

収支予算書

公益財団法人 香川県老人クラブ連合会

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
大会等積立準備金運用益	1,000	1,000	0
大会等積立準備金受取利息	1,000	1,000	0
香川県老人クラブ活動基金運用益	720,000	720,000	0
老人クラブ活動基金運用益	720,000	720,000	0
事務所屋上賃借料	27,000	27,000	0
事務所屋上賃借料	27,000	27,000	0
受取会費	6,977,000	7,077,000	△ 100,000
受取会費	6,977,000	7,077,000	△ 100,000
事業収益	733,000	1,600,000	△ 867,000
老人クラブ保険促進費収益	110,000	120,000	△ 10,000
図書普及事務費収益	60,000	74,000	△ 14,000
研修会等参加費収益	208,000	258,000	△ 50,000
シニア文化交流(囲碁)大会参加費	80,000	0	80,000
シニア文化交流(将棋)大会参加費	0	130,000	△ 130,000
地域リーダー研修会参加費	128,000	128,000	0
四国老人クラブ大会参加費収益	115,000	158,000	△ 43,000
中国四国ブロックリーダー研修会参加費収益	0	750,000	△ 750,000
広告協賛金収益	240,000	240,000	0
受取県費補助金	7,764,000	8,696,000	△ 932,000
活動推進員設置費等事業費	6,705,000	7,220,000	△ 515,000
地域支え合い事業費	61,000	76,000	△ 15,000
健康づくり支援事業費	230,000	250,000	△ 20,000
若手高齢者組織化活動支援事業費	214,000	240,000	△ 26,000
老人スポーツ大会・リーダー研修会助成事業	214,000	540,000	△ 326,000
受取県費受託金	340,000	370,000	△ 30,000
元気シニア増加促進事業	4,616,000	4,731,000	△ 115,000
高齢者の交通事故防止教室開催事業	1,322,000	0	1,322,000
高齢者の交通安全キャンペーン開催事業	3,294,000	3,383,000	△ 89,000
受取全老連助成金	0	1,348,000	△ 1,348,000
消費者被害防止キャンペーン事業	0	200,000	△ 200,000
受取香川県共同募金会助成金	0	200,000	△ 200,000
香川県共同募金会助成金	300,000	300,000	0
受取寄付金	300,000	300,000	0
受取寄付金	65,000	10,000	55,000
会員章投げ金収益	65,000	10,000	55,000
会員章投げ金収益	40,000	13,000	27,000
雑収益	40,000	13,000	27,000
受取預金利息	6,183,000	2,000	6,181,000
受取退職積立金差益	1,000	1,000	0
雑収益	6,172,000	0	6,172,000
経常収益計	10,000	1,000	9,000
(2) 経常費用	27,427,000	23,378,000	4,049,000
事業費	20,116,000	22,759,000	△ 2,643,000
給料手当	9,471,000	10,442,000	△ 971,000
給料手当	9,471,000	10,442,000	△ 971,000
臨時雇賃金	252,000	0	252,000
退職積立掛金費用	288,000	615,000	△ 327,000
福利厚生費	1,394,000	1,534,000	△ 140,000
旅会費	952,000	1,047,000	△ 95,000
通信運賃	216,000	361,000	△ 145,000
減価償却費	1,119,000	645,000	474,000
消耗品費	316,000	320,000	△ 4,000
印刷製本費	1,630,000	1,955,000	△ 325,000
光熱水料費(事務所)	864,000	1,817,000	△ 953,000
光熱水料費(事務所)	342,000	346,000	△ 4,000
賃借料(事務所)	549,000	629,000	△ 80,000
賃借料(事務所)	67,000	76,000	△ 9,000
報告書謝礼金	1,294,000	1,387,000	△ 93,000
支払負担金	50,000	41,000	9,000
支払手数料	378,000	769,000	△ 391,000
支払手数料	35,000	61,000	△ 26,000
委託費(会場設営・制作・管理)	648,000	584,000	64,000
委託費(事務所管理)	249,000	115,000	134,000
雑費	0	12,000	△ 12,000
租税公課	2,000	3,000	△ 1,000
管給料手当	19,101,000	2,580,000	16,521,000
管給料手当	682,000	747,000	△ 65,000
管給料手当	682,000	747,000	△ 65,000
退職積立掛金費用	27,000	56,000	△ 29,000
退職積立掛金費用	16,739,000	0	16,739,000
福利厚生費	164,000	222,000	△ 58,000
旅会費	295,000	310,000	△ 15,000
通信運賃	39,000	44,000	△ 5,000
減価償却費	39,000	28,000	11,000
消耗品費	33,000	50,000	△ 17,000
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	40,000	40,000	0
消耗品費	50,000	70,000	△ 20,000
印刷製本費	45,000	45,000	0

光熱水料費(事務所)	72,000	76,000	△ 4,000
使用料(賃借料)	19,000	19,000	0
賃借料(事務所土地用料)	14,000	16,000	△ 2,000
賃借料(コピー機リース料)	29,000	29,000	0
支払負担金	624,000	618,000	6,000
支払手数料	3,000	4,000	△ 1,000
委託費(事務所管理)	83,000	52,000	31,000
慶弔費	100,000	150,000	△ 50,000
租税公課	3,000	3,000	0
経常費用計	39,217,000	25,339,000	13,878,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,790,000	△ 1,961,000	△ 9,829,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,790,000	△ 1,961,000	△ 9,829,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
職員退職給付引当金取崩額	10,567,000	0	10,567,000
経常外収益計	10,567,000	0	10,567,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,567,000	0	10,567,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,223,000	△ 1,961,000	738,000
一般正味財産期首残高	17,570,000	19,531,000	△ 1,961,000
一般正味財産期末残高	16,347,000	17,570,000	△ 1,223,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	720,000	720,000	0
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	△ 1,180,000	△ 720,000	△ 460,000
老人クラブ活動基金受取利息への振替額	△ 1,180,000	△ 720,000	△ 460,000
当期指定正味財産増減額	△ 460,000	0	△ 460,000
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	64,105,000	64,565,000	△ 460,000
III 正味財産期末残高	80,452,000	82,135,000	△ 1,683,000

収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	合 計
	公益 1	公益 2	共通			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000
大会等積立準備金運用益	0	0	0	0	1,000	1,000
大会等積立準備金受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000
香川県老人クラブ活動基金運用益	300,000	420,000	0	0	0	720,000
老人クラブ活動基金運用益	300,000	420,000	0	0	0	720,000
事務所屋上賃借料	0	0	0	0	27,000	27,000
事務所屋上賃借料	0	0	0	0	27,000	27,000
受取会費	0	0	3,907,000	1,604,000	1,466,000	6,977,000
受取会費	0	0	3,907,000	1,604,000	1,466,000	6,977,000
事業収益	358,000	200,000	60,000	115,000	0	733,000
老人クラブ保険促進費収益	0	110,000	0	0	0	110,000
図書普及事務費収益	0	0	60,000	0	0	60,000
研修会等参加費収益	208,000	0	0	0	0	208,000
シニア文化交流(囲碁)大会参加費	80,000	0	0	0	0	80,000
地域リーダー研修会参加費	128,000	0	0	0	0	128,000
四国老人クラブ大会参加費収益	0	0	0	115,000	0	115,000
広告協賛金収益	150,000	90,000	0	0	0	240,000
受取県費補助金	768,000	230,000	6,135,000	0	631,000	7,764,000
活動推進員設置費等事業費	0	0	6,135,000	0	570,000	6,705,000
事務費補助	0	0	0	0	61,000	61,000
地域支え合い事業費	0	230,000	0	0	0	230,000
健康づくり支援事業費	214,000	0	0	0	0	214,000
若手高齢者組織化活動支援事業費	214,000	0	0	0	0	214,000
老人スポーツ大会・リーダー研修会助成事業	340,000	0	0	0	0	340,000
受取県費受託金	4,616,000	0	0	0	0	4,616,000
元気シニア増加促進事業	1,322,000	0	0	0	0	1,322,000
高齢者の交通事故防止教室開催事業	3,294,000	0	0	0	0	3,294,000
受取香川県共同募金会助成金	300,000	0	0	0	0	300,000
香川県共同募金会助成金	300,000	0	0	0	0	300,000
受取寄付金	0	0	65,000	0	0	65,000
受取寄付金	0	0	65,000	0	0	65,000
会員章抛金収益	0	0	40,000	0	0	40,000
会員章抛金収益	0	0	40,000	0	0	40,000
雑収益	0	0	11,000	0	6,172,000	6,183,000
受取預金利息	0	0	1,000	0	0	1,000
職員退職積立金差益	0	0	0	0	6,172,000	6,172,000
雑収	0	0	10,000	0	0	10,000
経常収益計	6,342,000	850,000	10,218,000	1,719,000	8,298,000	27,427,000
(2) 経常費用						
事業費	15,854,000	2,428,000	0	1,834,000	0	20,116,000
給料手当	7,724,000	1,065,000	0	682,000	0	9,471,000
給料手当	7,724,000	1,065,000	0	682,000	0	9,471,000
臨時雇賃金	252,000	0	0	0	0	252,000
退職積立掛金費用	227,000	34,000	0	27,000	0	288,000
福利厚生費	1,123,000	168,000	0	103,000	0	1,394,000

旅費	交通費	217,000	49,000	0	686,000	0	952,000
会議費	運賃	198,000	2,000	0	16,000	0	216,000
通信費	搬却費	1,025,000	71,000	0	23,000	0	1,119,000
減価償却費	製品費	276,000	40,000	0	0	0	316,000
消耗品費	製本費	1,573,000	37,000	0	20,000	0	1,630,000
印刷費	(事務所)	740,000	104,000	0	20,000	0	864,000
光熱水料費	賃借料	241,000	101,000	0	0	0	342,000
使用料	(事務所土地)	369,000	20,000	0	160,000	0	549,000
賃借料	(事務所土地)	54,000	13,000	0	0	0	67,000
報償	諸謝金	1,089,000	205,000	0	0	0	1,294,000
支払	負担金	0	0	0	50,000	0	50,000
支払	助成金	336,000	0	0	42,000	0	378,000
支払	手数料	29,000	1,000	0	5,000	0	35,000
委託費	(会場設営・制作・管理)	162,000	486,000	0	0	0	648,000
委託費	(事務所管理)	217,000	32,000	0	0	0	249,000
租税	公課	2,000	0	0	0	0	2,000
管給	料手	0	0	0	0	19,101,000	19,101,000
給料	手当	0	0	0	0	682,000	682,000
退職積立掛金	費用	0	0	0	0	682,000	682,000
退職給付	費用	0	0	0	0	27,000	27,000
福利給付	費用	0	0	0	0	16,739,000	16,739,000
旅費	厚生交通費	0	0	0	0	164,000	164,000
会議費	運賃	0	0	0	0	295,000	295,000
通信費	搬却費	0	0	0	0	39,000	39,000
減価償却費	製品費	0	0	0	0	39,000	39,000
消耗什器備品	費	0	0	0	0	33,000	33,000
消耗品	費	0	0	0	0	1,000	1,000
印刷費	製本費	0	0	0	0	40,000	40,000
光熱水料費	(事務所)	0	0	0	0	50,000	50,000
使用料	賃借料	0	0	0	0	45,000	45,000
賃借料	(事務所土地)	0	0	0	0	72,000	72,000
賃借料	(コピー機リース)	0	0	0	0	19,000	19,000
支払	負担金	0	0	0	0	14,000	14,000
支払	手数料	0	0	0	0	29,000	29,000
委託費	(事務所管理)	0	0	0	0	624,000	624,000
慶弔	費	0	0	0	0	3,000	3,000
租税	公課	0	0	0	0	83,000	83,000
租税	公課	0	0	0	0	100,000	100,000
租税	公課	0	0	0	0	3,000	3,000
経常費用計		15,854,000	2,428,000	0	1,834,000	19,101,000	39,217,000
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 9,512,000	△ 1,578,000	10,218,000	△ 115,000	△ 10,803,000	△ 11,790,000
評価損益等計		0	0	0	0	0	0
当期経常増減額		△ 9,512,000	△ 1,578,000	10,218,000	△ 115,000	△ 10,803,000	△ 11,790,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
職員退職給付引当金取崩額		0	0	0	0	10,567,000	10,567,000
経常外収益計		0	0	0	0	10,567,000	10,567,000
(2) 経常外費用							
経常外費用計		0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	10,567,000	10,567,000
当期一般正味財産増減額		△ 9,512,000	△ 1,578,000	10,218,000	△ 115,000	△ 236,000	△ 1,223,000
一般正味財産期首残高		0	0	0	0	17,570,000	17,570,000
一般正味財産期末残高		△ 9,512,000	△ 1,578,000	10,218,000	△ 115,000	17,334,000	16,347,000
II 指定正味財産増減の部							
特定資産運用益		0	0	0	0	720,000	720,000
満期保有目的債券(受取利息)		0	0	0	0	720,000	720,000
一般正味財産への振替額		0	0	△ 460,000	0	△ 720,000	△ 1,180,000
老人クラブ活動基金受取利息への振替額		0	0	△ 460,000	0	△ 720,000	△ 1,180,000
当期指定正味財産増減額		0	0	△ 460,000	0	0	△ 460,000
指定正味財産期首残高		0	0	64,565,000	0	0	64,565,000
指定正味財産期末残高		0	0	64,105,000	0	0	64,105,000
III 正味財産期末残高		△ 9,512,000	△ 1,578,000	74,323,000	△ 115,000	17,334,000	80,452,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(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(除去または売却を含む)の予定はありません。