

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	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				
基本財産運用益	32,000	32,000	0	
基本財産預金受取利息	32,000	32,000	0	基本財産 11,000千円
特定資産運用益	2,381,000	2,301,000	80,000	
感謝友愛基金利息	2,381,000	2,301,000	80,000	貸付信託・定期預金・地方債
受取会費	15,297,000	15,563,000	△ 266,000	
受取会費	15,297,000	15,563,000	△ 266,000	@3,600×4,249クラブ(4,323クラブ)
事業収益	931,000	895,000	36,000	
受取広告料	250,000	430,000	△ 180,000	保険広告費
将棋、囲碁大会受取負担金	165,000	165,000	0	将棋、囲碁大会
理事・評議員、女性リーダー研修受取負担金	416,000	200,000	216,000	研修会参加負担金
手帳、図書頒布受取手数料	100,000	100,000	0	手帳70千円 図書20千円 歌集10千円
受取補助金等	7,624,000	7,824,000	△ 200,000	
県補助金	7,624,000	7,624,000	0	760千円 運営費補助(760千円) 5,992千円 活動推進員設置費補助(5,992千円) 572千円 高齢者スポーツ普及費補助(572千円) 300千円 高齢者相互支援事業費補助(300千円)
全老連地方研修受取受託金	0	200,000	△ 200,000	全老連「老人クラブ高齢消費者被害防止キャンペーン事業」 モデル指定(津島市、蒲郡市)【27年度終了】
受取寄付金	1,414,000	1,414,000	0	
共同募金配分金	1,213,000	1,213,000	0	共同募金配分金(内 特別配分539千円)
受取寄附金	201,000	201,000	0	寄付金1000円 会員章@200円×1000個
雑収益	60,000	60,000	0	
雑収益	60,000	60,000	0	
経常収益計	27,739,000	28,089,000	△ 350,000	
(2) 経常費用				
事業費	28,452,000	28,559,000	△ 107,000	
給料手当	5,025,000	5,025,000	0	活動推進員2名分
福利厚生費	790,000	790,000	0	活動推進員2名分
会議費	1,821,000	1,213,000	608,000	【新】東海北陸ブロック会長・女性代表者会議
旅費交通費	1,741,000	1,581,000	160,000	【新】東海北陸ブロック会長・女性代表者会議
通信運搬費	308,000	249,000	59,000	【新】東海北陸ブロック会長・女性代表者会議
減価償却費	0	0	0	24年度末減価償却済み
消耗什器備品費	242,000	242,000	0	体力測定用具等購入費
消耗品費	1,246,000	832,000	414,000	
印刷製本費	1,142,000	2,133,000	△ 991,000	
賃借料	860,000	580,000	280,000	365千円 会場使用料 495千円 100万人会員増強運動
保険料	101,000	101,000	0	行事用傷害保険
諸謝金	1,172,000	1,252,000	△ 80,000	講師謝礼
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	1,807,000	1,806,000	1,000	全老連分担金 1,297千円(1,296千円) 県社協負担 10千円 機関誌負担金 500千円
支払助成金	3,583,000	3,746,000	△ 163,000	1,581千円 利息の2/3を市町村老連へ(1,534千円) 464千円 趣味の作品展奨励事業(29地区)(464千円) 400千円 友愛訪問活動推進事業(4地区)(400千円) 991千円 大学講座(1,001千円) 147千円 地区予選開催(147千円) 0千円 全老連モデル事業(津島市、蒲郡市)(200千円)
委託費	8,593,000	8,988,000	△ 395,000	120千円 ホームページ更新(120千円) 1,888千円 ゲートホール大会・スポーツ大会(1,888千円) 0千円 50周年記念大会(1,000千円) 605千円 100万人会員増強運動 5,980千円 県社協業務委託費等(5,980千円)
雑費	20,000	20,000	0	

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
(単位:円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
管理費	4,421,000	4,419,000	2,000	
会議費	700,000	700,000	0	理事会・評議員会開催
旅費交通費	267,000	267,000	0	
通信運搬費	400,000	400,000	0	
消耗品費	71,000	71,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
賃借料	602,000	802,000	△ 200,000	会場使用料 コンピュータ・財務ソフトリース料
租税公課	19,000	19,000	0	
支払負担金	202,000	0	202,000	会館管理負担金
委託費	2,000,000	2,000,000	0	県社協業務委託費
雑費	60,000	60,000	0	
経常費用計	32,873,000	32,978,000	△ 105,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,134,000	△ 4,889,000	△ 245,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,134,000	△ 4,889,000	△ 245,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
中科目別記載	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
中科目別記載	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,134,000	△ 4,889,000	△ 245,000	
一般正味財産期首残高	22,126,519	22,585,778	△ 459,259	
一般正味財産期末残高	16,992,519	17,696,778	△ 704,259	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
感謝友愛基金受取拠金	1,000,000	1,000,000	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	1,000,000	1,000,000	0	
指定正味財産期首残高	408,842,190	408,362,190	480,000	
指定正味財産期末残高	409,842,190	409,362,190	480,000	
III 正味財産期末残高	426,834,709	427,058,968	△ 224,259	

平成28年度収支予算書(内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 (公1)									法人会計	内部取引控除	合計
	小計 (①~⑧)	①広報調査活動事業	②健康づくり・介護予防活動推進事業	③社会参加・生きがい対策事業	④研修等開催事業	⑤組織活動強化事業	⑥在宅福祉を支える友愛活動事業	⑦感謝友愛基金事業	⑧共通			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	32,000	30,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	32,000
基本財産預金受取利息	32,000	30,000						2,000				32,000
特定資産運用益	2,381,000	0	0	0	0	0	2,380,000	1,000	0	0	0	2,381,000
感謝友愛基金利息	2,381,000						2,380,000	1,000				2,381,000
受取会費	11,687,000	0	1,510,000	72,000	1,326,000	2,458,000	0	6,321,000	3,610,000	0	0	15,297,000
受取会費	11,687,000		1,510,000	72,000	1,326,000	2,458,000		6,321,000	3,610,000			15,297,000
事業収益	881,000	170,000	100,000	165,000	416,000	30,000	0	0	50,000	0	0	931,000
受取広告料	200,000	170,000				30,000			50,000			250,000
将棋、囲碁大会受取負担金	165,000			165,000								165,000
理事・評議員、女性リーダー、ブロック会長・女性代表会議 研修受取負担金	416,000				416,000							416,000
手帳、図書頒布受取手数料	100,000		100,000									100,000
受取補助金等	6,864,000	0	572,000	0	0	0	300,000	5,992,000	760,000	0	0	7,624,000
県補助金	6,864,000		572,000				300,000	5,992,000	760,000			7,624,000
全老連モデル事業受取受託金	0				0	0						0
受取寄付金	1,414,000	0	1,064,000	200,000	30,000	120,000	0	0	0	0	0	1,414,000
共同募金配分金	1,213,000		983,000	200,000	30,000							1,213,000
受取寄附金	201,000		81,000			120,000						201,000
雑収益	59,000	0	0	0	0	0	0	59,000	1,000	0	0	60,000
雑収益	59,000		0					59,000	1,000			60,000
経常収益計	23,318,000	200,000	3,246,000	437,000	1,772,000	2,608,000	300,000	12,375,000	4,421,000	0	0	27,739,000
(2) 経常費用												
事業費	28,452,000	814,000	3,563,000	443,000	2,500,000	5,048,000	300,000	13,249,000	0	0	0	28,452,000
給料手当	5,025,000							5,025,000				5,025,000
福利厚生費	790,000							790,000				790,000
会議費	1,821,000		113,000	93,000	1,276,000	335,000	4,000					1,821,000
旅費交通費	1,741,000		180,000		24,000	1,424,000	113,000					1,741,000
通信運搬費	308,000		97,000	13,000	28,000	84,000	6,000	20,000				308,000
減価償却費	0											0
消耗什器備品費	242,000		242,000									242,000
消耗品費	1,246,000	194,000	300,000	79,000	28,000	564,000	15,000	66,000				1,246,000
印刷製本費	1,142,000		135,000	23,000	47,000	744,000	123,000	40,000				1,142,000
賃借料	860,000		78,000	105,000		677,000						860,000
保険料	101,000		78,000		23,000							101,000
諸謝金	1,172,000		700,000	130,000	83,000	220,000	39,000					1,172,000
租税公課	1,000							1,000				1,000
支払負担金	1,807,000	500,000						1,307,000				1,807,000
支払助成金	3,583,000		147,000		991,000			2,445,000				3,583,000
委託費	8,593,000	120,000	1,493,000			1,000,000		5,980,000				8,593,000
雑費	20,000							20,000				20,000

科 目	公益目的事業会計（公1）									法人会計	内部取引控除	合計
	小計 ①～⑧	①広報調査活動事業	②健康づくり・介護予防活動推進事業	③社会参加・生きがい対策事業	④研修等開催事業	⑤組織活動強化事業	⑥在宅福祉を支える友愛活動事業	⑦感謝友愛基金事業	⑧共通			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,421,000	0	4,421,000
会議費										700,000		700,000
旅費交通費										267,000		267,000
通信運搬費										400,000		400,000
消耗品費										71,000		71,000
印刷製本費										100,000		100,000
賃借料										602,000		602,000
租税公課										19,000		19,000
支払負担金										202,000		202,000
委託費										2,000,000		2,000,000
雑費										60,000		60,000
経常費用計	28,452,000	814,000	3,563,000	443,000	2,500,000	5,048,000	300,000	2,535,000	13,249,000	4,421,000	0	32,873,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,134,000	-614,000	-317,000	-6,000	-728,000	-2,440,000	0	-155,000	-874,000	0	0	-5,134,000
基本財産評価損益等	0											0
特定資産評価損益等	0											0
投資有価証券評価損益等	0											0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,134,000	-614,000	-317,000	-6,000	-728,000	-2,440,000	0	-155,000	-874,000	0	0	-5,134,000
2. 経常外増減の部	0											0
(1) 経常外収益	0											0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0											0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,134,000	-614,000	-317,000	-6,000	-728,000	-2,440,000	0	-155,000	-874,000	0	0	-5,134,000
一般正味財産期首残高	22,126,519	-398,980						14,579,227	7,946,272			22,126,519
一般正味財産期末残高	16,992,519	-1,012,980	-317,000	-6,000	-728,000	-2,440,000	0	14,424,227	7,072,272	0	0	16,992,519
II 指定正味財産増減の部												0
受取補助金等												0
感謝友愛基金受取拠金	1,000,000							1,000,000				1,000,000
一般正味財産への振替額	0											0
当期指定正味財産増減額	1,000,000							1,000,000		0	0	1,000,000
指定正味財産期首残高	408,842,190							397,842,190	11,000,000			408,842,190
指定正味財産期末残高	409,842,190	0	0	0	0	0	0	398,842,190	11,000,000	0	0	409,842,190
III 正味財産期末残高	426,834,709	-1,012,980	-317,000	-6,000	-728,000	-2,440,000	0	413,266,417	18,072,272	0	0	426,834,709