

平成24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 24年 4月 1日から平成 25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	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 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用収益	0	81,648	71,760	0	86,592	240,000	0	0	240,000	
基本財産受取利息		81,648	71,760		86,592	240,000			240,000	
特定資産運用益	4,500,000	0	1,800,000	0	500,000	6,800,000	5,879,000	0	12,679,000	
特定資産受取利息	4,500,000		1,800,000		500,000	6,800,000	5,879,000		12,679,000	「基金等」債券利息
事業収益	0	0	2,780,000	180,199,000	0	182,979,000	0	0	182,979,000	
受講料事業収益			2,780,000			2,780,000			2,780,000	シニア大学受講料
指定管理事業収益				179,749,000		179,749,000			179,749,000	老福センター指定管理料
地域支援事業収益				450,000		450,000			450,000	老福センター介護予防事業
受取補助金等収益	275,873,454	9,998,590	15,177,856	0	9,809,547	310,859,447	8,409,553	0	319,269,000	
受取地方公共団体補助金	12,331,454	9,248,590	8,145,856		9,809,547	39,535,447	8,409,553		47,945,000	市老連への補助金
受取地方公共団体助成金	263,542,000	750,000	7,032,000			271,324,000			271,324,000	区老連への助成金
受取寄付金等	0	3,158,757	2,776,215	0	3,350,028	9,285,000	0	0	9,285,000	
受取寄付金	0	3,158,757	2,776,215	0	3,350,028	9,285,000	0	0	9,285,000	会費及び分担金
雑収益	1,749,000	0	0	1,114,000	0	2,863,000	51,000	0	2,914,000	
その他の雑収益	1,749,000			1,114,000		2,863,000	51,000		2,914,000	全老保険(区配)等
経常収益計	282,122,454	13,238,995	22,605,831	181,313,000	13,746,167	513,026,447	14,339,553	0	527,366,000	
(2) 経常費用										
事業費	282,441,013	13,533,519	24,277,431	181,313,000	14,048,057	515,613,020		0	515,613,020	
役員報酬	3,343,600	2,507,700	2,208,700	0	2,659,800	10,719,800			10,719,800	事務局長及び事務局次長
(職員)給与手当	4,979,392	3,734,544	3,289,264	20,700,000	3,961,056	36,664,256			36,664,256	職員給与
(職員)賞与手当	1,658,940	1,244,205	1,095,855	6,900,000	1,319,670	12,218,670			12,218,670	職員賞与
臨時雇賃金	1,286,000	964,500	849,500	34,977,000	1,023,000	39,100,000			39,100,000	嘱託員及びコミスタ給与
法定福利費	1,780,412	1,335,309	1,176,096	5,126,448	1,416,300	10,834,565			10,834,565	社会保険料事業主負担
福利厚生費	127,241	95,430	84,052	806,552	101,218	1,214,493			1,214,493	健康診断費等
旅費交通費	77,160	363,248	423,342	235,000	382,431	1,481,181			1,481,181	役員等及び職員旅費
教養娯楽費			110,000	12,000		122,000			122,000	イベント・行事費
会議費		564,370	817,924		396,673	1,778,967			1,778,967	
通信運搬費	205,760	154,320	215,777	1,355,000	163,680	2,094,537			2,094,537	電話、FAX及び郵便料金等
減価償却費		0				0			0	自動車減価償却費
消耗什器備品費				1,125,000	700,000	1,825,000			1,825,000	5万円以上備品購入費
消耗品費	692,506	1,034,743	2,504,453	5,801,000	514,323	10,547,025			10,547,025	コピーカウンター料等
修繕費		38,970	34,275	4,851,000	41,325	4,965,570			4,965,570	
保守費		51,960	45,700	7,291,000	55,100	7,443,760			7,443,760	電気等設備保守費
印刷製本費		77,940	536,133		82,650	696,723			696,723	老人クラブノート等
燃料費		70,000		300,000		370,000			370,000	プロパンガス代
車輛維持費		100,000				100,000			100,000	車検費等
水道光熱費				55,015,000		55,015,000			55,015,000	電気・ガス及び水道料
賃借料		133,234	120,466	1,965,000	4,598	2,223,298			2,223,298	リース料及び会場使用料
保険料		80,292	603,660	182,000	64,944	930,896			930,896	損害賠償保険ほか
諸謝金		332,846	7,638,076	9,062,000		17,032,922			17,032,922	講師謝金
租税公課				10,000		10,000			10,000	消費税及び収入印紙
支払手数料	20,160	340,297	472,166	825,000	360,902	2,018,525			2,018,525	振込手数料
支払助成金	268,269,842		1,800,000			270,069,842			270,069,842	区老連等補助金及び助成金
業務委託費		22,291		24,729,000		24,751,291			24,751,291	清掃及び機械整備
渉外費			3,000	25,000		28,000			28,000	慶弔費等
研修費		204,120	179,400		216,480	600,000			600,000	研修会議参加費等
広報費					500,000	500,000			500,000	機関紙発行
諸会費				20,000		20,000			20,000	区社協等諸会費
引当金繰入額	0	0	0	0	0	0			0	賞与引当金繰入
雑費		83,200	69,592		83,907	236,699			236,699	

平成24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 24年 4月 1日から平成 25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	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				
管理費							11,752,980	0	11,752,980	
役員報酬							2,280,200		2,280,200	事務局長及び事務局次長
(職員)給与手当							3,395,744		3,395,744	職員給与
(職員)賞与手当							1,131,330		1,131,330	職員賞与
臨時雇賃金							877,000		877,000	嘱託員及びコミスタ給与
法定福利費							1,214,169		1,214,169	社会保険料事業主負担
福利厚生費							86,773		86,773	健康診断費等
旅費交通費							52,620		52,620	職員旅費
通信運搬費							140,320		140,320	電話、FAX及び郵便料金等
消耗品費							420,434		420,434	コピーカウンター料等
修繕費							35,430		35,430	
保守費							47,240		47,240	財務ソフト等年間保守
印刷製本費							70,860		70,860	封筒印刷等
賃借料							830,000		830,000	リース料及び会場使用料
諸謝金							10,000		10,000	講師謝金
租税公課							170,000		170,000	消費税及び収入印紙
渉外費							120,000		120,000	慶弔費等
諸会費							800,000		800,000	全老連等諸会費
引当金繰入額							0		0	賞与引当金繰入
雑費							70,860		70,860	
経常費用計	282,441,013	13,533,519	24,277,431	181,313,000	14,048,057	515,613,020	11,752,980	0	527,366,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 318,559	△ 294,524	△ 1,671,600	0	△ 301,890	△ 2,586,573	2,586,573	0	0	
投資有価証券評価損益等						0	0		0	満期債券償還及び買替
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 318,559	△ 294,524	△ 1,671,600	0	△ 301,890	△ 2,586,573	2,586,573	0	0	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
基本財産評価益(一般)						0			0	
特定資産評価益(一般)						0			0	
その他固定資産売却益(一般)						0			0	
その他固定資産受贈益						0			0	
固定資産移管収益(会計単位内)						0			0	
その他の経常外収益						0			0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
基本財産評価損(一般)						0			0	
特定資産評価損(一般)						0			0	
特定資産売却・処分損(一般)						0			0	
その他固定資産売却・処分損						0			0	
減損損失						0			0	
借入金利息						0			0	
災害損失						0			0	
固定資産移管費用(会計単位内)						0			0	
その他の経常外費用						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	
他会計振替額						0			0	
当期一般正味財産増減額	△ 318,559	△ 294,524	△ 1,671,600	0	△ 301,890	△ 2,586,573	2,586,573	0	0	