

# 予算対比正味財産増減計算書

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	決算額	差 異	備 考 欄
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	1,000	351	649	
基本財産受取利息	1,000	① 351	649	定期預金利息
特定資産運用益	1,000	54	946	
特定資産受取利息	1,000	② 54	946	退職金・特定費用準備資金口座利息
受取会費	9,935,000	9,952,800	△ 17,800	
正会員受取会費	9,935,000	③ 9,952,800	△ 17,800	@4,400円*2,262クラブ
受取補助金等	30,642,000	30,642,000	0	
<b>受取国庫補助金</b>	<b>7,653,000</b>	<b>④ 7,653,000</b>	<b>0</b>	
老人クラブ等活動推進事業補助金	6,102,000	6,102,000	0	国・県
高齢者相互支援事業補助金	1,551,000	1,551,000	0	国・県
<b>受取地方公共団体補助金</b>	<b>21,789,000</b>	<b>21,789,000</b>	<b>0</b>	
県老人クラブ連合会助成事業費補助金	9,923,000	9,923,000	0	県
魅力ある老人クラブへの転換事業費補助金	1,130,000	1,130,000	0	県・自主財源 1/2ずつ
高齢者ネットワーク推進事業費補助金	6,214,000	6,214,000	0	県
高齢者スポーツ・レクリエーション活動振興補助金	4,522,000	4,522,000	0	県
<b>受取民間補助金</b>	<b>1,200,000</b>	<b>⑤ 1,200,000</b>	<b>0</b>	
共同募金会	1,200,000	1,200,000	0	「福老連」発行・ホーム・ジ管理費用助成
受取拠出金	10,000	22,600	△ 12,600	
受取拠出金	10,000	⑥ 22,600	△ 12,600	会員草普及
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	⑦ 0	0	
雑収入	1,831,000	⑧ 2,036,311	△ 205,311	
受取利息	1,000	152	848	預金利息
雑収益	330,000	336,159	△ 6,159	保険普及・書籍斡旋
指定旅館賛助収益	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	指定旅館17件
<b>経常収益計</b>	<b>42,420,000</b>	<b>42,654,116</b>	<b>△ 234,116</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>39,754,727</b>	<b>39,568,291</b>	<b>186,436</b>	
役員報酬	209,000	209,000	0	
給料手当	15,530,500	⑨ 15,389,829	140,671	
臨時雇賃金	35,000	21,000	14,000	審判派遣・賞状筆耕等
退職給付費用	389,727	389,727	0	
福利厚生費	2,661,500	⑩ 2,320,557	340,943	
会議費	1,105,000	1,072,765	32,235	
旅費交通費	3,413,000	⑪ 2,992,589	420,411	
研修参加費	138,000	108,000	30,000	
通信運搬費	717,000	⑫ 1,194,371	△ 477,371	宅配便料金大幅アップによる
減価償却費	18,000	10,920	7,080	
消耗品費	1,242,000	⑬ 1,900,294	△ 658,294	北使用料・会員増強特別賞・ハタケ・ル・備品故障買替等
印刷製本費	2,906,000	2,727,117	178,883	指定旅館のご案内・活動員手帳・会員増強運動表彰 等
賃借料	848,000	⑭ 709,153	138,847	事務所家賃・事務用品リース代等按分
保険料	113,000	58,800	54,200	
諸謝金	647,000	518,151	128,849	各種研修会講師謝金
支払助成金	9,694,000	⑮ 9,694,000	0	ネットワーク事業/地区助成金/スポーツ助成金
委託費	0	36,828	△ 36,828	パソコンリースに伴う年間サポート費用
広告宣伝費	88,000	130,900	△ 42,900	ホームページ一部改修及び管理費用
雑費	0	4,290	△ 4,290	
貸倒損失	0	⑯ 80,000	△ 80,000	令和2年度指定旅館料未納分処理
<b>管理費</b>	<b>3,858,303</b>	<b>3,362,428</b>	<b>495,875</b>	
役員報酬	127,000	127,000	0	
給料手当	1,101,500	⑰ 936,238	165,262	
退職給付費用	43,303	43,303	0	
福利厚生費	183,500	⑱ 150,235	33,265	
会議費	92,000	74,940	17,060	
旅費交通費	620,000	529,980	90,020	
通信運搬費	50,000	19,926	30,074	
減価償却費	1,000	576	424	
消耗品費	30,000	41,927	△ 11,927	
印刷製本費	115,000	81,565	33,435	
光熱水料費	90,000	86,677	3,323	
賃借料	46,000	⑲ 37,323	8,677	事務所家賃・事務用品リース代等按分
租税公課	5,000	4,950	50	役員登記用証明・収入印紙他
支払負担金	764,000	764,000	0	全老連・社協・各種団体への負担金
委託費	490,000	⑳ 376,772	113,228	税理士顧問料
雑費	100,000	87,016	12,984	新聞購読料/慶弔費等
<b>経常費用計</b>	<b>43,613,030</b>	<b>42,930,719</b>	<b>682,311</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 1,193,030</b>	<b>△ 276,603</b>	<b>△ 916,427</b>	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,193,030</b>	<b>△ 276,603</b>	<b>△ 916,427</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
<b>税引前一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,193,030</b>	<b>△ 276,603</b>	<b>△ 916,427</b>	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,193,030</b>	<b>△ 276,603</b>	<b>△ 916,427</b>	
一般正味財産期首残高	32,701,131	32,178,770	522,361	
一般正味財産期末残高	31,508,101	31,902,167	△ 394,066	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	31,508,101	31,902,167	△ 394,066	