

収支計算書総括表

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

No.	会計区分	総収入額	総支出額	次期繰越収支差額
1	一般会計	29,391,198	27,536,760	1,854,438
2	バス積立金特別会計	3,815,812	0	3,815,812
3	売店事業特別会計	2,904,275	1,928,084	976,191
4	職員退職積立金特別会計	307,166	306,702	464
5	運用資金特別会計	5,701,342	0	5,701,342
6	老人クラブ活動推進事業特別会計	10,363,068	5,098,246	5,264,822
	合計	52,482,861	34,869,792	17,613,069

1. 平成22年度一般会計収入支出計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

収入の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.	会費		2,445,000	2,402,150	42,850	区老連 50円×9883人 クラブ9,000円×212クラブ 中央：834,800円 花見川：326,550円 稲毛：255,800円 若葉：419,500円 緑：210,600円 美浜：354,900円
	(1)会費		2,445,000	2,402,150	42,850	
		①会費	2,445,000	2,402,150	42,850	
2.	補助金		17,848,000	17,844,000	4,000	
	(1)補助金		17,848,000	17,844,000	4,000	
		①全老連補助金	34,000	30,000	4,000	地方研修事業
		②千葉市補助金	17,814,000	17,814,000	0	事務管理費・事業費他
3.	参加負担金		837,000	1,086,500	△ 249,500	事業参加負担金：437,000円 中央：126,000円 花見川：65,000円 稲毛：60,000円 若葉：76,000円 緑：55,000円 美浜：55,000円 ウォーキング参加負担金：649,500円
	(1)参加負担金		837,000	1,086,500	△ 249,500	
		①事業参加負担金	837,000	1,086,500	△ 249,500	
4.	受託費		2,040,000	2,040,150	△ 150	
	(1)受託事業費		2,040,000	2,040,150	△ 150	
		①全国健康福祉祭参加事業費	0	0	0	
		②ふれあいの店設置事業費	570,000	570,150	△ 150	ふれあいの店
		③介護予防活動推進費	1,470,000	1,470,000	0	介護予防と健康づくりフェスティバル
5.	事業収入		1,530,000	1,330,769	199,231	老人クラブ保険広告 広告掲載料 演芸会会員券販売手数料 受託事業管理手数料
	(1)事業収入		1,530,000	1,330,769	199,231	
		①事業収入	1,530,000	1,330,769	199,231	
6.	寄付金		1,023,000	1,027,150	△ 4,150	
	(1)寄付金		1,023,000	1,027,150	△ 4,150	
		①寄付金	1,023,000	1,027,150	△ 4,150	
7.	繰入金		4,000,000	4,922,003	△ 922,003	
	(1)繰入金		4,000,000	4,922,003	△ 922,003	
		①繰入金	4,000,000	4,922,003	△ 922,003	老人クラブ活動推進会計より繰入
8.	雑収入		1,000	8,756	△ 7,756	
	(1)雑収入		1,000	8,756	△ 7,756	
		①雑収入	1,000	8,756	△ 7,756	平成21年度保険料還付金等
当期収入合計額(A)			29,724,000	30,661,478	△ 937,478	
前期繰越収支差額			93,000	△ 1,270,280	1,363,280	
収入合計額(B)			29,817,000	29,391,198	425,802	

支出の部

(単位：円)

大	中	小 科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
			予 算 額	予備費の使用 及び流用額	計			
1.		管 理 費	11,553,000	0	11,553,000	10,713,255	839,745	
		(1)総 務 費	726,000	0	726,000	646,381	79,619	
		① 旅費交通費	418,000	52,000	470,000	463,920	6,080	関係団体会議、市老連会議等の出席者交通費等
		② 交 際 費	50,000	△ 10,000	40,000	35,382	4,618	名刺交換会会費、会長交際費等
		③ 慶 弔 費	70,000	0	70,000	49,630	20,370	役員等慶弔見舞い金
		④ 新年会費	188,000	△ 42,000	146,000	97,449	48,551	新年会に関する経費
		(2)会 議 費	750,000	0	750,000	699,839	50,161	
		① 会 議 費	750,000	0	750,000	699,839	50,161	通常総会諸経費
		(3)人 件 費	6,717,000	0	6,717,000	6,238,184	478,816	
		① 給 料	3,126,000	△ 130,000	2,996,000	2,813,400	182,600	職員給料
		② 諸 手 当	1,311,000	0	1,311,000	1,054,747	256,253	職員諸手当
		③ 福利厚生費	2,100,000	160,000	2,260,000	2,256,537	3,463	社会保険料、労働保険料等
		④ 共助会掛金	180,000	△ 30,000	150,000	113,500	36,500	職員共済費
		(4)事 務 費	3,360,000	0	3,360,000	3,128,851	231,149	
		① 印刷製本費	191,000	0	191,000	160,650	30,350	老人クラブ名簿印刷等
		② 消耗品費	177,000	0	177,000	174,447	2,553	事務用品（コピー用紙等）
		③ 通信運搬費	442,000	0	442,000	435,890	6,110	電話料金、郵券、宅配料等
		④ 事務諸費	2,340,000	△ 7,000	2,333,000	2,290,919	42,081	公用車・複写機リース、非常勤職員給与、会計処理委託料
		⑤ 備品購入費	150,000	0	150,000	0	150,000	
		⑥ 雑 費	60,000	7,000	67,000	66,945	55	振込手数料等
2.		事 業 費	17,321,000	93,000	17,414,000	16,094,078	1,319,922	
		(1)指導者養成費	1,488,000	0	1,488,000	1,315,735	172,265	
		① 役員研修費	740,000	△ 60,000	680,000	619,230	60,770	全老連、関東ブロック主催研修会等の旅費
		② 視察研修費	343,000	0	343,000	232,745	110,255	会員研修旅行、女性委員会研修旅行諸経費
		③ 指導者研修会費	288,000	44,000	332,000	331,680	320	指導者研修会、女性リーダー研修会諸経費
		④ 民踊講習会費	117,000	16,000	133,000	132,080	920	民踊講習会2回諸経費
		(2)健康づくり対策費	1,668,000	0	1,668,000	1,656,192	11,808	
		① 健康づくり大会費	1,266,000	64,000	1,330,000	1,324,135	5,865	健康ウォーキング諸経費
		② ゲートボール大会費	70,000	△ 38,000	32,000	31,240	760	ゲートボール大会諸経費
		③ グラウンドゴルフ大会費	163,000	△ 25,000	138,000	137,915	85	グラウンドゴルフ大会諸経費
		④ マレットゴルフ大会費	169,000	△ 1,000	168,000	162,902	5,098	マレットゴルフ大会諸経費 高齢者スポーツ広場維持費等

支出の部

(単位：円)

大	中	小 科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
			予 算 額	予備費の使用 及び流用額	計			
		(3) 生きがい対策費	735,000	93,000	828,000	817,625	10,375	
		① 芸能大会費	367,000	43,000	410,000	407,115	2,885	芸能大会諸経費
		② 作品展示会費	350,000	50,000	400,000	398,470	1,530	作品展諸経費
		③ 特選演芸会費	18,000	0	18,000	12,040	5,960	特選演芸会諸経費
		(4) 社会奉仕活動費	1,903,000	0	1,903,000	1,649,916	253,084	
		① 清掃地域奉仕活動費	242,000	0	242,000	191,760	50,240	社会奉仕の日活動助成金
		② 友愛活動費	1,661,000	0	1,661,000	1,458,156	202,844	友愛活動助成金等
		(5) 広報活動費	1,156,000	0	1,156,000	1,117,397	38,603	
		① 広報活動費	1,156,000	0	1,156,000	1,117,397	38,603	広報紙(きらめきクラブちば)印刷費等
		(6) 受託事業費	2,040,000	0	2,040,000	2,040,150	△ 150	
		① 全国健康福祉祭参加事業費	0	0	0	0	0	
		② ふれあいの店設置事業費	570,000	0	570,000	570,150	△ 150	ふれあいの店諸経費
		③ 介護予防活動推進費	1,470,000	0	1,470,000	1,470,000	0	介護予防と健康づくりフェスティバル諸経費
		(7) 老人クラブ育成費	8,331,000	0	8,331,000	7,497,063	833,937	
		① 活動推進員費	7,803,000	0	7,803,000	7,146,513	656,487	職員給料等
		② 老人クラブ育成費	528,000	0	528,000	350,550	177,450	女性委員会活動費、料理教室活動助成金
3.		負 担 金	436,000	0	436,000	422,725	13,275	
		(1) 負 担 金	436,000	0	436,000	422,725	13,275	
		① 負 担 金	436,000	0	436,000	422,725	13,275	全老連、関東ブロック等年間負担金
4.		退職積立金繰出金	307,000	0	307,000	306,702	298	
		(1) 退職積立金繰出金	307,000	0	307,000	306,702	298	
		① 退職積立金繰出金	307,000	0	307,000	306,702	298	職員退職金積立
5.		寄 付 金	0	0	0	0	0	
		(1) 寄 付 金	0	0	0	0	0	
		① 寄 付 金	0	0	0	0	0	
6.		予 備 費	200,000	△ 93,000	107,000	0	107,000	
		(1) 予 備 費	200,000	△ 93,000	107,000	0	107,000	
		① 予 備 費	200,000	△ 93,000	107,000	0	107,000	
		当期支出合計額 (C)	29,817,000	0	29,817,000	27,536,760	2,280,240	
		当期収支差額 (A) - (C)	△ 93,000	0	△ 93,000	3,124,718	△ 3,217,718	
		次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	1,854,438	△ 1,854,438	平成23年度繰越金

2. 平成22年度特別会計収支計算書

(1) バス積立金 (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

収入の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.	雑収入		0	0	0	
	(1)	雑収入	0	0	0	
		① 雑収入	0	0	0	
当期収入合計額 (A)			0	0	0	
前期繰越収支差額			3,815,000	3,815,812	△ 812	
収入合計額 (B)			3,815,000	3,815,812	△ 812	

支出の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.	見舞金		3,815,000	0	3,815,000	
	(1)	見舞金	3,815,000	0	3,815,000	
		① 見舞金	3,815,000	0	3,815,000	
2.	予備費		0	0	0	
	(1)	予備費	0	0	0	
		① 予備費	0	0	0	
当期支出合計額 (C)			3,815,000	0	3,815,000	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 3,815,000	0	△ 3,815,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	3,815,812	△ 3,815,812	平成23年度繰越金

(2) 売店事業 (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

収入の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.	収益金		2,300,000	2,609,325	△ 309,325	
	(1)	収益金	2,300,000	2,609,325	△ 309,325	自動販売機17台 売店の収益金
		①収益金	2,300,000	2,609,325	△ 309,325	
2.	繰入金		176,000	176,243	△ 243	
	(1)	繰入金	176,000	176,243	△ 243	
		①繰入金	176,000	176,243	△ 243	老人クラブ活動推進事業会計より繰入
当期収入合計額 (A)			2,476,000	2,785,568	△ 309,568	
前期繰越収支差額			119,000	118,707	293	
収入合計額 (B)			2,595,000	2,904,275	△ 309,275	

支出の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.	租税公課		790,000	784,400	5,600	
	(1)	租税公課	790,000	784,400	5,600	
		①租税公課	790,000	784,400	5,600	法人税(国・県・市)
2.	光熱費		540,000	538,200	1,800	
	(1)	光熱費	540,000	538,200	1,800	自動販売機17台 売店の光熱費
		①光熱費	540,000	538,200	1,800	
3.	事務費		609,000	605,484	3,516	
	(1)	事務費	609,000	605,484	3,516	自動販売機年間設置使用料 売店年間設置使用料
		①事務費	609,000	605,484	3,516	
4.	備品購入費		10,000	0	10,000	
	(1)	備品購入費	10,000	0	10,000	
		①備品購入費	10,000	0	10,000	
5.	繰出金		0	0	0	
	(1)	繰出金	0	0	0	
		①繰出金	0	0	0	
6.	予備費		646,000	0	646,000	
	(1)	予備費	646,000	0	646,000	
		①予備費	646,000	0	646,000	
当期支出合計額 (C)			2,595,000	1,928,084	666,916	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 119,000	857,484	△ 976,484	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	976,191	△ 976,191	平成23年度繰越金

(3) 退職積立金 (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

収入の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.	繰入金		307,000	306,702	298	
	(1)	繰入金	307,000	306,702	298	
		① 繰入金	307,000	306,702	298	一般会計より繰入
2.	退職給与預け金		0	0	0	
	(1)	退職給与預け金	0	0	0	
		① 退職給与預け金	0	0	0	
	当期収入合計額 (A)		307,000	306,702	298	
	前期繰越収支差額		0	464	△ 464	
	収入合計額 (B)		307,000	307,166	△ 166	

支出の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.	退職共済預け金支出		307,000	306,702	298	
	(1)	退職共済預け金支出	307,000	306,702	298	
		① 退職共済預け金支出	307,000	306,702	298	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
2.	職員退職給与金		0	0	0	
	(1)	職員退職給与金	0	0	0	
		① 職員退職給与金	0	0	0	
	当期支出合計額 (C)		307,000	306,702	298	
	当期収支差額 (A) - (C)		0	0	0	
	次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	464	△ 464	平成23年度繰越金

(4) 運用資金 (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

収入の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.	雑収入		1,000	0	1,000	
	(1)	雑収入	1,000	0	1,000	
		① 雑収入	1,000	0	1,000	
当期収入合計額 (A)			1,000	0	1,000	
前期繰越収支差額			5,701,000	5,701,342	△ 342	
収入合計額 (B)			5,702,000	5,701,342	658	

支出の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.	繰出金		4,000,000	0	4,000,000	
	(1)	繰出金	4,000,000	0	4,000,000	
		① 繰出金	4,000,000	0	4,000,000	
2.	予備費		1,702,000	0	1,702,000	
	(1)	予備費	1,702,000	0	1,702,000	
		① 予備費	1,702,000	0	1,702,000	
当期支出合計額 (C)			5,702,000	0	5,702,000	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 5,701,000	0	△ 5,701,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	5,701,342	△ 5,701,342	平成23年度繰越金

(5) 老人クラブ活動推進事業（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

収入の部

(単位：円)

大	中	小 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1.		引当金取崩収入	0	0	0	
	(1)	引当金取崩収入	0	0	0	
		①引当金取崩収入	0	0	0	
		当期収入合計額 (A)	0	0	0	
		前期繰越収支差額	10,363,000	10,363,068	△ 68	
		収入合計額 (B)	10,363,000	10,363,068	△ 68	

支出の部

(単位：円)

大	中	小 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1.		区老人クラブ連合会活動推進事業費	0	0	0	
	(1)	対策事業費	0	0	0	
		①クラブ育成対策費	0	0	0	
		②指導者養成対策費	0	0	0	
		③健康づくり対策費	0	0	0	
		④生きがい対策費	0	0	0	
		⑤社会奉仕対策費	0	0	0	
		⑥加入促進対策費	0	0	0	
	(2)	事務所設置準備費	0	0	0	
		①備品購入費	0	0	0	
		②消耗品費	0	0	0	
2.		創立50周年記念事業費	0	0	0	
	(1)	創立50周年記念着業費	0	0	0	
		①創立50周年記念着業費	0	0	0	
3.		繰 出 金	5,100,000	5,098,246	1,754	
	(1)	繰 出 金	5,100,000	5,098,246	1,754	
		①繰 出 金	5,100,000	5,098,246	1,754	他会計へ繰出し
4.		引 当 金	0	0	0	
	(1)	引 当 金	0	0	0	
		①引 当 金	0	0	0	
5.		予 備 費	5,263,000	0	5,263,000	
	(1)	予 備 費	5,263,000	0	5,263,000	
		①予 備 費	5,263,000	0	5,263,000	
		当期支出合計額 (C)	10,363,000	5,098,246	5,264,754	
		当期収支差額 (A) - (C)	△ 10,363,000	△ 5,098,246	△ 5,264,754	
		次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	5,264,822	△ 5,264,822	平成23年度繰越金

正味財産増減計算書

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
一般正味財産増減の部		
(1) 経常収益		
会費収入	2,402,150	
受取補助金等	17,844,000	
参加負担金	1,086,500	
受託費	2,040,150	
事業収入	1,330,769	
寄付金	1,027,150	
雑収入	8,756	
自動販売機収益金	2,609,325	売店事業特別会計
経常収益計	28,348,800	
(2) 経常費用		
①管理費		
旅費交通費	463,920	
交際費	35,382	
慶弔費	49,630	
新年会費	97,449	
会議費	699,839	
給与手当	2,813,400	
諸手当	1,054,747	
福利厚生費	2,256,537	社会保険料事業主負担分他
共助会掛金	113,500	
印刷製本費	160,650	
消耗品費	174,447	
通信運搬費	435,890	
事務諸費	2,290,919	公用車・複写機リース料等
雑費	66,945	
②事業費		
指導者養成費	1,315,735	
健康づくり対策費	1,656,192	
生きがい対策費	817,625	
社会奉仕活動費	1,649,916	
広報活動費	1,117,397	
受託事業費	2,040,150	
老人クラブ育成費	7,497,063	
負担金	422,725	
租税公課	784,400	法人税等
光熱費	538,200	自動販売機電気代
事務費	605,484	自動販売機設置代
退職共済預け金	306,702	
減価償却費	588,222	備品減価償却額
経常費用計	30,053,066	
当期収支差額	△ 1,704,266	
前期繰越正味財産額	20,055,496	
期末正味財産合計額	18,351,230	

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	12,285,712		
未収入金	5,392,698		
流動資産合計		17,678,410	
2. 固 定 資 産			
備品,退職給与引当金、共済金	967,661		
固定資産合計		967,661	
資 産 合 計			18,646,071
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
預かり金	65,341		
流動負債合計		65,341	
2. 固 定 負 債			
退職給与引当金、共済金	229,500		
固定負債合計		229,500	
負 債 合 計			294,841
III 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			18,351,230
(うち当期正味財産増加額)			△ 1,704,267
負債及び正味財産合計			18,646,071

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	85,406		
決済用普通預金			
(1)千葉銀行 千葉市役所出張所 (一般会計)	1,834,373		
(2)千葉銀行 千葉市役所出張所 (バス積立金)	3,815,812		
(3)千葉銀行 中央支店 (売店事業)	847,591		
(4)千葉銀行 千葉市役所出張所 (退職金)	464		
(5)千葉銀行 千葉市役所出張所 (運用資金)	5,701,342		
(6)千葉銀行千葉市役所出張所 (老人クラブ推進事業)	724		
(7)未収金	5,264,098		
(8)未収収益	128,600		
流 動 資 産 合 計		17,678,410	
2. 固定資産			
(1)耐火金庫	23,454		
(2)パソコン (富士通)	36,767		
(3)複写機	102,166		
(4)複写機	118,832		
(5)複写機	115,954		
(6)複写機	115,954		
(7)パソコン (NEC)	24,852		
(8)パソコン (NEC)	28,906		
(9)パソコン (富士通)	28,788		
(10)パソコン (富士通)	30,844		
(11)パソコン (富士通)	111,644		
(12)退職給与預け金	229,500		
固 定 資 産 合 計		967,661	
資 産 合 計			18,646,071
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)預り金	65,341		
流 動 負 債 合 計		65,341	
2. 固定負債			
(1)退職給与引当金	229,500		
固 定 負 債 合 計		229,500	
負 債 合 計			294,841
正 味 財 産			18,351,230

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

備品は定率法による減価償却を行っている。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金（決裁用普通預金）、未収入金、未収収益、未払い金及び預かり金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 ・ 預 金	19,999,393	12,285,712
未 収 入 金	414,970	5,264,098
未 収 収 益	0	128,600
計	20,414,363	17,678,410
未払い金・預り金	1,685,250	65,341
計	1,685,250	65,341
次期繰越収支差額	18,729,113	17,613,069

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
耐 火 金 庫	150,000	126,546	23,454
複 写 機	3,421,950	2,969,044	452,906
パ ソ コ ン	1,317,645	1,055,844	261,801
合 計	4,889,595	4,151,434	738,161