

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	77,404	78,417	△ 1,013
基本財産受取利息	77,404	78,417	△ 1,013
特定資産運用益	24	24	0
特定資産受取利息	24	24	0
受取分担金	6,238,000	6,548,000	△ 310,000
受取分担金	6,238,000	6,548,000	△ 310,000
受取補助金等	10,906,927	8,314,048	2,592,879
受取地方公共団体補助金	10,906,927	8,314,048	2,592,879
受取寄付金	8,165,022	8,647,586	△ 482,564
受取寄付金	8,165,022	8,647,586	△ 482,564
委託金収入	680,080	0	680,080
雑収益	789,203	1,719,600	△ 930,397
受取利息	64	68	△ 4
雑収益	789,139	1,719,532	△ 930,393
経常収益計	26,856,660	25,307,675	1,548,985
(2) 経常費用			
事業費	23,918,716	22,014,238	1,904,478
給料手当	7,538,781	7,622,699	△ 83,918
退職給付費用	429,760	416,514	13,246
法定福利費	1,172,042	1,225,004	△ 52,962
福利厚生費	26,378	39,108	△ 12,730
旅費交通費	163,629	47,553	116,076
通信運搬費	424,677	368,957	55,720
消耗品費	1,128,170	808,972	319,198
印刷製本費	653,446	972,548	△ 319,102
賃借料	623,771	487,335	136,436
保険料	5,360	0	5,360
諸謝金	126,397	16,705	109,692
支払助成金	4,858,416	3,161,493	1,696,923
委託費	132,550	136,550	△ 4,000
雑費	16,500	0	16,500
食糧費	114,309	0	114,309
会議費	718	680	38
友愛活動費	4,899,012	5,188,551	△ 289,539
友愛見舞金・災害見舞金	1,604,800	1,521,569	83,231

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,587,967	3,527,797	△ 939,830
給料手当	837,640	1,039,457	△ 201,817
退職給付費用	47,750	56,796	△ 9,046
法定福利費	130,223	167,040	△ 36,817
福利厚生費	2,930	5,328	△ 2,398
会議費	35,125	2,228	32,897
旅費交通費	340,902	130,748	210,154
通信運搬費	58,235	81,257	△ 23,022
減価償却費	235,200	201,320	33,880
消耗品費	93,953	120,247	△ 26,294
印刷製本費	660	0	660
賃借料	159,853	73,549	86,304
租税公課	16,700	10,200	6,500
支払負担金	385,000	388,000	△ 3,000
雑費	16,500	1,020,895	△ 1,004,395
支払手数料	227,296	230,732	△ 3,436
経常費用計	26,506,683	25,542,035	964,648
評価損益等調整前当期経常増減額	349,977	△ 234,360	584,337
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	349,977	△ 234,360	584,337
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	105,696	△ 105,696
什器備品除却損	0	105,696	△ 105,696
経常外費用計	0	105,696	△ 105,696
当期経常外増減額	0	△ 105,696	105,696
当期一般正味財産増減額	349,977	△ 340,056	690,033
一般正味財産期首残高	51,705,225	52,045,281	△ 340,056
一般正味財産期末残高	52,055,202	51,705,225	349,977
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
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	52,055,202	51,705,225	349,977

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					法人会計	合計
	高齢者健康づくり・介護予防推進事業	高齢者の暮らしの安心・安全推進事業	老人クラブ育成指導推進事業	広報活動推進事業	共通		
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	77,404	77,404
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	77,404	77,404
特定資産運用益	0	0	0	0	0	24	24
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	24	24
受取分担金	0	0	0	0	0	6,238,000	6,238,000
受取分担金	0	0	0	0	0	6,238,000	6,238,000
受取補助金等	5,067,698	2,120,191	1,996,764	663,463	0	1,058,811	10,906,927
受取地方公共団体補助金	5,067,698	2,120,191	1,996,764	663,463	0	1,058,811	10,906,927
受取寄付金	0	8,165,022	0	0	0	0	8,165,022
受取寄付金	0	8,165,022	0	0	0	0	8,165,022
委託金収入	680,080	0	0	0	0	0	680,080
雑収益	0	0	0	50,000	0	739,203	789,203
受取利息	0	0	0	0	0	64	64
雑収益	0	0	0	50,000	0	739,139	789,139
経常収益計	5,747,778	10,285,213	1,996,764	713,463	0	8,113,442	26,856,660
(2) 経常費用							
事業費	7,074,399	10,293,924	4,927,375	1,623,018	0	0	23,918,716
給料手当	2,512,929	1,675,284	2,512,926	837,642	0	0	7,538,781
退職給付費用	143,257	95,502	143,250	47,751	0	0	429,760
法定福利費	390,686	260,452	390,678	130,226	0	0	1,172,042
福利厚生費	8,798	5,860	8,790	2,930	0	0	26,378
旅費交通費	83,210	47,860	32,559	0	0	0	163,629
通信運搬費	108,882	135,157	135,981	44,657	0	0	424,677
消耗品費	298,137	365,620	382,199	82,214	0	0	1,128,170
印刷製本費	1,980	315,031	40,095	296,340	0	0	653,446
賃借料	275,123	115,416	176,274	56,958	0	0	623,771
保険料	5,360	0	0	0	0	0	5,360
諸謝金	104,123	0	22,274	0	0	0	126,397
支払助成金	3,049,086	773,212	1,036,118	0	0	0	4,858,416
委託費	0	0	8,250	124,300	0	0	132,550
雑費	0	0	16,500	0	0	0	16,500
食糧費	92,828	0	21,481	0	0	0	114,309
会議費	0	718	0	0	0	0	718
友愛活動費	0	4,899,012	0	0	0	0	4,899,012
友愛見舞金・災害見舞金	0	1,604,800	0	0	0	0	1,604,800

科 目	実施事業等会計					法人会計	合計
	高齢者健康づくり・介護予防推進事業	高齢者の暮らしの安心・安全推進事業	老人クラブ育成指導推進事業	広報活動推進事業	共通		
管理費	0	0	0	0	0	2,587,967	2,587,967
給料手当	0	0	0	0	0	837,640	837,640
退職給付費用	0	0	0	0	0	47,750	47,750
法定福利費	0	0	0	0	0	130,223	130,223
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,930	2,930
会議費	0	0	0	0	0	35,125	35,125
旅費交通費	0	0	0	0	0	340,902	340,902
通信運搬費	0	0	0	0	0	58,235	58,235
減価償却費	0	0	0	0	0	235,200	235,200
消耗品費	0	0	0	0	0	93,953	93,953
印刷製本費	0	0	0	0	0	660	660
賃借料	0	0	0	0	0	159,853	159,853
租税公課	0	0	0	0	0	16,700	16,700
支払負担金	0	0	0	0	0	385,000	385,000
雑費	0	0	0	0	0	16,500	16,500
支払手数料	0	0	0	0	0	227,296	227,296
経常費用計	7,074,399	10,293,924	4,927,375	1,623,018	0	2,587,967	26,506,683
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,326,621	△ 8,711	△ 2,930,611	△ 909,555	0	5,525,475	349,977
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,326,621	△ 8,711	△ 2,930,611	△ 909,555	0	5,525,475	349,977
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
(2) 経常外費用							
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	1,326,621	8,711	2,930,611	909,555	0	△ 5,175,498	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	349,977	349,977
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	51,705,225	51,705,225
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	52,055,202	52,055,202
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部							
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	52,055,202	52,055,202