

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	1,358	24	1,334
特定資産受取利息	1,358	24	1,334
受取分担金	5,299,000	5,621,000	△ 322,000
受取分担金	5,299,000	5,621,000	△ 322,000
受取補助金等	14,807,408	12,983,869	1,823,539
受取地方公共団体補助金	14,807,408	12,983,869	1,823,539
受取負担金	3,509,400	839,195	2,670,205
受取負担金	3,509,400	839,195	2,670,205
受取寄付金	7,098,204	7,010,841	87,363
受取寄付金	7,098,204	7,010,841	87,363
委託金収入	982,111	971,593	10,518
雑収益	539,249	765,826	△ 226,577
受取利息	4,338	69	4,269
雑収益	534,911	765,757	△ 230,846
経常収益計	32,314,134	28,269,752	4,044,382
(2) 経常費用			
事業費	28,864,655	26,067,054	2,797,601
給料手当	6,651,691	7,444,980	△ 793,289
退職給付費用	392,960	435,297	△ 42,337
法定福利費	1,119,642	1,171,935	△ 52,293
福利厚生費	25,831	23,801	2,030
旅費交通費	3,657,243	1,299,021	2,358,222
通信運搬費	383,878	441,822	△ 57,944
消耗品費	1,284,515	1,219,062	65,453
印刷製本費	593,452	543,087	50,365
賃借料	754,603	695,065	59,538
保険料	11,700	15,320	△ 3,620
諸謝金	1,083,120	167,163	915,957
支払助成金	6,973,381	6,296,558	676,823
委託費	184,000	191,130	△ 7,130
雑費	11,000	1,820	9,180
支払手数料	51,920	0	51,920
食糧費	722,836	359,010	363,826
会議費	826	2,953	△ 2,127
参加費	107,000	105,000	2,000
友愛活動費	3,834,887	4,206,504	△ 371,617
友愛見舞金・災害見舞金	1,020,170	1,447,526	△ 427,356

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,344,267	2,505,809	△ 161,542
給料手当	739,073	827,220	△ 88,147
退職給付費用	43,660	48,363	△ 4,703
法定福利費	124,400	130,210	△ 5,810
福利厚生費	2,863	2,640	223
会議費	13,698	35,004	△ 21,306
旅費交通費	394,371	405,299	△ 10,928
通信運搬費	33,682	54,738	△ 21,056
減価償却費	128,380	89,828	38,552
消耗品費	60,543	70,250	△ 9,707
印刷製本費	3,080	2,860	220
賃借料	59,953	74,013	△ 14,060
租税公課	11,500	11,500	0
支払負担金	367,000	374,000	△ 7,000
雑費	6,500	25,240	△ 18,740
支払手数料	313,564	298,644	14,920
参加費	42,000	56,000	△ 14,000
経常費用計	31,208,922	28,572,863	2,636,059
評価損益等調整前当期経常増減額	1,105,212	△ 303,111	1,408,323
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,105,212	△ 303,111	1,408,323
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	1	23,041	△ 23,040
什器備品除却損	1	23,041	△ 23,040
経常外費用計	1	23,041	△ 23,040
当期経常外増減額	△ 1	△ 23,041	23,040
当期一般正味財産増減額	1,105,211	△ 326,152	1,431,363
一般正味財産期首残高	51,273,287	51,599,439	△ 326,152
一般正味財産期末残高	52,378,498	51,273,287	1,105,211
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	52,378,498	51,273,287	1,105,211

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	1,358	1,358
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,358	1,358
受取分担金	0	0	0	0	5,299,000	5,299,000
受取分担金	0	0	0	0	5,299,000	5,299,000
受取補助金等	7,177,477	2,723,873	3,709,144	219,408	977,506	14,807,408
受取地方公共団体補助金	7,177,477	2,723,873	3,709,144	219,408	977,506	14,807,408
受取負担金	0	0	3,509,400	0	0	3,509,400
受取負担金	0	0	3,509,400	0	0	3,509,400
受取寄付金	0	6,391,477	0	0	706,727	7,098,204
受取寄付金	0	6,391,477	0	0	706,727	7,098,204
委託金収入	982,111	0	0	0	0	982,111
雑収益	0	0	0	30,000	509,249	539,249
受取利息	0	0	0	0	4,338	4,338
雑収益	0	0	0	30,000	504,911	534,911
経常収益計	8,159,588	9,115,350	7,218,544	249,408	7,571,244	32,314,134
(2) 経常費用						
事業費	8,990,050	8,507,463	10,193,702	1,173,440	0	28,864,655
給料手当	2,217,238	1,478,152	2,217,225	739,076	0	6,651,691
退職給付費用	130,992	87,324	130,982	43,662	0	392,960
法定福利費	373,222	248,808	373,208	124,404	0	1,119,642
福利厚生費	8,622	5,738	8,602	2,869	0	25,831
旅費交通費	160,373	49,830	3,447,040	0	0	3,657,243
通信運搬費	133,018	103,266	120,253	27,341	0	383,878
消耗品費	394,881	326,405	502,680	60,549	0	1,284,515
印刷製本費	9,240	296,936	284,196	3,080	0	593,452
賃借料	306,254	97,818	302,372	48,159	0	754,603
保険料	9,000	0	2,700	0	0	11,700
諸謝金	994,141	0	88,979	0	0	1,083,120
支払助成金	4,091,655	957,303	1,924,423	0	0	6,973,381
委託費	900	0	58,800	124,300	0	184,000
雑費	0	0	11,000	0	0	11,000
支払手数料	0	0	51,920	0	0	51,920
食糧費	160,514	0	562,322	0	0	722,836
会議費	0	826	0	0	0	826
参加費	0	0	107,000	0	0	107,000
友愛活動費	0	3,834,887	0	0	0	3,834,887
友愛見舞金・災害見舞金	0	1,020,170	0	0	0	1,020,170

(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	2,344,267	2,344,267
給料手当	0	0	0	0	739,073	739,073
退職給付費用	0	0	0	0	43,660	43,660
法定福利費	0	0	0	0	124,400	124,400
福利厚生費	0	0	0	0	2,863	2,863
会議費	0	0	0	0	13,698	13,698
旅費交通費	0	0	0	0	394,371	394,371
通信運搬費	0	0	0	0	33,682	33,682
減価償却費	0	0	0	0	128,380	128,380
消耗品費	0	0	0	0	60,543	60,543
印刷製本費	0	0	0	0	3,080	3,080
賃借料	0	0	0	0	59,953	59,953
租税公課	0	0	0	0	11,500	11,500
支払負担金	0	0	0	0	367,000	367,000
雑費	0	0	0	0	6,500	6,500
支払手数料	0	0	0	0	313,564	313,564
参加費	0	0	0	0	42,000	42,000
経常費用計	8,990,050	8,507,463	10,193,702	1,173,440	2,344,267	31,208,922
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 830,462	607,887	△ 2,975,158	△ 924,032	5,226,977	1,105,212
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 830,462	607,887	△ 2,975,158	△ 924,032	5,226,977	1,105,212
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						
固定資産除却損	0	0	0	0	1	1
什器備品除却損	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替額	830,462	△ 607,887	2,975,158	924,032	△ 4,121,765	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	1,105,211	1,105,211
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	51,273,287	51,273,287
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	52,378,498	52,378,498
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	53,378,498	52,378,498