

損益計算書(正味財産増減変動計算書形式)

自2023年1月1日 至2023年12月31日

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	公益事業費率	備考
	小計	小計				58.00%	
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	1,227	-	-	-	-	1,227	
受取利息	1,227	-	-	-	-	1,227	利息
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	
中科目別記載							
受取入会金	325,000	-	-	325,000	-	650,000	
受取入会金	325,000	-	-	325,000	-	650,000	50,000 円 × 13 名
受取会費	5,270,000	-	-	4,420,000	-	9,690,000	
正会員受取会費	4,225,000	-	-	4,225,000	-	8,450,000	正会員 130,000 円 × 65 名 (前期新会員7名含む)
正会員受取会費	195,000	-	-	195,000	-	390,000	正会員 65,000 円 × 6 名 (後期新会員6名)
賛助企業受取会費	850,000	-	-	-	-	850,000	賛助企業 10,000 円 × 85 名 (2023年度新規5社含む)
事業収益	-	-	-	-	-	-	
受託公益事業収益	-	-	-	-	-	-	
受取補助金等	235,000	-	-	-	-	235,000	
地方公共団体補助金	235,000	-	-	-	-	235,000	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7万5千円
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	439,598	-	-	-	-	439,598	
受取寄附金	-	-	-	-	-	-	
直前理事長寄附金	130,000	-	-	-	-	130,000	下原直前理事長
公益法人からの寄付金	89,598	-	-	-	-	89,598	JCカード利用手数料還元金
個人受取寄付金	220,000	-	-	-	-	220,000	歴代理事長22名(卒業20年以内理事長)
雑収益	-	-	-	176,000	-	176,000	
雑収益	-	-	-	176,000	-	176,000	シニアクラブ事務委託費・会員名簿販売
経常収益計	6,270,825	-	-	4,921,000	-	11,191,825	
(2) 経常費用							
事業費	6,330,868	1,309,815	-	-	-	7,640,683	
管理費	-	-	-	3,266,278	-	3,266,278	
経常費用計	6,330,868	1,309,815	-	3,266,278	-	10,906,961	
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	-60,043	-1,309,815	-	1,654,722	-	284,864	
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	-	-	-	973,141	-	973,141	
経常外費用計	-	-	-	973,141	-	973,141	
当期経常外増減額	-	-	-	-973,141	-	-973,141	
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	-60,043	-1,309,815	-	681,581	-	-688,277	
一般正味財産期首残高						25,270,084	
一般正味財産期末残高						24,581,807	
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						24,581,807	