

平成27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27年4月1日～平成28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	1,616,450	1,701,475	△ 85,025
会費	1,416,450	1,701,475	△ 285,025
賛助会費	200,000	0	200,000
②事業収益	1,283,292	1,067,313	215,979
事業収入	1,283,292	1,067,313	215,979
③受取補助金等	15,800,000	16,070,000	△ 270,000
運営補助金	2,030,000	2,102,000	△ 72,000
活動推進員補助金	13,770,000	13,768,000	2,000
全老連助成金	0	200,000	△ 200,000
④受取寄付金	1,191,500	0	1,191,500
寄付金	1,000,000	0	1,000,000
会員章抛金収入	191,500	0	191,500
⑤雑収益	195,536	47,904	147,632
雑収入	195,536	47,904	147,632
経常収益計	20,086,778	18,886,692	1,200,086
(2) 経常費用			
①事業費	13,204,262	12,438,920	765,342
旅費交通費	560,848	807,670	△ 246,822
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	89,000	68,000	21,000
活動推進員費	10,236,266	8,872,298	1,363,968
非常勤職員費	449,318	475,088	△ 25,770
印刷製本費	97,961	41,621	56,340
消耗品費	86,260	224,943	△ 138,683
通信運搬費	161,192	29,780	131,412
事務諸費	738,125	819,438	△ 81,313
備品購入費	0	0	0
雑費	16,092	20,304	△ 4,212
負担金	0	0	0
退職共済預け金支出	242,400	234,300	8,100
租税公課	39,200	43,378	△ 4,178
寄付金	0	0	0
減価償却費	0	0	0
会場費	23,510	17,150	6,360
保険料	40,040	46,200	△ 6,160
区老連助成	0	142,750	△ 142,750

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
地区老連助成	424,050	596,000	△ 171,950
老人クラブ育成費	0	0	0
②管理費	5,988,075	7,359,939	△ 1,371,864
旅費交通費	95,000	234,960	△ 139,960
交際費	15,503	19,154	△ 3,651
慶弔費	8,240	31,200	△ 22,960
新年会費	2,800	2,800	0
会議費	169,607	234,429	△ 64,822
研修会参加費	0	0	0
活動推進員費	4,317,770	4,989,320	△ 671,550
非常勤職員費	192,562	203,602	△ 11,040
印刷製本費	39,419	217,203	△ 177,784
消耗品費	52,744	117,052	△ 64,308
通信運搬費	168,327	302,580	△ 134,253
事務諸費	364,782	443,643	△ 78,861
備品購入費	0	0	0
雑費	46,732	49,654	△ 2,922
負担金	355,200	364,064	△ 8,864
退職共済預け金支出	102,990	97,860	5,130
租税公課	30,800	26,622	4,178
寄付金	0	0	0
減価償却費	25,599	25,796	△ 197
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	0	0	0
経常費用計	19,192,337	19,798,859	△ 606,522
当期経常増減額	894,441	△ 912,167	1,806,608
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	894,441	△ 912,167	1,806,608
固定資産除却損	0	0	0
一般正味財産期首残高	7,641,969	8,554,136	△ 912,167
一般正味財産期末残高	8,536,410	7,641,969	894,441
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	8,536,410	7,641,969	894,441

正味財産増減計算書内訳表

(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	1,616,450	1,616,450
会費	0	0	0	0	0	0	1,416,450	1,416,450
賛助会費	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
② 事業収益	0	0	0	0	0	0	1,283,292	1,283,292
事業収入	0	0	0	0	0	0	1,283,292	1,283,292
③ 受取補助金等	4,931,000	689,000	689,000	2,916,000	2,446,000	11,671,000	4,129,000	15,800,000
運営補助金	800,000	0	0	850,000	380,000	2,030,000	0	2,030,000
活動推進員費補助金	4,131,000	689,000	689,000	2,066,000	2,066,000	9,641,000	4,129,000	13,770,000
④ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	1,191,500	1,191,500
寄付金	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
会員章抛金収入	0	0	0	0	0	0	191,500	191,500
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	0	195,536	195,536
雑収入	0	0	0	0	0	0	195,536	195,536
経常収益計	4,931,000	689,000	689,000	2,916,000	2,446,000	11,671,000	8,415,778	20,086,778
(2) 経常費用								
旅費交通費	365,188	18,260	0	76,480	100,920	560,848	95,000	655,848
交際費	0	0	0	0	0	0	15,503	15,503
慶弔費	0	0	0	0	0	0	8,240	8,240
新年会費	0	0	0	0	0	0	2,800	2,800
会議費	0	0	0	0	0	0	169,607	169,607
研修会参加費	83,000	0	0	6,000	0	89,000	0	89,000
活動推進員費	4,386,748	731,060	731,060	2,193,699	2,193,699	10,236,266	4,317,770	14,554,036
非常勤職員費	192,562	32,095	32,095	96,283	96,283	449,318	192,562	641,880
印刷製本費	48,913	2,160	0	39,328	7,560	97,961	39,419	137,380
消耗品費	43,562	0	0	29,615	13,083	86,260	52,744	139,004
通信運搬費	43,191	4,253	664	59,854	53,230	161,192	168,327	329,519
事務諸費	277,872	34,976	3,600	206,832	214,845	738,125	364,782	1,102,907
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	4,860	0	0	10,692	540	16,092	46,732	62,824
負担金	0	0	0	0	0	0	355,200	355,200
退職共済預け金支出	103,800	17,400	17,400	51,900	51,900	242,400	102,990	345,390
租税公課	14,700	1,400	700	14,700	7,700	39,200	30,800	70,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	25,599	25,599
会場費	23,510	0	0	0	0	23,510	0	23,510
保険料	17,640	0	14,000	0	8,400	40,040	0	40,040
区老連助成	0	0	0	0	0	0	0	0
地区老連助成	0	0	0	424,050	0	424,050	0	424,050
老人クラブ育成費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	5,605,546	841,604	799,519	3,209,433	2,748,160	13,204,262	5,988,075	19,192,337
当期経常増減額	△ 674,546	△ 152,604	△ 110,519	△ 293,433	△ 302,160	△ 1,533,262	2,427,703	894,441

貸借対照表

平成28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	128,533	115,595	12,938
普通預金	6,428,691	4,724,793	1,703,898
貸付金	3,154,818	3,854,000	△ 699,182
未収金	90,000	0	90,000
流動資産合計	9,802,042	8,694,388	1,107,654
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当金	2,212,060	1,788,210	423,850
特定資産合計	2,212,060	1,788,210	423,850
(2) その他固定資産			
什器備品	74,536	100,135	△ 25,599
その他固定資産合計	74,536	100,135	△ 25,599
固定資産合計	2,286,596	1,888,345	398,251
資産合計	12,088,638	10,582,733	1,505,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,269,868	1,152,554	117,314
預り金	70,300	0	70,300
流動負債合計	1,340,168	1,152,554	187,614
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,212,060	1,788,210	423,850
固定負債合計	2,212,060	1,788,210	423,850
負債合計	3,552,228	2,940,764	611,464
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,536,410	7,641,969	894,441
正味財産合計	8,536,410	7,641,969	894,441
負債及び正味財産合計	12,088,638	10,582,733	1,505,905

財 産 目 録

平成28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	128,533	115,595	12,938
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)	4,318,361	2,614,729	1,703,632
(2) 千葉銀行 千葉市役所出張所 (抛金)	2,110,064	2,110,064	0
(3) 千葉銀行 千葉市役所出張所 (貸付金回収用)	266	0	266
(4) 貸付金	3,154,818	3,854,000	△ 699,182
(5) 未収金	90,000	0	90,000
流動資産合計	9,802,042	8,694,388	1,107,654
2. 固定資産			
特定資産			
(1) 退職給与預け金	2,212,060	1,788,210	423,850
特定資産合計	2,212,060	1,788,210	423,850
その他の固定資産			
(1) 耐火金庫	13,173	14,784	△ 1,611
(2) パソコン (富士通)	8,223	10,963	△ 2,740
(3) 複写機	17,097	25,643	△ 8,546
(4) 複写機	25,643	34,189	△ 8,546
(5) パソコン (NEC)	4,161	6,239	△ 2,078
(6) パソコン (NEC)	6,239	8,317	△ 2,078
その他の固定資産合計	74,536	100,135	△ 25,599
固定資産合計	2,286,596	1,888,345	398,251
資産合計	12,088,638	10,582,733	1,505,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	1,269,868	1,152,554	117,314
(2) 預り金	70,300	0	70,300
流動負債合計	1,340,168	1,152,554	187,614
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金	2,212,060	1,788,210	423,850
固定負債合計	2,212,060	1,788,210	423,850
負債合計	3,552,228	2,940,764	611,464
正味財産	8,536,410	7,641,969	894,441