

平成30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30年4月1日から平成31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	1,001,012	881,012	
1. 基本財産受取利息	120,000	101,012	△ 18,988	基本金利息
2. 基本財産投資有価証券売却益	0	900,000	900,000	
2. 特定資産運用益	2,931,000	3,013,203	82,203	
1. 特定資産受取利息	1,000	313	△ 687	退職積立預金利息
2. 特定資産受取利息(基金)	2,930,000	3,012,890	82,890	基金受取利息
3. 受取負担金	7,578,000	7,584,875	6,875	
1. 受取負担金	7,578,000	7,584,875	6,875	市町村連合会負担金
4. 受取補助金等	36,274,000	36,290,754	16,754	
1. 受取県補助金	17,627,000	17,627,000	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 高齢者福祉大会事業
2. 受取県受託金	18,647,000	18,663,754	16,754	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	4,320,000	4,087,916	△ 232,084	
1. 受取交付金	4,320,000	4,087,916	△ 232,084	新聞社その他よりの活動交付金
6. 受取分担金	8,330,000	6,860,848	△ 1,469,152	
1. 受取分担金	8,330,000	6,860,848	△ 1,469,152	事業に伴う負担金・分担金
7. 受取寄付金	120,000	530,000	410,000	
1. 受取寄付金	100,000	530,000	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	3,214,025	△ 147,975	
1. 広報紙購読収益	3,362,000	3,214,025	△ 147,975	「元輝新報」購読料・送料
9. 雑収益	780,000	789,186	9,186	
1. 雑収益	779,000	789,128	10,128	諸雑収入
2. 受取利息	1,000	58	△ 942	銀行等預金利息
経常収益計	63,815,000	63,371,819	△ 443,181	
(2) 経常費用				
1. 事業費	52,307,000	50,282,924	△ 2,024,076	
1. 給料手当	13,423,000	13,103,553	△ 319,447	
2. 賃金	7,156,000	7,347,719	191,719	
3. 福利厚生費	3,604,000	3,570,662	△ 33,338	
4. 会議費	5,000	0	△ 5,000	
5. 大会研修費	3,407,000	5,100,558	1,693,558	

科	目	予算額	決算額	比較増減 (△:減)	備	考
	6. 諸謝金	1,168,400	938,612	△ 229,788		
	7. 旅費交通費	6,065,000	3,809,520	△ 2,255,480		
	8. 通信運搬費	3,029,600	2,780,014	△ 249,586		
	9. 消耗品費	2,172,800	2,271,505	98,705		
	10. 印刷製本費	1,706,400	1,734,480	28,080		
	11. 表彰費	618,000	615,597	△ 2,403		
	12. 機器管理費	0	94,098	94,098		
	13. 車輛費	569,000	319,452	△ 249,548		
	14. 支払保険料	202,000	304,216	102,216		
	15. 支払負担金	3,999,000	3,976,102	△ 22,898		
	16. 支払助成金	1,360,000	1,277,900	△ 82,100		
	17. 支払手数料	365,000	296,190	△ 68,810		
	18. 委託料	1,134,000	864,000	△ 270,000		
	19. 使用料	895,000	623,009	△ 271,991		
	20. 賃借料	792,000	754,744	△ 37,256		
	21. 公租公課	524,000	404,800	△ 119,200		
	22. 雑費	111,800	96,193	△ 15,607		
2.	管理費	20,500,000	19,497,332	△ 1,002,668		
	1. 給料手当	7,501,000	7,594,936	93,936		
	2. 賃金	784,000	438,666	△ 345,334		
	3. 福利厚生費	1,527,000	1,509,425	△ 17,575		
	4. 会議費	126,000	87,921	△ 38,079		
	5. 諸謝金	100,000	93,411	△ 6,589		
	6. 旅費交通費	1,486,000	1,114,865	△ 371,135		
	7. 通信運搬費	253,000	268,640	15,640		
	8. 消耗品費	407,000	290,988	△ 116,012		
	9. 印刷製本費	855,000	860,382	5,382		
	10. 表彰費	60,000	61,668	1,668		
	11. 機器管理費	560,000	557,388	△ 2,612		
	12. 車輛費	55,000	42,512	△ 12,488		
	13. 支払保険料	91,000	92,630	1,630		
	14. 支払負担金	2,212,000	2,171,325	△ 40,675		
	15. 支払交付金	1,000,000	915,000	△ 85,000		
	16. 支払手数料	139,000	91,828	△ 47,172		
	17. 使用料	545,000	466,859	△ 78,141		
	18. 賃借料	371,000	415,926	44,926		
	19. 公租公課	122,000	158,300	36,300		
	20. 顧問料	432,000	432,000	0		
	21. 減価償却費	74,000	4	△ 73,996		
	22. 職員退職共済掛金	1,456,000	1,443,120	△ 12,880		
	23. 職員退職給付費用	20,000	0	△ 20,000		
	24. 交際費	30,000	0	△ 30,000		
	25. 雑費	294,000	389,538	95,538		
	經常費用計	72,807,000	69,780,256	△ 3,026,744		
	評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,992,000	△ 6,408,437	2,583,563		

科 目	予算額	決算額	比較増減 (△:減)	備 考
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	△ 8,992,000	△ 6,408,437	2,583,563	
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	2,000	15,160,508	15,158,508	
1. 受取退職給付引当金取崩益	2,000	14,521,758	14,519,758	
2. 投資有価証券売却益	0	638,750	638,750	
経常外収益計	2,000	15,160,508	15,158,508	
(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	14,521,758	14,519,758	
1. 職員退職手当金	2,000	14,521,758	14,519,758	
経常外費用計	2,000	14,521,758	14,519,758	
当期経常外増減額	0	638,750	638,750	
当期一般正味財産増減額	△ 8,992,000	△ 5,769,687	3,222,313	
一般正味財産期首残高	275,254,000	278,233,115	2,979,115	
一般正味財産期末残高	266,262,000	272,463,428	6,201,428	
II 指定正味財産増減の部				
1. 基本財産運用益	120,000	1,001,012	881,012	
1. 基本財産受取利息	120,000	101,012	△ 18,988	
2. 基本財産投資有価証券売却益	0	900,000	900,000	
2. 一般正味財産への振替額	△ 120,000	△ 1,001,012	△ 881,012	
1. 一般正味財産への振替額	△ 120,000	△ 1,001,012	△ 881,012	
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	277,262,000	283,463,428	6,201,428	

平成30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30年4月1日から平成31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)	(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			
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	1,001,012	0	1,001,012
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	101,012		101,012
2. 基本財産投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	900,000		900,000
2. 特定資産運用益	0	0	0	0	0	3,013,203	0	3,013,203
1. 特定資産受取利息	0	0	0	0	0	313		313
2. 特定資産受取利息(基金)	0	0	0	0	0	3,012,890		3,012,890
3. 受取負担金	0	0	3,792,438	3,792,438	0	3,792,437	0	7,584,875
1. 受取負担金	0	0	3,792,438	3,792,438	0	3,792,437		7,584,875
4. 受取補助金等	20,075,754	300,000	7,957,500	28,333,254	0	7,957,500	0	36,290,754
1. 受取県補助金	1,412,000	300,000	7,957,500	9,669,500	0	7,957,500		17,627,000
2. 受取県受託金	18,663,754	0	0	18,663,754	0	0		18,663,754
5. 受取交付金	30,000	364,947	0	394,947	3,658,779	34,190	0	4,087,916
1. 受取交付金	30,000	364,947	0	394,947	3,658,779	34,190		4,087,916
6. 受取分担金	1,857,000	1,367,600	0	3,224,600	2,922,248	714,000	0	6,860,848
1. 受取分担金	1,857,000	1,367,600	0	3,224,600	2,922,248	714,000		6,860,848
7. 受取寄付金	0	0	530,000	530,000	0	0	0	530,000
1. 受取寄付金	0	0	530,000	530,000	0	0		530,000
8. 事業収益	0	3,214,025	0	3,214,025	0	0	0	3,214,025
1. 広報紙購読収益	0	3,214,025	0	3,214,025	0	0		3,214,025
9. 雑収益	2,400	32,088	0	34,488	12	754,686	0	789,186
1. 雑収益	2,400	32,088	0	34,488	0	754,640		789,128
2. 受取利息	0	0	0	0	12	46		58
経常収益計 (A)	21,965,154	5,278,660	12,279,938	39,523,752	6,581,039	17,267,028	0	63,371,819
(2) 経常費用								
1. 事業費	30,663,255	15,103,015	0	45,766,270	4,516,654	0	0	50,282,924
1. 給料手当	6,190,340	6,913,213	0	13,103,553	0	0		13,103,553
2. 賃金	4,384,028	678,731	0	5,062,759	2,284,960	0		7,347,719
3. 福利厚生費	1,825,322	1,374,500	0	3,199,822	370,840	0		3,570,662
4. 会議費	0	0	0	0	0	0		0
5. 大会研修費	4,417,161	683,397	0	5,100,558	0	0		5,100,558
6. 諸謝金	807,242	131,370	0	938,612	0	0		938,612
7. 旅費交通費	3,621,275	188,245	0	3,809,520	0	0		3,809,520
8. 通信運搬費	701,987	1,282,354	0	1,984,341	795,673	0		2,780,014
9. 消耗品費	1,924,617	340,207	0	2,264,824	6,681	0		2,271,505
10. 印刷製本費	1,550,880	183,600	0	1,734,480	0	0		1,734,480
11. 表彰費	245,759	369,838	0	615,597	0	0		615,597
12. 機器管理費	86,400	7,698	0	94,098	0	0		94,098
13. 車輛費	260,493	58,959	0	319,452	0	0		319,452
14. 支払保険料	304,216	0	0	304,216	0	0		304,216
15. 支払負担金	1,349,102	2,627,000	0	3,976,102	0	0		3,976,102
16. 支払助成金	710,000	0	0	710,000	567,900	0		1,277,900
17. 支払手数料	35,374	756	0	36,130	260,060	0		296,190
18. 委託料	864,000	0	0	864,000	0	0		864,000

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	(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	596,303	26,706	0	623,009	0	0		623,009
20. 賃借料	577,395	137,353	0	714,748	39,996	0		754,744
21. 公租公課	157,100	60,000	0	217,100	187,700	0		404,800
22. 雑費	54,261	39,088	0	93,349	2,844	0		96,193
2. 管理費	0	0	0	0	0	19,497,332	0	19,497,332
1. 給料手当	0	0	0	0	0	7,594,936		7,594,936
2. 賃金	0	0	0	0	0	438,666		438,666
3. 福利厚生費	0	0	0	0	0	1,509,425		1,509,425
4. 会議費	0	0	0	0	0	87,921		87,921
5. 大会研修費	0	0	0	0	0	0		0
6. 諸謝金	0	0	0	0	0	93,411		93,411
7. 旅費交通費	0	0	0	0	0	1,114,865		1,114,865
8. 通信運搬費	0	0	0	0	0	268,640		268,640
9. 消耗品費	0	0	0	0	0	290,988		290,988
10. 印刷製本費	0	0	0	0	0	860,382		860,382
11. 表彰費	0	0	0	0	0	61,668		61,668
12. 機器管理費	0	0	0	0	0	557,388		557,388
13. 車輛費	0	0	0	0	0	42,512		42,512
14. 備品費	0	0	0	0	0	0		0
15. 支払保険料	0	0	0	0	0	92,630		92,630
16. 支払負担金	0	0	0	0	0	2,171,325		2,171,325
17. 支払交付金	0	0	0	0	0	915,000		915,000
18. 支払手数料	0	0	0	0	0	91,828		91,828
19. 委託料	0	0	0	0	0	0		0
20. 使用料	0	0	0	0	0	466,859		466,859
21. 賃借料	0	0	0	0	0	415,926		415,926
22. 公租公課	0	0	0	0	0	158,300		158,300
23. 顧問料	0	0	0	0	0	432,000		432,000
24. 減価償却費	0	0	0	0	0	4		4
25. 職員退職共済掛金	0	0	0	0	0	1,443,120		1,443,120
26. 職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0		0
27. 交際費	0	0	0	0	0	0		0
28. 雑費	0	0	0	0	0	389,538		389,538
経常費用計 (B)	30,663,255	15,103,015	0	45,766,270	4,516,654	19,497,332	0	69,780,256
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 8,698,101	△ 9,824,355	12,279,938	△ 6,242,518	2,064,385	△ 2,230,304	0	△ 6,408,437
1. 評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0			0
2. 特定資産評価損益等	0	0	0	0	0			0
3. 投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0			0
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (E)=(C)+(D)	△ 8,698,101	△ 9,824,355	12,279,938	△ 6,242,518	2,064,385	△ 2,230,304	0	△ 6,408,437
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	0
1. 固定資産取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 特定資産取崩益	0	0	0	0	0	15,160,508	0	15,160,508
1. 受取退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	14,521,758		14,521,758
2. 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	638,750		638,750
経常外収益計 (F)	0	0	0	0	0	15,160,508	0	15,160,508

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			
(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	14,521,758	0	14,521,758
1. 職員退職手当金	0	0	0	0	0	14,521,758		14,521,758
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	0	14,521,758	0	14,521,758
当期経常外増減額 (H)=(F)-(G)	0	0	0	0	0	638,750	0	638,750
他会計振替額 (I)			156,520	156,520	△ 156,520			0
当期一般正味財産増減額 (J)=(E)+(H)+(I)	△ 8,698,101	△ 9,824,355	12,436,458	△ 6,085,998	1,907,865	△ 1,591,554	0	△ 5,769,687
一般正味財産期首残高 (K)	△ 53,149,251	△ 65,091,625	35,048,605	△ 83,192,271	17,172,585	344,252,801		278,233,115
一般正味財産期末残高 (L)=(K)+(J)	△ 61,847,352	△ 74,915,980	47,485,063	△ 89,278,269	19,080,450	342,661,247	0	272,463,428
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	1,001,012	0	1,001,012
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	101,012		101,012
2. 基本財産投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	900,000		900,000
2. 一般正味財産への振替額 (N)	0	0	0	0	0	△ 1,001,012	0	△ 1,001,012
1. 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 1,001,012		△ 1,001,012
当期指定正味財産増減額 (O)=(M)+(N)	0	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	0	11,000,000
III 正味財産期末残高 (R)=(L)+(Q)	△ 61,847,352	△ 74,915,980	47,485,063	△ 89,278,269	19,080,450	353,661,247	0	283,463,428