

平成25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25年4月1日から平成26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	141,000	140,257	△ 743	
1. 基本財産受取利息	141,000	140,257	△ 743	基本金利息
2. 特定資産運用益	3,619,000	3,746,266	127,266	
1. 特定資産受取利息	1,000	934	△ 66	退職積立預金利息
2. 特定資産受取利息(基金)	3,618,000	3,745,332	127,332	基金受取利息
3. 受取負担金	8,104,000	9,112,140	1,008,140	
1. 受取負担金	8,104,000	9,112,140	1,008,140	市町村連合会負担金
4. 受取補助金等	34,602,000	34,591,811	△ 10,189	
1. 受取県補助金	21,774,000	21,771,000	△ 3,000	活動推進員設置等事業 やさしさ友愛ネットワーク事業 ニュースポーツで健康づくり事業 高齢者福祉大会事業 地域の寺子屋推進事業
2. 受取県受託金	12,828,000	12,820,811	△ 7,189	全国健康福祉祭派遣事業 健康福祉祭(スポーツ大会)事業
5. 受取交付金	4,613,000	5,416,507	803,507	
1. 受取交付金	4,613,000	5,416,507	803,507	新聞社その他よりの活動交付金
6. 受取分担金	5,807,000	6,579,251	772,251	
1. 受取分担金	5,807,000	6,579,251	772,251	事業に伴う負担金・分担金
7. 受取寄付金	320,000	458,832	138,832	
1. 受取寄付金	300,000	458,832	158,832	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. 受取義援金	10,000	1,180,000	1,170,000	
1. 受取全国義援金	10,000	1,180,000	1,170,000	
9. 事業収益	3,672,000	3,691,552	19,552	
1. 広報紙購読収益	3,672,000	3,691,552	19,552	「元輝新報」購読料・送料
10. 雑収益	1,062,000	986,785	△ 75,215	
1. 雑収益	1,054,000	983,826	△ 70,174	諸雑収入
2. 受取利息	8,000	2,959	△ 5,041	銀行等預金利息
経常収益計	61,950,000	65,903,401	3,953,401	
(2) 経常費用				
1. 事業費	52,522,000	50,857,133	△ 1,664,867	
1. 給料手当	12,195,000	12,023,701	△ 171,299	
2. 賃金	9,889,000	7,735,033	△ 2,153,967	

科 目	予算額	決算額	比較増減 (△：減)	備 考
3. 福利厚生費	3,423,000	3,351,006	△ 71,994	
4. 会議費	22,000	19,536	△ 2,464	
5. 大会研修費	3,696,000	4,658,722	962,722	
6. 諸謝金	1,812,000	1,684,762	△ 127,238	
7. 旅費交通費	6,133,000	4,996,765	△ 1,136,235	
8. 通信運搬費	3,029,000	3,129,171	100,171	
9. 消耗品費	1,359,000	1,880,642	521,642	
10. 印刷製本費	2,121,000	2,061,900	△ 59,100	
11. 表彰費	650,000	588,869	△ 61,131	
12. 機器管理費	8,000	112,717	104,717	
13. 車輦費	389,000	285,493	△ 103,507	
14. 支払保険料	199,000	331,048	132,048	
15. 支払負担金	4,039,000	4,150,836	111,836	
16. 支払助成金	755,000	954,800	199,800	
17. 支払手数料	435,000	461,230	26,230	
18. 使用料	1,009,000	825,440	△ 183,560	
19. 賃借料	1,066,000	982,317	△ 83,683	
20. 公租公課	214,000	486,143	272,143	
21. 雑費	79,000	137,002	58,002	
2. 管理費	21,942,000	21,325,609	△ 616,391	
1. 給料手当	6,737,000	6,684,221	△ 52,779	
2. 賃金	1,423,000	1,184,599	△ 238,401	
3. 福利厚生費	1,876,000	1,388,346	△ 487,654	
4. 会議費	223,000	53,906	△ 169,094	
5. 大会研修費	1,000	58,420	57,420	
6. 諸謝金	124,000	112,757	△ 11,243	
7. 旅費交通費	1,726,000	1,686,235	39,765	
8. 通信運搬費	295,000	307,882	12,882	
9. 消耗品費	195,000	148,206	△ 46,794	
10. 印刷製本費	1,138,000	1,220,940	82,940	
11. 表彰費	34,000	33,075	△ 925	
12. 機器管理費	623,000	703,500	80,500	
13. 車輦費	46,000	44,484	△ 1,516	
14. 支払保険料	88,000	135,080	47,080	
15. 支払負担金	2,933,000	2,870,700	△ 62,300	
16. 支払交付金	925,000	795,000	△ 130,000	
17. 支払手数料	135,000	97,280	△ 37,720	
18. 委託料	6,000	0	△ 6,000	
19. 使用料	451,000	457,176	6,176	
20. 賃借料	624,000	607,218	△ 16,782	
21. 公租公課	91,000	581,607	490,607	
22. 顧問料	420,000	420,000	0	
23. 減価償却費	74,000	74,347	347	
24. 職員退職積立金	1,359,000	1,309,800	△ 49,200	

科 目		予算額	決算額	比較増減 (△：減)	備 考
	25. 職員退職積立預金	20,000	10,934	△ 9,066	
	26. 交 際 費	85,000	7,625	△ 77,375	
	27. 雑 費	290,000	332,271	42,271	
	経 常 費 用 計	74,464,000	72,182,742	△ 2,281,258	
	評価損益等調整前当期経常増減額	△12,514,000	△ 6,279,341	6,234,659	
	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	△12,514,000	△ 6,279,341	6,234,659	
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	0	△ 2,000	
	1. 受取退職給付金	2,000	0	△ 2,000	
	経 常 外 収 益 計	2,000	0	△ 2,000	
(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	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△12,514,000	△ 6,279,341	6,234,659	
	一般正味財産期首残高	275,510,000	274,317,693	△ 1,192,307	
	一般正味財産期末残高	262,996,000	268,038,352	5,042,352	
II 指定正味財産増減の部					
	1. 基本財産運用益	141,000	140,257	△ 743	
	1. 基本財産受取利息	141,000	140,257	△ 743	基本金利息
	2. 一般正味財産への振替額	△ 141,000	△ 140,257	743	
	1. 一般正味財産への振替額	△ 141,000	△ 140,257	743	
	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					
		273,996,000	279,038,352	5,042,352	

**平成25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25年4月1日から平成26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)	(収・共通)	小計			
	高齢者の生きが い、健康保 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	共通事業				
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	0	0	140,257		140,257
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	140,257		140,257
2. 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	3,746,266		3,746,266
1. 特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	934		934
2. 特定資産受取利息(基金)	0	0	0	0	0	0	0	3,745,332		3,745,332
3. 受取負担金	0	0	4,556,070	4,556,070	0	0	0	4,556,070		9,112,140
1. 受取負担金	0	0	4,556,070	4,556,070	0	0	0	4,556,070		9,112,140
4. 受取補助金等	19,262,811	300,000	7,514,500	27,077,311	0	0	0	7,514,500		34,591,811
1. 受取県補助金	6,442,000	300,000	7,514,500	14,256,500	0	0	0	7,514,500		21,771,000
2. 受取県受託金	12,820,811	0	0	12,820,811	0	0	0	0		12,820,811
5. 受取交付金	0	350,000	0	350,000	5,023,097	0	5,023,097	43,410		5,416,507
1. 受取交付金	0	350,000	0	350,000	5,023,097	0	5,023,097	43,410		5,416,507
6. 受取分担金	0	1,178,000	0	1,178,000	5,007,251	0	5,007,251	394,000		6,579,251
1. 受取分担金	0	1,178,000	0	1,178,000	5,007,251	0	5,007,251	394,000		6,579,251
7. 受取寄付金	0	0	458,832	458,832	0	0	0	0		458,832
1. 受取寄付金	0	0	458,832	458,832	0	0	0	0		458,832
8. 受取義援金	0	0	1,180,000	1,180,000	0	0	0	0		1,180,000
1. 受取全国義援金	0	0	1,180,000	1,180,000	0	0	0	0		1,180,000
9. 事業収益	0	3,691,552	0	3,691,552	0	0	0	0		3,691,552
1. 広報紙購読収益	0	3,691,552	0	3,691,552	0	0	0	0		3,691,552
10. 雑収益	0	48,290	0	48,290	0	0	0	938,495		986,785
1. 雑収益	0	48,290	0	48,290	0	0	0	935,536		983,826
2. 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,959		2,959
経常収益計 (A)	19,262,811	5,567,842	13,709,402	38,540,055	10,030,348	0	10,030,348	17,332,998		65,903,401
(2) 経常費用										
1. 事業費	28,629,050	15,663,190	664,800	44,957,040	5,900,093	0	5,900,093	0		50,857,133
1. 給料手当	5,736,220	6,287,481	0	12,023,701	0	0	0	0		12,023,701
2. 賃金	4,150,470	644,571	0	4,795,041	2,939,992	0	2,939,992	0		7,735,033
3. 福利厚生費	1,711,263	1,186,314	0	2,897,577	453,429	0	453,429	0		3,351,006
4. 会議費	19,536	0	0	19,536	0	0	0	0		19,536
5. 大会研修費	3,765,803	892,919	0	4,658,722	0	0	0	0		4,658,722
6. 諸謝金	1,574,762	110,000	0	1,684,762	0	0	0	0		1,684,762
7. 旅費交通費	4,642,605	354,160	0	4,996,765	0	0	0	0		4,996,765
8. 通信運搬費	751,623	1,425,718	0	2,177,341	951,830	0	951,830	0		3,129,171
9. 消耗品費	1,488,724	270,809	0	1,759,533	121,109	0	121,109	0		1,880,642
10. 印刷製本費	1,483,875	578,025	0	2,061,900	0	0	0	0		2,061,900

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)	(収・共通)	小計			
	高齢者の生きが い、健康保 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	共通事業				
11. 表 彰 費	181,958	406,911	0	588,869	0	0	0	0	588,869	
12. 機 器 管 理 費	105,000	7,717	0	112,717	0	0	0	0	112,717	
13. 車 輜 費	227,950	57,543	0	285,493	0	0	0	0	285,493	
14. 修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. 備 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. 支 払 保 険 料	330,382	666	0	331,048	0	0	0	0	331,048	
17. 支 払 負 担 金	1,321,300	2,829,536	0	4,150,836	0	0	0	0	4,150,836	
18. 支 払 助 成 金	0	85,000	0	85,000	869,800	0	869,800	0	954,800	
19. 支 払 交 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. 支 払 手 数 料	74,235	1,785	0	76,020	385,210	0	385,210	0	461,230	
21. 委 託 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. 使 用 料	519,930	305,510	0	825,440	0	0	0	0	825,440	
23. 賃 借 料	230,913	46,284	664,800	941,997	40,320	0	40,320	0	982,317	
24. 公 租 公 課	300,833	48,320	0	349,153	136,990	0	136,990	0	486,143	
25. 顧 問 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. 職 員 退 職 積 立 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. 職 員 退 職 積 立 預 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. 交 際 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. 支 払 全 国 義 援 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. 支 払 会 員 義 援 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. 雑 費	11,668	123,921	0	135,589	1,413	0	1,413	0	137,002	
2. 管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	21,325,609	21,325,609	
1. 給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	0	6,684,221	6,684,221	
2. 賃 金	0	0	0	0	0	0	0	1,184,599	1,184,599	
3. 福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	0	1,388,346	1,388,346	
4. 会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	53,906	53,906	
5. 大 会 研 修 費	0	0	0	0	0	0	0	58,420	58,420	
6. 諸 謝 金	0	0	0	0	0	0	0	112,757	112,757	
7. 旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	1,686,235	1,686,235	
8. 通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	0	307,882	307,882	
9. 消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	148,206	148,206	
10. 印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	0	1,220,940	1,220,940	
11. 表 彰 費	0	0	0	0	0	0	0	33,075	33,075	
12. 機 器 管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	703,500	703,500	
13. 車 輜 費	0	0	0	0	0	0	0	44,484	44,484	
14. 修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. 備 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. 支 払 保 険 料	0	0	0	0	0	0	0	135,080	135,080	
17. 支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	2,870,700	2,870,700	
18. 支 払 助 成 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. 支 払 交 付 金	0	0	0	0	0	0	0	795,000	795,000	
20. 支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	0	0	97,280	97,280	
21. 委 託 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. 使 用 料	0	0	0	0	0	0	0	457,176	457,176	

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)	(収・共通)	小計			
	高齢者の生きが い、健康保持増進、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	共通事業				
23. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	607,218		607,218
24. 公租公課	0	0	0	0	0	0	0	581,607		581,607
25. 顧問料	0	0	0	0	0	0	0	420,000		420,000
26. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	74,347		74,347
27. 職員退職積立金	0	0	0	0	0	0	0	1,309,800		1,309,800
28. 職員退職積立預金	0	0	0	0	0	0	0	10,934		10,934
29. 交際費	0	0	0	0	0	0	0	7,625		7,625
30. 支払全国義援金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
31. 支払会員義援金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
32. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	332,271		332,271
経常費用計(B)	28,629,050	15,663,190	664,800	44,957,040	5,900,093	0	5,900,093	21,325,609		72,182,742
評価損益等調整前当期経常増減額(C) = (A) - (B)	△ 9,366,239	△ 10,095,348	13,044,602	△ 6,416,985	4,130,255	0	4,130,255	△ 3,992,611		△ 6,279,341
1. 評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1. 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2. 特定資産評価損益等	0	0	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	0		0
評価損益等計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額(E) = (C) + (D)	△ 9,366,239	△ 10,095,348	13,044,602	△ 6,416,985	4,130,255	0	4,130,255	△ 3,992,611		△ 6,279,341
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		0
1. 固定資産取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2. 特定資産取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1. 受取退職給付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計(F)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
1. 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1. 備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2. 職員退職手当金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1. 職員退職手当金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計(G)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額(H) = (F) - (G)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額(I)			828,103	828,103	△ 828,103		△ 828,103			0
当期一般正味財産増減額(J) = (E) + (H) + (I)	△ 9,366,239	△ 10,095,348	13,872,705	△ 5,588,882	3,302,152	0	3,302,152	△ 3,992,611		△ 6,279,341
一般正味財産期首残高(K)	△ 9,814,833	△ 13,046,748	△ 30,921,712	△ 53,783,293	2,130,790	0	2,130,790	325,970,196		274,317,693
一般正味財産期末残高(L) = (K) + (J)	△ 19,181,072	△ 23,142,096	△ 17,049,007	△ 59,372,175	5,432,942	0	5,432,942	321,977,585		268,038,352
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	0	0	140,257		140,257
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	140,257		140,257
2. 一般正味財産への振替額(N)	0	0	0	0	0	0	0	△ 140,257		△ 140,257
1. 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 140,257		△ 140,257
当期指定正味財産増減額(O) = (M) + (N)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高(P)	0	0	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	0	0	11,000,000		11,000,000
III 正味財産期末残高(R) = (L) + (Q)	△ 19,181,072	△ 23,142,096	△ 17,049,007	△ 59,372,175	5,432,942	0	5,432,942	332,977,585		279,038,352