

平成30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30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(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 | 6,816,000 | 6,977,000 | △ 161,000 |
| 受取会費 | 6,816,000 | 6,977,000 | △ 161,000 |
| 事業収益 | 1,273,000 | 733,000 | 540,000 |
| 老人クラブ保険促進費収益 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 図書普及事務費収益 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 研修会等参加費収益 | 178,000 | 208,000 | △ 30,000 |
| シニア文化交流(囲碁)大会参加費 | 0 | 80,000 | △ 80,000 |
| シニア文化交流(将棋)大会参加費 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 地域リーダー研修会参加費 | 108,000 | 128,000 | △ 20,000 |
| 四国老人クラブ大会参加費収益 | 700,000 | 115,000 | 585,000 |
| 広告協賛金収益 | 225,000 | 240,000 | △ 15,000 |
| 受取県費補助金 | 7,764,000 | 7,764,000 | 0 |
| 活動推進員設置費等事業費 | 6,705,000 | 6,705,000 | 0 |
| 事務費補助 | 61,000 | 61,000 | 0 |
| 地域支え合い事業費 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 健康づくり支援事業費 | 214,000 | 214,000 | 0 |
| 若手高齢者組織化活動支援事業費 | 214,000 | 214,000 | 0 |
| 老人スポーツ大会・リーダー研修会助成事業 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 受取県費受託金 | 5,078,000 | 4,616,000 | 462,000 |
| 元気シニア増加促進事業 | 1,722,000 | 1,322,000 | 400,000 |
| 高齢者の交通事故防止教室開催事業 | 3,356,000 | 3,294,000 | 62,000 |
| 受取香川県共同募金会助成金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 香川県共同募金会助成金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 10,000 | 65,000 | △ 55,000 |
| 受取寄付金 | 10,000 | 65,000 | △ 55,000 |
| 会員章抛金収益 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 会員章抛金収益 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 雑収 | 11,000 | 6,183,000 | △ 6,172,000 |
| 受取預金利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 職員退職積立金差益 | 0 | 6,172,000 | △ 6,172,000 |
| 雑収 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 経常収益計 | 22,041,000 | 27,427,000 | △ 5,386,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 21,553,000 | 20,116,000 | 1,437,000 |
| 給料手当 | 9,568,000 | 9,471,000 | 97,000 |
| 給料手当 | 9,568,000 | 9,471,000 | 97,000 |
| 臨時雇賃金 | 175,000 | 252,000 | △ 77,000 |
| 退職積立掛金 | 291,000 | 288,000 | 3,000 |
| 福利厚生費 | 1,394,000 | 1,394,000 | 0 |
| 旅会費 | 1,046,000 | 952,000 | 94,000 |
| 通信費 | 573,000 | 216,000 | 357,000 |
| 減価償却費 | 754,000 | 1,119,000 | △ 365,000 |
| 減価償却費 | 316,000 | 316,000 | 0 |

| | | | |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 消費品 | 2,082,000 | 1,630,000 | 452,000 |
| 印刷製本品 | 865,000 | 864,000 | 1,000 |
| 光熱水料費(事務所) | 384,000 | 342,000 | 42,000 |
| 使用借料(事務所) | 624,000 | 549,000 | 75,000 |
| 賃借料(事務所) | 70,000 | 67,000 | 3,000 |
| 報支償借料(事務所) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 支支償借料(事務所) | 2,099,000 | 1,294,000 | 805,000 |
| 支支償借料(事務所) | 43,000 | 50,000 | △ 7,000 |
| 支支償借料(事務所) | 388,000 | 378,000 | 10,000 |
| 委託費(会場) | 37,000 | 35,000 | 2,000 |
| 委託費(事務所) | 641,000 | 648,000 | △ 7,000 |
| 委託費(事務所) | 197,000 | 249,000 | △ 52,000 |
| 租税 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 管給料 | 2,359,000 | 19,101,000 | △ 16,742,000 |
| 給給料 | 689,000 | 682,000 | 7,000 |
| 退職積立掛金 | 689,000 | 682,000 | 7,000 |
| 退職積立掛金 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 退職積立掛金 | 0 | 16,739,000 | △ 16,739,000 |
| 福利費 | 164,000 | 164,000 | 0 |
| 旅費 | 323,000 | 295,000 | 28,000 |
| 通減 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 消耗什耗 | 44,000 | 39,000 | 5,000 |
| 修印光熱水料費(事務所) | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 修印光熱水料費(事務所) | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 修印光熱水料費(事務所) | 10,000 | 40,000 | △ 30,000 |
| 修印光熱水料費(事務所) | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 修印光熱水料費(事務所) | 52,000 | 45,000 | 7,000 |
| 修印光熱水料費(事務所) | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 修印光熱水料費(事務所) | 30,000 | 19,000 | 11,000 |
| 修印光熱水料費(事務所) | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 修印光熱水料費(事務所) | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 支支償借料(事務所) | 627,000 | 624,000 | 3,000 |
| 支支償借料(事務所) | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| 支支償借料(事務所) | 96,000 | 83,000 | 13,000 |
| 支支償借料(事務所) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 支支償借料(事務所) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 經常費用計 | 23,912,000 | 39,217,000 | △ 15,305,000 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 1,871,000 | △ 11,790,000 | 9,919,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 1,871,000 | △ 11,790,000 | 9,919,000 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 職員退職給付引当金取崩額 | 0 | 10,567,000 | △ 10,567,000 |
| 經常外収益計 | 0 | 10,567,000 | △ 10,567,000 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 10,567,000 | △ 10,567,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,871,000 | △ 1,223,000 | △ 648,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 16,347,000 | 17,570,000 | △ 1,223,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 14,476,000 | 16,347,000 | △ 1,871,000 |
| 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 | △ 1,260,000 | △ 1,180,000 | △ 80,000 |
| 老人クラブ活動基金受取利息への振替額 | △ 1,260,000 | △ 1,180,000 | △ 80,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 540,000 | △ 460,000 | △ 80,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 64,105,000 | 64,565,000 | △ 460,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 63,565,000 | 64,105,000 | △ 540,000 |
| III 正味財産期末残高 | 78,041,000 | 80,452,000 | △ 2,411,000 |

平成30年度 収支予算書内訳表(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30年 4月 1日から平成31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 | 法人会計 | 合 計 |
|----------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | 公益1 | 公益2 | 共通 | 計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 大会等積立準備金運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 大会等積立準備金受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 香川県老人クラブ活動基金運用益 | 520,000 | 200,000 | 0 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 |
| 老人クラブ活動基金運用益 | 520,000 | 200,000 | 0 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 |
| 事務所屋上賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 27,000 |
| 事務所屋上賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 27,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 3,817,000 | 3,817,000 | 1,568,000 | 1,431,000 | 6,816,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 3,817,000 | 3,817,000 | 1,568,000 | 1,431,000 | 6,816,000 |
| 事業収益 | 328,000 | 185,000 | 60,000 | 573,000 | 700,000 | 0 | 1,273,000 |
| 老人クラブ保険促進費収益 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 |
| 図書普及事務費収益 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| 研修会等参加費収益 | 178,000 | 0 | 0 | 178,000 | 0 | 0 | 178,000 |
| シニア文化交流(将棋)大会参加 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 地域リーダー研修会参加 | 108,000 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 108,000 |
| 四国老人クラブ大会参加費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 広告協賛金収益 | 150,000 | 75,000 | 0 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 |
| 受取県費補助金 | 768,000 | 230,000 | 6,135,000 | 7,133,000 | 0 | 631,000 | 7,764,000 |
| 活動推進員設置費等事業費 | 0 | 0 | 6,135,000 | 6,135,000 | 0 | 570,000 | 6,705,000 |
| 地域支援費補助 | 0 | 230,000 | 0 | 230,000 | 0 | 61,000 | 291,000 |
| 健康づくり支援事業費 | 214,000 | 0 | 0 | 214,000 | 0 | 0 | 214,000 |
| 若手高齢者組織化活動支援事業費 | 214,000 | 0 | 0 | 214,000 | 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 | 340,000 | 0 | 0 | 340,000 |
| 受取県費受託金 | 5,078,000 | 0 | 0 | 5,078,000 | 0 | 0 | 5,078,000 |
| 元気シニア増加促進事業 | 1,722,000 | 0 | 0 | 1,722,000 | 0 | 0 | 1,722,000 |
| 高齢者の交通事故防止教室開催事業 | 3,356,000 | 0 | 0 | 3,356,000 | 0 | 0 | 3,356,000 |
| 受取香川県共同募金会助成金 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 香川県共同募金会助成金 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 会員章抛金収益 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| 会員章抛金収益 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| 雑取預収金利息 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 |
| 雑取預収金利息 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 雑取預収金利息 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 経常収益計 | 6,694,000 | 915,000 | 10,073,000 | 17,682,000 | 2,268,000 | 2,091,000 | 22,041,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 16,152,000 | 2,428,000 | 0 | 18,580,000 | 2,973,000 | 0 | 21,553,000 |
| 給料手当 | 7,804,000 | 1,075,000 | 0 | 8,879,000 | 689,000 | 0 | 9,568,000 |
| 給料手当 | 7,804,000 | 1,075,000 | 0 | 8,879,000 | 689,000 | 0 | 9,568,000 |
| 臨時雇賃金 | 175,000 | 0 | 0 | 175,000 | 0 | 0 | 175,000 |
| 退職積立掛金 | 230,000 | 34,000 | 0 | 264,000 | 27,000 | 0 | 291,000 |
| 福利厚生費 | 1,125,000 | 167,000 | 0 | 1,292,000 | 102,000 | 0 | 1,394,000 |
| 旅費 | 255,000 | 61,000 | 0 | 316,000 | 730,000 | 0 | 1,046,000 |
| 会費 | 180,000 | 6,000 | 0 | 186,000 | 387,000 | 0 | 573,000 |
| 通信運賃 | 628,000 | 66,000 | 0 | 694,000 | 60,000 | 0 | 754,000 |
| 消耗品費 | 276,000 | 40,000 | 0 | 316,000 | 0 | 0 | 316,000 |
| 印刷製本費 | 1,930,000 | 63,000 | 0 | 1,993,000 | 89,000 | 0 | 2,082,000 |
| 印刷製本費 | 575,000 | 120,000 | 0 | 695,000 | 170,000 | 0 | 865,000 |
| 光熱水料費(事務所) | 237,000 | 71,000 | 0 | 308,000 | 76,000 | 0 | 384,000 |
| 使用料(事務所賃借料) | 237,000 | 22,000 | 0 | 259,000 | 365,000 | 0 | 624,000 |
| 賃借料(事務所土地用料) | 48,000 | 8,000 | 0 | 56,000 | 14,000 | 0 | 70,000 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 報酬謝礼金 | 1,823,000 | 151,000 | 0 | 1,974,000 | 125,000 | 0 | 2,099,000 |
| 支払諸負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 支払手数料 | 336,000 | 0 | 0 | 336,000 | 52,000 | 0 | 388,000 |
| 支払手数料 | 31,000 | 1,000 | 0 | 32,000 | 5,000 | 0 | 37,000 |
| 委託費(会場設営・制作・管理) | 119,000 | 522,000 | 0 | 641,000 | 0 | 0 | 641,000 |
| 委託費(事務所管理) | 139,000 | 21,000 | 0 | 160,000 | 37,000 | 0 | 197,000 |
| 租税課 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,359,000 | 2,359,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,000 | 689,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,000 | 689,000 |
| 退職積立掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 27,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,000 | 164,000 |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,000 | 323,000 |
| 会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 39,000 |
| 通信運賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 44,000 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 33,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 52,000 |
| 光熱水料費(事務所) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 72,000 |
| 使用料(事務所賃借料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 賃借料(事務所土地用料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 |
| 賃借料(コピー機リース料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 29,000 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627,000 | 627,000 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 |
| 委託費(事務所管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 96,000 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 慶 弔 公 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 租 税 公 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 経常費用計 | 16,152,000 | 2,428,000 | 0 | 18,580,000 | 2,973,000 | 2,359,000 | 23,912,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 9,458,000 | △ 1,513,000 | 10,073,000 | △ 898,000 | △ 705,000 | △ 268,000 | △ 1,871,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 9,458,000 | △ 1,513,000 | 10,073,000 | △ 898,000 | △ 705,000 | △ 268,000 | △ 1,871,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 9,458,000 | △ 1,513,000 | 10,073,000 | △ 898,000 | △ 705,000 | △ 268,000 | △ 1,871,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,347,000 | 16,347,000 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 9,458,000 | △ 1,513,000 | 10,073,000 | △ 898,000 | △ 705,000 | 16,079,000 | 14,476,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 特 定 資 産 運 用 益 | 0 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 |
| 満期保有目的債券(受取利息) | 0 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | △ 1,260,000 | △ 1,260,000 | 0 | 0 | △ 1,260,000 |
| 老人クラブ活動基金受取利息への振替額 | 0 | 0 | △ 1,260,000 | △ 1,260,000 | 0 | 0 | △ 1,260,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | △ 540,000 | △ 540,000 | 0 | 0 | △ 540,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 64,105,000 | 64,105,000 | 0 | 0 | 64,105,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 63,565,000 | 63,565,000 | 0 | 0 | 63,565,000 |
| III 正味財産期末残高 | △ 9,458,000 | △ 1,513,000 | 73,638,000 | 62,667,000 | △ 705,000 | 16,079,000 | 78,041,000 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31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。