

損益計算書(正味財産増減変動計算書形式)

自2021年1月1日 至2021年12月31日

公益事業費率
65.70%

| 科目 | 公益事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 | 備考 |
|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| | 小計 | 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 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 1,174 | - | - | | 1,174 | |
| 受取利息 | 1,174 | - | - | | 1,174 | 利息 |
| 特定資産運用益 | - | - | - | | - | |
| 中科目別記載 | | | | | | |
| 受取入金 | 725,000 | - | 725,000 | | 1,450,000 | |
| 受取入金 | 725,000 | - | 725,000 | | 1,450,000 | 50,000 円 × 29 名 |
| 受取会費 | 5,822,500 | - | 4,972,500 | | 10,795,000 | |
| 正会員受取会費 | 4,485,000 | - | 4,485,000 | | 8,970,000 | 正会員 130,000 円 × 69 名 |
| 正会員受取会費 | 487,500 | - | 487,500 | | 975,000 | 正会員 65,000 円 × 15 名 後期12名+前期3名 |
| 賛助企業受取会費 | 850,000 | - | - | | 850,000 | 賛助企業 10,000 円 × 85 口 |
| 事業収益 | - | - | - | | - | |
| 受託公益事業収益 | - | - | - | | - | |
| 受取補助金等 | 260,000 | - | - | | 260,000 | |
| 地方公共団体補助金 | 260,000 | - | - | | 260,000 | 市民憲章推進協議会補助金16万円+生涯学習課家庭教育学級委託金10万円 |
| 公益法人からの補助金 | - | - | - | | - | |
| 受取負担金 | - | - | - | | - | |
| 出店者負担金 | - | - | - | | - | |
| 受取寄付金 | 354,040 | - | - | | 354,040 | |
| 受取寄附金 | - | - | - | | - | |
| 直前理事長寄附金 | 130,000 | - | - | | 130,000 | 岡田光弘直前理事長 |
| 公益法人からの補助金 | 74,040 | - | - | | 74,040 | JCカード利用手数料還元金 |
| 個人受取寄付金 | 150,000 | - | - | | 150,000 | 歴代理事長15名 経済文化講座開催時のみ |
| 雑収益 | - | - | 277,808 | | 277,808 | |
| 雑収益 | - | - | 277,808 | | 277,808 | 普通預金利息・シニアクラブ事務委託費・会員名簿販売 |
| 経常収益計 | 7,162,714 | - | 5,975,308 | - | 13,138,022 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 8,243,907 | 921,560 | - | | 9,165,467 | |
| 管理費 | - | - | 3,385,025 | | 3,385,025 | |
| 経常費用計 | 8,243,907 | 921,560 | 3,385,025 | - | 12,550,492 | |
| 評価損益等調整前当期計上増減額 | | | | | | |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | |
| 評価損益等計 | | | | | | |
| 当期経常増減額 | -1,081,193 | -921,560 | 2,590,283 | - | 587,530 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 中科目別記載 | | | | | | |
| 経常外収益計 | - | - | - | | - | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 貸倒損失 | - | - | - | | - | |
| 経常外費用計 | - | - | - | | - | |
| 当期経常外増減額 | - | - | - | | - | |
| 他会計振替額 | | | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | -1,081,193 | -921,560 | 2,590,283 | - | 587,530 | |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 24,528,760 | |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 25,116,290 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取補助金等 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | |
| III 正味財産期末残高 | | | | | 25,116,290 | |