

平成27年度 予算書

〈正味財産増減計算書〉

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度 予算額	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			
基本財産運用益	1,000	268	732
基本財産受取利息振替額	1,000	268	732
事業収益	336,000	366,000	△ 30,000
図書・教材等頒布収益	66,000	66,000	0
その他収益	270,000	300,000	△ 30,000
受取補助金	15,788,000	15,817,000	△ 29,000
受取県補助金	15,788,000	15,817,000	△ 29,000
受取負担金	5,601,485	5,837,000	△ 235,515
受取負担金	5,601,485	5,837,000	△ 235,515
雑収益	1,347,000	1,347,000	0
受取利息	1,345,000	1,345,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	23,073,485	23,367,268	△ 293,783

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
(2)経常費用			
事業費計	21,963,000	18,662,000	3,301,000
人件費	11,172,000	11,287,000	△ 115,000
給料手当	11,172,000	11,287,000	△ 115,000
その他事業費	10,791,000	7,375,000	3,416,000
旅費交通費	2,580,000	2,193,000	387,000
通信運搬費	291,000	224,000	67,000
消耗品費	338,000	351,000	△ 13,000
消耗什器備品費	0	187,000	△ 187,000
印刷製本費	578,000	379,000	199,000
賃借料	386,000	244,000	142,000
保険料	0	1,000	△ 1,000
諸謝金	256,000	315,000	△ 59,000
租税公課	81,000	81,000	0
支払負担金	621,000	509,000	112,000
委託費	282,000	1,212,000	△ 930,000
支払助成金	5,062,000	1,489,000	3,573,000
会議費	8,000	13,000	△ 5,000
支払手数料	138,000	86,000	52,000
雑費	169,000	90,000	79,000
什器備品減価償却費	1,000	1,000	0
管理費計	4,603,000	4,250,000	353,000
給料手当	1,717,000	1,815,000	△ 98,000
会議費	36,000	32,000	4,000
旅費交通費	697,000	562,000	135,000
通信運搬費	127,000	74,000	53,000
消耗品費	61,000	25,000	36,000
消耗什器備品費	1,000	0	1,000
印刷製本費	253,000	143,000	110,000
賃借料	160,000	57,000	103,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	707,000	660,000	47,000
委託費	754,000	760,000	△ 6,000
支払手数料	20,000	26,000	△ 6,000
雑費	35,000	34,000	1,000
慶弔費	30,000	60,000	△ 30,000
什器備品原価償却費	3,000	0	3,000
経常費用計	26,566,000	22,912,000	3,654,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,492,515	455,268	△ 3,947,783
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,492,515	455,268	△ 3,947,783

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(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	△ 3,492,515	455,268	△ 3,947,783
一般正味財産期首残高	205,733,294	205,278,026	203,934
一般正味財産期末残高	202,240,779	205,733,294	△ 3,743,849
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,072,515	1,072,515	0
指定正味財産期末残高	1,072,515	1,072,515	0
III 正味財産期末残高	203,313,294	206,805,809	△ 3,492,515

平成27年度 予算書 〈正味財産増減計算書内訳表〉

平成27年4月1日から平成28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 関係団体との 連絡強調整事業	法人会計 法人運営事業	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共 通	小 計			
I 一般正味財産増減の部									0
1. 経常増減の部									0
(1) 経常収益									0
① 基本財産運用益	0	0	0	0	600	600	50	350	1,000
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	600	600	50	350	1,000
② 事業収益	66,000	0	0	0	243,000	309,000	0	27,000	336,000
図書・教材等頒布収益	66,000	0	0	0	0	66,000	0	0	66,000
その他収益	0	0	0	0	243,000	243,000	0	27,000	270,000
③ 受取補助金	1,403,000	11,027,000	311,000	545,000	0	13,286,000	325,000	2,177,000	15,788,000
受取県補助金	1,403,000	11,027,000	311,000	545,000	0	13,286,000	325,000	2,177,000	15,788,000
老人クラブ等活動推進員事業補助金収益	1,308,000	8,839,000	311,000	425,000	0	10,883,000	325,000	2,177,000	13,385,000
健康づくり・介護予防支援事業補助金収益	95,000	635,000	0	120,000	0	850,000	0	0	850,000
地域支え合い事業補助金収益	0	1,553,000	0	0	0	1,553,000	0	0	1,553,000
④ 受取負担金	0	0	0	0	2,801,000	2,801,000	280,000	2,520,485	5,601,485
受取負担金	0	0	0	0	2,801,000	2,801,000	280,000	2,520,485	5,601,485
⑤ 雑収益	0	0	0	0	808,800	808,800	66,150	472,050	1,347,000
受取利息	0	0	0	0	806,800	806,800	66,150	472,050	1,345,000
雑収益	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000
経常収益計	1,469,000	11,027,000	311,000	545,000	3,853,400	17,205,400	671,200	5,196,885	23,073,485

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共 通	小 計	関係団体との 連絡強調事業	法人運営事業	
(2) 経常費用									
事業費	2,452,000	17,214,000	600,000	818,000	0	21,084,000	879,000	0	21,963,000
給料手当	1,271,000	8,839,000	311,000	425,000	0	10,846,000	326,000	0	11,172,000
旅費	756,000	1,507,000	24,000	8,000	0	2,295,000	285,000	0	2,580,000
通信運搬費	35,000	206,000	7,000	21,000	0	269,000	22,000	0	291,000
消耗品費	53,000	192,000	3,000	85,000	0	333,000	5,000	0	338,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	27,000	401,000	100,000	47,000	0	575,000	3,000	0	578,000
賃借料	40,000	332,000	7,000	3,000	0	382,000	4,000	0	386,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金	100,000	156,000	0	0	0	256,000	0	0	256,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000
支払負担金	60,000	394,000	11,000	115,000	0	580,000	41,000	0	621,000
委託費	5,000	32,000	132,000	110,000	0	279,000	3,000	0	282,000
支払助成金	95,000	4,967,000	0	0	0	5,062,000	0	0	5,062,000
会議費	0	6,000	2,000	0	0	8,000	0	0	8,000
手数料	10,000	116,000	3,000	4,000	0	133,000	5,000	0	138,000
雑費	0	66,000	0	0	0	66,000	103,000	0	169,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
管理費								4,603,000	4,603,000
給料手当								1,717,000	1,717,000
会議費								36,000	36,000
旅費								697,000	697,000
通信運搬費								127,000	127,000
消耗品費								61,000	61,000
消耗什器備品費								1,000	1,000
印刷製本費								253,000	253,000
賃借料								160,000	160,000
租税公課								2,000	2,000
支払負担金								707,000	707,000
委託費								754,000	754,000
手数料								20,000	20,000
雑費								35,000	35,000
慶弔費								30,000	30,000
減価償却費								3,000	3,000
経常費用計	2,452,000	17,214,000	600,000	818,000	0	21,084,000	879,000	4,603,000	26,566,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 983,000	△ 6,187,000	△ 289,000	△ 273,000	3,853,400	△ 3,878,600	△ 207,800	593,885	△ 3,492,515
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 983,000	△ 6,187,000	△ 289,000	△ 273,000	3,853,400	△ 3,878,600	△ 207,800	593,885	△ 3,492,515

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共 通	小 計	関係団体との 連絡強調事業	法人運営事業	
2. 経常外増減の部									0
(1) 経常外収益									0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 983,000	△ 6,187,000	△ 289,000	△ 273,000	3,853,400	△ 3,878,600	△ 207,800	593,885	△ 3,492,515
一般正味財産期首残高	△ 7,670,398	△ 10,092,668	△ 1,820,629	△ 1,991,354	141,091,494	119,516,445	11,903,227	74,313,622	205,733,294
一般正味財産期末残高	△ 8,653,398	△ 16,279,668	△ 2,109,629	△ 2,264,354	144,944,894	115,637,845	11,695,427	74,907,507	202,240,779
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益									
基本財産受取利息		0	0	0	600	600	50	350	1,000
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額					△ 600	△ 600	△ 50	△ 350	△ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	643,509	643,509	53,626	375,380	1,072,515
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	643,509	643,509	53,626	375,380	1,072,515
III 正味財産期末残高	△ 8,653,398	△ 16,279,668	△ 2,109,629	△ 2,264,354	145,588,403	116,281,354	11,749,053	75,282,887	203,313,294