0	0	0	0	244,060	244,060
通信運搬費	0	0	0	0	0	39,803	39,803
消耗品費	0	0	0	0	0	5,009	5,009
印刷製本費	0	0	0	0	0	2,548	2,548
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	34,312	34,312
事務所諸経費	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
参加費	0	0	0	0	0	8,000	8,000
雑費	0	0	0	0	0	525	525
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	10,710	10,710
経常費用計	1,401,620	2,873,790	0	4,275,410	16,169	888,377	5,179,956
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 488,620	△ 1,131,394	860	△ 1,619,154	367,359	△ 530,305	△ 1,782,100
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 488,620	△ 1,131,394	860	△ 1,619,154	367,359	△ 530,305	△ 1,782,100
2. 経常外増減の部							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			182,006	182,006	△ 367,359	185,353	0
当期一般正味財産増減額	△ 488,620	△ 1,131,394	182,866	△ 1,437,148	0	△ 344,952	△ 1,782,100
一般正味財産期首残高	81,001,324	0	3,007,424	84,008,748	0	2,679,288	86,688,036
一般正味財産期末残高	80,512,704	△ 1,131,394	3,190,290	82,571,600	0	2,334,336	84,905,936
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
配分金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	883,000	1,209,000	0	2,092,000	0	358,000	2,450,000
当期指定正味財産増減額	△ 883,000	△ 1,209,000	0	△ 2,092,000	0	△ 358,000	△ 2,450,000
指定正味財産期首残高	883,000	1,209,000	0	2,092,000	0	358,000	2,450,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	80,512,704	△ 1,131,394	3,190,290	82,571,600	0	2,334,336	84,905,936