

# 収支（損益）予算書

(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 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A - B)	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受取分担金	10,271,000	10,437,000	△ 166,000	
受取分担金	10,271,000	10,437,000	△ 166,000	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	37,103,000	18,906,000	18,197,000	
受取富山県補助金	36,703,000	18,506,000	18,197,000	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等
受取富山県共同募金会助成金	400,000	400,000	0	
④事業収益	2,200,000	2,700,000	△ 500,000	
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	400,000	900,000	△ 500,000	健康と長寿の祭典
⑤受取負担金	1,740,000	1,620,000	120,000	
受取負担金	1,740,000	1,620,000	120,000	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	1,006,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,005,000	1,005,000	0	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
経常収益計	52,322,000	34,671,000	17,651,000	
(2) 経常費用				
①事業費	49,680,000	31,852,000	17,828,000	
給料手当	6,820,000	6,496,000	324,000	
臨時雇賃金	2,624,000	1,723,000	901,000	
退職給付費用	0	224,000	△ 224,000	
福利厚生費	752,000	851,000	△ 99,000	
会議費	420,000	425,000	△ 5,000	
旅費交通費	4,555,000	5,150,000	△ 595,000	
通信運搬費	794,000	619,000	175,000	
普及事業資材費	50,000	50,000	0	会員章 (@500円×100個)
研修教材費	890,000	763,000	127,000	研修会用パンフレット等
減価償却費	623,000	700,000	△ 77,000	
消耗什器備品費	239,000	279,000	△ 40,000	
消耗品費	2,431,000	2,598,000	△ 167,000	
修繕費	108,000	108,000	0	
印刷製本費	2,707,000	2,993,000	△ 286,000	広報紙、事例集等
光熱水料費	42,000	42,000	0	
賃借料	8,540,000	911,000	7,629,000	
保険料	11,000	8,000	3,000	
諸謝金	986,000	825,000	161,000	
租税公課	20,000	0	20,000	
支払負担金	178,000	172,000	6,000	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	10,788,000	1,006,000	9,782,000	
雑費	737,000	544,000	193,000	

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A - B)	備 考
②管理費	4,408,000	4,726,000	△ 318,000	
給料手当	1,388,000	1,281,000	107,000	
臨時雇賃金	50,000	100,000	△ 50,000	
退職給付費用	0	40,000	△ 40,000	
福利厚生費	115,000	172,000	△ 57,000	
会議費	229,000	285,000	△ 56,000	
旅費交通費	349,000	499,000	△ 150,000	
通信運搬費	66,000	70,000	△ 4,000	
減価償却費	0	38,000	△ 38,000	
消耗什器備品費	15,000	15,000	0	
消耗品費	99,000	103,000	△ 4,000	
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	69,000	72,000	△ 3,000	
租税公課	3,000	3,000	0	
支払負担金	1,192,000	1,186,000	6,000	全老連負担金、県社協負担金
委託費	559,000	563,000	△ 4,000	
雑費	76,000	101,000	△ 25,000	
経常費用計	54,088,000	36,578,000	17,510,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,766,000	△ 1,907,000	141,000	
当期経常増減額	△ 1,766,000	△ 1,907,000	141,000	
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	△ 1,766,000	△ 1,907,000	141,000	
一般正味財産期首残高	13,751,734	15,658,734	△ 1,907,000	
一般正味財産期末残高	11,985,734	13,751,734	△ 1,766,000	
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	11,985,734	13,751,734	△ 1,766,000	

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	500,000	0	500,000	
地域文化伝承館開催費用積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	平成30年度地域文化伝承館開催
投資活動収入計	500,000	0	500,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	500,000	△ 500,000	
地域文化伝承館開催費用積立資産取得支出	0	500,000	△ 500,000	平成30年度地域文化伝承館開催
固定資産取得支出	400,000	700,000	△ 300,000	
什器備品購入支出	400,000	700,000	△ 300,000	カラーリングセット2個
投資活動支出計	400,000	1,200,000	△ 800,000	
投資活動収支差額	100,000	△ 1,200,000	1,300,000	
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