

平成28年度収支計算書(収支ベース)
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	当初予算額	補正額	補正後予算額(A)	決算額(B)	差異(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	0	1,000	109	891	
(2) 特定資産運用収入						
特定資産利息収入	100,000	0	100,000	120,262	△ 20,262	
(3) 分担金収入	15,800,000	△ 450,000	15,350,000	15,359,000	△ 9,000	
分担金収入	15,800,000	△ 450,000	15,350,000	15,359,000	△ 9,000	
(4) 補助金等収入						
補助金等収入	11,895,000	0	11,895,000	11,895,000	0	
道補助金収入(活動推進員設置事業)	5,493,000	0	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	0	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	0	4,982,000	4,982,000	0	
全道大会等補助金収入	75,000	0	75,000	75,000	0	北海道交通安全推進委員会
全国老人クラブ連合会助成金	200,000	0	200,000	200,000	0	高齢消費者被害防止見守りボーター養成事業
(5) 配分金収入						
配分金収入	980,000	△ 100,000	880,000	880,000	0	北海道共同募金会
(6) 事業収入						
事業収入	5,389,000	△ 603,000	4,786,000	5,064,253	△ 278,253	
広告費収入	2,600,000	△ 600,000	2,000,000	2,325,800	△ 325,800	総合案内・老人クラブ保険
参加費収入	1,900,000	△ 3,000	1,897,000	1,869,300	27,700	全道大会・研修会・会議参加費
指定名義料収入	150,000	0	150,000	150,000	0	指定商社指定名義料(1件)
抛金収入	19,000	0	19,000	21,800	△ 2,800	会員章
図書・教材等収入	330,000	0	330,000	216,418	113,582	図書教材等
手数料等収入	390,000	0	390,000	480,935	△ 90,935	靴旋物資手数料
(7) 寄付金収入						
寄付金収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
(8) 雑収入	1,000	0	1,000	106	894	
受取利息収入	1,000	0	1,000	106	894	普通預金利息
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入 計 (A)	34,176,000	△ 1,153,000	33,023,000	33,318,730	△ 295,730	
2 事業活動支出						
[実施事業]						
(1) 事業費支出	27,025,000	△ 506,500	26,518,500	26,517,458	1,042	
全道大会開催支出	2,350,000	△ 405,000	1,945,000	1,944,243	757	
全道老人クラブ大会	1,600,000	△ 400,000	1,200,000	1,199,666	334	報償費・印刷費・通信運搬費・旅費
全道交通安全推進大会	750,000	△ 5,000	745,000	744,577	423	報償費・印刷費・通信運搬費・旅費・賃金
研修会開催支出	2,748,000	△ 241,500	2,506,500	2,509,555	△ 3,055	
北海道ブロックリーダー研修会	200,000	0	200,000	203,055	△ 3,055	報償費・印刷費・通信運搬費・旅費
ボランティアリーダー研修会	0	0	0	0	0	
地区別リーダー研修会	702,000	0	702,000	702,000	0	研修会開催費 14地区
小ブロックリーダー研修会	1,846,000	△ 241,500	1,604,500	1,604,500	0	研修会開催費 33ブロック
会長事務局長会議開催支出	300,000	0	300,000	299,911	89	印刷費・通信運搬費・使用料
広報活動支出	850,000	△ 100,000	750,000	750,000	0	印刷費・通信運搬費
調査研究費支出	200,000	0	200,000	200,000	0	印刷費・通信運搬費
活動推進員設置事業費	11,900,000	610,000	12,510,000	12,510,000	0	職員3名 給与・福利厚生費
思想普及促進事業支出	450,000	0	450,000	450,000	0	
生き生き写真展費	450,000	0	450,000	450,000	0	報償費・印刷費・通信運搬費・消耗品
女性若手育成費支出	800,000	△ 200,000	600,000	596,170	3,830	会議費・旅費・印刷費
業務活動推進旅費支出	500,000	0	500,000	500,000	0	旅費

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
3万人会員増強運動推進事業支出	600,000	△ 170,000	430,000	430,579	△ 579	旅費・印刷費・通信運搬
高齢諸費者被害防止見守りサポ-ター養成事業	200,000	0	200,000	200,000	0	全国老人クラブ連合会モデル事業費
高齢者相互支援推進事業支出	1,145,000	0	1,145,000	1,145,000	0	報償費・需用費・通信運搬費・旅費・賃金
健康づくり支援事業支出	4,982,000	0	4,982,000	4,982,000	0	報償費・需用費・通信運搬費・旅費・賃金
(2)管理費支出(事業)	3,940,000	△ 1,863,900	2,076,100	2,075,018	1,082	
役員報酬	0	0	0	0	0	
職員給与手当	2,200,000	△ 1,780,000	420,000	419,520	480	
福利厚生費支出	195,000	△ 99,900	95,100	88,312	6,788	
通信運搬支出	20,000	0	20,000	54,723	△ 34,723	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
図書・教材費購入支出	300,000	0	300,000	370,230	△ 70,230	
消耗品支出	160,000	0	160,000	149,458	10,542	
事務所使用料支出	765,000	16,000	781,000	779,063	1,937	
賃借料	260,000	0	260,000	184,500	75,500	
租税公課支出	20,000	0	20,000	29,212	△ 9,212	
雑費	20,000	0	20,000	0	20,000	
実施事業合計((1)事業費支出+(2)管理費支出(事業))	30,965,000	△ 2,370,400	28,594,600	28,592,476	2,124	
[法人運営]						
負担金支出	1,071,000	0	1,071,000	1,080,500	△ 9,500	全老連他団体会費負担金
会議費支出	1,620,000	0	1,620,000	1,620,852	△ 852	
理事会・評議員会開催支出	1,120,000	0	1,120,000	1,129,386	△ 9,386	印刷費・旅費・使用料
正副会長会議他開催支出	500,000	0	500,000	491,466	8,534	印刷費・旅費・使用料
人件費支出	1,950,000	△ 661,000	1,289,000	1,271,593	17,407	
職員給料手当	1,320,000	△ 368,000	952,000	952,000	0	
福利厚生費支出	630,000	△ 293,000	337,000	319,593	17,407	
事務費支出	1,535,000	△ 100,000	1,435,000	1,419,808	15,192	
事務所使用料支出	85,000	0	85,000	86,563	△ 1,563	事務所・会議室等使用料
顧問報酬支出	450,000	△ 100,000	350,000	425,054	△ 75,054	公認会計士・法人指導顧問報酬
旅費交通費	450,000	0	450,000	434,700	15,300	
通信運搬費他支出	300,000	0	300,000	187,658	112,342	
消耗品費	60,000	0	60,000	63,570	△ 3,570	
図書教材費	20,000	0	20,000	12,460	7,540	
賃借料	100,000	0	100,000	140,566	△ 40,566	
雑費支出	50,000	0	50,000	60,000	△ 10,000	慶弔費他
租税公課支出	20,000	0	20,000	9,237	10,763	道市民税
管理費合計(法人運営)	6,176,000	△ 761,000	5,415,000	5,392,753	22,247	
事業活動支出計(B)(実施事業+法人運営)	37,141,000	△ 3,131,400	34,009,600	33,985,229	24,371	
事業活動収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,965,000	1,978,400	△ 986,600	△ 666,499	△ 320,101	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入						
福祉基金特定資産取崩収入	2,965,000	△ 1,978,400	986,600	1,000,000	△ 13,400	
投資活動収入計(D)	2,965,000	△ 1,978,400	986,600	1,000,000	△ 13,400	
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計(E)	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額(D)-(E)=(F)	2,965,000	△ 1,978,400	986,600	1,000,000	△ 13,400	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計(G)	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	
財務活動支出計(H)	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額(G)-(H)=(I)	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出(J)	100,000	0	100,000	0	100,000	
当期収支差額(C)+(F)+(I)-(J)=(K)	△ 100,000	0	△ 100,000	333,501	△ 433,501	
前期繰越収支差額(L)	720,344	0	720,344	1,469,927	△ 749,583	
次期繰越収支差額(K)+(L)	620,344	0	620,344	1,803,428	△ 1,183,084	

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

新々会計基準

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,951,813	7,829,232	△ 5,877,419
未収金	1,200,000	6,751,140	△ 5,551,140
商品	1,335,285	1,254,650	80,635
立替金	36,750	37,050	△ 300
仮払金	174,140	163,860	10,280
流動資産合計	4,697,988	16,035,932	△ 11,337,944
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	520,000	520,000	0
基本財産合計	520,000	520,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	456,960	2,580,960	△ 2,124,000
福祉基金預金	42,628,000	43,628,000	△ 1,000,000
特定資産合計	43,084,960	46,208,960	△ 3,124,000
固定資産合計	43,604,960	46,728,960	△ 3,124,000
資産合計	48,302,948	62,764,892	△ 14,461,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,282,901	12,999,014	△ 11,716,113
預り金	276,374	312,341	△ 35,967
流動負債合計	1,559,275	13,311,355	△ 11,752,080
2. 固定負債			
退職給付引当金	456,960	2,580,960	△ 2,124,000
固定負債合計	456,960	2,580,960	△ 2,124,000
負債合計	2,016,235	15,892,315	△ 13,876,080
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	520,000	520,000	0
(うち基本財産への充当額)	(520,000)	(520,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(42,628,000)	(43,628,000)	(△1,000,000)
正味財産合計	46,286,713	46,872,577	△ 585,864
負債及び正味財産合計	48,302,948	62,764,892	△ 14,461,944

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

新々会計基準

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	109	109	0
基本財産受取利息	109	109	0
特定資産運用益	120,262	123,561	△ 3,299
特定資産受取利息	120,262	123,561	△ 3,299
受取分担金	15,359,000	15,831,900	△ 472,900
受取分担金	15,359,000	15,831,900	△ 472,900
受取補助金等	11,895,000	11,730,000	165,000
北海道補助金	11,620,000	11,620,000	0
全道大会等補助金	75,000	110,000	△ 35,000
全老連助成金	200,000	0	200,000
配分金収益	880,000	980,000	△ 100,000
配分金収益	880,000	980,000	△ 100,000
事業収益	5,064,253	5,998,580	△ 934,327
広告費収益	2,325,800	3,037,520	△ 711,720
参加費収益	1,869,300	2,032,400	△ 163,100
指定名義料収益	150,000	150,000	0
拠金収益	21,800	8,500	13,300
図書・教材等収益	216,418	354,950	△ 138,532
手数料等収益	480,935	415,210	65,725
雑収益	106	365,162	△ 365,056
受取利息	106	1,402	△ 1,296
雑収益	0	363,760	△ 363,760
経常収益計	33,318,730	35,029,312	△ 1,710,582
(2) 経常費用			
事業費	28,511,841	34,940,957	△ 6,429,116
給料手当	8,152,492	15,727,768	△ 7,575,276
嘱託雇賃金	4,086,832	1,334,000	2,752,832
福利厚生費	1,735,800	2,268,049	△ 532,249
退職給付費用	285,360	450,684	△ 165,324
旅費交通費	3,055,170	3,237,370	△ 182,200
通信運搬費	1,083,000	965,120	117,880
消耗品費	411,777	532,141	△ 120,364
食糧費	107,850	106,350	1,500
印刷製本費	3,452,077	4,326,583	△ 874,506
図書教材購入費	585,035	756,704	△ 171,669
賃借料	657,479	929,367	△ 271,888
事務所使用料	779,063	764,911	14,152
諸謝金	1,204,194	1,158,909	45,285
租税公課	29,212	12,253	16,959
支払助成金	2,886,500	2,342,748	543,752
雑費	0	28,000	△ 28,000

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	5,395,339	6,931,380	△ 1,536,041
給料手当	0	1,390,661	△ 1,390,661
嘱託雇賃金	952,000	556,000	396,000
福利厚生費	319,593	734,752	△ 415,159
退職給付費用	0	50,136	△ 50,136
会議費	53,586	5,140	48,446
旅費交通費	1,777,434	1,863,300	△ 85,866
通信運搬費	187,658	319,864	△ 132,206
消耗品費	63,570	53,253	10,317
印刷製本費	224,532	197,466	27,066
図書教材購入費	12,460	19,899	△ 7,439
賃借料	140,566	47,450	93,116
事務所使用料	86,563	85,590	973
諸謝金	425,054	427,320	△ 2,266
租税公課	9,237	10,049	△ 812
支払負担金	1,080,500	1,070,500	10,000
雑費	60,000	100,000	△ 40,000
経常費用計	33,904,594	41,872,337	△ 7,967,743
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 585,864	△ 6,843,025	6,257,161
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 585,864	△ 6,843,025	6,257,161
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	614,248	△ 614,248
退職資産取崩益	0	614,248	△ 614,248
経常外収益計	0	614,248	△ 614,248
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	614,428	△ 614,428
当期一般正味財産増減額	△ 585,864	△ 6,228,777	5,642,913
一般正味財産期首残高	46,352,577	52,581,354	△ 6,228,777
一般正味財産期末残高	45,766,713	46,352,577	△ 585,864
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	520,000	520,000	0
指定正味財産期末残高	520,000	520,000	0
III 正味財産期末残高	46,286,713	46,872,577	△ 585,864