

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	77,404	0
基本財産受取利息	77,404	77,404	0
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	5,949,000	6,238,000	△ 289,000
受取分担金	5,949,000	6,238,000	△ 289,000
受取補助金等	12,416,625	10,906,927	1,509,698
受取地方公共団体補助金	12,416,625	10,906,927	1,509,698
受取負担金	306,000	0	306,000
受取負担金	306,000	0	306,000
受取寄付金	7,544,643	8,165,022	△ 620,379
受取寄付金	7,544,643	8,165,022	△ 620,379
委託金収入	800,000	680,080	119,920
雑収益	994,486	789,203	205,283
受取利息	70	64	6
雑収益	994,416	789,139	205,277
経常収益計	28,088,182	26,856,660	1,231,522
(2) 経常費用			
事業費	26,065,775	23,918,716	2,147,059
給料手当	7,402,017	7,538,781	△ 136,764
退職給付費用	432,087	429,760	2,327
法定福利費	1,170,251	1,172,042	△ 1,791
福利厚生費	30,025	26,378	3,647
旅費交通費	471,318	163,629	307,689
通信運搬費	472,401	424,677	47,724
消耗品費	1,343,297	1,128,170	215,127
印刷製本費	395,146	653,446	△ 258,300
賃借料	719,401	623,771	95,630
保険料	10,040	5,360	4,680
諸謝金	137,778	126,397	11,381
支払助成金	6,283,212	4,858,416	1,424,796
委託費	171,900	132,550	39,350
雑費	0	16,500	△ 16,500
食糧費	251,631	114,309	137,322
会議費	1,587	718	869
参加費	113,000	0	113,000
友愛活動費	4,526,784	4,899,012	△ 372,228
友愛見舞金・災害見舞金	2,133,900	1,604,800	529,100

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2, 478, 170	2, 587, 967	△ 109, 797
給料手当	822, 443	837, 640	△ 15, 197
退職給付費用	48, 003	47, 750	253
法定福利費	130, 023	130, 223	△ 200
福利厚生費	3, 333	2, 930	403
会議費	30, 421	35, 125	△ 4, 704
旅費交通費	301, 529	340, 902	△ 39, 373
通信運搬費	58, 803	58, 235	568
減価償却費	217, 199	235, 200	△ 18, 001
消耗品費	98, 052	93, 953	4, 099
印刷製本費	550	660	△ 110
賃借料	74, 723	159, 853	△ 85, 130
租税公課	22, 300	16, 700	5, 600
支払負担金	379, 000	385, 000	△ 6, 000
雑費	26, 500	16, 500	10, 000
支払手数料	227, 791	227, 296	495
参加費	37, 500	0	37, 500
経常費用計	28, 543, 945	26, 506, 683	2, 037, 262
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 455, 763	349, 977	△ 805, 740
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 455, 763	349, 977	△ 805, 740
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 455, 763	349, 977	△ 805, 740
一般正味財産期首残高	52, 055, 202	51, 705, 225	349, 977
一般正味財産期末残高	51, 599, 439	52, 055, 202	△ 455, 763
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	51, 599, 439	52, 055, 202	△ 455, 763

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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		
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	77,404	77,404
基本財産受取利息	0	0	0	0	77,404	77,404
特定資産運用益	0	0	0	0	24	24
特定資産受取利息	0	0	0	0	24	24
受取分担金	0	0	0	0	5,949,000	5,949,000
受取分担金	0	0	0	0	5,949,000	5,949,000
受取補助金等	5,853,734	2,075,016	3,141,350	375,435	971,090	12,416,625
受取地方公共団体補助金	5,853,734	2,075,016	3,141,350	375,435	971,090	12,416,625
受取負担金	0	0	306,000	0	0	306,000
受取負担金	0	0	306,000	0	0	306,000
受取寄付金	0	7,544,643	0	0	0	7,544,643
受取寄付金	0	7,544,643	0	0	0	7,544,643
委託金収入	800,000	0	0	0	0	800,000
雑収益	0	0	0	40,000	954,486	994,486
受取利息	0	0	0	0	70	70
雑収益	0	0	0	40,000	954,416	994,416
経常収益計	6,653,734	9,619,659	3,447,350	415,435	7,952,004	28,088,182
(2) 経常費用						
事業費	7,997,783	10,523,906	6,215,645	1,328,441	0	26,065,775
給料手当	2,467,343	1,644,892	2,467,336	822,446	0	7,402,017
退職給付費用	144,037	96,018	144,023	48,009	0	432,087
法定福利費	390,093	260,054	390,077	130,027	0	1,170,251
福利厚生費	10,015	6,670	10,005	3,335	0	30,025
旅費交通費	102,478	46,600	322,240	0	0	471,318
通信運搬費	122,341	133,139	161,082	55,839	0	472,401
消耗品費	332,573	405,695	520,822	84,207	0	1,343,297
印刷製本費	1,650	274,905	118,041	550	0	395,146
賃借料	305,935	120,956	232,782	59,728	0	719,401
保険料	7,040	0	3,000	0	0	10,040
諸謝金	115,504	0	22,274	0	0	137,778
支払助成金	3,874,353	873,613	1,535,246	0	0	6,283,212
委託費	0	0	47,600	124,300	0	171,900
食糧費	124,421	0	127,210	0	0	251,631
会議費	0	680	907	0	0	1,587
参加費	0	0	113,000	0	0	113,000
友愛活動費	0	4,526,784	0	0	0	4,526,784
友愛見舞金・災害見舞金	0	2,133,900	0	0	0	2,133,900

(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		
管理費	0	0	0	0	2,478,170	2,478,170
給料手当	0	0	0	0	822,443	822,443
退職給付費用	0	0	0	0	48,003	48,003
法定福利費	0	0	0	0	130,023	130,023
福利厚生費	0	0	0	0	3,333	3,333
会議費	0	0	0	0	30,421	30,421
旅費交通費	0	0	0	0	301,529	301,529
通信運搬費	0	0	0	0	58,803	58,803
減価償却費	0	0	0	0	217,199	217,199
消耗品費	0	0	0	0	98,052	98,052
印刷製本費	0	0	0	0	550	550
賃借料	0	0	0	0	74,723	74,723
租税公課	0	0	0	0	22,300	22,300
支払負担金	0	0	0	0	379,000	379,000
雑費	0	0	0	0	26,500	26,500
支払手数料	0	0	0	0	227,791	227,791
参加費	0	0	0	0	37,500	37,500
経常費用計	7,997,783	10,523,906	6,215,645	1,328,441	2,478,170	28,543,945
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,344,049	△ 904,247	△ 2,768,295	△ 913,006	5,473,834	△ 455,763
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,344,049	△ 904,247	△ 2,768,295	△ 913,006	5,473,834	△ 455,763
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,344,049	904,247	2,768,295	913,006	△ 5,929,597	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 455,763	△ 455,763
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	52,055,202	52,055,202
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	51,599,439	51,599,439
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	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
基金期首残高	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	0	0	0	0	51,599,439	51,599,439