

平成25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25年4月1日～平成26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	2,228,000	1,940,150	△ 287,850	
会費	2,228,000	1,940,150	△ 287,850	
②事業収益	1,050,000	1,100,178	50,178	
事業収入	1,050,000	1,100,178	50,178	
③受取補助金等	15,870,000	15,870,000	0	
運営補助金	2,036,000	2,036,000	0	
活動推進員補助金	13,834,000	13,834,000	0	
④受取寄付金	5,281,000	2,210,064	△ 3,070,936	
寄付金	5,281,000	2,210,064	△ 3,070,936	
⑤雑収益	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	24,429,000	21,120,392	△ 3,308,608	
(2) 経常費用			0	
①事業費	15,009,000	14,025,204	△ 983,796	
旅費交通費	1,058,000	972,930	△ 85,070	
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	159,000	131,000	△ 28,000	
活動推進員費	8,841,000	8,715,841	△ 125,159	
非常勤職員費	421,000	516,072	95,072	
印刷製本費	1,372,000	1,014,540	△ 357,460	
消耗品費	203,000	38,702	△ 164,298	
通信運搬費	229,000	157,922	△ 71,078	
事務諸費	1,077,000	1,024,769	△ 52,231	
備品購入費	0	0	0	
雑費	49,000	25,095	△ 23,905	
負担金	0	0	0	
退職共済預け金支出	237,000	217,852	△ 19,148	
租税公課	75,000	45,000	△ 30,000	
寄付金	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
会場費	224,000	205,625	△ 18,375	
保険料	114,000	80,556	△ 33,444	

(単位:円)

科	目	予算額	決算額	増減	備考
	区老連助成	240,000	192,300	△ 47,700	
	地区老連助成	710,000	687,000	△ 23,000	
	老人クラブ育成費	0	0	0	
②	管理費	9,263,000	8,084,417	△ 1,178,583	
	旅費交通費	313,000	206,880	△ 106,120	
	交際費	33,000	17,990	△ 15,010	
	慶弔費	70,000	16,000	△ 54,000	
	新年会費	106,000	17,491	△ 88,509	
	会議費	495,000	272,060	△ 222,940	
	研修会参加費	0	0	0	
	活動推進員費	5,638,000	5,346,456	△ 291,544	
	非常勤職員費	196,000	242,848	46,848	
	印刷製本費	106,000	78,010	△ 27,990	
	消耗品費	129,000	121,713	△ 7,287	
	通信運搬費	310,000	295,390	△ 14,610	
	事務諸費	910,000	680,626	△ 229,374	
	備品購入費	150,000	133,349	△ 16,651	
	雑費	60,000	60,710	710	
	負担金	436,000	368,040	△ 67,960	
	退職共済預け金支出	113,000	102,518	△ 10,482	
	租税公課	25,000	25,000	0	
	寄付金	1,000	0	△ 1,000	
	減価償却費	48,000	47,200	△ 800	固定資産除却を含む
	会場費	0	0	0	
	保険料	0	5,376	5,376	総会開催に伴う保険料
	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	46,760	△ 77,240	
	経常費用計	24,272,000	22,109,621	△ 2,162,379	
	当期経常増減額	157,000	△ 989,229	△ 1,146,229	
	一般正味財産期首残高	6,822,000	9,543,365		
	一般正味財産期末残高	6,979,000	8,554,136		

収支計算内訳

(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	1,940,150	1,940,150
会費	0	0	0	0	0	0	1,940,150	1,940,150
② 事業収益	0	0	0	0	0	0	1,100,178	1,100,178
事業収入	0	0	0	0	0	0	1,100,178	1,100,178
③ 受取補助金等	2,276,000	1,848,000	2,306,000	2,271,000	1,932,000	10,633,000	5,237,000	15,870,000
運営補助金	749,000	0	0	882,000	405,000	2,036,000	0	2,036,000
活動推進員補助金	1,527,000	1,848,000	2,306,000	1,389,000	1,527,000	8,597,000	5,237,000	13,834,000
④ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	2,210,064	2,210,064
寄付金	0	0	0	0	0	0	2,210,064	2,210,064
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,276,000	1,848,000	2,306,000	2,271,000	1,932,000	10,633,000	10,487,392	21,120,392
(2) 経常費用								
旅費交通費	743,380	46,220	77,000	75,210	31,120	972,930	206,880	1,179,810
交際費	0	0	0	0	0	0	17,990	17,990
慶弔費	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000
新年会費	0	0	0	0	0	0	17,491	17,491
会議費	0	0	0	0	0	0	272,060	272,060
研修会参加費	125,000	0	0	6,000	0	131,000	0	131,000
活動推進員費	1,544,713	1,875,471	2,366,301	1,384,645	1,544,711	8,715,841	5,346,456	14,062,297
非常勤職員費	87,277	113,841	151,784	75,892	87,278	516,072	242,848	758,920
印刷製本費	11,489	6,300	15,337	8,064	973,350	1,014,540	78,010	1,092,550
消耗品費	15,607	3,014	20,081	0	0	38,702	121,713	160,415
通信運搬費	16,000	0	12,568	6,000	123,354	157,922	295,390	453,312
事務諸費	202,535	158,985	330,705	100,644	231,900	1,024,769	680,626	1,705,395
備品購入費	0	0	0	0	0	0	133,349	133,349
雑費	5,670	315	1,365	15,855	1,890	25,095	60,710	85,805
負担金	0	0	0	0	0	0	368,040	368,040
退職共済預け金支出	36,842	48,057	64,074	32,037	36,842	217,852	102,518	320,370
租税公課	12,000	3,000	6,000	10,000	14,000	45,000	25,000	70,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	47,200	47,200
会場費	0	34,105	171,520	0	0	205,625	0	205,625
保険料	8,036	25,256	41,664	5,600	0	80,556	5,376	85,932
区老連助成	0	0	0	192,300	0	192,300	0	192,300
地区老連助成	0	0	0	687,000	0	687,000	0	687,000
老人クラブ育成費	0	0	0	0	0	0	46,760	46,760
経常費用計	2,808,549	2,314,564	3,258,399	2,599,247	3,044,445	14,025,204	8,084,417	22,109,621
当期経常増減額	△ 532,549	△ 466,564	△ 952,399	△ 328,247	△ 1,112,445	△ 3,392,204	2,402,975	△ 989,229

正味財産増減計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(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			
①受取会費	1,940,150	2,234,550	△ 294,400
会費	1,940,150	2,234,550	△ 294,400
②事業収益	1,100,178	1,207,895	△ 107,717
事業収入	1,100,178	1,207,895	△ 107,717
③受取補助金等	15,870,000	15,870,000	0
運営補助金	2,036,000	2,235,000	△ 199,000
活動推進員補助金	13,834,000	13,635,000	199,000
④受取寄付金	2,210,064	0	2,210,064
寄付金	2,210,064	0	2,210,064
⑤雑収益	0	15,280	△ 15,280
雑収入	0	15,280	△ 15,280
経常収益計	21,120,392	19,327,725	1,792,667
(2) 経常費用			
①事業費	14,025,204	13,342,814	682,390
旅費交通費	972,930	908,198	64,732
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	131,000	225,100	△ 94,100
活動推進員費	8,715,841	7,790,601	925,240
非常勤職員費	516,072	759,063	△ 242,991
印刷製本費	1,014,540	869,544	144,996
消耗品費	38,702	14,237	24,465
通信運搬費	157,922	136,344	21,578
事務諸費	1,024,769	598,682	426,087
備品購入費	0	0	0
雑費	25,095	120	24,975
負担金	0	0	0
退職共済預け金支出	217,852	212,160	5,692
租税公課	45,000	37,370	7,630
寄付金	0	0	0
減価償却費	0	0	0
会場費	205,625	238,690	△ 33,065
保険料	80,556	85,400	△ 4,844
区老連助成	192,300	215,820	△ 23,520

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
地区老連助成	687,000	1,251,485	△ 564,485
老人クラブ育成費	0	0	0
②管理費	8,084,412	10,465,882	△ 2,381,470
旅費交通費	206,880	162,000	44,880
交際費	17,990	17,305	685
慶弔費	16,000	65,000	△ 49,000
新年会費	17,491	70,371	△ 52,880
会議費	272,060	502,378	△ 230,318
研修会参加費	0	0	0
活動推進員費	5,346,456	6,435,393	△ 1,088,937
非常勤職員費	242,848	357,206	△ 114,358
印刷製本費	78,010	119,175	△ 41,165
消耗品費	121,713	161,459	△ 39,746
通信運搬費	295,390	318,725	△ 23,335
事務諸費	680,626	1,232,156	△ 551,530
備品購入費	133,349	101,588	31,761
雑費	60,710	31,930	28,780
負担金	368,040	415,035	△ 46,995
退職共済預け金支出	102,518	99,840	2,678
租税公課	25,000	32,630	△ 7,630
寄付金	0	0	0
減価償却費	47,195	245,931	△ 198,736
会場費	0	0	0
保険料	5,376	0	5,376
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	46,760	97,760	△ 51,000
経常費用計	22,109,616	23,808,696	△ 1,699,080
当期経常増減額	△ 989,224	△ 4,480,971	3,491,747
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 989,224	△ 4,480,971	3,491,747
固定資産除却損	△ 5	0	△ 5
一般正味財産期首残高	9,543,365	14,024,336	△ 4,480,971
一般正味財産期末残高	8,554,136	9,543,365	△ 989,229
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	8,554,136	9,543,365	△ 989,229

貸借対照表

平成26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	102,672	25,362	77,310
普通預金	5,212,980	5,953,084	△ 740,104
未収金	4,244,098	4,604,098	△ 360,000
流動資産合計	9,559,750	10,582,544	△ 1,022,794
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当金	1,456,050	1,394,390	61,660
特定資産合計	1,456,050	1,394,390	61,660
(2) その他固定資産			
什器備品	125,931	173,131	△ 47,200
その他固定資産合計	125,931	173,131	△ 47,200
固定資産合計	1,581,981	1,567,521	14,460
資産合計	11,141,731	12,150,065	△ 1,008,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,131,545	1,094,850	36,695
預り金	0	117,460	△ 117,460
流動負債合計	1,131,545	1,212,310	△ 80,765
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,456,050	1,394,390	61,660
固定負債合計	1,456,050	1,394,390	61,660
負債合計	2,587,595	2,606,700	△ 19,105
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,554,136	9,543,365	△ 989,229
正味財産合計	8,554,136	9,543,365	△ 989,229
負債及び正味財産合計	11,141,731	12,150,065	△ 1,008,334

財 産 目 録

平成26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	102,672	25,362	77,310
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)	3,102,916	4,978,511	△ 1,875,595
(2) 千葉銀行 千葉市役所出張所 (抛金)	2,110,064	0	2,110,064
(3) 千葉銀行 千葉市役所出張所 (運用資金)	0	314,573	△ 314,573
(4) 千葉銀行 千葉市役所出張所 (老人クラブ推進事業)	0	660,000	△ 660,000
(5) 未収金	4,244,098	4,604,098	△ 360,000
流動資産合計	9,559,750	10,582,544	△ 1,022,794
2. 固定資産			
特定資産			
(1) 退職給与預け金	1,456,050	1,394,390	61,660
特定資産合計	1,456,050	1,394,390	61,660
その他の固定資産			
(1) 耐火金庫	16,592	18,621	△ 2,029
(2) パソコン (富士通)	13,703	14,640	△ 937
(3) 複写機	34,189	42,735	△ 8,546
(4) 複写機	42,735	47,315	△ 4,580
(5) 複写機	0	1	△ 1
(6) 複写機	0	1	△ 1
(7) パソコン (NEC)	8,317	10,395	△ 2,078
(8) パソコン (NEC)	10,395	11,510	△ 1,115
(9) パソコン (富士通)	0	1	△ 1
(10) パソコン (富士通)	0	1	△ 1
(11) パソコン (富士通)	0	27,911	△ 27,911
その他の固定資産合計	125,931	173,131	△ 47,200
固定資産合計	1,581,981	1,567,521	14,460
資産合計	11,141,731	12,150,065	△ 1,008,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	1,131,545	1,094,850	36,695
(2) 預り金	0	117,460	△ 117,460
流動負債合計	1,131,545	1,212,310	△ 80,765
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金	1,456,050	1,394,390	61,660
固定負債合計	1,456,050	1,394,390	61,660
負債合計	2,587,595	2,606,700	△ 19,105
正味財産	8,554,136	9,543,365	△ 989,229