

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

財団法人 横浜市老人クラブ連合会 (合算)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	242,100	240,000	2,100
基本財産受取配当金	242,100	240,000	2,100
高齢者文化振興基金運用収益	11,512,226	8,990,425	2,521,801
有価証券運用益	11,512,226	8,990,425	2,521,801
受取会費	9,399,000	9,412,000	△ 13,000
会費	8,859,000	8,872,000	△ 13,000
分担金	540,000	540,000	0
事業収益	192,329,000	192,108,000	221,000
指定管理事業収益	189,557,000	189,257,000	300,000
福祉大学事業受講料収益	2,772,000	2,851,000	△ 79,000
受取補助金等	211,385,807	200,334,699	11,051,108
横浜市補助金	211,057,000	159,233,350	51,823,650
横浜市受託料	328,807	41,058,349	△ 40,729,542
全老連受託料	0	43,000	△ 43,000
雑収益	3,599,019	6,145,286	△ 2,546,267
受取利息	5,925	481	5,444
雑収益	3,593,094	6,144,805	△ 2,551,711
他会計からの繰入額	2,112,000	6,090,000	△ 3,978,000
他会計繰入額	2,112,000	6,090,000	△ 3,978,000
経常収益計	430,579,152	423,320,410	7,258,742
(2) 経常費用			
施設自主事業費	10,286,803	8,663,079	1,623,724
臨時雇賃金	43,680	21,840	21,840
通信運搬費	54,000	0	54,000
消耗品費	258,834	57,233	201,601
賃借料	1,340	0	1,340
保険料	2,240	0	2,240
諸謝金	9,779,719	8,437,741	1,341,978
租税公課	200	0	200
手数料	146,790	146,265	525
横浜シニア大学運営事業費	7,829,537	8,566,249	△ 736,712
連絡調整費	1,266,507	793,052	473,455
会員増強推進費	145,525	1,812,794	△ 1,667,269
横浜市老人クラブ大会費	902,904	941,067	△ 38,163
老人クラブノート発行費	0	1,217,685	△ 1,217,685
女性委員会費	1,422,362	1,322,487	99,875
スポーツ大会費	953,282	703,664	249,618
囲碁・将棋大会費	198,517	189,750	8,767
カラオケ大会費	158,618	137,420	21,198
区老連助成費	78,644,000	41,014,755	37,629,245
区老連助成費	1,700,000	41,014,755	△ 39,314,755
区老連人件費	37,553,498	0	37,553,498
区老連事務費	39,390,502	0	39,390,502
クラブ活動助成費	38,058,000	0	38,058,000
各種委員会費用 (研修費)	733,935	1,475,967	△ 742,032
ホ-ター設置事業費	0	0	0
保険普及促進費	1,840,000	1,830,000	10,000

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

財団法人 横浜市老人クラブ連合会 (合算)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
交流活動事業費	0	68,361,079	△ 68,361,079
地域活動助成費	0	1,453,204	△ 1,453,204
美化活動事業費	25,144,000	30,608,300	△ 5,464,300
友愛活動事業費	12,362,638	0	12,362,638
高齢者文化振興基金運用事業費	8,173,883	5,068,322	3,105,561
施設運営費	180,755,414	173,872,725	6,882,689
給与手当	62,686,293	61,413,465	1,272,828
臨時雇賃金	325,185	14,360	310,825
福利厚生費	4,976,394	3,956,090	1,020,304
会議費	12,700	8,500	4,200
旅費交通費	140,190	149,230	△ 9,040
通信運搬費	908,965	951,736	△ 42,771
消耗什器備品費	2,283,078	3,100,520	△ 817,442
消耗品費	6,638,361	8,730,389	△ 2,092,028
修繕料	9,661,853	7,944,976	1,716,877
印刷製本費	336,210	0	336,210
燃料費	287,662	284,225	3,437
光熱水費	54,531,282	49,668,588	4,862,694
賃借料	2,056,919	2,122,835	△ 65,916
保険料	174,680	128,360	46,320
租税公課	36,200	20,000	16,200
支払負担金	30,000	25,000	5,000
委託料	34,569,791	34,513,531	56,260
雑費	133,350	0	133,350
手数料	937,466	781,920	155,546
交際費	28,835	29,000	△ 165
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
管理費	54,396,986	56,029,264	△ 1,632,278
給与手当	36,203,023	36,571,305	△ 368,282
臨時雇用賃金	377,080	0	377,080
退職給付費用	349,845	2,502,400	△ 2,152,555
福利厚生費	5,485,832	5,230,707	255,125
会議費	972,349	633,396	338,953
旅費交通費	166,620	328,990	△ 162,370
通信運搬費	466,263	1,185,481	△ 719,218
減価償却費	121,829		121,829
消耗什器備品費	2,194,710	123,900	2,070,810
消耗品費	2,662,933	1,915,079	747,854
修繕料	982,833	5,775	977,058
燃料費	34,692	33,259	1,433
賃借料	714,608	258,330	456,278
保険料	252,940	486,810	△ 233,870
諸謝金	6,000	30,000	△ 24,000
租税公課費	765,700	1,550,100	△ 784,400
支払負担金	864,800	718,000	146,800
手数料	1,611,642	4,255,232	△ 2,643,590
交際費	156,147	162,700	△ 6,553
車両運搬具	7,140	0	7,140
印刷製本費	0	37,800	△ 37,800
市返還金	0	275,000	△ 275,000

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

財団法人 横浜市老人クラブ連合会 (合算)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計への繰出額	2,112,000	6,090,000	△ 3,978,000
他会計への繰出額	2,112,000	6,090,000	△ 3,978,000
經常費用計	425,384,911	410,425,863	14,959,048
当期經常増減額	5,194,241	12,894,547	△ 7,700,306
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			0
經常外収益計	△ 8,575	0	△ 8,575
過年度投資証券売却収入	△ 20,475	0	△ 20,475
過年度基本財産運用益	11,900	0	11,900
(2) 經常外費用			0
經常外費用計		0	0
当期經常外増減額	△ 8,575	0	△ 8,575
当期一般正味財産増減額	5,185,666	12,894,547	△ 7,708,881
一般正味財産期首残高	97,448,113	84,553,566	12,894,547
一般正味財産期末残高	102,633,779	97,448,113	5,185,666
II 指定正味財産増減額			
過年度損益修正額	20,475		20,475
当期指定正味財産増減額	20,475	0	20,475
指定正味財産期首残高	514,979,525	514,979,525	0
指定正味財産期末残高	515,000,000	514,979,525	20,475
III 正味財産期末残高	617,633,779	612,427,638	5,206,141