

# 収支（損益）予算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目             | 予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 増 減<br>(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        | 3,000      | 1,000         | 2,000          |  |
| 基本財産受取利息        | 3,000      | 1,000         | 2,000          |  |
| ②受取分担金          | 7,628,000  | 8,170,000     | △ 542,000      |  |
| 受取分担金           | 7,628,000  | 8,170,000     | △ 542,000      | 会員数割り 1会員 20円<br>クラブ割り 適正 3,500円<br>その他 3,000円                                       |
| ③受取補助金等         | 19,200,000 | 17,600,000    | 1,600,000      |  |
| 受取富山県補助金        | 18,800,000 | 17,200,000    | 1,600,000      | 健康づくり支援事業、<br>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           | 0          | 1,350,000     | △ 1,350,000    |  |
| 高齢者訪問支援活動推進事業収益 | 0          | 1,350,000     | △ 1,350,000    |  |
| ⑤受取負担金          | 430,000    | 430,000       | 0              |  |
| 受取負担金           | 430,000    | 430,000       | 0              | 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            | 1,516,000  | 616,000       | 900,000        |  |
| 受取利息            | 1,000      | 1,000         | 0              |  |
| 雑収益             | 1,515,000  | 615,000       | 900,000        | 会員章 (@750円×100個)、おば<br>あちゃんからの贈り物 (① @1,000<br>円×200部、② @1,000円×1,000<br>部)、クラブ保険広告等 |
| 経常収益計           | 28,778,000 | 28,168,000    | 610,000        |  |
| (2) 経常費用        |            |               |                |  |
| ①事業費            | 33,781,000 | 28,598,000    | 5,183,000      |  |
| 給料手当            | 7,353,000  | 6,728,000     | 625,000        |  |
| 臨時雇賃金           | 499,000    | 609,000       | △ 110,000      |  |
| 退職給付費用          | 163,000    | 163,000       | 0              |  |
| 福利厚生費           | 986,000    | 890,000       | 96,000         |  |
| 会議費             | 340,000    | 360,000       | △ 20,000       |  |
| 旅費交通費           | 2,029,000  | 2,037,000     | △ 8,000        |  |
| 通信運搬費           | 703,000    | 655,000       | 48,000         |  |
| 普及事業資材費         | 125,000    | 50,000        | 75,000         | 会員章 (@500円×100個)   |
| 研修教材費           | 1,130,000  | 1,088,000     | 42,000         | 研修会用パンフレット等  |
| 減価償却費           | 116,000    | 159,000       | △ 43,000       |  |
| 消耗什器備品費         | 725,000    | 815,000       | △ 90,000       |  |
| 消耗品費            | 1,457,000  | 1,364,000     | 93,000         |  |
| 修繕費             | 110,000    | 110,000       | 0              |  |
| 印刷製本費           | 5,700,000  | 3,445,000     | 2,255,000      | 広報紙等   |
| 光熱水料費           | 68,000     | 68,000        | 0              |  |
| 賃借料             | 2,008,000  | 1,673,000     | 335,000        |  |
| 保険料             | 50,000     | 50,000        | 0              |  |
| 諸謝金             | 798,000    | 860,000       | △ 62,000       |  |
| 租税公課            | 3,000      | 4,000         | △ 1,000        |  |
| 支払負担金           | 220,000    | 220,000       | 0              | 全国大会、全老連セミナー等参加費   |
| 支払助成金           | 4,845,000  | 4,705,000     | 140,000        | 訪問支援活動支援事業補助金等   |
| 委託費             | 3,576,000  | 1,740,000     | 1,836,000      |  |
| 雑費              | 777,000    | 805,000       | △ 28,000       |  |

| 科 目             | 予算額<br>(A)   | 前年度予算額<br>(B) | 増 減<br>(A - B) | 備 考                         |
|-----------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| ②管理費            | 5,099,000    | 4,949,000     | 150,000        |                             |
| 給料手当            | 1,446,000    | 1,306,000     | 140,000        |                             |
| 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           | 201,000      | 181,000       | 20,000         |                             |
| 会議費             | 375,000      | 375,000       | 0              |                             |
| 旅費交通費           | 740,000      | 740,000       | 0              |                             |
| 通信運搬費           | 116,000      | 116,000       | 0              |                             |
| 消耗什器備品費         | 45,000       | 45,000        | 0              |                             |
| 消耗品費            | 125,000      | 125,000       | 0              |                             |
| 印刷製本費           | 230,000      | 230,000       | 0              | 事業計画書・収支予算書、<br>事業報告書・計算書類等 |
| 光熱水料費           | 12,000       | 12,000        | 0              |                             |
| 賃借料             | 70,000       | 70,000        | 0              |                             |
| 租税公課            | 3,000        | 3,000         | 0              |                             |
| 支払負担金           | 930,000      | 940,000       | △ 10,000       | 全老連負担金、県社協負担金               |
| 委託費             | 610,000      | 610,000       | 0              |                             |
| 雑費              | 117,000      | 117,000       | 0              |                             |
| 経常費用計           | 38,880,000   | 33,547,000    | 5,333,000      |                             |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 10,102,000 | △ 5,379,000   | △ 4,723,000    |                             |
| 当期経常増減額         | △ 10,102,000 | △ 5,379,000   | △ 4,723,000    |                             |
| 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     | △ 10,102,000 | △ 5,379,000   | △ 4,723,000    |                             |
| 一般正味財産期首残高      | 20,256,865   | 25,635,865    | △ 5,379,000    |                             |
| 一般正味財産期末残高      | 10,154,865   | 20,256,865    | △ 10,102,000   |                             |
| 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      | 10,154,865   | 20,256,865    | △ 10,102,000   |                             |

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

| 科 目               | 予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 増 減<br>(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          | 4,500,000  | 0             | 4,500,000      |                   |
| 女性委員会記念事業積立資産取崩収入 | 4,500,000  | 0             | 4,500,000      | 令和7年度女性委員会記念大会開催等 |
| 投資活動収入計           | 4,500,000  | 0             | 4,500,000      |                   |
| 2. 投資活動支出         |            |               |                |                   |
| 固定資産取得支出          | 240,000    | 240,000       | 0              |                   |
| 什器備品購入支出          | 240,000    | 240,000       | 0              | パソコン1台            |
| 投資活動支出計           | 240,000    | 240,000       | 0              |                   |
| 投資活動収支差額          | 4,260,000  | △ 240,000     | 4,500,000      |                   |
| 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