

令和5年度収支予算書(収支ベース)

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	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	11,140,000	11,940,000	△ 800,000	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	640,000	60,000	
(6) 事業収入			0	
事業収入	3,190,000	3,290,000	△ 100,000	
広告費収入	1,200,000	1,200,000	0	
参加費収入	1,320,000	1,300,000	20,000	
指定名義料収入	150,000	150,000	0	
抛金収入	80,000	100,000	△ 20,000	
図書・教材等収入	200,000	250,000	△ 50,000	
手数料等収入	240,000	290,000	△ 50,000	
(7) 寄付金収入				
寄付金収入	110,000	110,000	0	
(8) 雑収入				
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入 計(A)	27,611,000	28,451,000	△ 840,000	

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	29,991,000	29,332,000	659,000	
全道大会開催支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
全道老人クラブ大会	1,500,000	1,000,000	500,000	報償費・印刷費・通信運搬費・賃借料の増
全道キタシルバ杯カラオケ大会	500,000	500,000	0	
研修会開催支出	3,175,000	3,646,000	△ 471,000	
北海道ブロックリーダー研修会	150,000	150,000	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	1,225,000	1,242,000	△ 17,000	助成費の減
小ブロックリーダー研修会	1,800,000	2,254,000	△ 454,000	助成費の減
会長事務局長会議開催支出	150,000	150,000	0	
広報活動支出	50,000	250,000	△ 200,000	印刷費の減
調査研究費支出	50,000	100,000	△ 50,000	印刷費・通信運搬費の減
活動推進員設置事業費支出	12,650,000	12,050,000	600,000	給与・手当、福利厚生費の増
女性若手育成費支出	200,000	350,000	△ 150,000	旅費の減
業務活動推進旅費支出	800,000	370,000	430,000	旅費の増
新規会員増等奨励特別賞贈呈事業	2,500,000	1,500,000	1,000,000	報償費の増
老人クラブ活性化支援・奨励メニュー事業	250,000	250,000	0	
老人クラブアンケート調査	0	150,000	△ 150,000	
14地区訪問フォーラム	1,500,000	2,350,000	△ 850,000	旅費の減
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	
職員資質向上事業支出	539,000	539,000	0	
(2) 管理費支出(事業)	1,490,000	1,516,000	△ 26,000	
職員給与手当	389,000	385,000	4,000	
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	781,000	781,000	0	
賃借料	150,000	180,000	△ 30,000	賃借料の減
租税公課支出	20,000	20,000	0	
雑費	21,000	21,000	0	
実施事業合計 ((1)事業費支出+(2)管理費支出(事業))	31,481,000	30,848,000	633,000	

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	720,000	△ 40,000	負担金の減
会議費支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
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	300,000	200,000	100,000	旅費の増
人件費支出	1,110,000	1,108,000	2,000	
職員給料手当	808,000	806,000	2,000	
福利厚生費支出	302,000	302,000	0	
事務費支出	910,000	975,000	△ 65,000	
事務所使用料支出	60,000	85,000	△ 25,000	事務所使用料の減
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	130,000	150,000	△ 20,000	
消耗品費	30,000	50,000	△ 20,000	
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	20,000	20,000	0	
管理費合計(法人運営)	4,000,000	4,003,000	△ 3,000	
事業活動支出 計(B) (実施事業合計+管理費合計)	35,481,000	34,851,000	630,000	
事業活動収支差額(A)-(B)=(C)	△ 7,870,000	△ 6,400,000	△ 1,470,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	6,780,000	2,500,000	4,280,000	
福祉基金特定資産取崩収入	6,780,000	2,500,000	4,280,000	R1/2,500,000 R2/1,780,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計(D)	6,780,000	2,500,000	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)	6,780,000	2,500,000	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)	△ 1,190,000	△ 4,000,000	2,810,000	
前期繰越収支差額(L)	1,200,000	4,152,332	△ 2,952,332	
次期繰越収支差額(K)+(L)	10,000	152,332	△ 142,332	