

# 収支（損益）予算書

(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	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A - B)	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	1,000	3,000	△2,000	
基本財産受取利息	1,000	3,000	△2,000	
②受取分担金	10,437,000	10,540,000	△103,000	
受取分担金	10,437,000	10,540,000	△103,000	会員数割り 1会員 20円 クラブ割り 適正 3,500円 その他 3,000円
③受取補助金等	18,906,000	20,513,000	△1,607,000	
受取富山県補助金	18,506,000	14,613,000	3,893,000	健康づくり支援事業、訪問支援活動支援事業、地域文化伝承館開催準備等
受取富山市補助金	0	500,000	△500,000	全国大会
受取富山コンベンションビューロー補助金	0	1,500,000	△1,500,000	全国大会
受取全老連補助金	0	3,500,000	△3,500,000	全国大会
受取富山県共同募金会助成金	400,000	400,000	0	
④事業収益	2,700,000	2,700,000	0	
高齢者訪問支援活動推進事業収益	1,800,000	1,800,000	0	
いきいき長寿センター事業収益	900,000	900,000	0	健康と長寿の祭典
⑤受取負担金	1,620,000	1,680,000	△60,000	
受取負担金	1,620,000	1,680,000	△60,000	県老人クラブリーダー研修会等
⑥受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
⑦雑収益	1,006,000	1,066,000	△60,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,005,000	1,065,000	△60,000	会員章 (@750円×100個)、おばあちゃんからの贈り物 (@1,000円×500部)、クラブ保険広告等
<b>経常収益計</b>	<b>34,671,000</b>	<b>36,503,000</b>	<b>△1,832,000</b>	
(2) 経常費用				
①事業費	31,852,000	34,543,000	△2,691,000	
給料手当	6,496,000	6,623,000	△127,000	
臨時雇賃金	1,723,000	1,515,000	208,000	
退職給付費用	224,000	224,000	0	
福利厚生費	851,000	858,000	△7,000	
会議費	425,000	668,000	△243,000	
旅費交通費	5,150,000	2,987,000	2,163,000	
通信運搬費	619,000	574,000	45,000	
普及事業資材費	50,000	50,000	0	会員章 (@500円×100個)
研修教材費	763,000	763,000	0	研修会用パンフレット等
減価償却費	700,000	899,000	△199,000	
消耗什器備品費	279,000	279,000	0	
消耗品費	2,598,000	3,891,000	△1,293,000	
修繕費	108,000	108,000	0	
印刷製本費	2,993,000	3,133,000	△140,000	広報紙、事例集等
光熱水料費	42,000	42,000	0	
賃借料	911,000	2,146,000	△1,235,000	
保険料	8,000	58,000	△50,000	
諸謝金	825,000	1,355,000	△530,000	
支払負担金	172,000	602,000	△430,000	全国大会、全老連セミナー等参加費
支払助成金	5,365,000	5,365,000	0	訪問支援活動支援事業補助金、カローリング全国大会助成金等
委託費	1,006,000	1,806,000	△800,000	
雑費	544,000	597,000	△53,000	

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A - B)	備 考
②管理費	4,726,000	4,911,000	△185,000	
給料手当	1,281,000	1,320,000	△39,000	
臨時雇賃金	100,000	100,000	0	
退職給付費用	40,000	40,000	0	
福利厚生費	172,000	187,000	△15,000	
会議費	285,000	285,000	0	
旅費交通費	499,000	499,000	0	
通信運搬費	70,000	70,000	0	
減価償却費	38,000	114,000	△76,000	
消耗什器備品費	15,000	15,000	0	
消耗品費	103,000	103,000	0	
印刷製本費	190,000	190,000	0	事業計画書・収支予算書、 事業報告書・計算書類等
光熱水料費	8,000	8,000	0	
賃借料	72,000	87,000	△15,000	
租税公課	3,000	3,000	0	
支払負担金	1,186,000	1,226,000	△40,000	全老連負担金、県社協負担金
委託費	563,000	563,000	0	
雑費	101,000	101,000	0	
経常費用計	36,578,000	39,454,000	△2,876,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,907,000	△2,951,000	1,044,000	
当期経常増減額	△1,907,000	△2,951,000	1,044,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△1,907,000	△2,951,000	1,044,000	
一般正味財産期首残高	12,905,663	15,856,663	△2,951,000	
一般正味財産期末残高	10,998,663	12,905,663	△1,907,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	10,998,663	12,905,663	△1,907,000	

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A - B)	備 考
I 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000	
全国大会開催費用積立資産取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000	平成28年度全国大会開催
投資活動収入計	0	1,000,000	△1,000,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	500,000	0	500,000	
地域文化伝承館開催費用積立資産取得支出	500,000	0	500,000	平成30年度地域文化伝承館開催
固定資産取得支出	700,000	700,000	0	
什器備品購入支出	700,000	700,000	0	カローリングセット4個
投資活動支出計	1,200,000	700,000	500,000	
投資活動収支差額	△1,200,000	300,000	△1,500,000	
Ⅱ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

(注) 1. 借入金限度額

0円