

平成28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28年4月1日～平成29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	1,603,200	1,616,450	△ 13,250
会費	1,353,200	1,416,450	△ 63,250
賛助会費	250,000	200,000	50,000
②事業収益	955,378	1,283,292	△ 327,914
事業収入	955,378	1,283,292	△ 327,914
③受取補助金等	15,800,000	15,800,000	0
運営補助金	1,900,000	2,030,000	△ 130,000
活動推進員補助金	13,900,000	13,770,000	130,000
④受取寄付金	7,000	1,191,500	△ 1,184,500
寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
会員章拠金収入	7,000	191,500	△ 184,500
⑤雑収益	170,651	195,536	△ 24,885
雑収入	170,651	195,536	△ 24,885
経常収益計	18,536,229	20,086,778	△ 1,550,549
(2) 経常費用			
①事業費	13,302,600	13,204,262	98,338
旅費交通費	583,363	560,848	22,515
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	69,000	89,000	△ 20,000
活動推進員費	10,438,031	10,236,266	201,765
非常勤職員費	417,268	449,318	△ 32,050
印刷製本費	96,063	97,961	△ 1,898
消耗品費	132,002	86,260	45,742
通信運搬費	146,409	161,192	△ 14,783
事務諸費	613,624	738,125	△ 124,501
備品購入費	0	0	0
雑費	19,440	16,092	3,348
負担金	0	0	0
退職共済預け金支出	262,000	242,400	19,600
租税公課	68,000	39,200	28,800
寄付金	0	0	0
減価償却費	0	0	0
会場費	20,640	23,510	△ 2,870
保険料	39,760	40,040	△ 280
区老連助成	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
地区老連助成	397,000	424,050	△ 27,050
老人クラブ育成費	0	0	0
②管理費	5,850,962	5,988,075	△ 137,113
旅費交通費	75,680	95,000	△ 19,320
交際費	0	15,503	△ 15,503
慶弔費	44,440	8,240	36,200
新年会費	0	2,800	△ 2,800
会議費	227,702	169,607	58,095
研修会参加費	0	0	0
活動推進員費	4,293,671	4,317,770	△ 24,099
非常勤職員費	151,532	192,562	△ 41,030
印刷製本費	67,639	39,419	28,220
消耗品費	75,108	52,744	22,364
通信運搬費	107,941	168,327	△ 60,386
事務諸費	276,016	364,782	△ 88,766
備品購入費	0	0	0
雑費	45,360	46,732	△ 1,372
負担金	351,200	355,200	△ 4,000
退職共済預け金支出	97,250	102,990	△ 5,740
租税公課	12,000	30,800	△ 18,800
寄付金	0	0	0
減価償却費	25,423	25,599	△ 176
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	19,153,562	19,192,337	△ 38,775
当期経常増減額	△ 617,333	894,441	△ 1,511,774
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	△ 617,333	894,441	△ 1,511,774
固定資産除却損	△ 37,375	0	△ 37,375
一般正味財産期首残高	8,536,410	7,641,969	894,441
一般正味財産期末残高	7,881,702	8,536,410	△ 654,708
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	7,881,702	8,536,410	△ 654,708

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	生きがいつくり対策事業	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	1,603,200	1,603,200
会費	0	0	0	0	0	0	1,353,200	1,353,200
賛助会費	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
② 事業収益	0	0	0	0	0	0	955,378	955,378
事業収入	0	0	0	0	0	0	955,378	955,378
③ 受取補助金等	5,100,000	700,000	700,000	2,700,000	2,500,000	11,700,000	4,100,000	15,800,000
運営補助金	900,000	0	0	600,000	400,000	1,900,000	0	1,900,000
活動推進員費補助金	4,200,000	700,000	700,000	2,100,000	2,100,000	9,800,000	4,100,000	13,900,000
④ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
会員章拠金収入	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	0	170,651	170,651
雑収入	0	0	0	0	0	0	170,651	170,651
経常収益計	5,100,000	700,000	700,000	2,700,000	2,500,000	11,700,000	6,836,229	18,536,229
(2) 経常費用								
旅費交通費	464,777	9,000	0	53,046	56,540	583,363	75,680	659,043
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0	0	44,440	44,440
新年会費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	227,702	227,702
研修会参加費	63,000	0	0	6,000	0	69,000	0	69,000
活動推進員費	4,481,635	745,235	745,235	2,232,963	2,232,963	10,438,031	4,293,671	14,731,702
非常勤職員費	189,740	28,442	28,442	85,322	85,322	417,268	151,532	568,800
印刷製本費	63,324	8,739	0	4,440	19,560	96,063	67,639	163,702
消耗品費	56,630	11,526	0	12,792	51,054	132,002	75,108	207,110
通信運搬費	42,609	1,774	1,774	41,934	58,318	146,409	107,941	254,350
事務諸費	212,355	49,891	5,429	113,505	232,444	613,624	276,016	889,640
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	6,156	648	0	11,232	1,404	19,440	45,360	64,800
負担金	0	0	0	0	0	0	351,200	351,200
退職共済預け金支出	112,000	19,000	19,000	56,000	56,000	262,000	97,250	359,250
租税公課	29,000	5,000	4,000	16,000	14,000	68,000	12,000	80,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	25,423	25,423
会場費	20,640	0	0	0	0	20,640	0	20,640
保険料	7,560	9,800	14,000	1,400	7,000	39,760	0	39,760
区老連助成	0	0	0	0	0	0	0	0
地区老連助成	0	0	0	397,000	0	397,000	0	397,000
老人クラブ育成費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	5,749,426	889,055	817,880	3,031,634	2,814,605	13,302,600	5,850,962	19,153,562
当期経常増減額	△ 649,426	△ 189,055	△ 117,880	△ 331,634	△ 314,605	△ 1,602,600	985,267	△ 617,333

貸借対照表

平成29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	121,980	128,533	△ 6,553
普通預金	6,584,369	6,428,691	155,678
貸付金	2,419,967	3,154,818	△ 734,851
未収金	0	90,000	△ 90,000
流動資産合計	9,126,316	9,802,042	△ 675,726
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当金	2,661,560	2,212,060	449,500
特定資産合計	2,661,560	2,212,060	449,500
(2) その他固定資産			
什器備品	11,738	74,536	△ 62,798
その他固定資産合計	11,738	74,536	△ 62,798
固定資産合計	2,673,298	2,286,596	386,702
資産合計	11,799,614	12,088,638	△ 289,024
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,201,062	1,269,868	△ 68,806
預り金	55,290	70,300	△ 15,010
流動負債合計	1,256,352	1,340,168	△ 83,816
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,661,560	2,212,060	449,500
固定負債合計	2,661,560	2,212,060	449,500
負債合計	3,917,912	3,552,228	365,684
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	7,881,702	8,536,410	△ 654,708
正味財産合計	7,881,702	8,536,410	△ 654,708
負債及び正味財産合計	11,799,614	12,088,638	△ 289,024

財 産 目 録

平成29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	121,980	128,533	△ 6,553
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)	4,474,305	4,318,361	155,944
(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)	0	266	△ 266
(4) 貸付金	2,419,967	3,154,818	△ 734,851
(5) 未収金	0	90,000	△ 90,000
流動資産合計	9,126,316	9,802,042	△ 675,726
2. 固定資産			
特定資産			
(1) 退職給与預け金	2,661,560	2,212,060	449,500
特定資産合計	2,661,560	2,212,060	449,500
その他の固定資産			
(1) 耐火金庫	11,738	13,173	△ 1,435
(2) パソコン (富士通)	0	8,223	△ 8,223
(3) 複写機	0	17,097	△ 17,097
(4) 複写機	0	25,643	△ 25,643
(5) パソコン (NEC)	0	4,161	△ 4,161
(6) パソコン (NEC)	0	6,239	△ 6,239
その他の固定資産合計	11,738	74,536	△ 62,798
固定資産合計	2,673,298	2,286,596	386,702
資産合計	11,799,614	12,088,638	△ 289,024
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	1,201,062	1,269,868	△ 68,806
(2) 預り金	55,290	70,300	△ 15,010
流動負債合計	1,256,352	1,340,168	△ 83,816
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金	2,661,560	2,212,060	449,500
固定負債合計	2,661,560	2,212,060	449,500
負債合計	3,917,912	3,552,228	365,684
正味財産	7,881,702	8,536,410	△ 654,708