

平成24年度 収支予算書【正味財産増減計算ベース】

公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会

平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | | 法人会計 | 内部取引 控除 | 合計 | 備考 |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------|
| | 公1 老人クラブ助成 事業 | 公2 スポーツ・文化 事業 | 公3 講座・セミナー・ 育成事業 | 公4 老人福祉セン ター運営事業 | 公5 広報・企画・調査 事業 | 小計 | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用収益 | 0 | 81,648 | 71,760 | 0 | 86,592 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | |
| 基本財産受取利息 | | 81,648 | 71,760 | | 86,592 | 240,000 | | | 240,000 | |
| 特定資産運用益 | 4,500,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 500,000 | 6,800,000 | 5,879,000 | 0 | 12,679,000 | |
| 特定資産受取利息 | 4,500,000 | | 1,800,000 | | 500,000 | 6,800,000 | 5,879,000 | | 12,679,000 | 「基金等」債券利息 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 2,780,000 | 180,199,000 | 0 | 182,979,000 | 0 | 0 | 182,979,000 | |
| 受講料事業収益 | | | 2,780,000 | | | 2,780,000 | | | 2,780,000 | シニア大学受講料 |
| 指定管理事業収益 | | | | 179,749,000 | | 179,749,000 | | | 179,749,000 | 老福センター指定管理料 |
| 地域支援事業収益 | | | | 450,000 | | 450,000 | | | 450,000 | 老福センター介護予防事業 |
| 受取補助金等収益 | 275,873,454 | 9,998,590 | 15,177,856 | 0 | 9,809,547 | 310,859,447 | 8,409,553 | 0 | 319,269,000 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 12,331,454 | 9,248,590 | 8,145,856 | | 9,809,547 | 39,535,447 | 8,409,553 | | 47,945,000 | 市老連への補助金 |
| 受取地方公共団体助成金 | 263,542,000 | 750,000 | 7,032,000 | | | 271,324,000 | | | 271,324,000 | 区老連への助成金 |
| 受取寄付金等 | 0 | 3,158,757 | 2,776,215 | 0 | 3,350,028 | 9,285,000 | 0 | 0 | 9,285,000 | |
| 受取寄付金 | 0 | 3,158,757 | 2,776,215 | 0 | 3,350,028 | 9,285,000 | 0 | 0 | 9,285,000 | 会費及び分担金 |
| 雑収益 | 1,749,000 | 0 | 0 | 1,114,000 | 0 | 2,863,000 | 51,000 | 0 | 2,914,000 | |
| その他の雑収益 | 1,749,000 | | | 1,114,000 | | 2,863,000 | 51,000 | | 2,914,000 | 全老保険(区配)等 |
| 経常収益計 | 282,122,454 | 13,238,995 | 22,605,831 | 181,313,000 | 13,746,167 | 513,026,447 | 14,339,553 | 0 | 527,366,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 282,441,013 | 13,533,519 | 24,277,431 | 181,313,000 | 14,048,057 | 515,613,020 | | 0 | 515,613,020 | |
| 役員報酬 | 3,343,600 | 2,507,700 | 2,208,700 | 0 | 2,659,800 | 10,719,800 | | | 10,719,800 | 事務局長及び事務局次長 |
| (職員)給与手当 | 4,979,392 | 3,734,544 | 3,289,264 | 20,700,000 | 3,961,056 | 36,664,256 | | | 36,664,256 | 職員給与 |
| (職員)賞与手当 | 1,658,940 | 1,244,205 | 1,095,855 | 6,900,000 | 1,319,670 | 12,218,670 | | | 12,218,670 | 職員賞与 |
| 臨時雇賃金 | 1,286,000 | 964,500 | 849,500 | 34,977,000 | 1,023,000 | 39,100,000 | | | 39,100,000 | 嘱託員及びコミスタ給与 |
| 法定福利費 | 1,780,412 | 1,335,309 | 1,176,096 | 5,126,448 | 1,416,300 | 10,834,565 | | | 10,834,565 | 社会保険料事業主負担 |
| 福利厚生費 | 127,241 | 95,430 | 84,052 | 806,552 | 101,218 | 1,214,493 | | | 1,214,493 | 健康診断費等 |
| 旅費交通費 | 77,160 | 363,248 | 423,342 | 235,000 | 382,431 | 1,481,181 | | | 1,481,181 | 役員等及び職員旅費 |
| 教養娯楽費 | | | 110,000 | 12,000 | | 122,000 | | | 122,000 | イベント・行事費 |
| 会議費 | | 564,370 | 817,924 | | 396,673 | 1,778,967 | | | 1,778,967 | |
| 通信運搬費 | 205,760 | 154,320 | 215,777 | 1,355,000 | 163,680 | 2,094,537 | | | 2,094,537 | 電話、FAX及び郵便料金等 |
| 減価償却費 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 自動車減価償却費 |
| 消耗什器備品費 | | | | 1,125,000 | 700,000 | 1,825,000 | | | 1,825,000 | 5万円以上備品購入費 |
| 消耗品費 | 692,506 | 1,034,743 | 2,504,453 | 5,801,000 | 514,323 | 10,547,025 | | | 10,547,025 | コピーカウンター料等 |
| 修繕費 | | 38,970 | 34,275 | 4,851,000 | 41,325 | 4,965,570 | | | 4,965,570 | |
| 保守費 | | 51,960 | 45,700 | 7,291,000 | 55,100 | 7,443,760 | | | 7,443,760 | 電気等設備保守費 |
| 印刷製本費 | | 77,940 | 536,133 | | 82,650 | 696,723 | | | 696,723 | 老人クラブノート等 |
| 燃料費 | | 70,000 | | 300,000 | | 370,000 | | | 370,000 | プロパンガス代 |
| 車輛維持費 | | 100,000 | | | | 100,000 | | | 100,000 | 車検費等 |
| 水道光熱費 | | | | 55,015,000 | | 55,015,000 | | | 55,015,000 | 電気・ガス及び水道料 |
| 賃借料 | | 133,234 | 120,466 | 1,965,000 | 4,598 | 2,223,298 | | | 2,223,298 | リース料及び会場使用料 |
| 保険料 | | 80,292 | 603,660 | 182,000 | 64,944 | 930,896 | | | 930,896 | 損害賠償保険ほか |
| 諸謝金 | | 332,846 | 7,638,076 | 9,062,000 | | 17,032,922 | | | 17,032,922 | 講師謝金 |
| 租税公課 | | | | 10,000 | | 10,000 | | | 10,000 | 消費税及び収入印紙 |
| 支払手数料 | 20,160 | 340,297 | 472,166 | 825,000 | 360,902 | 2,018,525 | | | 2,018,525 | 振込手数料 |
| 支払助成金 | 268,269,842 | | 1,800,000 | | | 270,069,842 | | | 270,069,842 | 区老連等補助金及び助成金 |
| 業務委託費 | | 22,291 | | 24,729,000 | | 24,751,291 | | | 24,751,291 | 清掃及び機械整備 |
| 渉外費 | | | 3,000 | 25,000 | | 28,000 | | | 28,000 | 慶弔費等 |
| 研修費 | | 204,120 | 179,400 | | 216,480 | 600,000 | | | 600,000 | 研修会議参加費等 |
| 広報費 | | | | | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 | 機関紙発行 |
| 諸会費 | | | | 20,000 | | 20,000 | | | 20,000 | 区社協等諸会費 |
| 引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 賞与引当金繰入 |
| 雑費 | | 83,200 | 69,592 | | 83,907 | 236,699 | | | 236,699 | |

平成24年度 収支予算書【正味財産増減計算ベース】

公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会

平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | | 法人会計 | 内部取引 控除 | 合計 | 備考 |
|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------|
| | 公1 老人クラブ助成 事業 | 公2 スポーツ・文化 事業 | 公3 講座・セミナー・ 育成事業 | 公4 老人福祉セン ター運営事業 | 公5 広報・企画・調査 事業 | 小計 | | | | |
| 管理費 | | | | | | | 11,752,980 | 0 | 11,752,980 | |
| 役員報酬 | | | | | | | 2,280,200 | | 2,280,200 | 事務局長及び事務局次長 |
| (職員)給与手当 | | | | | | | 3,395,744 | | 3,395,744 | 職員給与 |
| (職員)賞与手当 | | | | | | | 1,131,330 | | 1,131,330 | 職員賞与 |
| 臨時雇賃金 | | | | | | | 877,000 | | 877,000 | 嘱託員及びコミスタ給与 |
| 法定福利費 | | | | | | | 1,214,169 | | 1,214,169 | 社会保険料事業主負担 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 86,773 | | 86,773 | 健康診断費等 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 52,620 | | 52,620 | 職員旅費 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 140,320 | | 140,320 | 電話、FAX及び郵便料金等 |
| 消耗品費 | | | | | | | 420,434 | | 420,434 | コピーカウンター料等 |
| 修繕費 | | | | | | | 35,430 | | 35,430 | |
| 保守費 | | | | | | | 47,240 | | 47,240 | 財務ソフト等年間保守 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 70,860 | | 70,860 | 封筒印刷等 |
| 賃借料 | | | | | | | 830,000 | | 830,000 | リース料及び会場使用料 |
| 諸謝金 | | | | | | | 10,000 | | 10,000 | 講師謝金 |
| 租税公課 | | | | | | | 170,000 | | 170,000 | 消費税及び収入印紙 |
| 渉外費 | | | | | | | 120,000 | | 120,000 | 慶弔費等 |
| 諸会費 | | | | | | | 800,000 | | 800,000 | 全老連等諸会費 |
| 引当金繰入額 | | | | | | | 0 | | 0 | 賞与引当金繰入 |
| 雑費 | | | | | | | 70,860 | | 70,860 | |
| 経常費用計 | 282,441,013 | 13,533,519 | 24,277,431 | 181,313,000 | 14,048,057 | 515,613,020 | 11,752,980 | 0 | 527,366,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 318,559 | △ 294,524 | △ 1,671,600 | 0 | △ 301,890 | △ 2,586,573 | 2,586,573 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 満期債券償還及び買替 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 318,559 | △ 294,524 | △ 1,671,600 | 0 | △ 301,890 | △ 2,586,573 | 2,586,573 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | |
| 基本財産評価益(一般) | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 特定資産評価益(一般) | | | | | | 0 | | | 0 | |
| その他固定資産売却益(一般) | | | | | | 0 | | | 0 | |
| その他固定資産受贈益 | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 固定資産移管収益(会計単位内) | | | | | | 0 | | | 0 | |
| その他の経常外収益 | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 基本財産評価損(一般) | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 特定資産評価損(一般) | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 特定資産売却・処分損(一般) | | | | | | 0 | | | 0 | |
| その他固定資産売却・処分損 | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 減損損失 | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 借入金利息 | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 災害損失 | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 固定資産移管費用(会計単位内) | | | | | | 0 | | | 0 | |
| その他の経常外費用 | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 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 | |
| 他会計振替額 | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 318,559 | △ 294,524 | △ 1,671,600 | 0 | △ 301,890 | △ 2,586,573 | 2,586,573 | 0 | 0 | |