

平成29年度公益財団法人福島県老人クラブ連合会

収入支出計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	比較増減 (△: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. 基本財産運用益	120,000	120,400	400	
1. 基本財産受取利息	120,000	120,400	400	基本金利息
2. 特定資産運用益	2,461,000	2,575,637	114,637	
1. 特定資産受取利息	1,000	785	△ 215	退職積立預金利息
2. 特定資産受取利息(基金)	2,460,000	2,574,852	114,852	基金受取利息
3. 受取負担金	7,856,000	7,978,435	122,435	
1. 受取負担金	7,856,000	7,978,435	122,435	市町村連合会負担金
4. 受取補助金等	38,203,000	38,200,344	△ 2,656	
1. 受取県補助金	20,184,000	20,184,000	0	活動推進員設置等事業 ふれあいコミュニティ事業 ニュースポーツで健康づくり事業
2. 受取県受託金	18,019,000	18,016,344	△ 2,656	全国健康福祉祭派遣事業 健康福祉祭(スポーツ大会)事業 地域の寺子屋推進事業 避難先の子どもと避難区域の高齢者との交流事業
5. 受取交付金	4,938,000	5,461,424	523,424	
1. 受取交付金	4,938,000	5,461,424	523,424	新聞社その他よりの活動交付金
6. 受取分担金	8,840,000	8,652,965	△ 187,035	
1. 受取分担金	8,840,000	8,652,965	△ 187,035	事業に伴う負担金・分担金
7. 受取寄付金	120,000	1,530,000	1,410,000	
1. 受取寄付金	100,000	1,530,000	1,430,000	老人クラブに対する寄付
2. 受取会員拠出金(基金)	10,000	0	△ 10,000	
3. 受取法人団体等拠出金(基金)	10,000	0	△ 10,000	
8. 事業収益	3,362,000	3,343,922	△ 18,078	
1. 広報紙購読収益	3,362,000	3,343,922	△ 18,078	「元輝新報」購読料・送料
9. 雑収益	780,000	857,716	77,716	
1. 雑収益	779,000	857,644	78,644	諸雑収入
2. 受取利息	1,000	72	△ 928	銀行等預金利息
経常収益計	66,680,000	68,720,843	2,040,843	
(2) 経常費用				
1. 事業費	53,260,000	53,104,789	△ 155,211	
1. 給料手当	12,899,000	12,973,363	74,363	
2. 賃金	6,998,000	7,047,923	49,923	
3. 福利厚生費	3,511,000	3,533,903	22,903	
4. 会議費	5,000	9,480	4,480	
5. 大会研修費	2,975,000	4,800,531	1,825,531	
6. 諸謝金	1,145,000	863,558	△ 281,442	

科	目	予算額	決算額	比較増減 (△:減)	備考
	7. 旅費交通費	5,852,000	4,225,999	△ 1,626,001	
	8. 通信運搬費	2,926,000	2,804,557	△ 121,443	
	9. 消耗品費	4,787,000	5,103,908	316,908	
	10. 印刷製本費	1,418,000	1,655,424	237,424	
	11. 表彰費	496,000	470,902	△ 25,098	
	12. 機器管理費	0	94,098	94,098	
	13. 車輛費	640,000	315,561	△ 324,439	
	14. 支払保険料	164,000	283,272	119,272	
	15. 支払負担金	4,027,000	3,970,160	△ 56,840	
	16. 支払助成金	1,540,000	1,761,610	221,610	
	17. 支払手数料	440,000	324,894	△ 115,106	
	18. 委託料	1,134,000	1,006,840	△ 127,160	
	19. 使用料	927,000	627,535	△ 299,465	
	20. 賃借料	717,500	655,629	△ 61,871	
	21. 公租公課	517,000	492,600	△ 24,400	
	22. 雑費	141,500	83,042	△ 58,458	
2.	管理費	20,852,000	20,808,896	△ 43,104	
	1. 給料手当	7,515,000	7,557,417	42,417	
	2. 賃金	780,000	703,820	△ 76,180	
	3. 福利厚生費	1,549,000	1,511,930	△ 37,070	
	4. 会議費	102,000	111,360	9,360	
	5. 諸謝金	80,000	33,411	△ 46,589	
	6. 旅費交通費	1,236,000	943,185	△ 292,815	
	7. 通信運搬費	225,000	266,643	41,643	
	8. 消耗品費	391,000	307,540	△ 83,460	
	9. 印刷製本費	1,128,000	1,231,808	103,808	
	10. 表彰費	40,000	60,264	20,264	
	11. 機器管理費	555,000	534,816	△ 20,184	
	12. 車輛費	58,000	26,656	△ 31,344	
	13. 支払保険料	127,000	90,230	△ 36,770	
	14. 支払負担金	2,489,000	2,454,221	△ 34,779	
	15. 支払交付金	1,100,000	970,000	△ 130,000	
	16. 支払手数料	137,000	78,614	△ 58,386	
	17. 使用料	572,000	862,525	290,525	
	18. 賃借料	412,000	371,188	△ 40,812	
	19. 公租公課	122,000	294,700	172,700	
	20. 顧問料	432,000	432,000	0	
	21. 減価償却費	74,000	49,606	△ 24,394	
	22. 職員退職共済掛金	1,438,000	1,409,400	△ 28,600	
	23. 職員退職給付費用	20,000	0	△ 20,000	
	24. 交際費	30,000	16,200	△ 13,800	
	25. 雑費	240,000	491,362	251,362	
	經常費用計	74,112,000	73,913,685	△ 198,315	

科 目	予算額	決算額	比較増減 (△:減)	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,432,000	△ 5,192,842	2,239,158	
1. 評価損益等	0	0	0	
1. 基本財産評価損益等	0	0	0	
2. 特定資産評価損益等	0	0	0	
3. 投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 7,432,000	△ 5,192,842	2,239,158	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1. 固定資産取崩益	0	0	0	
1. 固定資産取崩益	0	0	0	
2. 特定資産取崩益	11,580,000	12,100,000	520,000	
1. 受取退職給付引当金取崩益	2,000	0	△ 2,000	
2. 投資有価証券売却益	11,578,000	12,100,000	522,000	
経常外収益計	11,580,000	12,100,000	520,000	
(2) 経常外費用				
1. 固定資産除却損	0	0	0	
1. 備品除却損	0	0	0	
2. 職員退職手当金	2,000	0	△ 2,000	
1. 職員退職手当金	2,000	0	△ 2,000	
経常外費用計	2,000	0	△ 2,000	
当期経常外増減額	11,578,000	12,100,000	522,000	
当期一般正味財産増減額	4,146,000	6,907,158	2,761,158	
一般正味財産期首残高	271,108,000	271,325,957	217,957	
一般正味財産期末残高	275,254,000	278,233,115	2,979,115	
II 指定正味財産増減の部				
1. 基本財産運用益	120,000	120,400	400	
1. 基本財産受取利息	120,000	120,400	400	
2. 一般正味財産への振替額	△ 120,000	△ 120,400	△ 400	
1. 一般正味財産への振替額	△ 120,000	△ 120,400	△ 400	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	11,000,000	11,000,000	0	
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0	
III 正味財産期末残高	286,254,000	289,233,115	2,979,115	

平成29年度公益財団法人福島県老人クラブ連合会

収入支出計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	(公1) 高齢者の生きがい、健康維持増進、介護予防、地域貢献	(公2) 市町村老連・地域高齢者活動支援、後継人材育成、情報文化交流促進	(公・共通) 共通事業	小 計	(収1) 高齢者傷害保険事業	法人運営		
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
1. 基本財産運用益	0	0	0	0	0	120,400		120,400
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	120,400		120,400
2. 特定資産運用益	0	0	0	0	0	2,575,637		2,575,637
1. 特定資産受取利息	0	0	0	0	0	785		785
2. 特定資産受取利息(基金)	0	0	0	0	0	2,574,852		2,574,852
3. 受取負担金	0	0	3,989,218	3,989,218	0	3,989,217		7,978,435
1. 受取負担金	0	0	3,989,218	3,989,218	0	3,989,217		7,978,435
4. 受取補助金等	22,615,344	300,000	7,642,500	30,557,844	0	7,642,500		38,200,344
1. 受取県補助金	4,599,000	300,000	7,642,500	12,541,500	0	7,642,500		20,184,000
2. 受取県受託金	18,016,344	0	0	18,016,344	0	0		18,016,344
5. 受取交付金	30,000	710,000	0	740,000	3,943,424	778,000		5,461,424
1. 受取交付金	30,000	710,000	0	740,000	3,943,424	778,000		5,461,424
6. 受取分担金	1,789,000	1,405,600	0	3,194,600	3,938,365	1,520,000		8,652,965
1. 受取分担金	1,789,000	1,405,600	0	3,194,600	3,938,365	1,520,000		8,652,965
7. 受取寄付金	0	0	1,530,000	1,530,000	0	0		1,530,000
1. 受取寄付金	0	0	1,530,000	1,530,000	0	0		1,530,000
8. 事業収益	0	3,343,922	0	3,343,922	0	0		3,343,922
1. 広報紙購読収益	0	3,343,922	0	3,343,922	0	0		3,343,922
9. 雑収益	0	16,103	0	16,103	21	841,592		857,716
1. 雑収益	0	16,103	0	16,103	0	841,541		857,644
2. 受取利息	0	0	0	0	21	51		72
経常収益計 (A)	24,434,344	5,775,625	13,161,718	43,371,687	7,881,810	17,467,346		68,720,843
(2) 経常費用								
1. 事業費	32,381,847	15,849,901	0	48,231,748	4,873,041	0		53,104,789
1. 給料手当	6,177,386	6,795,977	0	12,973,363	0	0		12,973,363
2. 賃金	4,090,918	468,760	0	4,559,678	2,488,245	0		7,047,923
3. 福利厚生費	1,810,297	1,304,995	0	3,115,292	418,611	0		3,533,903
4. 会議費	9,480	0	0	9,480	0	0		9,480
5. 大会研修費	3,847,439	953,092	0	4,800,531	0	0		4,800,531
6. 諸謝金	665,365	198,193	0	863,558	0	0		863,558
7. 旅費交通費	4,019,254	206,745	0	4,225,999	0	0		4,225,999
8. 通信運搬費	743,438	1,241,348	0	1,984,786	819,771	0		2,804,557
9. 消耗品費	4,347,536	670,587	0	5,018,123	85,785	0		5,103,908
10. 印刷製本費	1,531,008	124,416	0	1,655,424	0	0		1,655,424
11. 表彰費	166,776	304,126	0	470,902	0	0		470,902
12. 機器管理費	86,400	7,698	0	94,098	0	0		94,098
13. 車輛費	222,544	93,017	0	315,561	0	0		315,561
14. 支払保険料	283,272	0	0	283,272	0	0		283,272
15. 支払負担金	1,343,160	2,627,000	0	3,970,160	0	0		3,970,160
16. 支払助成金	740,000	400,360	0	1,140,360	621,250	0		1,761,610
17. 支払手数料	47,642	5,940	0	53,582	271,312	0		324,894
18. 委託料	1,006,840	0	0	1,006,840	0	0		1,006,840

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	(公1)	(公2)	(公・共通)	小 計	(収1)	法人運営		
	高齢者の生きがい、健康維持増進、介護予防、地域貢献	市町村老連・地域高齢者活動支援、後継人材育成、情報文化交流促進	共通事業		高齢者傷害保険事業			
19. 使用料	474,625	152,910	0	627,535	0	0		627,535
20. 賃借料	487,280	128,353	0	615,633	39,996	0		655,629
21. 公租公課	244,580	121,120	0	365,700	126,900	0		492,600
22. 雑費	36,607	45,264	0	81,871	1,171	0		83,042
2. 管理費	0	0	0	0	0	20,808,896		20,808,896
1. 給料手当	0	0	0	0	0	7,557,417		7,557,417
2. 賃金	0	0	0	0	0	703,820		703,820
3. 福利厚生費	0	0	0	0	0	1,511,930		1,511,930
4. 会議費	0	0	0	0	0	111,360		111,360
5. 諸謝金	0	0	0	0	0	33,411		33,411
6. 旅費交通費	0	0	0	0	0	943,185		943,185
7. 通信運搬費	0	0	0	0	0	266,643		266,643
8. 消耗品費	0	0	0	0	0	307,540		307,540
9. 印刷製本費	0	0	0	0	0	1,231,808		1,231,808
10. 表彰費	0	0	0	0	0	60,264		60,264
11. 機器管理費	0	0	0	0	0	534,816		534,816
12. 車輛費	0	0	0	0	0	26,656		26,656
13. 支払保険料	0	0	0	0	0	90,230		90,230
14. 支払負担金	0	0	0	0	0	2,454,221		2,454,221
15. 支払交付金	0	0	0	0	0	970,000		970,000
16. 支払手数料	0	0	0	0	0	78,614		78,614
17. 使用料	0	0	0	0	0	862,525		862,525
18. 賃借料	0	0	0	0	0	371,188		371,188
19. 公租公課	0	0	0	0	0	294,700		294,700
20. 顧問料	0	0	0	0	0	432,000		432,000
21. 減価償却費	0	0	0	0	0	49,606		49,606
22. 職員退職共済掛金	0	0	0	0	0	1,409,400		1,409,400
23. 職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0		0
24. 交際費	0	0	0	0	0	16,200		16,200
25. 雑費	0	0	0	0	0	491,362		491,362
経常費用計 (B)	32,381,847	15,849,901	0	48,231,748	4,873,041	20,808,896		73,913,685
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 7,947,503	△ 10,074,276	13,161,718	△ 4,860,061	3,008,769	△ 3,341,550		△ 5,192,842
1. 評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
1. 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
2. 特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
3. 投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額 (E)=(C)+(D)	△ 7,947,503	△ 10,074,276	13,161,718	△ 4,860,061	3,008,769	△ 3,341,550		△ 5,192,842
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
1. 固定資産取崩益	0	0	0	0	0	0		0
1. 固定資産取崩益	0	0	0	0	0	0		0
2. 特定資産取崩益	0	0	0	0	0	12,100,000		12,100,000
1. 受取退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	0		0
2. 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	12,100,000		12,100,000
経常外収益計 (F)	0	0	0	0	0	12,100,000		12,100,000

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	(公1)	(公2)	(公・共通)	小 計				
	高齢者の生きがい、健康維持増進、介護予防、地域貢献	市町村老連・地域高齢者活動支援、後継人材育成、情報文化交流促進	共通事業		(収1)	法人運営		
(2) 経常外費用								
1. 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0		0
1. 備品除却損	0	0	0	0	0	0		0
2. 職員退職手当金	0	0	0	0	0	0		0
1. 職員退職手当金	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額 (H)=(F)-(G)	0	0	0	0	0	12,100,000		12,100,000
他会計振替額 (I)			549,643	549,643	△ 549,643			0
当期一般正味財産増減額 (J)=(E)+(H)+(I)	△ 7,947,503	△ 10,074,276	13,711,361	△ 4,310,418	2,459,126	8,758,450		6,907,158
一般正味財産期首残高 (K)	△ 45,201,748	△ 55,017,349	21,337,244	△ 78,881,853	14,713,459	335,494,351		271,325,957
一般正味財産期末残高 (L)=(K)+(J)	△ 53,149,251	△ 65,091,625	35,048,605	△ 83,192,271	17,172,585	344,252,801		278,233,115
II 指定正味財産増減の部								
1. 基本財産運用益 (M)	0	0	0	0	0	120,400		120,400
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	120,400		120,400
2. 一般正味財産への振替額 (N)	0	0	0	0	0	△ 120,400		△ 120,400
1. 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 120,400		△ 120,400
当期指定正味財産増減額 (O)=(M)+(N)	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高 (P)	0	0	0	0	0	11,000,000		11,000,000
指定正味財産期末残高 (Q)=(P)+(O)	0	0	0	0	0	11,000,000		11,000,000
III 正味財産期末残高 (R)=(L)+(Q)	△ 53,149,251	△ 65,091,625	35,048,605	△ 83,192,271	17,172,585	355,252,801		289,233,115