

# 平成26年度収支決算書

一般社団法人千葉市老人クラブ連合会

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日～平成27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	1,701,475	1,940,150	△ 238,675
会費	1,701,475	1,940,150	△ 238,675
②事業収益	1,067,313	1,100,178	△ 32,865
事業収入	1,067,313	1,100,178	△ 32,865
③受取補助金等	16,070,000	15,870,000	200,000
運営補助金	2,102,000	2,036,000	66,000
活動推進員補助金	13,768,000	13,834,000	△ 66,000
全老連助成金	200,000	0	200,000
④受取寄付金	0	2,210,064	△ 2,210,064
寄付金	0	2,210,064	△ 2,210,064
⑤雑収益	47,904	0	47,904
雑収入	47,904	0	47,904
経常収益計	18,886,692	21,120,392	△ 2,233,700
(2) 経常費用			
①事業費	12,438,920	14,025,204	△ 1,586,284
旅費交通費	807,670	972,930	△ 165,260
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	68,000	131,000	△ 63,000
活動推進員費	8,872,298	8,715,841	156,457
非常勤職員費	475,088	516,072	△ 40,984
印刷製本費	41,621	1,014,540	△ 972,919
消耗品費	224,943	38,702	186,241
通信運搬費	29,780	157,922	△ 128,142
事務諸費	819,438	1,024,769	△ 205,331
備品購入費	0	0	0
雑費	20,304	25,095	△ 4,791
負担金	0	0	0
退職共済預け金支出	234,300	217,852	16,448
租税公課	43,378	45,000	△ 1,622
寄付金	0	0	0
減価償却費	0	0	0
会場費	17,150	205,625	△ 188,475
保険料	46,200	80,556	△ 34,356
区老連助成	142,750	192,300	△ 49,550

科	目	当年度	前年度	増減
	地区老連助成	596,000	687,000	△ 91,000
	老人クラブ育成費	0	0	0
②	管理費	7,359,939	8,084,412	△ 724,473
	旅費交通費	234,960	206,880	28,080
	交際費	19,154	17,990	1,164
	慶弔費	31,200	16,000	15,200
	新年会費	2,800	17,491	△ 14,691
	会議費	234,429	272,060	△ 37,631
	研修会参加費	0	0	0
	活動推進員費	4,989,320	5,346,456	△ 357,136
	非常勤職員費	203,602	242,848	△ 39,246
	印刷製本費	217,203	78,010	139,193
	消耗品費	117,052	121,713	△ 4,661
	通信運搬費	302,580	295,390	7,190
	事務諸費	443,643	680,626	△ 236,983
	備品購入費	0	133,349	△ 133,349
	雑費	49,654	60,710	△ 11,056
	負担金	364,064	368,040	△ 3,976
	退職共済預け金支出	97,860	102,518	△ 4,658
	租税公課	26,622	25,000	1,622
	寄付金	0	0	0
	減価償却費	25,796	47,195	△ 21,399
	会場費	0	0	0
	保険料	0	5,376	△ 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	0	46,760	△ 46,760
	経常費用計	19,798,859	22,109,616	△ 2,310,757
	当期経常増減額	△ 912,167	△ 989,224	77,057
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	△ 912,167	△ 989,224	77,057
	固定資産除却損	0	△ 5	5
	一般正味財産期首残高	8,554,136	9,543,365	△ 989,229
	一般正味財産期末残高	7,641,969	8,554,136	△ 912,167
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	7,641,969	8,554,136	△ 912,167

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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
<b>(1) 経常収益</b>								
① 受取会費	0	0	0	0	0	0	1,701,475	1,701,475
会費	0	0	0	0	0	0	1,701,475	1,701,475
② 事業収益	0	0	0	0	0	0	1,067,313	1,067,313
事業収入	0	0	0	0	0	0	1,067,313	1,067,313
③ 受取補助金等	4,476,000	691,000	691,000	2,528,000	2,750,000	11,136,000	4,934,000	16,070,000
運営補助金	750,000	0	0	947,000	405,000	2,102,000	0	2,102,000
活動推進員補助金	3,726,000	691,000	691,000	1,381,000	2,345,000	8,834,000	4,934,000	13,768,000
全老連助成金	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
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	47,904	47,904
雑収入	0	0	0	0	0	0	47,904	47,904
<b>経常収益計</b>	<b>4,476,000</b>	<b>691,000</b>	<b>691,000</b>	<b>2,528,000</b>	<b>2,750,000</b>	<b>11,136,000</b>	<b>7,750,692</b>	<b>18,886,692</b>
<b>(2) 経常費用</b>								
旅費交通費	630,770	0	0	97,220	79,680	807,670	234,960	1,042,630
交際費	0	0	0	0	0	0	19,154	19,154
慶弔費	0	0	0	0	0	0	31,200	31,200
新年会費	0	0	0	0	0	0	2,800	2,800
会議費	0	0	0	0	0	0	234,429	234,429
研修会参加費	59,000	0	0	9,000	0	68,000	0	68,000
活動推進員費	3,728,669	696,212	696,212	1,392,557	2,358,648	8,872,298	4,989,320	13,861,618
非常勤職員費	203,607	33,937	33,937	67,869	135,738	475,088	203,602	678,690
印刷製本費	19,277	0	0	14,905	7,439	41,621	217,203	258,824
消耗品費	25,328	0	0	183,508	16,107	224,943	117,052	341,995
通信運搬費	0	0	0	0	29,780	29,780	302,580	332,360
事務諸費	365,930	28,124	3,921	194,031	227,432	819,438	443,643	1,263,081
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	3,888	0	0	15,228	1,188	20,304	49,654	69,958
負担金	0	0	0	0	0	0	364,064	364,064
退職共済預け金支出	99,600	16,600	16,600	33,500	68,000	234,300	97,860	332,160
租税公課	18,403	2,988	2,556	8,996	10,435	43,378	26,622	70,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	25,796	25,796
会場費	17,150	0	0	0	0	17,150	0	17,150
保険料	18,200	0	12,600	5,600	9,800	46,200	0	46,200
区老連助成	0	0	0	142,750	0	142,750	0	142,750
地区老連助成	0	0	0	596,000	0	596,000	0	596,000
老人クラブ育成費	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>5,189,822</b>	<b>777,861</b>	<b>765,826</b>	<b>2,761,164</b>	<b>2,944,247</b>	<b>12,438,920</b>	<b>7,359,939</b>	<b>19,798,859</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 713,822</b>	<b>△ 86,861</b>	<b>△ 74,826</b>	<b>△ 233,164</b>	<b>△ 194,247</b>	<b>△ 1,302,920</b>	<b>390,753</b>	<b>△ 912,167</b>

# 貸借対照表

平成27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	115,595	102,672	12,923
普通預金	4,724,793	5,212,980	△ 488,187
未収金	3,854,000	4,244,098	△ 390,098
流動資産合計	8,694,388	9,559,750	△ 865,362
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当金	1,788,210	1,456,050	332,160
特定資産合計	1,788,210	1,456,050	332,160
(2) その他固定資産			
什器備品	100,135	125,931	△ 25,796
その他固定資産合計	100,135	125,931	△ 25,796
固定資産合計	1,888,345	1,581,981	306,364
資産合計	10,582,733	11,141,731	△ 558,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,152,554	1,131,545	21,009
預り金	0	0	0
流動負債合計	1,152,554	1,131,545	21,009
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,788,210	1,456,050	332,160
固定負債合計	1,788,210	1,456,050	332,160
負債合計	2,940,764	2,587,595	353,169
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	7,641,969	8,554,136	△ 912,167
正味財産合計	7,641,969	8,554,136	△ 912,167
負債及び正味財産合計	10,582,733	11,141,731	△ 558,998

# 財 産 目 録

平成27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	115,595	102,672	12,923
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)	2,614,729	3,102,916	△ 488,187
(2) 千葉銀行 千葉市役所出張所 (抛金)	2,110,064	2,110,064	0
(3) 未収金	3,854,000	4,244,098	△ 390,098
流動資産合計	8,694,388	9,559,750	△ 865,362
2. 固定資産			
特定資産			
(1) 退職給与預け金	1,788,210	1,456,050	332,160
特定資産合計	1,788,210	1,456,050	332,160
その他の固定資産			
(1) 耐火金庫	14,784	16,592	△ 1,808
(2) パソコン (富士通)	10,963	13,703	△ 2,740
(3) 複写機	25,643	34,189	△ 8,546
(4) 複写機	34,189	42,735	△ 8,546
(5) パソコン (NEC)	6,239	8,317	△ 2,078
(6) パソコン (NEC)	8,317	10,395	△ 2,078
その他の固定資産合計	100,135	125,931	△ 25,796
固定資産合計	1,888,345	1,581,981	306,364
資産合計	10,582,733	11,141,731	△ 558,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	1,152,554	1,131,545	21,009
(2) 預り金	0	0	0
流動負債合計	1,152,554	1,131,545	21,009
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金	1,788,210	1,456,050	332,160
固定負債合計	1,788,210	1,456,050	332,160
負債合計	2,940,764	2,587,595	353,169
正味財産	7,641,969	8,554,136	△ 912,167