

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成25年10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	513,359	1,026,718	△ 513,359
特定資産受取利息	513,359	1,026,718	△ 513,359
受取会費	3,695,200	3,660,040	35,160
正会員受取会費	3,575,200	3,660,040	△ 84,840
中プロ会費	120,000		120,000
事業収益	343,000	525,985	△ 182,985
図書・教材等頒布収入	0	59,135	△ 59,135
会員章頒布金収入	0	25,850	△ 25,850
健康づくり支援事業参加費収益	97,000	1,000	96,000
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	246,000	0	246,000
広告料収入	0	440,000	△ 440,000
受取補助金等	2,097,000	4,438,107	△ 2,341,107
地域支合い事業補助金収益	60,000	252,000	△ 192,000
若手高齢者組織化補助金収益	0	150,000	△ 150,000
健康づくり補助金収益	80,000	120,000	△ 40,000
新規会員加入促進補助金収益	0	0	0
活動推進員設置補助金収益	1,919,000	3,838,000	△ 1,919,000
環境リサイクル推進事業補助金収益	38,000	78,107	△ 40,107
助成金収益	61,000	462,000	△ 401,000
県社協助成金収益	61,000	62,000	△ 1,000
全老連助成金収益	0	400,000	△ 400,000
配分金収益	85,000	450,000	△ 365,000
共同募金配分金収益	85,000	450,000	△ 365,000
特別資産取崩収入	0	400,000	△ 400,000
特別積立金取崩収入	0	150,000	△ 150,000
運用積立金取崩収入	0	250,000	△ 250,000
見舞金積立金取崩収入	0	0	0
雑収益	4,659	1,500	3,159
受取利息	659	1,500	△ 841
会員章頒布金収入	4,000	0	4,000
経常収益計	6,799,218	10,964,350	△ 4,165,132
(2) 経常費用			0
事業費	3,352,126	7,912,398	△ 4,560,272
給料手当	2,341,500	4,500,000	△ 2,158,500
会議費	250,880	39,500	211,380
旅費交通費	264,620	521,720	△ 257,100
通信運搬費	28,594	87,102	△ 58,508
消耗品費	93,422	162,866	△ 69,444
印刷製本費	108,590	744,276	△ 635,686
使用料・賃借料	178,530	115,690	62,840
保険料	3,990	0	3,990
諸謝金	60,000	262,000	△ 202,000

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成25年10月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役務費	0	19,244	△ 19,244
支払助成金	0	1,440,000	△ 1,440,000
参加費	22,000	20,000	2,000
管理費	1,894,949	2,764,101	△ 869,152
給料手当	537,000	1,257,000	△ 720,000
会議費	25,986	11,456	14,530
旅費交通費	337,040	453,200	△ 116,160
通信運搬費	63,938	59,982	3,956
消耗品費	73,220	113,901	△ 40,681
印刷製本費	8,448	20,382	△ 11,934
使用料・賃借料	122,089	97,553	24,536
事務所諸経費	0	4,000	△ 4,000
支払負担金	604,000	644,000	△ 40,000
参加費	47,384	25,000	22,384
雑費	61,984	39,993	21,991
慶弔費	0	7,499	△ 7,499
手数料	13,860	30,135	△ 16,275
経常費用計	5,247,075	10,676,499	△ 5,429,424
評価損益等調整前当期経常増減額	1,552,143	287,851	1,264,292
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,552,143	287,851	1,264,292
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
過年度シルバー基金積立資産受取利息	0	△ 201,705	201,705
経常外収益計	0	△ 201,705	201,705
(2) 経常外費用			0
特定資産取崩額	0	400,000	△ 400,000
特別積立金取崩額	0	150,000	△ 150,000
運用積立預金取崩額	0	250,000	△ 250,000
経常外費用計	0	400,000	△ 400,000
当期経常外増減額	0	△ 601,705	601,705
当期一般正味財産増減額	1,552,143	△ 313,854	1,865,997
一般正味財産期首残高	85,135,893	85,449,747	△ 313,854
一般正味財産期末残高	86,688,036	85,135,893	1,552,143
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	2,165,000	0	2,165,000
地域支合い推進補助金	90,000	0	90,000
若手高齢者組織化補助金	56,000	0	56,000
新規会員加入促進補助金	100,000	0	100,000
活動推進員設置補助金	1,919,000	0	1,919,000
配分金	285,000	0	285,000
共同募金配分金	285,000	0	285,000
当期指定正味財産増減額	2,450,000	0	2,450,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	2,450,000	0	2,450,000
III 正味財産期末残高	89,138,036	85,135,893	4,002,143

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成25年10月31日まで

科 目	公益目的事業会計				法人会計
	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	479,359	0	0	479,359	34,000
特定資産受取利息	479,359	0	0	479,359	34,000
受取会費	0	0	1,787,600	1,787,600	1,907,600
正会員受取会費	0	0	1,787,600	1,787,600	1,787,600
中プロ会費	0	0	0	0	120,000
事業収益	97,000	246,000	0	343,000	0
図書・教材等頒布収入	0	0	0	0	0
会員章頒布金収入	0	0	0	0	0
健康づくり支援事業参加費収益	97,000	0	0	97,000	0
友愛活動研修会参加費収益	0	0	0	0	0
いきいきセミナー参加費収益	0	246,000	0	246,000	0
広告料収入	0	0	0	0	0
受取補助金等	921,000	818,000	0	1,739,000	358,000
地域支合い事業補助金収益	60,000	0	0	60,000	0
若手高齢者組織化補助金収益	0	0	0	0	0
健康づくり補助金収益	80,000	0	0	80,000	0
新規会員加入促進補助金収益	0	0	0	0	0
活動推進員設置補助金収益	743,000	818,000	0	1,561,000	358,000
環境リサイクル推進事業補助金収益	38,000	0	0	38,000	0
助成金収益	61,000	0	0	61,000	0
県社協助成金収益	61,000	0	0	61,000	0
全老連助成金収益	0	0	0	0	0
配分金収益	0	85,000	0	85,000	0
共同募金配分金収益	0	85,000	0	85,000	0
特別資産取崩収入	0	0	0	0	0
特別積立金取崩収入	0	0	0	0	0
運用積立金取崩収入	0	0	0	0	0
見舞金積立金取崩収入	0	0	0	0	0
雑収益	199	0	4,460	4,659	0
受取利息	199	0	460	659	0
会員章頒布金収入	0	0	4,000	4,000	0
経常収益計	1,558,558	1,149,000	1,792,060	4,499,618	2,299,600
(2) 経常費用				0	
事業費	1,510,940	1,841,186	0	3,352,126	0
給料手当	1,114,500	1,227,000	0	2,341,500	0
会議費	54,600	196,280	0	250,880	0
旅費交通費	32,200	232,420	0	264,620	0
通信運搬費	16,660	11,934	0	28,594	0
消耗品費	74,400	19,022	0	93,422	0
印刷製本費	72,590	36,000	0	108,590	0

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成25年10月31日まで

科 目	公益目的事業会計				法人会計
	公1事業会計	公2事業会計	共 通	小 計	
管理費	0	0	0	0	1,894,949
給料手当	0	0	0	0	537,000
会議費	0	0	0	0	25,986
旅費交通費	0	0	0	0	337,040
通信運搬費	0	0	0	0	63,938
消耗品費	0	0	0	0	73,220
印刷製本費	0	0	0	0	8,448
使用料・賃借料	0	0	0	0	122,089
事務所諸経費	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	604,000
参加費	0	0	0	0	47,384
雑費	0	0	0	0	61,984
慶弔費	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	13,860
経常費用計	1,510,940	1,841,186	0	3,352,126	1,894,949
評価損益等調整前当期経常増減額	47,618	△ 692,186	1,792,060	1,147,492	404,651
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	47,618	△ 692,186	1,792,060	1,147,492	404,651
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度シルバー基金積立資産受取利息	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
特定資産取崩額	0	0	0	0	0
特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
運用積立預金取崩額	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	47,618	△ 692,186	1,792,060	1,147,492	404,651
一般正味財産期首残高	80,953,706	692,186	1,215,364	82,861,256	2,274,637
一般正味財産期末残高	81,001,324	0	3,007,424	84,008,748	2,679,288
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	833,000	974,000	0	1,807,000	358,000
地域支合い推進補助金	90,000	0	0	90,000	0
若手高齢者組織化補助金	0	56,000	0	56,000	0
新規会員加入促進補助金	0	100,000	0	100,000	0
活動推進員設置補助金	743,000	818,000	0	1,561,000	358,000
配分金	50,000	235,000	0	285,000	0
共同募金配分金	50,000	235,000	0	285,000	0
当期指定正味財産増減額	883,000	1,209,000	0	2,092,000	358,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	883,000	1,209,000	0	2,092,000	358,000
III 正味財産期末残高	81,884,324	1,209,000	3,007,424	86,100,748	3,037,288