

# 収支（損益）予算書

(平成31年4月1日から平成32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	9,957,000	10,271,000	△ 314,000	
受取分担金	9,957,000	10,271,000	△ 314,000	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	13,951,000	37,103,000	△ 23,152,000	
受取富山県補助金	13,401,000	36,703,000	△ 23,302,000	健康づくり支援事業、訪問支援活動支援事業等
受取富山市コンベンション補助金	150,000	0	150,000	東海・北陸ブロック老人クラブリーダー研修会
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	2,200,000	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	900,000	400,000	500,000	健康と長寿の祭典
⑤受取負担金	4,460,000	1,740,000	2,720,000	
受取負担金	4,460,000	1,740,000	2,720,000	県老人クラブリーダー研修会、東海・北陸ブロック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	32,076,000	52,322,000	△ 20,246,000	
(2) 経常費用				
①事業費	29,100,000	49,680,000	△ 20,580,000	
給料手当	6,528,000	6,820,000	△ 292,000	
臨時雇賃金	587,000	2,624,000	△ 2,037,000	
福利厚生費	841,000	752,000	89,000	
会議費	220,000	420,000	△ 200,000	
旅費交通費	5,439,000	4,555,000	884,000	
通信運搬費	505,000	794,000	△ 289,000	
普及事業資材費	50,000	50,000	0	会員章 (@500円×100個)
研修教材費	1,029,000	890,000	139,000	研修会用パンフレット等
減価償却費	389,000	623,000	△ 234,000	
消耗什器備品費	304,000	239,000	65,000	
消耗品費	1,691,000	2,431,000	△ 740,000	
修繕費	108,000	108,000	0	
印刷製本費	3,172,000	2,707,000	465,000	広報紙、事例集等
光熱水料費	42,000	42,000	0	
賃借料	1,076,000	8,540,000	△ 7,464,000	
保険料	11,000	11,000	0	
諸謝金	977,000	986,000	△ 9,000	
租税公課	2,000	20,000	△ 18,000	
支払負担金	96,000	178,000	△ 82,000	全国大会、全老連セミナー等参加費
支払助成金	5,385,000	5,365,000	20,000	訪問支援活動支援事業補助金等
委託費	140,000	10,788,000	△ 10,648,000	
雑費	508,000	737,000	△ 229,000	

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A - B)	備 考
②管理費	4,427,000	4,408,000	19,000	
給料手当	1,313,000	1,388,000	△ 75,000	
臨時雇賃金	50,000	50,000	0	
福利厚生費	184,000	115,000	69,000	
会議費	229,000	229,000	0	
旅費交通費	349,000	349,000	0	
通信運搬費	89,000	66,000	23,000	
消耗什器備品費	15,000	15,000	0	
消耗品費	95,000	99,000	△ 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	70,000	69,000	1,000	
租税公課	3,000	3,000	0	
支払負担金	1,201,000	1,192,000	9,000	全老連負担金、県社協負担金
委託費	560,000	559,000	1,000	
雑費	71,000	76,000	△ 5,000	
経常費用計	33,527,000	54,088,000	△ 20,561,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,451,000	△ 1,766,000	315,000	
当期経常増減額	△ 1,451,000	△ 1,766,000	315,000	
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	△ 1,451,000	△ 1,766,000	315,000	
一般正味財産期首残高	13,546,985	15,312,985	△ 1,766,000	
一般正味財産期末残高	12,095,985	13,546,985	△ 1,451,000	
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	12,095,985	13,546,985	△ 1,451,000	

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	500,000	△ 500,000	
地域文化伝承館開催費用積立資産取崩収入	0	500,000	△ 500,000	平成30年度地域文化伝承館開催
投資活動収入計	0	500,000	△ 500,000	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	400,000	△ 400,000	
什器備品購入支出	0	400,000	△ 400,000	
投資活動支出計	0	400,000	△ 400,000	
投資活動収支差額	0	100,000	△ 100,000	
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