

収支（損益）予算書

(令和4年4月1日から令和5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	9,187,000	9,492,000	△ 305,000	
受取分担金	9,187,000	9,492,000	△ 305,000	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	13,185,000	13,553,000	△ 368,000	
受取富山県補助金	12,785,000	13,153,000	△ 368,000	健康づくり支援事業、 訪問支援活動支援事業等
受取富山県共同募金会助成金	400,000	400,000	0	
④事業収益	4,800,000	2,700,000	2,100,000	
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	3,000,000	900,000	2,100,000	県老人クラブ大会・若返り祭り
⑤受取負担金	350,000	422,000	△ 72,000	
受取負担金	350,000	422,000	△ 72,000	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	826,000	966,000	△ 140,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	825,000	965,000	△ 140,000	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
経常収益計	28,350,000	27,135,000	1,215,000	
(2) 経常費用				
①事業費	27,247,000	25,051,000	2,196,000	
給料手当	7,462,000	6,808,000	654,000	
臨時雇賃金	467,000	453,000	14,000	
退職給付費用	163,000	163,000	0	
福利厚生費	551,000	821,000	△ 270,000	
会議費	360,000	310,000	50,000	
旅費交通費	1,877,000	1,842,000	35,000	
通信運搬費	552,000	454,000	98,000	
普及事業資材費	50,000	50,000	0	会員章 (@500円×100個)
研修教材費	1,012,000	1,012,000	0	研修会用パンフレット等
減価償却費	142,000	86,000	56,000	
消耗什器備品費	435,000	355,000	80,000	
消耗品費	1,248,000	1,413,000	△ 165,000	
修繕費	110,000	110,000	0	
印刷製本費	3,310,000	2,915,000	395,000	広報紙、事例集等
光熱水料費	42,000	42,000	0	
賃借料	1,597,000	1,047,000	550,000	
保険料	10,000	10,000	0	
諸謝金	752,000	742,000	10,000	
租税公課	3,000	2,000	1,000	
支払負担金	223,000	223,000	0	全国大会、全老連セミナー等参加費
支払助成金	4,700,000	5,325,000	△ 625,000	訪問支援活動支援事業補助金等
委託費	1,440,000	140,000	1,300,000	
雑費	741,000	728,000	13,000	

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A - B)	備 考
②管理費	4,631,000	4,575,000	56,000	
給料手当	1,487,000	1,370,000	117,000	
臨時雇賃金	50,000	50,000	0	
退職給付費用	29,000	29,000	0	
福利厚生費	128,000	180,000	△ 52,000	
会議費	329,000	329,000	0	
旅費交通費	469,000	469,000	0	
通信運搬費	94,000	94,000	0	
消耗什器備品費	45,000	45,000	0	
消耗品費	92,000	92,000	0	
印刷製本費	230,000	230,000	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	70,000	0	
租税公課	3,000	3,000	0	
支払負担金	946,000	955,000	△ 9,000	全老連負担金、県社協負担金
委託費	575,000	575,000	0	
雑費	76,000	76,000	0	
経常費用計	31,878,000	29,626,000	2,252,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,528,000	△ 2,491,000	△ 1,037,000	
当期経常増減額	△ 3,528,000	△ 2,491,000	△ 1,037,000	
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	△ 3,528,000	△ 2,491,000	△ 1,037,000	
一般正味財産期首残高	17,570,039	20,061,039	△ 2,491,000	
一般正味財産期末残高	14,042,039	17,570,039	△ 3,528,000	
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	14,042,039	17,570,039	△ 3,528,000	

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				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	170,000	341,000	△ 171,000	
什器備品購入支出	170,000	341,000	△ 171,000	パソコン1台
投資活動支出計	170,000	341,000	△ 171,000	
投資活動収支差額	△ 170,000	△ 341,000	171,000	
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