

平成26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 26年 4月 1日から平成 27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 (A)	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				
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	30,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	5,100,000	5,100,000	4,900,000	0	10,000,000	「基金等」債券利息
事業収益	0	0	1,878,000	184,706,000	0	186,584,000	0	0	186,584,000	
受講料事業収益	0	0	1,878,000	0	0	1,878,000	0	0	1,878,000	シニア大学受講料ほか
指定管理事業収益	0	0	0	184,706,000	0	184,706,000	0	0	184,706,000	老福センター・指定管理料
受取補助金等	271,020,200	11,223,180	12,495,353	0	8,055,967	302,794,700	14,742,300	0	317,537,000	
横浜市補助金収益	271,020,200	11,223,180	12,495,353	0	8,055,967	302,794,700	14,742,300	0	317,537,000	市老連等への補助金
受取寄付金	4,557,500	0	0	0	0	4,557,500	4,557,500	0	9,115,000	会費及び分担金
雑収益	1,470,000	0	0	1,226,000	0	2,696,000	0	0	2,696,000	全老保険(区配)及びコピー代収入等
経常収益計	277,047,700	11,223,180	14,373,353	185,932,000	13,185,967	501,762,200	24,199,800	0	525,962,000	
(2) 経常費用										
事業費	278,122,709	12,894,385	16,381,679	186,874,193	13,639,831	507,912,797	0	0	507,912,797	
役員報酬	3,149,827	2,362,370	2,078,834	644,400	2,505,427	10,740,858	0	0	10,740,858	事務局長及び事務局長次長
(職員)給与手当	4,297,320	4,297,320	3,222,990	21,756,000	3,222,990	36,796,620	0	0	36,796,620	職員給与
(職員)賞与手当	1,463,880	1,463,880	1,097,910	6,900,000	1,097,910	12,023,580	0	0	12,023,580	職員賞与
臨時雇賃金	574,400	574,400	430,800	35,178,000	430,800	37,188,400	0	0	37,188,400	嘱託員及びコミスタ給与
法定福利費	1,163,297	1,163,297	872,472	5,145,200	872,473	9,216,739	0	0	9,216,739	社会保険料事業主負担
福利厚生費	30,000	30,000	22,500	833,370	22,500	938,370	0	0	938,370	健康診断費等
旅費交通費	220,000	548,112	2,488,956	277,000	501,943	4,036,011	0	0	4,036,011	役員等及び職員旅費
教養娯楽費	0	0	400,000	380,000	500,000	1,280,000	0	0	1,280,000	イベント・行事費
会議費	30,000	314,000	220,500	7,410	52,500	624,410	0	0	624,410	
通信運搬費	337,985	253,489	223,065	1,427,126	2,168,839	4,410,504	0	0	4,410,504	電話、FAX及び郵便料金等
減価償却費	0	487,318	0	73,647	0	560,965	0	0	560,965	自動車減価償却費ほか
消耗什器備品費	0	0	0	2,252,931	0	2,252,931	0	0	2,252,931	5万円以上備品購入費
消耗品費	410,000	410,000	307,500	7,064,413	307,500	8,499,413	0	0	8,499,413	コピーカウンター料等
修繕費	0	0	0	5,992,584	0	5,992,584	0	0	5,992,584	トイレ修繕等
保守費	0	38,970	34,275	16,451,744	41,325	16,566,314	0	0	16,566,314	電気等設備保守費
印刷製本費	850,000	0	620,000	0	554,400	2,024,400	0	0	2,024,400	大会プログラム、広報紙カラー印刷等
燃料費	0	50,000	0	320,000	0	370,000	0	0	370,000	プロパンガス代
車輛維持費	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000	車検費等
水道光熱費	0	0	0	56,351,788	0	56,351,788	0	0	56,351,788	電気・ガス及び水道料
賃借料	0	333,136	606,120	2,270,188	88,160	3,297,604	0	0	3,297,604	リース料及び会場使用料
保険料	0	200,000	50,000	155,110	0	405,110	0	0	405,110	施設賠償保険ほか
諸謝金	0	155,000	2,136,000	8,786,000	0	11,077,000	0	0	11,077,000	講師謝金
租税公課	0	45,000	0	165,000	0	210,000	0	0	210,000	自動車税、消費税及び収入印紙
支払手数料	32,000	32,000	24,000	875,000	24,000	987,000	0	0	987,000	振込手数料及び検査等
支払助成金	265,564,000	0	0	0	0	265,564,000	0	0	265,564,000	区老連等補助金及び助成金
業務委託費	0	86,093	1,225,757	13,503,282	1,249,064	16,064,196	0	0	16,064,196	清掃及び機械整備ほか
渉外費	0	0	0	29,000	0	29,000	0	0	29,000	慶弔費等
研修費	0	0	320,000	0	0	320,000	0	0	320,000	研修会参加費等
諸会費	0	0	0	35,000	0	35,000	0	0	35,000	区社協等諸会費
管理費	0	0	0	0	0	0	18,610,168	0	18,610,168	
役員報酬							2,147,141	0	2,147,141	事務局長及び事務局長次長
(職員)給与手当							6,445,980	0	6,445,980	職員給与
(職員)賞与手当							2,195,820	0	2,195,820	職員賞与
臨時雇賃金							861,600	0	861,600	嘱託員及びコミスタ給与
法定福利費							1,744,945	0	1,744,945	社会保険料事業主負担
福利厚生費							311,000	0	311,000	健康診断費等
旅費交通費							740,989	0	740,989	役員等及び職員旅費
会議費							295,000	0	295,000	お茶代等
通信運搬費							230,393	0	230,393	電話、FAX及び郵便料金等
消耗品費							615,000	0	615,000	コピーカウンター料等
保守費							35,430	0	35,430	財務ソフト等年間保守
賃借料							75,584	0	75,584	リース料及び会場使用料
保険料							230,000	0	230,000	役員賠償保険
諸謝金							1,348,000	0	1,348,000	税理士、社労士顧問料
支払手数料							73,200	0	73,200	振込手数料
渉外費							200,000	0	200,000	慶弔費等
研修費							300,000	0	300,000	各種研修参加費
支払寄付金							10,000	0	10,000	
業務委託費							90,086	0	90,086	会長写真等
諸会費							660,000	0	660,000	全老連等諸会費
経常費用計	278,122,709	12,894,385	16,381,679	186,874,193	13,639,831	507,912,797	18,610,168	0	526,522,965	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,075,009	△ 1,671,205	△ 2,008,326	△ 942,193	△ 453,864	△ 6,150,597	5,589,632	0	△ 560,965	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,075,009	△ 1,671,205	△ 2,008,326	△ 942,193	△ 453,864	△ 6,150,597	5,589,632	0	△ 560,965	
2. 経常外増減の部										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,075,009	△ 1,671,205	△ 2,008,326	△ 942,193	△ 453,864	△ 6,150,597	5,589,632	0	△ 560,965	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,075,009	△ 1,671,205	△ 2,008,326	△ 942,193	△ 453,864	△ 6,150,597	5,589,632	0	△ 560,965	
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 1,075,009	△ 1,671,205	△ 2,008,326	△ 942,193	△ 453,864	△ 6,150,597	5,589,632	0	△ 560,965	