

平成23年度収支予算書(※シルバー基金込)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	2,000	5,000	△ 3,000
基本財産運用益	2,000	5,000	△ 3,000
特定資産運用益	403,000	644,000	△ 241,000
シルバー基金運用益	403,000	644,000	△ 241,000
受取会費	13,229,000	13,672,000	△ 443,000
会員割収益	11,830,000	12,255,000	△ 425,000
市町村老連割収益	1,399,000	1,417,000	△ 18,000
事業収益	6,313,000	7,215,000	△ 902,000
市町村老連会長会議収益	650,000	480,000	170,000
リーダー研修会参加費収益	540,000	450,000	90,000
女性リーダー研修参加費収益	180,000	180,000	0
県老人クラブ大会参加費収益	805,000	805,000	0
老人大学受講料収益	2,194,000	2,210,000	△ 16,000
中四国ブロック研修会参加費収益	0	840,000	△ 840,000
健康づくり・介護予防リーダー研修参加収益	224,000	140,000	84,000
図書・教材等頒布収益	650,000	820,000	△ 170,000
会員章頒布収入	150,000	150,000	0
老人クラブ手帳収入	35,000	50,000	△ 15,000
日誌・会計簿頒布収入	300,000	320,000	△ 20,000
その他頒布収入	165,000	320,000	△ 155,000
その他収益	1,070,000	1,290,000	△ 220,000
受取補助金等	11,995,000	12,299,000	△ 304,000
県老連事業補助金収益	750,000	750,000	0
相互支援事業補助金収益	1,093,000	1,093,000	0
活動推進員設置補助金収益	6,214,000	6,218,000	△ 4,000
健康づくり補助金収益	3,938,000	3,938,000	0
中・四国ブロック研修会補助金収益	0	300,000	△ 300,000
助成金収益	30,000	30,000	0
全老連助成金収益	30,000	30,000	0
配分金収益	600,000	600,000	0
共同募金配分金収益	600,000	600,000	0
受取負担金	120,000	210,000	△ 90,000
負担金収入	120,000	210,000	△ 90,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
寄付金収入	10,000	10,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	32,712,000	34,695,000	△ 1,983,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	30,191,200	32,466,000	△ 2,274,800
給料手当	12,236,000	11,650,000	586,000
臨時雇用賃金	0	510,000	△ 510,000
退職給付費用	665,000	560,000	105,000
法定福利費	1,656,000	1,640,000	16,000
福利厚生費	46,000	40,000	6,000
会議費	1,828,000	2,277,000	△ 449,000
旅費交通費	3,542,000	3,739,000	△ 197,000
通信運搬費	793,200	842,000	△ 48,800
減価償却費	13,800	15,000	△ 1,200
消耗什器備品費	435,600	468,000	△ 32,400
消耗品費	886,200	991,000	△ 104,800
資料購入費	443,000	580,000	△ 137,000
印刷製本費	1,275,400	2,224,000	△ 948,600
事務所諸経費	708,400	712,000	△ 3,600
使用料・賃借料	1,413,400	1,495,000	△ 81,600
保険料	122,000	76,000	46,000
諸謝金	1,383,000	1,334,000	49,000
役務費	154,000	160,000	△ 6,000
支払負担金	1,050,000	1,076,000	△ 26,000
支払助成金	1,200,000	1,720,000	△ 520,000
支払委託金	300,000	300,000	0
交際費	27,600	0	27,600
雑費	12,600	57,000	△ 44,400
管理費	2,357,800	2,747,000	△ 389,200
給料手当	1,064,000	980,000	84,000
臨時雇用賃金	0	120,000	△ 120,000
退職給付費用	58,000	140,000	△ 82,000
法定福利費	144,000	110,000	34,000
福利厚生費	4,000	10,000	△ 6,000
会議費	70,000	53,000	17,000
旅費交通費	545,000	490,000	55,000
通信運搬費	33,800	63,000	△ 29,200
減価償却費	1,200	5,000	△ 3,800
消耗什器備品費	2,400	50,000	△ 47,600
消耗品費	37,800	86,000	△ 48,200
印刷製本費	54,600	161,000	△ 106,400
事務所諸経費	61,600	68,000	△ 6,400
使用料・賃借料	86,600	126,000	△ 39,400
諸謝金	167,000	213,000	△ 46,000
租税公課	21,000	21,000	0
交際費	2,400	30,000	△ 27,600
雑費	4,400	21,000	△ 16,600
他会計への繰入金	0	120,000	△ 120,000
経常費用計	32,549,000	35,333,000	△ 2,784,000
評価損益等調整前当期経常増減額	163,000	△ 638,000	801,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	163,000	△ 638,000	801,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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
当期一般正味財産増減額	163,000	△ 638,000	801,000
一般正味財産期首残高	8,696,000	9,334,000	△ 638,000
一般正味財産期末残高	8,859,000	8,696,000	163,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	50,000	50,000	0
指定正味財産期首残高	233,176,000	233,126,000	50,000
指定正味財産期末残高	233,226,000	233,176,000	50,000
III 正味財産期末残高	242,085,000	241,872,000	213,000

- (注) 1. 当年度より「公益法人会計基準について」(平成20年4月14日内閣府公益認定等委員会)及び「公益法人会計基準の運用指針」(同)に示された様式に準じて作成している。
2. 前年度予算額は収支計算ベースで作成されたため、損益計算ベースに組み替えて記載している。当年度に細分化した項目については、前年度予算額は細分化せずに記載している。
3. 予算の執行上必要がある時は、各科目間の流用を行うことができる。