

## 令和2年度収支予算書(収支ベース)(案)

令和2年4月1日から令和3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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(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	12,890,000	13,740,000	△ 850,000	クラブ数・会員数の減 分担金算定基準見直しのため
(4) 補助金等収入				
補助金等収入	11,920,000	11,620,000	300,000	
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	
助成金収入	300,000	0	300,000	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)	790,000	790,000	0	
(6) 事業収入			0	
事業収入	4,890,000	5,070,000	△ 180,000	
広告費収入	1,830,000	2,000,000	△ 170,000	
参加費収入	2,270,000	2,370,000	△ 100,000	
指定名義料収入	150,000	150,000	0	
拠金収入	100,000	10,000	90,000	
図書・教材等収入	250,000	250,000	0	
手数料等収入	290,000	290,000	0	
(7) 寄付金収入				
寄付金収入	10,000	10,000	0	
(8) 雑収入				
雑収入	1,000	1,000	0	
<b>事業活動収入 計(A)</b>	<b>30,512,000</b>	<b>31,242,000</b>	<b>△ 730,000</b>	

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A-B)	備 考
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>[実施事業]</b>				
(1) 事業費支出	26,999,000	27,351,000	△ 352,000	
全道大会開催支出	2,100,000	1,900,000	200,000	
全道老人クラブ大会	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
全道キタシルバ杯カラオケ大会	600,000	300,000	300,000	経費の増
研修会開催支出	3,832,000	3,014,000	818,000	
北海道ブロックリーダー研修会	250,000	250,000	0	
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	1,273,000	970,000	303,000	助成費の増(3割)
小ブロックリーダー研修会	2,309,000	1,794,000	515,000	助成費の増(3割)
会長事務局長会議開催支出	200,000	200,000	0	
広報活動支出	500,000	500,000	0	
調査研究費支出	150,000	100,000	50,000	基本台帳調査に係る 印刷費・通信運搬費の増
活動推進員設置事業費支出	12,940,000	12,560,000	380,000	給与・福利厚生費の増(職員3名)
思想普及促進事業支出	0	400,000	△ 400,000	
生き生き写真展費	0	400,000	△ 400,000	休止
女性若手育成費支出	350,000	500,000	△ 150,000	旅費の減
業務活動推進旅費支出	400,000	400,000	0	
3万人会員増強運動推進事業支出	0	350,000	△ 350,000	事業の終了
会員増強推進費支出	150,000	0	150,000	新規
市町村地域連携強化セミナー費	0	300,000	△ 300,000	休止
老人クラブ活性化支援・奨励メニュー事業	250,000	1,000,000	△ 750,000	助成費の減
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	
(2) 管理費支出(事業)	1,590,000	1,571,000	19,000	
職員給与手当	360,000	360,000	0	
福利厚生費支出	80,000	80,000	0	
通信運搬支出	10,000	10,000	0	
図書・教材費購入支出	100,000	100,000	0	
消耗品支出	30,000	30,000	0	
事務所使用料	781,000	781,000	0	
賃借料	180,000	180,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
雑費	29,000	10,000	19,000	
<b>実施事業合計 ((1)事業費支出+(2)管理費支出(事業))</b>	<b>28,589,000</b>	<b>28,922,000</b>	<b>△ 333,000</b>	

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A-B)	備 考
<b>[法人運営]</b>				
負担金支出	738,000	1,078,000	△ 340,000	全老連負担金の減
会議費支出	1,500,000	1,557,000	△ 57,000	
理事会・評議員会開催支出	1,000,000	1,000,000	0	
正副会長会議他開催支出	500,000	557,000	△ 57,000	正・副会長会議他開催費の減
人件費支出	1,100,000	1,100,000	0	
職員給料手当	800,000	800,000	0	
福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
事務費支出	985,000	985,000	0	
事務所使用料支出	85,000	85,000	0	
顧問報酬支出	260,000	260,000	0	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信運搬費他支出	150,000	150,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
図書教材費	10,000	10,000	0	
賃借料	80,000	80,000	0	
雑費支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
管理費合計(法人運営)	4,323,000	4,720,000	△ 397,000	
事業活動支出 計(B) (実施事業合計+管理費合計)	32,912,000	33,642,000	△ 730,000	
事業活動収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,400,000	△ 2,400,000	0	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
福祉基金特定資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
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	2,500,000	0	
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	2,500,000	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>IV 予備費支出(J)</b>	100,000	100,000	0	
当期収支差額(C)+(F)+(I)-(J)=(K)	0	0	0	
前期繰越収支差額(L)	1,967,853	531,944	1,435,909	
次期繰越収支差額(K)+(L)	1,967,853	531,944	1,435,909	