

平成22年度 科目別実績集計表  
自平成22年4月1日至平成23年3月31日

公益社団法人 長寿社会文化協会

(単位：千円)

収益の部		費用の部	
受取会費	10,771	事業費	207,413
法人正会員受取会費		給料手当	13,896
団体正会員受取会費		臨時雇賃金	15,618
個人正会員受取会費	2,305	法定福利費	1,743
法人賛助会員受取会費		福利厚生費	3,294
団体賛助会員受取会費		期首棚卸高	
個人賛助会員受取会費	8,466	商品仕入高	15,988
事業収益	140,972	印刷製本費(仕入)	-189
高齢者疑似体験販売		期末棚卸高	
高齢者疑似体験貸出		旅費交通費	5,272
広告料		通信運搬費	2,928
受講料		消耗品費	5,419
書籍販売		修繕費	405
受託		支払手数料	
千葉県指定管理事業		印刷製本費	6,113
受取補助金等	99,956	光熱水料費	62
受取国庫補助金	44,142	支払リース料	1,510
受取地方公共団体補助金	28,954	賃借料	210
受取民間助成金	26,360	支払保険料	640
受取民間助成金	500	支払報酬	23,839
受取寄付金	75	保険料	250
法人受取寄付金		租税公課	17
個人受取寄付金	75	委託費	22,253
雑収益	263	新聞図書費	195
受取利息	13	会議費	1,106
雑収入	250	交際費	42
収益計	252,037	会場費	7,410
		諸会費	75
		役務費	831
		雑費	7
		千葉県指定管理事業	78,479
		助成金返還額	
		管理費	48,973
		給料手当	14,010
		臨時雇賃金	1,158
		退職給付費用	1,725
		法定福利費	2,468
		福利厚生費	1,423
		旅費交通費	1,413
		通信運搬費	1,484
		減価償却費	161
		消耗品費	1,881
		修繕費	832
		支払手数料	408
		光熱水料費	743
		支払リース料	1,698
		支払保険料	485
		支払報酬	1,286
		租税公課	89
		消費税	1,341
		印刷製本費	210
		委託費	6,209
		新聞図書費	25
		会議費	862
		交際費	35
		会場費	95
		諸会費	853
		支払家賃	7,615
		貸倒引当金繰入額	53
		雑費	411
		費用計	256,386
		当期増減額	-4,349

平成22年度 収支決算書

平成23年3月

(単位：千円)

事業名	収入の部				支出の部				収支差額			
	①	②	①+②	B	③	④	D③+④	A-B	①-③	②-④	C-D	
	4-5実績 収入予算案	6-3実績 年間合計	年間合計	支出予算案	4-5実績 年間合計	6-3実績 年間合計	年間合計	収支差額	収支差額	収支差額	合計収支差額	
公1 ふれあいねっと		116	116	5,000	590	3,866	4,456	-5,000	-590	-3,750	-4,340	
公3 ミニテカキ (助内)	9,320		9,322	9,320	768	9,719	10,487	0	8,552	-9,717	-1,165	
公3 ミニテカキ (助外)		1,004	1,057	2,330		151	151	0	53	853	906	
公3 WAM 子育て	7,200	7,200	7,200	7,200		7,212	7,212	0		-12	-12	
公1 WAM 低所得	7,840	7,905	7,905	7,840		7,917	7,917	0		-12	-12	
公1 *千代田区認知症予防教室	2,792	2,621	2,621	2,792	97	2,016	2,113	0	-97	605	508	
公1 連合愛のキャンパ	2,000	500	500	2,000	16	0	16	0	-16	500	484	
公1 第三者評価	4,500	210	210	4,500	109	715	824	0	-109	-505	-614	
公2 港区7カティブ・シ7 (補助)	25,000	12,428	24,855	25,000	4,161	20,308	24,469	0	8,266	-7,880	386	
公1 千葉指定管理	83,250	69,621	83,616	83,250	12,603	65,877	78,480	0	1,392	3,744	5,136	
公1 港区パソコン教室		1,511	1,511			1,115	1,115	0	0	396	396	
公1 こども未来財団		2,000	2,000			2,000	2,000	0	0	0	0	
公1 会費収入より50%	5,000	3,322	4,909					5,000	1,587	3,322	4,909	
公益事業合計	149,232	108,440	145,822	149,232	18,344	120,896	139,240	0	19,038	-12,456	6,582	
収2 高齢者疑似体験	22,000	21,984	25,763	14,835	1,927	13,456	15,383	7,165	1,852	8,528	10,380	
収2 認知症疑似体験	5,000	2,155	2,666	3,372	428	1,422	1,850	1,628	83	733	816	
収1 緊急雇用基金	45,000	23,441	23,441	30,345	855	19,263	20,118	14,655	-855	4,178	3,323	
収1 社会的事業		14,695	14,695			12,151	12,151	0	0	2,544	2,544	
収1 市民協 基金訓練		7,500	7,500			3,828	3,828	0	0	3,672	3,672	
収1 受託研修	15,000	14,042	18,349	10,115	1,905	5,972	7,877	4,885	2,402	8,070	10,472	
収1 ヘルパー研修 (テキスト)	5,000	2,779	3,540	3,372	447	1,874	2,321	1,628	314	905	1,219	
収1 カスタマーズ・サポート研修	10,000	3,627	3,733	6,743	158	3,167	3,325	3,257	-52	460	408	
収3 配食サービス	18,000		0	12,138			0	5,862	0	0	0	
収3 その他 料理/麻雀教室		1,588	1,588		386	936	1,322	0	-386	652	266	
収3							0		0		0	
収3							0				0	
管理 収益事業合計	120,000	91,811	101,275	80,920	6,106	62,069	68,175	39,080	3,358	29,742	33,100	
管理 会費収入 (50%) / 管理費	5,000	3,352	4,940	40,000	9,411	34,903	44,314	-35,000	-7,823	-31,551	-39,374	
管理 組織運営費	0		0	4,080	2,156	2,501	4,657	-4,080	-2,156	-2,501	-4,657	
法人会計 (管理) 合計	5,000	3,352	4,940	44,080	11,567	37,404	48,971	-39,080	-9,979	-34,052	-44,031	
公益法人合計	274,232	48,434	203,603	252,037	274,232	36,017	220,369	256,386	0	12,417	-4,349	