

令和6年度収支予算書(収支ベース)

令和6年4月1日から令和7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 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
(2) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	10,000	10,000	0	
(3) 分担金収入				
分担金収入	9,110,000	11,140,000	△ 2,030,000	クラブ数・会員数の減
(4) 補助金等収入				
補助金等収入	12,459,000	12,459,000	0	
道補助金収入(活動推進員設置事業)	5,493,000	5,493,000	0	
道補助金収入(高齢者相互支援事業)	1,145,000	1,145,000	0	
道補助金収入(健康づくり支援事業)	4,982,000	4,982,000	0	
道補助金収入(職員資質向上事業)	539,000	539,000	0	
助成金収入	300,000	300,000	0	公益信託グレイパワー前田基金
(5) 配分金収入				
配分金収入(北海道共同募金会)	700,000	700,000	0	
(6) 事業収入			0	
事業収入	2,760,000	3,190,000	△ 430,000	
広告費収入	1,010,000	1,200,000	△ 190,000	
参加費収入	1,500,000	1,320,000	180,000	
指定名義料収入	0	150,000	△ 150,000	
抛金収入	10,000	80,000	△ 70,000	
図書・教材等収入	40,000	200,000	△ 160,000	
手数料等収入	200,000	240,000	△ 40,000	
(7) 寄付金収入				
寄付金収入	100,000	110,000	△ 10,000	
(8) 雑収入				
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入 計(A)	25,141,000	27,611,000	△ 2,470,000	

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A-B)	備 考
2 事業活動支出				
[実施事業]				
(1) 事業費支出	24,910,000	30,791,000	△ 5,881,000	
全道大会開催支出	1,719,000	2,000,000	△ 281,000	
全道老人クラブ大会	1,160,000	1,500,000	△ 340,000	
全道キタシルバ杯カラオケ大会	559,000	500,000	59,000	
研修会開催支出	3,449,000	3,175,000	274,000	
北海道ブロックリーダー研修会	279,000	150,000	129,000	
ボランティアリーダー研修会	0	0	0	
地区別リーダー研修会	1,200,000	1,225,000	△ 25,000	
小ブロックリーダー研修会	1,970,000	1,800,000	170,000	
会長事務局長会議開催支出	160,000	150,000	10,000	
広報活動支出	347,000	50,000	297,000	
調査研究費支出	60,000	50,000	10,000	印刷費・通信運搬費の増
活動推進員設置事業費支出	9,849,000	12,650,000	△ 2,801,000	給与・手当、福利厚生費の減
女性若手育成費支出	580,000	200,000	380,000	
若手・女性会員活性化ミーティング	800,000	0	800,000	
業務活動推進旅費支出	400,000	800,000	△ 400,000	旅費の減
新規会員増等奨励特別賞贈呈事業	540,000	2,500,000	△ 1,960,000	報償費の減
老人クラブ活性化支援・奨励メニュー事業	100,000	250,000	△ 150,000	
老人クラブアンケート調査	0	0	0	
14地区訪問フォーラム	240,000	1,500,000	△ 1,260,000	
高齢者相互支援推進事業支出	1,145,000	1,145,000	0	
健康づくり支援事業支出	4,982,000	4,982,000	0	
職員資質向上事業支出	539,000	539,000	0	
(2) 管理費支出(事業)	1,535,000	1,490,000	45,000	
職員給与手当	389,000	389,000	0	
福利厚生費支出	39,000	39,000	0	
通信運搬支出	10,000	10,000	0	
図書・教材費購入支出	50,000	50,000	0	
消耗品支出	30,000	30,000	0	
事務所使用料	845,000	781,000	64,000	
賃借料	150,000	150,000	0	
租税公課支出	10,000	20,000	△ 10,000	
雑費	12,000	21,000	△ 9,000	
実施事業合計 ((1)事業費支出+(2)管理費支出(事業))	26,445,000	32,281,000	△ 5,836,000	

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A-B)	備 考
[法人運営]				
負担金支出	680,000	680,000	0	
会議費支出	1,600,000	1,300,000	300,000	
理事会・評議員会開催支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
正副会長会議他開催支出	500,000	300,000	200,000	旅費の増
人件費支出	1,110,000	1,110,000	0	
職員給料手当	808,000	808,000	0	
福利厚生費支出	302,000	302,000	0	
事務費支出	724,000	910,000	△ 186,000	
事務所使用料支出	60,000	60,000	0	
顧問報酬支出	264,000	260,000	4,000	
旅費交通費	120,000	300,000	△ 180,000	
通信運搬費他支出	130,000	130,000	0	
消耗品費	30,000	30,000	0	
図書教材費	10,000	10,000	0	
賃借料	80,000	80,000	0	
雑費支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	10,000	20,000	△ 10,000	
管理費合計(法人運営)	4,114,000	4,000,000	114,000	
事業活動支出 計(B) (実施事業合計+管理費合計)	30,559,000	36,281,000	△ 5,722,000	
事業活動収支差額(A)-(B)=(C)	△ 5,418,000	△ 8,670,000	3,252,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,500,000	6,780,000	△ 4,280,000	
福祉基金特定資産取崩収入	2,500,000	6,780,000	△ 4,280,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計(D)	2,500,000	6,780,000	△ 4,280,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計(E)	0	0	0	
投資活動収支差額(D)-(E)=(F)	2,500,000	6,780,000	△ 4,280,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計(G)	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計(H)	0	0	0	
財務活動収支差額(G)-(H)=(I)	0	0	0	
IV 予備費支出(J)	100,000	100,000	0	
当期収支差額(C)+(F)+(I)-(J)=(K)	△ 3,018,000	△ 1,990,000	△ 1,028,000	
前期繰越収支差額(L)	823,884	1,200,000	△ 376,116	
次期繰越収支差額(K)+(L)	△ 2,194,116	△ 790,000	△ 1,404,116	