

平成24年度収支決算書

一般社団法人千葉市老人クラブ連合会

収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取会費	2,186,000	2,234,550	△ 48,550	
会費	2,186,000	2,234,550	△ 48,550	
②事業収益	1,050,000	1,207,895	△ 157,895	
事業収入	1,050,000	1,207,895	△ 157,895	広告費、演芸会会員券販売手数料等
③受取補助金等	15,900,000	15,870,000	30,000	
運営補助金	2,235,000	2,235,000	0	
人件費補助金	4,574,000	4,574,000	0	
活動推進員補助金	9,061,000	9,061,000	0	
健康ウォーキング助成金	30,000	0	30,000	
④受取寄付金	1,000	0	1,000	
寄付金	1,000	0	1,000	
⑤雑収益	1,000	15,280	△ 14,280	
雑収入	1,000	15,280	△ 14,280	平成23年傷害保険料還付金等
経常収益計	19,138,000	19,327,725	△ 189,725	
(2) 経常費用				
①事業費	14,747,000	13,342,814	1,404,186	
旅費交通費	1,351,000	908,198	442,802	会議交通費等
交際費	0	0	0	
慶弔費	0	0	0	
新年会費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
研修会参加費	220,000	225,100	△ 5,100	全老連・関プロ主催研修会参加費
職員給与	705,000	703,200	1,800	
諸手当	290,000	286,440	3,560	
福利厚生費	145,000	142,290	2,710	社会保険料、労働保険料等
共助会掛金	20,000	18,830	1,170	共済費
非常勤給与	763,000	759,063	3,937	
印刷製本費	1,507,000	869,544	637,456	広報誌、大会プログラム等
消耗品費	287,000	14,237	272,763	事務用品(コピー用紙等)
通信運搬費	84,000	136,344	△ 52,344	郵券、宅配料等
事務諸費	495,000	598,682	△ 103,682	各事業事務諸費
備品購入費	0	0	0	
雑費	45,000	120	44,880	振込手数料
活動推進員費	6,630,000	6,639,841	△ 9,841	活動推進員給与、福利厚生費、共済費等
負担金	0	0	0	
退職共済預け金支出	220,000	212,160	7,840	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
租税公課	54,000	37,370	16,630	

科 目	予算額	決算額	増減	備 考
予備費	0	0	0	
寄付金	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
会場費	290,000	238,690	51,310	各事業会場借上げ料
保険料	97,000	85,400	11,600	傷害保険
区老連助成	240,000	215,820	24,180	社会奉仕の日活動助成金
地区老連助成	1,304,000	1,251,485	52,515	友愛活動助成金
老人クラブ育成費	0	0	0	
②管理費	11,594,000	10,465,882	1,128,118	
旅費交通費	313,000	162,000	151,000	会議交通費等
交際費	63,000	17,305	45,695	会長交際費
慶弔費	70,000	65,000	5,000	役員等慶弔見舞金
新年会費	106,000	70,371	35,629	
会議費	746,000	502,378	243,622	通常総会諸経費
研修会参加費	0	0	0	
職員給与	2,108,000	2,109,600	△ 1,600	
諸手当	868,000	859,320	8,680	
福利厚生費	434,000	426,866	7,134	社会保険料・労働保険料等
共助会掛金	62,000	56,490	5,510	共済費
非常勤給与	359,000	357,206	1,794	
印刷製本費	179,000	119,175	59,825	名簿印刷等
消耗品費	166,000	161,459	4,541	事務用品（コピー用紙等）
通信運搬費	362,000	318,725	43,275	電話料金、郵券、宅配料等
事務諸費	1,271,000	1,232,156	38,844	公用車、複写機リース、会計処理委託料
備品購入費	150,000	101,588	48,412	
雑費	60,000	31,930	28,070	振込手数料
活動推進員費	3,120,000	2,983,117	136,883	活動推進員給与、福利厚生費、共済費等
負担金	436,000	415,035	20,965	全老連・関プロ等年間負担金
退職共済預け金支出	104,000	99,840	4,160	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
租税公課	46,000	32,630	13,370	県・市民税
予備費	200,000	0	200,000	
寄付金	1,000	0	1,000	
減価償却費	246,000	245,931	69	
会場費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
区老連助成	0	0	0	
地区老連助成	0	0	0	
老人クラブ育成費	124,000	97,760	26,240	女性委員会活動費
経常費用計	26,341,000	23,808,696	2,532,304	
当期経常増減額	△ 7,203,000	△ 4,480,971	△ 2,722,029	
一般正味財産期首残高	14,025,000	14,024,336		
一般正味財産期末残高	6,822,000	9,543,365		

収支計算書内訳

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					計	法人会計	合計
	指導者養成事業	健康づくり対策事業	生きがいづくり対策事業	社会奉仕活動事業	広報活動事業			
	継1	継2	継3	継4	継5			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 受取会費	0	0	0	0	0	0	2,234,550	2,234,550
会費	0	0	0	0	0	0	2,234,550	2,234,550
② 事業収益	0	0	0	0	0	0	1,207,895	1,207,895
事業収入	0	0	0	0	0	0	1,207,895	1,207,895
③ 受取補助金等	2,118,000	1,587,000	2,040,000	2,207,000	1,584,000	9,536,000	6,334,000	15,870,000
運営補助金	848,000	0	0	1,073,000	314,000	2,235,000	0	2,235,000
人件費補助金	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	1,140,000	3,434,000	4,574,000
活動推進員補助金	1,042,000	1,359,000	1,812,000	906,000	1,042,000	6,161,000	2,900,000	9,061,000
④ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	0	15,280	15,280
雑収入	0	0	0	0	0	0	15,280	15,280
経常収益計	2,118,000	1,587,000	2,040,000	2,207,000	1,584,000	9,536,000	9,791,725	19,327,725
(2) 経常費用								
旅費交通費	599,764	61,384	126,840	71,550	48,660	908,198	162,000	1,070,198
交際費	0	0	0	0	0	0	17,305	17,305
慶弔費	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000
新年会費	0	0	0	0	0	0	70,371	70,371
会議費	0	0	0	0	0	0	502,378	502,378
研修会参加費	216,100	0	0	9,000	0	225,100	0	225,100
職員給与	140,640	140,640	140,640	140,640	140,640	703,200	2,109,600	2,812,800
諸手当	57,288	57,288	57,288	57,288	57,288	286,440	859,320	1,145,760
福利厚生費	28,458	28,458	28,458	28,458	28,458	142,290	426,866	569,156
共助会掛金	3,766	3,766	3,766	3,766	3,766	18,830	56,490	75,320
非常勤職員給与	128,371	167,441	223,254	111,627	128,370	759,063	357,206	1,116,269
印刷製本費	18,723	43,018	18,941	7,137	781,725	869,544	119,175	988,719
消耗品費	5,335	3,536	2,236	0	3,130	14,237	161,459	175,696
通信運搬費	2,560	0	20,785	0	112,999	136,344	318,725	455,069
事務諸費	92,600	213,686	159,081	0	133,315	598,682	1,232,156	1,830,838
備品購入費	0	0	0	0	0	0	101,588	101,588
雑費	0	0	0	120	0	120	31,930	32,050
活動推進員費	1,154,755	1,443,444	1,924,591	962,296	1,154,755	6,639,841	2,983,117	9,622,958
負担金	0	0	0	0	0	0	415,035	415,035
退職共済預け金支出	35,880	46,800	62,400	31,200	35,880	212,160	99,840	312,000
租税公課	8,503	3,270	4,596	10,914	10,087	37,370	32,630	70,000
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	245,931	245,931
会場費	0	26,770	211,920	0	0	238,690	0	238,690
保険料	20,720	19,040	45,640	0	0	85,400	0	85,400
区老連助成	0	0	0	215,820	0	215,820	0	215,820
地区老連助成	0	0	0	1,251,485	0	1,251,485	0	1,251,485
老人クラブ育成費	0	0	0	0	0	0	97,760	97,760
経常費用計	2,513,463	2,258,541	3,030,436	2,901,301	2,639,073	13,342,814	10,465,882	23,808,696
当期経常増減額	△ 395,463	△ 671,541	△ 990,436	△ 694,301	△ 1,055,073	△ 3,806,814	△ 674,157	△ 4,480,971

正味財産増減計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

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			
①受取会費	2,234,550	2,300,400	△ 65,850
会費	2,234,550	2,300,400	△ 65,850
②事業収益	1,207,895	1,258,976	△ 51,081
事業収入	1,207,895	1,258,976	△ 51,081
③受取補助金等	15,870,000	17,663,000	△ 1,793,000
運営補助金	2,235,000	4,360,000	△ 2,125,000
人件費補助金	4,574,000	4,565,000	9,000
活動推進員補助金	9,061,000	8,738,000	323,000
健康ウォーキング助成金	0	0	0
④受取寄付金	0	0	0
寄付金	0	0	0
⑤雑収益	15,280	17,640	△ 2,360
雑収入	15,280	17,640	△ 2,360
経常収益計	19,327,725	21,240,016	△ 1,912,291
(2) 経常費用			
①事業費	13,342,814	14,967,649	△ 1,624,835
旅費交通費	908,198	1,152,740	△ 244,542
交際費	0	0	0
慶弔費	0	0	0
新年会費	0	0	0
会議費	0	0	0
研修会参加費	225,100	118,730	106,370
職員給与	703,200	781,500	△ 78,300
諸手当	286,440	225,271	61,169
福利厚生費	142,290	138,125	4,165
共助会掛金	18,830	20,280	△ 1,450
非常勤給与	759,063	756,860	2,203
印刷製本費	869,544	1,352,681	△ 483,137
消耗品費	14,237	79,918	△ 65,681
通信運搬費	136,344	132,273	4,071
事務諸費	598,682	874,924	△ 276,242
備品購入費	0	35,000	△ 35,000
雑費	120	2,415	△ 2,295
活動推進員費	6,639,841	6,483,191	156,650
負担金	0	0	0
退職共済預け金支出	212,160	206,305	5,855
租税公課	37,370	37,202	168
光熱費	0	16,935	△ 16,935
生きがい対策費	0	820,119	△ 820,119
予備費	0	0	0
寄付金	0	6,000	△ 6,000
減価償却費	0	0	0
会場費	238,690	151,855	86,835
保険料	85,400	79,520	5,880

科 目	当年度	前年度	増減
区老連助成	215,820	225,320	△ 9,500
地区老連助成	1,251,485	1,270,485	△ 19,000
老人クラブ育成費	0	0	0
②管理費	10,465,882	10,599,261	△ 133,379
旅費交通費	162,000	185,380	△ 23,380
交際費	17,305	26,500	△ 9,195
慶弔費	65,000	16,000	49,000
新年会費	70,371	99,148	△ 28,777
会議費	502,378	559,034	△ 56,656
研修会参加費	0	0	0
職員給与	2,109,600	2,344,500	△ 234,900
諸手当	859,320	675,814	183,506
福利厚生費	426,866	414,375	12,491
共助会掛金	56,490	60,840	△ 4,350
非常勤給与	357,206	356,170	1,036
印刷製本費	119,175	131,565	△ 12,390
消耗品費	161,459	134,882	26,577
通信運搬費	318,725	277,388	41,337
事務諸費	1,232,156	1,291,560	△ 59,404
備品購入費	101,588	138,585	△ 36,997
雑費	31,930	34,180	△ 2,250
活動推進員費	2,983,117	2,912,738	70,379
負担金	415,035	417,035	△ 2,000
退職共済預け金支出	99,840	97,085	2,755
租税公課	32,630	32,483	147
光熱費	0	0	0
生きがい対策費	0	0	0
予備費	0	0	0
寄付金	0	0	0
減価償却費	245,931	319,099	△ 73,168
会場費	0	0	0
保険料	0	0	0
区老連助成	0	0	0
地区老連助成	0	0	0
老人クラブ育成費	97,760	74,900	22,860
経常費用計	23,808,696	25,566,910	△ 1,758,214
当期経常増減額	△ 4,480,971	△ 4,326,894	△ 154,077
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	△ 4,480,971	△ 4,326,894	△ 154,077
一般正味財産期首残高	14,024,336	18,351,230	△ 4,326,894
一般正味財産期末残高	9,543,365	14,024,336	△ 4,480,971
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 正味財産期末残高	9,543,365	14,024,336	△ 4,480,971

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,362	98,843	△ 73,481
普通預金	5,953,084	10,143,919	△ 4,190,835
未収金	4,604,098	4,934,098	△ 330,000
流動資産合計	10,582,544	15,176,860	△ 4,594,316
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当金	1,394,390	737,140	657,250
特定資産合計	1,394,390	737,140	657,250
(2) その他固定資産			
什器備品	173,131	419,062	△ 245,931
その他固定資産合計	173,131	419,062	△ 245,931
固定資産合計	1,567,521	1,156,202	411,319
資産合計	12,150,065	16,333,062	△ 4,182,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,094,850	1,455,683	△ 360,833
預り金	117,460	115,903	1,557
流動負債合計	1,212,310	1,571,586	△ 359,276
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,394,390	737,140	657,250
固定負債合計	1,394,390	737,140	657,250
負債合計	2,606,700	2,308,726	297,974
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	9,543,365	14,024,336	△ 4,480,971
正味財産合計	9,543,365	14,024,336	△ 4,480,971
負債及び正味財産合計	12,150,065	16,333,062	△ 4,182,997

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	25,362	98,843	△ 73,481
決済用普通預金			0
(1) 千葉銀行 千葉市役所出張所 (一般会計)	4,978,511	2,543,346	2,435,165
(2) 千葉銀行 千葉市役所出張所 (運用資金)	314,573	7,270,573	△ 6,956,000
(3) 千葉銀行千葉市役所出張所 (老人クラブ推進事業)	660,000	330,000	330,000
(4) 未収金	4,604,098	4,934,098	△ 330,000
流動資産合計	10,582,544	15,176,860	△ 4,594,316
2. 固定資産			
特定資産			
(1) 退職給与預け金	1,394,390	737,140	657,250
特定資産合計	1,394,390	737,140	657,250
その他の固定資産			
(1) 耐火金庫	18,621	20,898	△ 2,277
(2) パソコン (富士通)	14,640	23,200	△ 8,560
(3) 複写機	42,735	64,467	△ 21,732
(4) 複写機	47,315	74,983	△ 27,668
(5) 複写機	1	57,977	△ 57,976
(6) 複写機	1	57,977	△ 57,976
(7) パソコン (NEC)	10,395	15,682	△ 5,287
(8) パソコン (NEC)	11,510	18,240	△ 6,730
(9) パソコン (富士通)	1	14,394	△ 14,393
(10) パソコン (富士通)	1	15,422	△ 15,421
(11) パソコン (富士通)	27,911	55,822	△ 27,911
その他の固定資産合計	173,131	419,062	△ 245,931
固定資産合計	1,567,521	1,156,202	411,319
資産合計	12,150,065	16,333,062	△ 4,182,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	1,094,850	1,455,683	△ 360,833
(2) 預り金	117,460	115,903	1,557
流動負債合計	1,212,310	1,571,586	△ 359,276
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金	1,394,390	737,140	657,250
固定負債合計	1,394,390	737,140	657,250
負債合計	2,606,700	2,308,726	297,974
正味財産	9,543,365	14,024,336	△ 4,480,971