

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	57,486	600,763	△ 543,277
特定資産受取利息	57,486	600,763	△ 543,277
受取会費	3,162,440	3,265,800	△ 103,360
正会員受取会費	3,162,440	3,265,800	△ 103,360
賛助会費受取会費	0	0	0
事業収益	230,600	213,428	17,172
図書・教材等頒布収益	35,600	43,428	△ 7,828
広告料収益	70,000	80,000	△ 10,000
参加費収益	125,000	90,000	35,000
受取補助金等	4,224,000	4,112,000	112,000
地域支合い事業補助金収益	150,000	38,000	112,000
若手高齢者組織化補助金収益	56,000	56,000	0
健康づくり補助金収益	80,000	80,000	0
新規会員加入促進補助金収益	100,000	100,000	0
活動推進員設置補助金収益	3,838,000	3,838,000	0
受取助成金	534,000	731,000	△ 197,000
受取県社協助成金	64,000	61,000	3,000
受取全老連助成金	0	200,000	△ 200,000
受取共同募金助成金	470,000	470,000	0
受取寄付金	0	1,990,233	△ 1,990,233
受取災害義援金	0	1,990,233	△ 1,990,233
雑収益	14,064	10,907	3,157
受取利息	64	107	△ 43
雑収益	0	1,800	△ 1,800
会員章頒布金収益	14,000	9,000	5,000
経常収益計	8,222,590	10,924,131	△ 2,701,541
(2) 経常費用			0
事業費	7,028,538	7,125,146	△ 96,608
給料手当	4,324,091	4,323,760	331
旅費交通費	521,701	399,771	121,930
通信運搬費	148,031	177,003	△ 28,972
消耗品費	111,348	327,402	△ 216,054
印刷製本費	489,330	394,785	94,545
賃借料	588,095	463,713	124,382
諸謝金	43,000	68,000	△ 25,000
支払負担金	93,281	101,298	△ 8,017
支払助成金	610,000	825,000	△ 215,000
手数料	443	423	20
参加費	25,091	20,076	5,015
雑費	74,127	23,915	50,212

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	2,927,843	4,809,789	△ 1,881,946
給料手当	1,432,909	1,433,240	△ 331
会議費	1,514	8,689	△ 7,175
旅費交通費	644,429	545,373	99,056
通信運搬費	36,820	53,086	△ 16,266
消耗品費	15,619	26,355	△ 10,736
印刷製本費	30,313	948	29,365
賃借料	59,739	52,814	6,925
支払負担金	496,582	494,702	1,880
参加費	31,909	28,924	2,985
雑費	23,040	24,935	△ 1,895
手数料	25,369	32,154	△ 6,785
支払手数料	129,600	129,261	339
支払寄付金	0	1,979,308	△ 1,979,308
経常費用計	9,956,381	11,934,935	△ 1,978,554
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,733,791	△ 1,010,804	△ 722,987
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	0	3,355,817	△ 3,355,817
評価損益等計	0	3,355,817	△ 3,355,817
当期経常増減額	△ 1,733,791	2,345,013	△ 4,078,804
2. 経常外増減の部			0
経常外収益			
過年度損益修正益			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
過年度損益修正損			
過年度損益修正損	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	△ 1,733,791	2,345,013	△ 4,078,804
一般正味財産期首残高	84,184,792	81,839,779	2,345,013
一般正味財産期末残高	82,451,001	84,184,792	△ 1,733,791
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	82,451,001	84,184,792	△ 1,733,791

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	内部取 引消去	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	57,486	0	57,486	0	0	0	57,486
特定資産受取利息	0	57,486	0	57,486	0	0	0	57,486
受取会費	0	0	0	0	0	3,162,440	0	3,162,440
正会員受取会費	0	0	0	0	0	3,162,440	0	3,162,440
賛助会費受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	195,000	0	195,000	35,600	0	0	230,600
図書・教材等頒布収益	0	0	0	0	35,600	0	0	35,600
広告料収益	0	70,000	0	70,000	0	0	0	70,000
参加費収益	0	125,000	0	125,000	0	0	0	125,000
受取補助金等	880,000	2,386,000	0	3,266,000	0	958,000	0	4,224,000
地域支合い事業補助金収益	150,000	0	0	150,000	0	0	0	150,000
若手高齢者組織化補助金収益	0	56,000	0	56,000	0	0	0	56,000
健康づくり補助金収益	80,000	0	0	80,000	0	0	0	80,000
新規会員加入促進補助金収益	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
活動推進員設置補助金収益	650,000	2,230,000	0	2,880,000	0	958,000	0	3,838,000
受取助成金	134,000	400,000	0	534,000	0	0	0	534,000
受取県社協助成金	64,000	0	0	64,000	0	0	0	64,000
受取全老連助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取共同募金助成金	70,000	400,000	0	470,000	0	0	0	470,000
受取共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取災害義援金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	58	58	14,000	6	0	14,064
受取利息	0	0	58	58	0	6	0	64
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
会員章頒布金収益	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000
経常収益計	1,014,000	3,038,486	58	4,052,544	49,600	4,120,446	0	8,222,590
(2) 経常費用				0				
事業費	1,424,419	5,575,769	0	7,000,188	28,350	0	0	7,028,538
給料手当	975,000	3,345,000	0	4,320,000	4,091	0	0	4,324,091
旅費交通費	77,680	442,180	0	519,860	1,841	0	0	521,701
通信運搬費	41,900	86,037	0	127,937	20,094	0	0	148,031
消耗品費	26,000	85,303	0	111,303	45	0	0	111,348
印刷製本費	113,603	375,640	0	489,243	87	0	0	489,330
賃借料	148,480	439,445	0	587,925	170	0	0	588,095
諸謝金	40,000	3,000	0	43,000	0	0	0	43,000
支払負担金	0	91,863	0	91,863	1,418	0	0	93,281
支払助成金	0	610,000	0	610,000	0	0	0	610,000
手数料	0	0	0	0	443	0	0	443
参加費	0	25,000	0	25,000	91	0	0	25,091
雑費	1,756	72,301	0	74,057	70	0	0	74,127

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	内部取 引消去	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	2,927,843	0	2,927,843
給料手当	0	0	0	0	0	1,432,909	0	1,432,909
会議費	0	0	0	0	0	1,514	0	1,514
旅費交通費	0	0	0	0	0	644,429	0	644,429
通信運搬費	0	0	0	0	0	36,820	0	36,820
消耗品費	0	0	0	0	0	15,619	0	15,619
印刷製本費	0	0	0	0	0	30,313	0	30,313
賃借料	0	0	0	0	0	59,739	0	59,739
支払負担金	0	0	0	0	0	496,582	0	496,582
参加費	0	0	0	0	0	31,909	0	31,909
雑費	0	0	0	0	0	23,040	0	23,040
手数料	0	0	0	0	0	25,369	0	25,369
支払手数料	0	0	0	0	0	129,600	0	129,600
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,424,419	5,575,769	0	7,000,188	28,350	2,927,843	0	9,956,381
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 410,419	△ 2,537,283	58	△ 2,947,644	21,250	1,192,603	0	△ 1,733,791
特定資産評価損益等								
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 410,419	△ 2,537,283	58	△ 2,947,644	21,250	1,192,603	0	△ 1,733,791
2. 経常外増減の部								
経常外収益								
過年度損益修正益								
過年度損益修正益	0	0	0	0	5,192	0	△ 5,192	0
経常外収益計	0	0	0	0	5,192	0	△ 5,192	0
経常外費用								
過年度損益修正損								
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	5,192	△ 5,192	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	5,192	△ 5,192	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	5,192	△ 5,192	0	0
他会計振替額	410,419	△ 95,724	△ 58	314,637	△ 26,442	△ 288,195	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,633,007	0	△ 2,633,007	0	899,216	0	△ 1,733,791
一般正味財産期首残高	0	83,355,817	0	83,355,817	0	828,975	0	84,184,792
一般正味財産期末残高	0	80,722,810	0	80,722,810	0	1,728,191	0	82,451,001
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	80,722,810	0	80,722,810	0	1,728,191	0	82,451,001