

平成30年度

収支予算書

【正味財産増減計算ベース】

かがやきクラブ横浜
(公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会)

平成30年度 収支予算書【正味財産増減計算ベース】

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで

公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会

(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				
I. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	21,900	21,900	8,100	0	30,000	「基本財産」債券利息
基本財産受取利息	0	0	0	0	21,900	21,900	8,100	0	30,000	
特定資産運用益	2,594,500	569,500	4,226,500	0	603,000	7,993,500	2,956,500	0	10,950,000	「基金等」債券利息
特定資産受取利息	2,594,500	569,500	4,226,500	0	603,000	7,993,500	2,956,500	0	10,950,000	
受取会費	3,863,925	362,275	54,000	0	64,800	4,345,000	4,345,000	0	8,690,000	会費及び分担金
区老連分担金	86,400	64,800	54,000	0	64,800	270,000	270,000	0	540,000	
親位老人クラブ	3,777,525	297,475	0	0	0	4,075,000	4,075,000	0	8,150,000	
事業収益	0	0	1,740,000	185,459,000	0	187,199,000	0	0	187,199,000	
受講料事業収益	0	0	1,740,000	0	0	1,740,000	0	0	1,740,000	シニア大学受講料
指定管理事業収益	0	0	0	185,459,000	0	185,459,000	0	0	185,459,000	老福センター・指定管理料ほか
受取補助金等	241,535,371	10,452,674	13,325,949	0	17,040,925	282,354,919	9,277,081	0	291,632,000	
横浜市補助金収益	241,535,371	10,452,674	13,325,949	0	17,040,925	282,354,919	9,277,081	0	291,632,000	市老連・区老連等への補助金
受取地方公共団体補助金	13,603,565	10,202,674	12,586,181	0	10,821,499	47,213,919	9,277,081	0	56,491,000	市老連への補助金
受取地方公共団体助成金	227,931,806	250,000	739,768	0	6,219,426	235,141,000	0	0	235,141,000	区老連への助成金
受取寄付金	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	募金収入
その他の事業収益	0	0	0	138,000	0	138,000	0	0	138,000	看護実習生受入
雑収益	450,000	0	0	1,386,000	0	1,836,000	0	0	1,836,000	全老保険及び自販機手数料収入等
経常収益計	248,443,796	11,384,449	19,346,449	187,033,000	17,730,625	483,938,319	16,586,681	0	500,525,000	
(2) 経常費用										
事業費	248,663,001	12,099,295	19,430,533	188,231,445	17,847,196	486,271,470		0	486,271,470	
役員報酬	1,581,596	1,186,196	1,043,827	323,567	1,258,029	5,393,215		0	5,393,215	事務局長
(職員)給与手当	6,392,994	4,794,746	4,220,680	24,292,250	5,085,271	44,785,941		0	44,785,941	職員給与
(職員)賞与手当	1,718,346	1,288,760	1,135,097	7,478,000	1,366,927	12,987,130		0	12,987,130	職員賞与
臨時雇賃金	0	0	0	39,428,000	0	39,428,000		0	39,428,000	コミスタ給与
退職給付費用	442,127	331,595	292,058	0	351,707	1,417,487		0	1,417,487	
法定福利費	1,810,688	1,358,015	1,196,096	5,045,000	1,440,386	10,850,185		0	10,850,185	社会保険料事業主負担
福利厚生費	38,580	28,935	25,485	795,000	30,690	918,690		0	918,690	健康診断費等
旅費交通費	100,000	455,000	1,287,000	218,000	320,000	2,380,000		0	2,380,000	役員等費用弁償及び職員旅費
幹事会費	0	332,000	600,000	2,280,000	0	3,212,000		0	3,212,000	イベント食品等行事費ほか
会議費	100,000	460,000	530,000	0	20,000	1,110,000		0	1,110,000	お茶代等
通信運搬費	349,648	99,737	207,467	1,217,478	1,745,170	3,619,500		0	3,619,500	電話、FAX及び郵便料金プロバイダー料等
減価償却費	0	63,504	1,022,355	316,000	286,923	1,688,782		0	1,688,782	自動車減価償却費ほか
消耗什器備品費	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000		0	1,030,000	5万円以上備品購入費
消耗品費	1,180,442	193,081	1,710,560	9,184,000	264,793	12,532,876		0	12,532,876	コピー用紙、コピーカウンター料等
修繕費	400,000	0	0	4,300,000	0	4,700,000		0	4,700,000	トイレ修繕等
保守費	0	105,215	92,539	14,426,000	471,589	15,095,343		0	15,095,343	電気等設備保守費
印刷製本費	874,000	129,896	764,245	100,000	2,437,764	4,305,905		0	4,305,905	大会プログラム、広報誌カラー印刷等
燃料費	0	0	0	265,000	0	265,000		0	265,000	ガソリン代、プロパンガス代
水道光熱費	0	0	0	53,300,000	0	53,300,000		0	53,300,000	電気、ガス及び水道料
賃借料	1,205,000	167,000	306,000	1,776,000	0	3,454,000		0	3,454,000	リース料及び会場使用料
保険料	5,000	94,000	101,300	191,000	0	391,300		0	391,300	施設賠償保険ほか
謝礼金	440,000	173,000	2,500,000	8,505,000	300,000	11,918,000		0	11,918,000	講師謝金
租税公課	0	45,000	0	0	0	45,000		0	45,000	自動車税および収入印紙代
支払手数料	0	0	0	45,000	0	45,000		0	45,000	振込手数料及び検査等
支払助成金	228,081,760	0	0	0	0	228,081,760		0	228,081,760	区老連等補助金及び助成金
支払寄付金	0	0	0	50,000	0	50,000		0	50,000	善意銀行への寄付金
業務委託費	2,315,720	98,290	466,990	13,062,000	1,730,460	17,673,460		0	17,673,460	清掃及び租税費用等
渉外費	700,000	0	3,000	20,000	0	723,000		0	723,000	特別表彰・慶弔費等
研修費	0	0	1,313,500	10,000	0	1,323,500		0	1,323,500	研修会議参加費等
雑会費	0	0	0	25,000	0	25,000		0	25,000	区社協等雑会費
引当金繰入額	927,100	695,325	612,334	549,150	737,487	3,521,396		0	3,521,396	費与引当金、退職給与引当金
管理費							14,253,530	0	14,253,530	
役員報酬							1,078,125	0	1,078,125	事務局長
(職員)給与手当							4,358,599	0	4,358,599	職員給与
(職員)賞与手当							1,171,842	0	1,171,842	職員賞与
退職給付費用							301,513	0	301,513	
法定福利費							1,234,815	0	1,234,815	社会保険料事業主負担
福利厚生費							270,310	0	270,310	健康診断費等
旅費交通費							513,000	0	513,000	役員等費用弁償及び職員旅費
会議費							300,000	0	300,000	お茶代等
通信運搬費							125,000	0	125,000	電話、FAX及び郵便料金プロバイダー料等
消耗什器備品費							800,000	0	800,000	5万円以上備品購入費
消耗品費							720,170	0	720,170	コピー用紙、コピーカウンター料等
保守費							95,657	0	95,657	財務ソフト等年間保守
印刷製本費							118,095	0	118,095	
賃借料							60,000	0	60,000	リース料及び会場使用料
保険料							181,000	0	181,000	役員賠償保険
謝礼金							1,471,500	0	1,471,500	税理士、社労士顧問料
支払手数料							26,160	0	26,160	振込手数料ほか
研修費							100,000	0	100,000	各種研修参加費
業務委託費							17,540	0	17,540	
雑会費							678,000	0	678,000	全老連等雑会費
引当金繰入額							632,204	0	632,204	費与引当金、退職給与引当金
経常費用計	248,663,001	12,099,295	19,430,533	188,231,445	17,847,196	486,271,470	14,253,530	0	500,525,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 219,205	△ 714,846	△ 84,084	△ 1,198,445	△ 116,571	△ 2,333,151	2,333,151	0	0	
当期経常増減額	△ 219,205	△ 714,846	△ 84,084	△ 1,198,445	△ 116,571	△ 2,333,151	2,333,151	0	0	
II. 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	△ 219,205	△ 714,846	△ 84,084	△ 1,198,445	△ 116,571	△ 2,333,151	2,333,151	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 219,205	△ 714,846	△ 84,084	△ 1,198,445	△ 116,571	△ 2,333,151	2,333,151	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 219,205	△ 714,846	△ 84,084	△ 1,198,445	△ 116,571	△ 2,333,151	2,333,151	0	0	
III. 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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. 正味財産期末残高	△ 219,205	△ 714,846	△ 84,084	△ 1,198,445	△ 116,571	△ 2,333,151	2,333,151	0	0	