

令和4年度収支予算書(収支ベース)

令和4年4月1日から令和5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	11,940,000	12,830,000	△ 890,000	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)	640,000	640,000	0	
(6) 事業収入			0	
事業収入	3,290,000	4,060,000	△ 770,000	
広告費収入	1,200,000	1,770,000	△ 570,000	広告費の減
参加費収入	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	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	110,000	0	
(8) 雑収入				
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入 計(A)	28,451,000	30,111,000	△ 1,660,000	

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	29,332,000	29,694,000	△ 362,000	
全道大会開催支出	1,500,000	1,500,000	0	
全道老人クラブ大会	1,000,000	1,000,000	0	
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	3,646,000	3,698,000	△ 52,000	
北海道ブロックリーダー研修会	150,000	200,000	△ 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	1,242,000	1,213,000	29,000	助成費の増(過年度修正のため)
小ブロックリーダー研修会	2,254,000	2,285,000	△ 31,000	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	150,000	0	
広報活動支出	250,000	350,000	△ 100,000	印刷費・通信運搬費の減
調査研究費支出	100,000	90,000	10,000	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	12,050,000	13,090,000	△ 1,040,000	給与・手当、福利厚生費の減
女性若手育成費支出	350,000	450,000	△ 100,000	旅費の減
業務活動推進旅費支出	370,000	450,000	△ 80,000	旅費の減
新規会員増等奨励特別賞贈呈事業	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	報償費の減
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	150,000	0	150,000	新規事業
14地区訪問フォーラム	2,350,000	0	2,350,000	新規事業
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)	1,516,000	1,514,000	2,000	
職員給与手当	385,000	385,000	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	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	21,000	19,000	2,000	
実施事業合計 ((1)事業費支出+(2)管理費支出(事業))	30,848,000	31,208,000	△ 360,000	

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	720,000	0	
会議費支出	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
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	200,000	500,000	△ 300,000	旅費の減
人件費支出	1,108,000	1,108,000	0	
職員給料手当	806,000	806,000	0	
福利厚生費支出	302,000	302,000	0	
事務費支出	975,000	975,000	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	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)	4,003,000	4,303,000	△ 300,000	
事業活動支出 計(B) (実施事業合計+管理費合計)	34,851,000	35,511,000	△ 660,000	
事業活動収支差額(A)-(B)=(C)	△ 6,400,000	△ 5,400,000	△ 1,000,000	
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)	△ 4,000,000	△ 3,000,000	△ 1,000,000	
前期繰越収支差額(L)	4,152,332	3,170,000	982,332	
次期繰越収支差額(K)+(L)	152,332	170,000	△ 17,668	