

令和3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

令和3年4月1日から令和4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) 市町村老運・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	157,020	157,020	0	157,020
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	157,020	157,020		157,020
2. 基本財産投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0		0
2. 特定資産運用益	0	0	0	0	0	3,108,634	3,108,634	0	3,108,634
1. 特定資産受取利息	0	0	0	0	0	265	265		265
2. 特定資産受取利息(基金)	0	0	0	0	0	3,108,369	3,108,369		3,108,369
3. 受取負担金	0	0	3,343,395	3,343,395	0	3,343,395	3,343,395	0	6,686,790
1. 受取負担金	0	0	3,343,395	3,343,395	0	3,343,395	3,343,395		6,686,790
4. 受取補助金等	14,212,662	11,991,000	6,249,000	32,452,662	0	6,249,000	6,249,000	0	38,701,662
1. 受取県補助金	2,127,000	11,991,000	6,249,000	20,367,000	0	6,249,000	6,249,000		26,616,000
2. 受取県受託金	12,085,662	0	0	12,085,662	0	0	0		12,085,662
5. 受取交付金	0	350,000	0	350,000	2,879,033	988,200	988,200	0	4,217,233
1. 受取交付金	0	350,000	0	350,000	2,879,033	988,200	988,200		4,217,233
6. 受取分担金	931,400	53,000	0	984,400	2,298,715	336,000	336,000	0	3,619,115
1. 受取分担金	931,400	53,000	0	984,400	2,298,715	336,000	336,000		3,619,115
7. 受取寄付金	0	0	32,813	32,813	0	0	0	0	32,813
1. 受取寄付金	0	0	32,813	32,813	0	0	0		32,813
8. 事業収益	0	3,879,148	0	3,879,148	0	0	0	0	3,879,148
1. 広報紙購読収益	0	3,879,148	0	3,879,148	0	0	0		3,879,148
9. 雑収益	0	41,492	0	41,492	0	728,140	728,140	0	769,632
1. 雑収益	0	41,492	0	41,492	0	728,021	728,021		769,513
2. 受取利息	0	0	0	0	0	119	119		119
経常収益計 (A)	15,144,062	16,314,640	9,625,208	41,083,910	5,177,748	14,910,389	14,910,389	0	61,172,047
(2) 経常費用									
1. 事業費	20,850,348	22,629,535	0	43,479,883	2,268,939	0	0	0	45,748,822
1. 給料手当	7,047,872	8,261,000	0	15,308,872	303,829	0	0		15,612,701
2. 賃金	1,516,387	0	0	1,516,387	255,750	0	0		1,772,137
3. 福利厚生費	1,420,333	1,511,587	0	2,931,920	59,154	0	0		2,991,074
4. 会議費	0	0	0	0	0	0	0		0
5. 大会研修費	2,553,913	103,698	0	2,657,611	0	0	0		2,657,611
6. 諸謝金	1,133,315	253,541	0	1,386,856	0	0	0		1,386,856
7. 旅費交通費	580,400	202,725	0	783,125	0	0	0		783,125
8. 通信運搬費	856,200	1,320,489	0	2,176,689	704,819	0	0		2,881,508
9. 消耗品費	834,694	336,921	0	1,171,615	55,598	0	0		1,227,213
10. 印刷製本費	1,139,446	1,378,462	0	2,517,908	0	0	0		2,517,908
11. 表彰費	545,928	245,140	0	791,068	0	0	0		791,068
12. 機器管理費	0	719,136	0	719,136	0	0	0		719,136
13. 車輛費	136,081	104,964	0	241,045	0	0	0		241,045
14. 支払保険料	72,000	58,300	0	130,300	0	0	0		130,300
15. 支払負担金	1,042,247	2,720,660	0	3,762,907	0	0	0		3,762,907
16. 支払助成金	350,000	237,783	0	587,783	419,100	0	0		1,006,883
17. 支払手数料	19,580	5,500	0	25,080	280,159	0	0		305,239
18. 委託料	0	4,571,985	0	4,571,985	0	0	0		4,571,985

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	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		高齢者傷害保険事業				
19. 使用料	278,070	105,065	0	383,135	0	0	0	0	383,135
20. 賃借料	825,332	379,694	0	1,205,026	37,232	0	0	0	1,242,258
21. 公租公課	485,001	80,000	0	565,001	150,000	0	0	0	715,001
22. 雑費	13,549	32,885	0	46,434	3,298	0	0	0	49,732
2. 管理費	0	0	0	0	0	14,975,042	14,975,042	0	14,975,042
1. 給料手当	0	0	0	0	0	6,071,502	6,071,502	0	6,071,502
2. 賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 福利厚生費	0	0	0	0	0	1,142,288	1,142,288	0	1,142,288
4. 会議費	0	0	0	0	0	41,721	41,721	0	41,721
5. 大会研修費	0	0	0	0	0	218,500	218,500	0	218,500
6. 諸謝金	0	0	0	0	0	50,116	50,116	0	50,116
7. 旅費交通費	0	0	0	0	0	366,725	366,725	0	366,725
8. 通信運搬費	0	0	0	0	0	263,972	263,972	0	263,972
9. 消耗品費	0	0	0	0	0	440,759	440,759	0	440,759
10. 印刷製本費	0	0	0	0	0	850,520	850,520	0	850,520
11. 表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 機器管理費	0	0	0	0	0	582,120	582,120	0	582,120
13. 車輛費	0	0	0	0	0	32,717	32,717	0	32,717
14. 備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 支払保険料	0	0	0	0	0	91,500	91,500	0	91,500
16. 支払負担金	0	0	0	0	0	1,804,678	1,804,678	0	1,804,678
17. 支払交付金	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000
18. 支払手数料	0	0	0	0	0	76,206	76,206	0	76,206
19. 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 使用料	0	0	0	0	0	345,810	345,810	0	345,810
21. 賃借料	0	0	0	0	0	404,916	404,916	0	404,916
22. 公租公課	0	0	0	0	0	163,199	163,199	0	163,199
23. 顧問料	0	0	0	0	0	440,000	440,000	0	440,000
24. 減価償却費	0	0	0	0	0	19,422	19,422	0	19,422
25. 職員退職共済掛金	0	0	0	0	0	940,920	940,920	0	940,920
26. 職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. 交際費	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000
28. 雑費	0	0	0	0	0	187,451	187,451	0	187,451
経常費用計 (B)	20,850,348	22,629,535	0	43,479,883	2,268,939	14,975,042	14,975,042	0	60,723,864
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 5,706,286	△ 6,314,895	9,625,208	△ 2,395,973	2,908,809	△ 64,653	△ 64,653	0	448,183
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)	△ 5,706,286	△ 6,314,895	9,625,208	△ 2,395,973	2,908,809	△ 64,653	△ 64,653	0	448,183

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	小 計		
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
2. 特定資産取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 受取退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	0		0
2. 投資有価証券売却益	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
1. 備品除却損	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
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額 (I)=(E)+(H)	△ 5,706,286	△ 6,314,895	9,625,208	△ 2,395,973	2,908,809	△ 64,653	△ 64,653	0	448,183
他会計振替額 (J)			1,083,057	1,083,057	△ 1,083,057		0		0
当期一般正味財産増減額 (K)=(I)+(J)	△ 5,706,286	△ 6,314,895	10,708,265	△ 1,312,916	1,825,752	△ 64,653	△ 64,653	0	448,183
一般正味財産期首残高 (L)	△ 35,859,444	△ 36,591,708	52,503,950	△ 19,947,202	6,674,574	275,221,096	275,221,096		261,948,468
一般正味財産期末残高 (M)=(K)+(L)	△ 41,565,730	△ 42,906,603	63,212,215	△ 21,260,118	8,500,326	275,156,443	275,156,443	0	262,396,651
II 指定正味財産増減の部									
1. 基本財産運用益 (N)	0	0	0	0	0	157,020	157,020	0	157,020
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	157,020	157,020		157,020
2. 基本財産投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0		0
2. 一般正味財産への振替額 (O)	0	0	0	0	0	△ 157,020	△ 157,020	0	△ 157,020
1. 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 157,020	△ 157,020		△ 157,020
当期指定正味財産増減額 (P)=(N)+(O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 (Q)	0	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000		11,000,000
指定正味財産期末残高 (R)=(P)+(Q)	0	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
III 正味財産期末残高 (S)=(M)+(R)	△ 41,565,730	△ 42,906,603	63,212,215	△ 21,260,118	8,500,326	286,156,443	286,156,443	0	273,396,651