

令和 5 年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

備考:()内は前年度の予算額

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	30,000	30,000	0	
基本財産預金受取利息	30,000	30,000	0	基本財産 11,000千円
特定資産運用益	1,622,000	1,720,000	△ 98,000	
感謝友愛基金利息	1,622,000	1,720,000	△ 98,000	貸付信託・定期預金・地方債
受取会費	12,219,000	13,137,000	△ 918,000	
受取会費	12,219,000	13,137,000	△ 918,000	@3,600×3,394クラブ(3,649)
事業収益	920,000	670,000	250,000	
受取広告料	360,000	110,000	250,000	保険広告費、機関紙折込広告媒体使用料
将棋、囲碁大会受取負担金	165,000	165,000	0	将棋、囲碁大会
研修受取負担金	295,000	295,000	0	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30千円
受取補助金等	8,941,000	8,766,000	175,000	
県補助金	8,941,000	8,766,000	175,000	760千円 運営費補助(760千円) 7,309千円 活動推進員設置費補助(7,134千円) 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	0	0	
受取寄付金	1,192,000	1,181,000	11,000	
共同募金配分金	991,000	980,000	11,000	共同募金配分金(内特別配分311千円)
受取寄附金	201,000	201,000	0	寄付金1,000円 会員章@200円×1,000個
雑収益	60,000	60,000	0	
雑収益	60,000	60,000	0	
経常収益計	24,984,000	25,564,000	△ 580,000	
(2) 経常費用				
事業費	26,681,000	29,335,000	△ 2,654,000	
給料手当	6,112,000	5,994,000	118,000	活動推進員
福利厚生費	1,101,000	1,044,000	57,000	活動推進員
会議費	485,000	485,000	0	
旅費交通費	1,430,000	1,380,000	50,000	企画運営委員会・会長研修会等
通信運搬費	314,000	314,000	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	249,000	249,000	0	体力測定用具等購入費
消耗品費	655,000	655,000	0	
印刷製本費	1,116,000	1,116,000	0	
賃借料	360,000	360,000	0	会場使用料
保険料	63,000	63,000	0	行事用傷害保険
諸謝金	1,034,000	949,000	85,000	講師謝礼等
租税公課	2,000	2,000	0	
支払負担金	777,000	1,200,000	△ 423,000	767千円 全老連分担金(808千円) 10千円 県社協負担(10千円) 0円 機関紙負担金(382千円)
支払助成金	3,286,000	3,593,000	△ 307,000	1,082千円 感謝友愛基金利息の2/3を町村老連へ(1,363千円) 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) 940千円 大学講座(966千円) 200千円 女性部・若手委員会設置推進事業(10地区)(200千円)
委託費	9,676,000	11,910,000	△ 2,234,000	2,376千円 ホームページ更新(4,100千円) 2,200千円 スポーツ大会・ゲートホール大会(2,710千円) 4,300千円 県社協業務委託費等(4,300千円) 800千円 老人福祉大会(800千円)
雑費	21,000	21,000	0	

令和 5 年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

備考:()内は前年度の予算額

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
管理費	2,766,000	2,766,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	理事会・評議員会開催
旅費交通費	150,000	150,000	0	
通信運搬費	250,000	250,000	0	
消耗品費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	71,000	71,000	0	
賃借料	0	0	0	
租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
支払負担金	400,000	400,000	0	会館管理負担金・コンピューターリース料
委託費	1,680,000	1,680,000	0	県社協業務委託費・PC等保守料・サーバ利用料
雑費	75,000	75,000	0	
経常費用計	29,447,000	32,101,000	△ 2,654,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,463,000	△ 6,537,000	2,074,000	
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	△ 4,463,000	△ 6,537,000	2,074,000	
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	△ 4,463,000	△ 6,537,000	2,074,000	
一般正味財産期首残高	△ 9,752,481	△ 3,215,481	△ 6,537,000	
一般正味財産期末残高	△ 14,215,481	△ 9,752,481	△ 4,463,000	
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	415,842,190	414,842,190	1,000,000	
指定正味財産期末残高	416,842,190	415,842,190	1,000,000	
III 正味財産期末残高	402,626,709	406,089,709	△ 3,463,000	

令和 5 年度収支予算書(内訳表)

令和5年4月1日から令和6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	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
基本財産預金受取利息	30,000	30,000							0			30,000
特定資産運用益	1,622,000	0	0	0	0	0	1,622,000	0	0	0	0	1,622,000
感謝友愛基金利息	1,622,000						1,622,000					1,622,000
受取会費	9,219,000	0	1,125,000	178,000	1,026,000	2,458,000	0	0	4,432,000	3,000,000	0	12,219,000
受取会費	9,219,000		1,125,000	178,000	1,026,000	2,458,000			4,432,000	3,000,000		12,219,000
事業収益	920,000	310,000	100,000	165,000	295,000	50,000	0	0	0	0	0	920,000
受取広告料	360,000	310,000				50,000						360,000
将棋、囲碁大会受取負担金	165,000			165,000								165,000
研修受取負担金	295,000				295,000							295,000
手帳、図書頒布受取手数料	100,000		100,000									100,000
受取補助金等	8,181,000	0	572,000	0	0	0	300,000	0	7,309,000	760,000	0	8,941,000
県補助金	8,181,000		572,000				300,000		7,309,000	760,000		8,941,000
受取寄付金	1,192,000	0	922,000	0	150,000	120,000	0	0	0	0	0	1,192,000
共同募金配分金	991,000		841,000		150,000							991,000
受取寄附金	201,000		81,000			120,000						201,000
雑収益	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000	1,000	0	60,000
雑収益	59,000								59,000	1,000		60,000
経常収益計	21,223,000	340,000	2,719,000	343,000	1,471,000	2,628,000	300,000	1,622,000	11,800,000	3,761,000	0	24,984,000
(2) 経常費用												
事業費	26,681,000	2,576,000	3,926,000	343,000	1,300,000	3,817,000	300,000	2,036,000	12,383,000	0	0	26,681,000
給料手当	6,112,000								6,112,000			6,112,000
福利厚生費	1,101,000								1,101,000			1,101,000
会議費	485,000		80,000	70,000	70,000	250,000	15,000					485,000
旅費交通費	1,430,000		150,000		100,000	1,050,000	130,000					1,430,000
通信運搬費	314,000		97,000	13,000	30,000	84,000	10,000	60,000	20,000			314,000
減価償却費	0											0
消耗什器備品費	249,000		249,000									249,000
消耗品費	655,000	200,000	250,000	30,000	30,000	100,000	15,000		30,000			655,000
印刷製本費	1,116,000		135,000	10,000	30,000	800,000	91,000	30,000	20,000			1,116,000
賃借料	360,000		30,000	110,000		220,000						360,000
保険料	63,000		50,000		0	13,000						63,000
諸謝金	1,034,000		685,000	110,000	100,000	100,000	39,000					1,034,000
租税公課	2,000								2,000			2,000
支払負担金	777,000	0							777,000			777,000
支払助成金	3,286,000		0		940,000	400,000		1,946,000				3,286,000
委託費	9,676,000	2,376,000	2,200,000			800,000			4,300,000			9,676,000
雑費	21,000								21,000			21,000

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	2,766,000	0	2,766,000
会議費										100,000		100,000
旅費交通費										150,000		150,000
通信運搬費										250,000		250,000
消耗品費										30,000		30,000
印刷製本費										71,000		71,000
賃借料										0		0
租税公課										10,000		10,000
支払負担金										400,000		400,000
委託費										1,680,000		1,680,000
雑費										75,000		75,000
経常費用計	26,681,000	2,576,000	3,926,000	343,000	1,300,000	3,817,000	300,000	2,036,000	12,383,000	2,766,000	0	29,447,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,458,000	△ 2,236,000	△ 1,207,000	0	171,000	△ 1,189,000	0	△ 414,000	△ 583,000	995,000	0	△ 4,463,000
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	△ 5,458,000	△ 2,236,000	△ 1,207,000	0	171,000	△ 1,189,000	0	△ 414,000	△ 583,000	995,000	0	△ 4,463,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
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												
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	△ 5,458,000	△ 2,236,000	△ 1,207,000	0	171,000	△ 1,189,000	0	△ 414,000	△ 583,000	995,000	0	△ 4,463,000
一般正味財産期首残高	△ 12,560,481	△ 8,915,980	△ 4,921,000	125,000	△ 1,342,000	△ 12,765,000	0	12,460,227	2,798,272	2,808,000	0	△ 9,752,481
一般正味財産期末残高	△ 18,018,481	△ 11,151,980	△ 6,128,000	125,000	△ 1,171,000	△ 13,954,000	0	12,046,227	2,215,272	3,803,000	0	△ 14,215,481
II 指定正味財産増減の部												
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	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
指定正味財産期首残高	415,842,190	0	0	0	0	0	0	404,842,190	11,000,000	0	0	415,842,190
指定正味財産期末残高	416,842,190	0	0	0	0	0	0	405,842,190	11,000,000	0	0	416,842,190
III 正味財産期末残高	398,823,709	△ 11,151,980	△ 6,128,000	125,000	△ 1,171,000	△ 13,954,000	0	417,888,417	13,215,272	3,803,000	0	402,626,709