

## 正味財産増減計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

	当年度 総合計	前年度 総合計	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			
過年度損益修正額	0	0	0
過年度損益修正額	0	0	0
基本財産運用益	242,700	242,100	600
基本財産利息収入	242,700	242,100	600
特定資産運用益	13,195,554	11,512,226	1,683,328
特定資産利息	13,195,554	11,512,226	1,683,328
受取会費	9,303,000	9,399,000	△ 96,000
受取会費	8,763,000	8,859,000	△ 96,000
区老連分担金収入	540,000	540,000	0
事業収益	183,468,554	193,474,408	△ 10,005,854
指定管理料収益	179,574,000	189,557,000	△ 9,983,000
横浜市受託収益	411,447	328,807	82,640
自販機等手数料収益	721,507	816,601	△ 95,094
受講料収益	2,761,600	2,772,000	△ 10,400
受取補助金等	320,220,000	211,057,000	109,163,000
受取民間助成金	30,000	0	30,000
横浜市補助金収入	320,190,000	211,057,000	109,133,000
受取寄附金	5,324,903	0	5,324,903
募金収益	5,324,903	0	5,324,903
雑収益	3,897,726	2,782,418	1,115,308
受取利息	5,231	5,925	△ 694
雑収益	3,892,495	2,776,493	1,116,002
引当金取崩額	61,325	0	61,325
退職引当金取崩額	61,325	0	61,325
経常収益計(1)	535,713,762	428,467,152	107,246,610
(2) 経常費用			
事業費	463,842,307	368,875,925	94,966,382
シニア大学運営事業費	7,798,964	7,819,537	△ 20,573
減価償却費	487,318	0	487,318
雑費	0	10,000	△ 10,000
連絡調整費	1,489,050	1,266,507	222,543
会員増強推進費	761,250	145,525	615,725
市老連大会	1,298,352	902,904	395,448
各種委員会	1,740,115	733,935	1,006,180
スポーツ大会費	889,535	953,282	△ 63,747
囲碁・将棋大会費	144,200	198,517	△ 54,317
カラオケ大会費	120,055	158,618	△ 38,563
区老連助成費	1,800,000	1,700,000	100,000
サポーター助成費	0	0	0
保険普及促進費	1,780,000	1,840,000	△ 60,000
区老連人件費	37,644,480	37,553,498	90,982
クラブ活動助成費	142,213,987	38,058,000	104,155,987
美化活動費	24,449,440	25,144,000	△ 694,560
友愛活動費	10,402,040	12,362,638	△ 1,960,598
女性委員会	1,510,317	1,422,362	87,955
区老連事務事業費	39,488,100	39,390,502	97,598
高齢者文化振興基金運用事業費	6,489,125	8,173,883	△ 1,684,758
施設事業費	9,485,826	10,286,803	△ 800,977
施設運営費支出	173,850,153	180,755,414	△ 6,905,261
管理費	65,880,889	54,396,986	11,483,903
給料手当	35,551,588	36,203,023	△ 651,435
臨時雇賃金	922,160	377,080	545,080
退職給付	0	349,845	△ 349,845
福利厚生費	5,663,228	5,485,832	177,396
会議費	823,122	972,349	△ 149,227
旅費交通費	224,330	166,620	57,710

## 正味財産増減計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

	当年度 総合計	前年度 総合計	増減
通信運搬費	871,785	466,263	405,522
減価償却費	0	121,829	△ 121,829
消耗什器備品費	5,065,026	2,194,710	2,870,316
消耗品費	3,305,882	2,662,933	642,949
修繕費	856,650	982,833	△ 126,183
印刷製本費	188,422	0	188,422
燃料費	56,053	34,692	21,361
賃借料	719,120	714,608	4,512
保険料	149,110	252,940	△ 103,830
諸謝金	44,444	6,000	38,444
租税公課	30,200	765,700	△ 735,500
負担金	769,000	864,800	△ 95,800
委託費	3,074,904	0	3,074,904
雑費	15,000	0	15,000
寄付金	5,329,903	0	5,329,903
手数料	1,998,727	1,611,642	387,085
交際費	112,350	156,147	△ 43,797
車輛運搬具	109,885	7,140	102,745
引当金繰入額	5,968,525	0	5,968,525
賞与引当金繰入額	4,849,000	0	4,849,000
退職引当金繰入額	1,119,525	0	1,119,525
経常費用計(2)	535,691,721	423,272,911	112,418,810
当期経常増減額(3)=(1)-(2)	22,041	5,194,241	△ 5,242,200
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	270,500	0	270,500
投資有価証券売却益	270,500	0	270,500
過年度投資有価証券売却益	0	△ 20,475	20,475
過年度投資有価証券売却益	0	△ 20,475	20,475
過年度基本財産運用益	0	11,900	△ 11,900
過年度基本財産運用益	0	11,900	△ 11,900
経常外収益計(4)	270,500	△ 8,575	279,075
(2) 経常外費用			
経常外費用計(5)	0	0	0
当期経常外増減額(6)=(4)-(5)	270,500	△ 8,575	279,075
当期一般正味財産増減額 (7)=(3)+(6)	292,541	5,185,666	△ 4,963,125
一般正味財産期首残高(8)	102,633,779	97,448,113	5,185,666
一般正味財産期末残高(9)	102,926,320	102,633,779	222,541
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額(10)	0	20,475	△ 20,475
指定正味財産期首残高(11)	515,000,000	514,979,525	20,475
指定正味財産期末残高(12)=(10)+(11)	515,000,000	515,000,000	0
III 正味財産期末残高(13)	617,926,320	617,633,779	222,541