

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30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	5,908,825	1,603,200	4,305,625
	会費	1,303,425	1,353,200	△ 49,775
	賛助会費	250,000	250,000	0
	関ブロ会費	4,355,400	0	4,355,400
②	事業収益	953,645	955,378	△ 1,733
	事業収入	953,645	955,378	△ 1,733
③	受取補助金等	16,200,000	15,800,000	400,000
	運営補助金	2,300,000	1,900,000	400,000
	活動推進員補助金	13,900,000	13,900,000	0
④	受取寄付金	13,500	7,000	6,500
	寄付金	0	0	0
	会員章拠金収入	13,500	7,000	6,500
⑤	雑収益	174,959	170,651	4,308
	雑収入	174,959	170,651	4,308
	経常収益計	23,250,929	18,536,229	4,714,700
(2)	経常費用			
①	事業費	19,618,348	13,302,600	6,315,748
	旅費交通費	3,287,110	583,363	2,703,747
	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	22,000	69,000	△ 47,000
	活動推進員費	11,997,089	10,438,031	1,559,058
	非常勤職員費	594,889	417,268	177,621
	印刷製本費	551,965	96,063	455,902
	消耗品費	173,014	132,002	41,012
	通信運搬費	224,492	146,409	78,083
	事務諸費	1,279,576	613,624	665,952
	備品購入費	0	0	0
	雑費	24,704	19,440	5,264
	負担金	0	0	0
	退職共済預け金支出	301,572	262,000	39,572
	租税公課	62,000	68,000	△ 6,000
	寄付金	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	会場費	670,537	20,640	649,897
	保険料	50,400	39,760	10,640
	地区老連助成	379,000	397,000	△ 18,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
老人クラブ育成費	0	0	0
<b>②管理費</b>	4,100,734	5,850,962	△ 1,750,228
旅費交通費	87,220	75,680	11,540
交際費	0	0	0
慶弔費	57,400	44,440	12,960
新年会費	2,800	0	2,800
会議費	98,148	227,702	△ 129,554
研修会参加費	0	0	0
活動推進員費	3,013,947	4,293,671	△ 1,279,724
非常勤職員費	40,986	151,532	△ 110,546
印刷製本費	48,546	67,639	△ 19,093
消耗品費	50,367	75,108	△ 24,741
通信運搬費	61,627	107,941	△ 46,314
事務諸費	168,338	276,016	△ 107,678
備品購入費	0	0	0
雑費	30,488	45,360	△ 14,872
負担金	347,200	351,200	△ 4,000
退職共済預け金支出	71,988	97,250	△ 25,262
租税公課	20,400	12,000	8,400
寄付金	0	0	0
減価償却費	1,279	25,423	△ 24,144
会場費	0	0	0
保険料	0	0	0
地区老連助成	0	0	0
老人クラブ育成費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	23,719,082	19,153,562	4,565,520
当期経常増減額	△ 468,153	△ 617,333	149,180
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	△ 468,153	△ 617,333	149,180
固定資産除却損	0	△ 37,375	37,375
一般正味財産期首残高	7,881,702	8,536,410	△ 654,708
一般正味財産期末残高	7,413,549	7,881,702	△ 468,153
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	7,413,549	7,881,702	△ 468,153

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			
<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	4,355,400	0	0	0	0	4,355,400	1,553,425	5,908,825
会費	0	0	0	0	0	0	1,303,425	1,303,425
賛助会費	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
関ブロ会費	4,355,400	0	0	0	0	4,355,400	0	4,355,400
② 事業収益	0	0	0	0	0	0	953,645	953,645
事業収入	0	0	0	0	0	0	953,645	953,645
③ 受取補助金等	6,860,000	695,000	695,000	2,685,000	2,485,000	13,420,000	2,780,000	16,200,000
運営補助金	1,300,000	0	0	600,000	400,000	2,300,000	0	2,300,000
活動推進員費補助金	5,560,000	695,000	695,000	2,085,000	2,085,000	11,120,000	2,780,000	13,900,000
④ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	13,500	13,500
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
会員章拠金収入	0	0	0	0	0	0	13,500	13,500
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	0	174,959	174,959
雑収入	0	0	0	0	0	0	174,959	174,959
<b>経常収益計</b>	<b>11,215,400</b>	<b>695,000</b>	<b>695,000</b>	<b>2,685,000</b>	<b>2,485,000</b>	<b>17,775,400</b>	<b>5,475,529</b>	<b>23,250,929</b>
<b>(2) 経常費用</b>								
旅費交通費	3,169,790	9,480	0	59,800	48,040	3,287,110	87,220	3,374,330
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0	0	57,400	57,400
新年会費	0	0	0	0	0	0	2,800	2,800
会議費	0	0	0	0	0	0	98,148	98,148
研修会参加費	16,000	0	0	6,000	0	22,000	0	22,000
活動推進員費	5,998,547	749,818	749,818	2,249,453	2,249,453	11,997,089	3,013,947	15,011,036
非常勤職員費	389,951	20,494	20,494	81,975	81,975	594,889	40,986	635,875
印刷製本費	488,163	0	0	10,935	52,867	551,965	48,546	600,511
消耗品費	162,484	0	0	10,530	0	173,014	50,367	223,381
通信運搬費	107,554	6,019	860	42,915	67,144	224,492	61,627	286,119
事務諸費	887,530	26,134	2,910	116,185	246,817	1,279,576	168,338	1,447,914
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	12,608	0	0	10,692	1,404	24,704	30,488	55,192
負担金	0	0	0	0	0	0	347,200	347,200
退職共済預け金支出	149,812	19,456	19,456	56,424	56,424	301,572	71,988	373,560
租税公課	22,000	5,000	1,000	20,000	14,000	62,000	20,400	82,400
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,279	1,279
会場費	670,537	0	0	0	0	670,537	0	670,537
保険料	26,600	1,400	14,000	1,400	7,000	50,400	0	50,400
地区老連助成	0	0	0	379,000	0	379,000	0	379,000
老人クラブ育成費	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>12,101,576</b>	<b>837,801</b>	<b>808,538</b>	<b>3,045,309</b>	<b>2,825,124</b>	<b>19,618,348</b>	<b>4,100,734</b>	<b>23,719,082</b>
当期経常増減額	△ 886,176	△ 142,801	△ 113,538	△ 360,309	△ 340,124	△ 1,842,948	1,374,795	△ 468,153

# 貸借対照表

平成30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	162,145	121,980	40,165
普通預金	7,122,589	6,584,369	538,220
貸付金	1,647,520	2,419,967	△ 772,447
立替金	20	0	20
未収金	20,000	0	20,000
流動資産合計	8,952,274	9,126,316	△ 174,042
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与預け金	3,127,870	2,661,560	466,310
特定資産合計	3,127,870	2,661,560	466,310
(2) その他固定資産			
什器備品	10,459	11,738	△ 1,279
その他固定資産合計	10,459	11,738	△ 1,279
固定資産合計	3,138,329	2,673,298	465,031
資産合計	12,090,603	11,799,614	290,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,549,184	1,201,062	348,122
預り金	0	55,290	△ 55,290
流動負債合計	1,549,184	1,256,352	292,832
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,127,870	2,661,560	466,310
固定負債合計	3,127,870	2,661,560	466,310
負債合計	4,677,054	3,917,912	759,142
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	7,413,549	7,881,702	△ 468,153
正味財産合計	7,413,549	7,881,702	△ 468,153
負債及び正味財産合計	12,090,603	11,799,614	290,989

# 財 産 目 録

平成30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	162,145	121,980	40,165
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)	3,504,453	4,474,305	△ 969,852
(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)	876,003	0	876,003
(4)千葉銀行 千葉市役所出張所 (一時預り金)	559,033	0	559,033
(5)千葉銀行 千葉市役所出張所 (特選演芸会)	73,036	0	73,036
(6)貸付金	1,647,520	2,419,967	△ 772,447
(7)立替金	20	0	20
(8)未収金	20,000	0	20,000
流動資産合計	8,952,274	9,126,316	△ 174,042
2. 固定資産			
特定資産			
(1)退職給与預け金	3,127,870	2,661,560	466,310
特定資産合計	3,127,870	2,661,560	466,310
その他の固定資産			
(1)耐火金庫	10,459	11,738	△ 1,279
その他の固定資産合計	10,459	11,738	△ 1,279
固定資産合計	3,138,329	2,673,298	465,031
資産合計	12,090,603	11,799,614	290,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	1,549,184	1,201,062	348,122
(2)預り金	0	55,290	△ 55,290
流動負債合計	1,549,184	1,256,352	292,832
2. 固定負債			
(1)退職給与引当金	3,127,870	2,661,560	466,310
固定負債合計	3,127,870	2,661,560	466,310
負債合計	4,677,054	3,917,912	759,142
正味財産	7,413,549	7,881,702	△ 468,153