

平成27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 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						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	3,272,400	0	3,927,600	7,200,000	2,800,000	0	10,000,000	「基金等」債券利息
事業収益	0	0	2,118,000	184,706,000	0	186,824,000	0	0	186,824,000	
受講料事業収益	0	0	2,118,000	0	0	2,118,000	0	0	2,118,000	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	259,031,800	10,978,800	12,402,600	0	8,071,600	290,484,800	15,343,200	0	305,828,000	
横浜市補助金収益	258,831,800	10,978,800	12,402,600	0	8,071,600	290,284,800	15,343,200	0	305,628,000	市老連等への補助金
受取民間助成金	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	全老連・高齢者被害防止キャンペーン
受取寄付金	0	3,160,458	2,777,710	0	3,351,832	9,290,000	0	0	9,290,000	会費及び分担金
雑収益	790,000	0	0	1,245,000	0	2,035,000	0	0	2,035,000	全老保険(区配)及びコピー代収入等
経常収益計	259,821,800	14,139,258	20,570,710	185,951,000	15,381,032	495,863,800	18,143,200	0	514,007,000	
(2) 経常費用										
事業費	260,085,418	14,975,475	22,182,908	186,909,769	16,438,783	500,592,353	0	0	500,592,353	
役員報酬	3,206,627	2,404,970	2,116,322	656,020	2,550,607	10,934,546	0	0	10,934,546	事務局長及び事務局次長
(職員)給与手当	6,310,247	4,906,880	4,168,394	23,289,000	5,019,738	43,694,259	0	0	43,694,259	職員給与
(職員)賞与手当	1,352,511	1,014,384	893,436	5,150,000	1,075,909	9,486,240	0	0	9,486,240	職員賞与
臨時雇賃金	778,107	583,580	513,998	34,512,000	618,976	37,006,661	0	0	37,006,661	嘱託員及びコミスタ給与
法定福利費	1,670,011	1,252,509	1,103,169	5,036,200	1,328,478	10,390,367	0	0	10,390,367	社会保険料事業主負担
福利厚生費	46,296	34,722	30,582	905,370	36,828	1,053,798	0	0	1,053,798	健康診断費等
旅費交通費	411,911	684,933	1,465,675	272,000	1,211,852	4,046,371	0	0	4,046,371	役員等及び職員旅費
教養娯楽費	0	235,000	450,000	293,000	200,000	1,178,000	0	0	1,178,000	イベント・行事費
会議費	0	198,000	442,000	12,410	0	652,410	0	0	652,410	お茶代等
通信運搬費	244,400	183,300	211,300	1,346,980	397,400	2,383,380	0	0	2,383,380	電話、FAX及び郵便料金等
減価償却費	0	487,318	1,046,856	148,599	0	1,682,773	0	0	1,682,773	自動車減価償却費ほか
消耗什器備品費	366,600	274,950	241,950	2,027,931	291,600	3,203,031	0	0	3,203,031	5万円以上備品購入費
消耗品費	1,242,515	806,886	965,602	6,637,413	749,761	10,402,177	0	0	10,402,177	コピーカウンター料等
修繕費	0	519,579	456,982	4,317,584	551,058	5,845,203	0	0	5,845,203	トイレ修繕等
保守費	0	45,463	39,986	16,351,744	48,218	16,485,411	0	0	16,485,411	電気等設備保守費
印刷製本費	1,800,000	0	1,950,000	55,000	800,000	4,605,000	0	0	4,605,000	大会プログラム、広報誌カラー印刷等
燃料費	0	40,000	0	320,000	0	360,000	0	0	360,000	ガソリン代・プロパンガス代
車輛維持費	0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	70,000	車検費等
水道光熱費	0	0	0	57,145,788	0	57,145,788	0	0	57,145,788	電気・ガス及び水道料
賃借料	1,200,000	90,000	55,000	2,391,188	0	3,736,188	0	0	3,736,188	リース料及び会場使用料
保険料	0	170,000	54,000	116,110	0	340,110	0	0	340,110	施設賠償保険ほか
諸謝金	100,000	133,000	2,219,000	9,095,000	20,000	11,567,000	0	0	11,567,000	講師謝金
租税公課	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000	自動車税、消費税及び収入印紙
支払手数料	160,000	7,794	6,855	517,000	8,266	699,915	0	0	699,915	振込手数料及び検査等
支払助成金	240,253,250	0	0	0	0	240,253,250	0	0	240,253,250	区老連等補助金及び助成金
業務委託費	0	75,000	1,195,000	14,056,282	780,000	16,106,282	0	0	16,106,282	清掃及び機械整備ほか
渉外費	0	0	1,000,000	29,000	0	1,029,000	0	0	1,029,000	特別表彰・慶弔費等
研修費	0	0	934,000	0	0	934,000	0	0	934,000	研修会諸参加費等
諸会費	0	0	0	35,000	0	35,000	0	0	35,000	区社協等諸会費
引当金繰入額	942,943	707,207	622,801	2,193,150	750,092	5,216,193	0	0	5,216,193	賞与引当金・退職給与引当金
管理費	0	0	0	0	0	0	15,097,420	0	15,097,420	
役員報酬							2,185,860	0	2,185,860	事務局長及び事務局次長
(職員)給与手当							4,303,334	0	4,303,334	職員給与
(職員)賞与手当							922,358	0	922,358	職員賞与
臨時雇賃金							530,637	0	530,637	嘱託員及びコミスタ給与
法定福利費							1,138,880	0	1,138,880	社会保険料事業主負担
福利厚生費							297,572	0	297,572	健康診断費等
旅費交通費							253,628	0	253,628	役員等及び職員旅費
会議費							320,000	0	320,000	お茶代等
通信運搬費							181,600	0	181,600	電話、FAX及び郵便料金等
消耗什器備品費							249,900	0	249,900	5万円以上備品購入費
消耗品費							742,758	0	742,758	コピーカウンター料等
修繕費							472,381	0	472,381	
保守費							41,333	0	41,333	財務ソフト等年間保守
保険料							230,000	0	230,000	役員賠償保険
諸謝金							1,468,000	0	1,468,000	税理士・社労士顧問料
租税公課							20,000	0	20,000	消費税
支払手数料							59,086	0	59,086	振込手数料
渉外費							100,000	0	100,000	慶弔費等
研修費							200,000	0	200,000	各種研修参加費
業務委託費							10,086	0	10,086	会長写真等
諸会費							727,000	0	727,000	全老連等諸会費
引当金繰入額							643,007	0	643,007	賞与引当金・退職給与引当金
経常費用計	260,085,418	14,975,475	22,182,908	186,909,769	16,438,783	500,592,353	15,097,420	0	515,689,773	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 263,618	△ 836,217	△ 1,612,198	△ 958,769	△ 1,057,751	△ 4,728,553	3,045,780	0	△ 1,682,773	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 263,618	△ 836,217	△ 1,612,198	△ 958,769	△ 1,057,751	△ 4,728,553	3,045,780	0	△ 1,682,773	
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	△ 263,618	△ 836,217	△ 1,612,198	△ 958,769	△ 1,057,751	△ 4,728,553	3,045,780	0	△ 1,682,773	
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	△ 263,618	△ 836,217	△ 1,612,198	△ 958,769	△ 1,057,751	△ 4,728,553	3,045,780	0	△ 1,682,773	
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	△ 263,618	△ 836,217	△ 1,612,198	△ 958,769	△ 1,057,751	△ 4,728,553	3,045,780	0	△ 1,682,773	