

令和3年度収支予算書(収支ベース)

令和3年4月1日から令和4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	12,830,000	12,890,000	△ 60,000	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	11,920,000	539,000	
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	
道補助金収入(職員支出向上事業)	539,000	0	539,000	新規事業
助成金収入	300,000	300,000	0	
(5) 配分金収入				
配分金収入(北海道共同募金会)	640,000	790,000	△ 150,000	配分金の減
(6) 事業収入				
事業収入	4,060,000	4,890,000	△ 830,000	
広告費収入	1,770,000	1,830,000	△ 60,000	老人クラブ保険広告料の減
参加費収入	1,500,000	2,270,000	△ 770,000	参加費の減
指定名義料収入	150,000	150,000	0	
抛金収入	100,000	100,000	0	
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	110,000	10,000	100,000	㈱ニチコミからの寄付金の増
(8) 雑収入				
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入 計(A)	30,111,000	30,512,000	△ 401,000	

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	29,694,000	26,999,000	2,695,000	
全道大会開催支出	1,500,000	2,100,000	△ 600,000	
全道老人クラブ大会	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	経費の減
全道キタシルバ杯カラオケ大会	500,000	600,000	△ 100,000	経費の減
研修会開催支出	3,698,000	3,832,000	△ 134,000	
北海道ブロックリーダー研修会	200,000	250,000	△ 50,000	旅費の減
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	1,213,000	1,273,000	△ 60,000	助成費の減(クラブ数の減による)
小ブロックリーダー研修会	2,285,000	2,309,000	△ 24,000	助成費の減(クラブ数の減による)
会長事務局長会議開催支出	150,000	200,000	△ 50,000	旅費の減
広報活動支出	350,000	500,000	△ 150,000	印刷費の減
調査研究費支出	90,000	150,000	△ 60,000	基本台帳調査に係る 印刷費・通信運搬費の減
活動推進員設置事業費支出	13,090,000	12,940,000	150,000	給与・福利厚生費の増(職員3名)
女性若手育成費支出	450,000	350,000	100,000	旅費の増
業務活動推進旅費支出	450,000	400,000	50,000	旅費の増
会員増強推進費支出	0	150,000	△ 150,000	事業の終了
新規会員増等奨励特別賞贈呈事業	3,000,000	0	3,000,000	新規事業 200市町村老連・単位クラブ
老人クラブ活性化支援・奨励メニュー事業	250,000	250,000	0	
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	
職員支出向上事業支出	539,000	0	539,000	新規事業
(2) 管理費支出(事業)	1,514,000	1,590,000	△ 76,000	
職員給与手当	385,000	360,000	25,000	給与の増
福利厚生費支出	39,000	80,000	△ 41,000	福利厚生費の減 (1)事業費支出に一部振替え)
通信運搬支出	10,000	10,000	0	
図書・教材費購入支出	50,000	100,000	△ 50,000	図書・教材費減
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	19,000	29,000	△ 10,000	雑費の減
実施事業合計 ((1)事業費支出+(2)管理費支出(事業))	31,208,000	28,589,000	2,619,000	

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	720,000	738,000	△ 18,000	全老連負担金の減
会議費支出	1,500,000	1,500,000	0	
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	500,000	0	
人件費支出	1,108,000	1,100,000	8,000	
職員給料手当	806,000	800,000	6,000	給与の増
福利厚生費支出	302,000	300,000	2,000	福利厚生費の増
事務費支出	975,000	985,000	△ 10,000	
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	20,000	30,000	△ 10,000	雑費の減
租税公課支出	20,000	20,000	0	
管理費合計(法人運営)	4,303,000	4,323,000	△ 20,000	
事業活動支出 計(B) (実施事業合計+管理費合計)	35,511,000	32,912,000	2,599,000	
事業活動収支差額(A)-(B)=(C)	△ 5,400,000	△ 2,400,000	△ 3,000,000	
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	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	
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)	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
前期繰越収支差額(L)	3,170,000	1,967,853	1,202,147	
次期繰越収支差額(K)+(L)	170,000	1,967,853	△ 1,797,853	