

平成28年度 収支予算書(増減計算書方式)

公益財団法人 香川県老人クラブ連合会

(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
①基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
②特定資産運用益	721,000	721,000	0	
大会等積立準備金利息	1,000	1,000	0	
老人クラブ活動基金受取利息	720,000	720,000	0	
③固定資産運用益	27,000	27,000	0	
事務所屋上受取賃貸料	27,000	27,000	0	
④受取会費	7,077,000	7,077,000	0	1クラブ@2500円×1339 = 3,347,500円
受取会費	7,077,000	7,077,000	0	1会員@50円×74601 = 3,730,050円 暫定
⑤事業収益	1,600,000	3,562,000	△1,962,000	
広報事業収益(老人クラブ保険促進)	120,000	210,000	△90,000	全老連・シニアサービス社(普及促進費)
図書普及事務費収益	74,000	2,094,000	△2,020,000	全社協(日誌・会計簿等)事務費 全老連図書事務費
研修会等参加費収益	1,166,000	1,033,000	133,000	シニア将棋大会参加費100人 130千円 地域リーダー研修会参加費160人 128千円 四国老人クラブ大会参加バス乗車費40人 158千円 中四国リーダー研修会参加費250人 750千円
広告協賛金収益	240,000	225,000	15,000	みんなの集い広告協賛金 120千円 HPバナー広告協賛金 120千円
⑥受取補助金等	13,927,000	15,748,000	△1,821,000	
受取県費補助金(活動推進員設置費)	7,220,000	7,768,000	△548,000	職員3名人件費
受取県費補助金(事務費補助)	76,000	95,000	△19,000	
受取県費補助金(事業費)	1,400,000	2,669,000	△1,269,000	健康づくり支援事業 (シニア交流大会・講師派遣事業) 240千円 都市助成(スポーツ・リーダー研修事業) 370千円 地域リーダー研修会事業 240千円 若手組織化支援(イメージアップ事業) 300千円 地域支え合い(友愛)事業 250千円
受取県費受託金	4,731,000	4,716,000	15,000	高齢者交通安全推進事業 事故防止教室開催事業 3383千円 交通安全キャンペーン事業 1348千円
受取全老連助成金	200,000	0	200,000	高齢消費者被害防止キャンペーン事業 3モデル老連(高松・東かがわ・多度津)指定
受取共募助成金	300,000	300,000	0	共同募金助成金
受取香川銀行助成金	0	200,000	△200,000	
⑦受取寄付金	10,000	20,000	△10,000	
受取寄付金	10,000	20,000	△10,000	
⑧抛金収益	13,000	23,000	△10,000	
会員章抛金収益	13,000	23,000	△10,000	
⑨雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	23,378,000	27,181,000	△3,803,000	
(2)経常費用				
①事業費	22,759,000	25,568,000	△2,809,000	
給料手当	10,442,000	10,432,000	10,000	
退職積立掛金費用	615,000	613,000	2,000	
福利厚生費	1,534,000	1,544,000	△10,000	
旅費交通費	1,047,000	1,036,000	11,000	
会議費	361,000	579,000	△218,000	
通信運搬費	645,000	678,000	△33,000	
減価償却費	320,000	320,000	0	
消耗品費	1,955,000	2,331,000	△376,000	
印刷製本費	1,817,000	3,724,000	△1,907,000	
光熱水料費(事務所)	346,000	349,000	△3,000	
使用貸借料	629,000	632,000	△3,000	

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
賃借料(事務所土地使用料)	76,000	76,000	0	
保険料	0	29,000	△29,000	
報償諸謝金	1,387,000	1,397,000	△10,000	
支払負担金	41,000	29,000	12,000	
支払助成金	769,000	438,000	331,000	
支払手数料	61,000	29,000	32,000	
委託費(会場設営・制作・管理)	584,000	1,214,000	△630,000	
委託費(事務所管理)	115,000	115,000	0	
租税公課	3,000	3,000	0	
雑費	12,000	0	12,000	
②管理費	2,580,000	2,495,000	85,000	
給料手当	747,000	747,000	0	
退職積立掛金費用	56,000	56,000	0	
福利厚生費	222,000	250,000	△28,000	
旅費交通費	310,000	273,000	37,000	
会議費	44,000	15,000	29,000	
通信運搬費	28,000	30,000	△2,000	
減価償却費	50,000	50,000	0	
消耗什器備品費	1,000	63,000	△62,000	
消耗品費	40,000	36,000	4,000	
修繕費	70,000	25,000	45,000	
印刷製本費	45,000	36,000	9,000	
光熱水料費	76,000	76,000	0	
使用賃借料	19,000	17,000	2,000	
賃借料(事務所土地使用料)	16,000	16,000	0	
賃借料(コピー機リース)	29,000	29,000	0	
支払負担金	618,000	616,000	2,000	
支払手数料	4,000	6,000	△2,000	
委託費(事務所管理)	52,000	52,000	0	
慶弔費	150,000	100,000	50,000	
租税公課	3,000	2,000	1,000	
経常費用計	25,339,000	28,063,000	△2,724,000	
当期経常増減額	△1,961,000	△882,000	△1,079,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計				
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△1,961,000	△882,000	△1,079,000	
一般正味財産期首残高	19,531,000	20,413,000	△882,000	
一般正味財産期末残高	17,570,000	19,531,000	△1,961,000	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益				
満期保有目的債券(受取利息)	720,000	720,000	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
老人クラブ活動基金受取利息への振替額	720,000	720,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	64,565,000	64,565,000	0	
指定正味財産期末残高	64,565,000	64,565,000	0	
III 正味財産期末残高	82,135,000	84,096,000	△1,961,000	

※1. 公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)及び公益法人会計基準運用指針に基づき作成。

※2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律施行規則第19条に基づき、事業費及び管理費のいずれにも共通して発生する関連費用(事務所の管理費、職員人件費等)は、適正な基準(従事割合、使用割合)によって、それぞれの費用額に配賦。

平成28年度 収支予算書(増減計算書方式) 内訳書 公益財団法人香川県老人クラブ連合会

(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				その他事業(共益)	法人会計(管理費)	合計
	公益 1	公益 2	共通	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							
①基本財産運用益							
基本財産受取利息				0	0	1,000	1,000
②特定資産運用益							
大会等積立準備金利息				0	0	1,000	1,000
老人クラブ活動基金受取利息	270,000	450,000		720,000	0	0	720,000
老人クラブ活動基金償還差益	0	0		0	0	0	0
③固定資産運用益							
事務所屋上受取賃貸料	0	0		0	0	27,000	27,000
④受取会費							
受取会費	0	0	3,963,000	3,963,000	1,628,000	1,486,000	7,077,000
⑤事業収益							
広報事業収益(老人クラブ保険促進)	0	120,000		120,000	0	0	120,000
図書普及事務費収益	0	0	74,000	74,000	0	0	74,000
研修会等参加費収益	258,000	0		258,000	908,000	0	1,166,000
広告協賛金収益	120,000	120,000		240,000	0	0	240,000
⑥受取補助金等							
受取県費補助金(活動推進員設置)	0	0	6,557,000	6,557,000	0	663,000	7,220,000
受取県費補助金(事務費補助)	0	0		0	0	76,000	76,000
受取県費補助金(事業費)	1,150,000	250,000		1,400,000	0	0	1,400,000
受取県費受託金	4,731,000	0		4,731,000	0	0	4,731,000
受取全老連助成金	0	200,000		200,000	0	0	200,000
受取共募助成金	300,000	0		300,000	0	0	300,000
受取香川銀行助成金	0	0		0	0	0	0
⑦受取寄付金							
受取寄付金	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
⑧拠金収益							
会員章拠金収益	0	0	13,000	13,000	0	0	13,000
⑨雑収益							
受取利息	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
経常収益計 (A)	6,829,000	1,140,000	10,619,000	18,588,000	2,536,000	2,254,000	23,378,000
(2)経常費用							
①事業費							
給料手当	8,359,000	1,336,000	0	9,695,000	747,000	0	10,442,000
退職積立掛金費用	475,000	84,000	0	559,000	56,000	0	615,000
福利厚生費	1,224,000	201,000	0	1,425,000	109,000	0	1,534,000
旅費交通費	259,000	61,000	0	320,000	727,000	0	1,047,000
会議費	217,000	0	0	217,000	144,000	0	361,000
通信運搬費	492,000	110,000	0	602,000	43,000	0	645,000
減価償却費	245,000	43,000	0	288,000	32,000	0	320,000
消耗品費	1,802,000	43,000	0	1,845,000	110,000	0	1,955,000
印刷製本費	1,482,000	119,000	0	1,601,000	216,000	0	1,817,000
光熱水料費(事務所)	250,000	96,000	0	346,000	0	0	346,000
使用賃借料	215,000	28,000	0	243,000	386,000	0	629,000
賃借料(事務所土地使料)	63,000	13,000	0	76,000		0	76,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0
報償諸謝金	1,025,000	196,000	0	1,221,000	166,000	0	1,387,000
支払負担金	0	0	0	0	41,000	0	41,000
支払助成金	367,000	180,000	0	547,000	222,000	0	769,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

公益財団法人 香川県老人クラブ連合会

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。