

# 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<br>クラブ9,000円×212クラブ<br>中央：834,800円 花見川：326,550円<br>稲毛：255,800円 若葉：419,500円<br>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<br>中央：126,000円 花見川：65,000円<br>稲毛：60,000円 若葉：76,000円<br>緑：55,000円 美浜：55,000円<br>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<br>広告掲載料<br>演芸会会員券販売手数料<br>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<br>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<br>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<br>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 | 自動販売機17台<br>売店の収益金 |
|             | (1) | 収 益 金  | 2,300,000 | 2,609,325 | △ 309,325 |                    |
|             |     | 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     | 自動販売機17台<br>売店の光熱費        |
|                    | (1) | 光 熱 費    | 540,000   | 538,200   | 1,800     |                           |
|                    |     | ①光 熱 費   | 540,000   | 538,200   | 1,800     |                           |
| 3.                 | 事   | 務費       | 609,000   | 605,484   | 3,516     | 自動販売機年間設置使用料<br>売店年間設置使用料 |
|                    | (1) | 事 務 費    | 609,000   | 605,484   | 3,516     |                           |
|                    |     | 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          |
|-------------------|--------------------|--------------|
| <b>一般正味財産増減の部</b> |                    |              |
| <b>(1) 経常収益</b>   |                    |              |
| 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     |
| <b>経常収益計</b>      | <b>28,348,800</b>  |              |
| <b>(2) 経常費用</b>   |                    |              |
| <b>①管理費</b>       |                    |              |
| 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             |              |
| <b>②事業費</b>       |                    |              |
| 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      |
| <b>経常費用計</b>      | <b>30,053,066</b>  |              |
| <b>当期収支差額</b>     | <b>△ 1,704,266</b> |              |
| <b>前期繰越正味財産額</b>  | <b>20,055,496</b>  |              |
| <b>期末正味財産合計額</b>  | <b>18,351,230</b>  |              |

# 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          |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>               |           |            |            |
| 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 |
| <b>II 負債の部</b>              |           |            |            |
| 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   |