

# 平成24年度 一般会計 収支予算

単位：千円

事業名	今年度予算	前年度予算(補正後)	増減
<b>総収入合計</b>	<b>39,700</b>	<b>32,000</b>	<b>7,700</b>
<b>事業名</b>	<b>今年度予算</b>	<b>前年度予算(補正後)</b>	<b>増減</b>
公①老人大学開催事業	1,743	1,588	155
公②健康づくり支援事業	3,515	1,626	1,889
健康づくり推進委員会	278	130	148
健康づくり・介護予防まちづくり事業	1,212	1,029	183
(新)・県老連グラウンドゴルフ大会	757	-	757
健康ウォーキング事業	0	107	△ 107
(新)・全老連元気づくり事業	768	-	768
資料・教材等普及事業	500	360	140
公③ 地域福祉支援活動推進事業	719	850	△ 131
次世代育成支援活動推進事業	581	590	△ 9
在宅福祉を支える友愛活動事業	138	60	78
東日本大震災支援活動事業	0	200	△ 200
公④研修会事業	3,451	2,275	1,176
高齢者地域リーダー研修会	1,236	878	358
(全老連セミナー研修会)	134	65	69
(全国大会参加)	765	310	455
(中国ブロック連絡会議)	178	248	△ 70
高齢者女性リーダー研修会	914	678	236
(全老連女性リーダー研修会)	224	96	128
公⑤県老人クラブ大会開催	5,870	1,954	3,916
【その他事業・他①】	3,330	3,255	75
会員加入促進事業	583	556	27
全老連会長表彰	38	309	△ 271
広報活動(県老連だより, ホームページ)	260	260	0
調査研究	30	30	0
全老連関係諸会議	198	195	3
市町村老連正・副会長会議	777	600	177
中・四国ブロック研修会	240	148	92
事務担当者会議	45	43	2
正副会長会議	129	84	45
各種負担金	1,030	1,030	0
<b>事業費支出計</b>	<b>18,628</b>	<b>11,548</b>	<b>7,080</b>
【法人運営】	3,282	1,151	2,131
理事・評議員会	553	510	43
監査	50	30	20
新公益法人移行	50	350	△ 300
50周年記念事業実行委員会	171	210	△ 39
50周年記念事業	2,329	-	2,329
若手委員会	108	30	78
租税公課	21	21	0
<b>管理費支出計</b>	<b>3,282</b>	<b>1,151</b>	<b>2,131</b>
役員活動費	100	100	0
人件費	15,790	15,706	84
事務費	1,900	1,775	125
※50周年記念資金積立金	0	1,630	△ 1,630
※次年度へ繰り越し	0	90	△ 90
<b>総支出合計</b>	<b>39,700</b>	<b>32,000</b>	<b>7,700</b>



科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備 考
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>【公益目的事業】</b>				
①老人大学費	1,743	1,588	155	岡山・倉敷・津山・高梁
②健康づくり支援事業	3,515	1,626	1,889	
健康づくり推進委員会費	278	130	148	
健康づくり・介護予防まちづくり事業費	1,212	1,029	183	
岡山県老連グラウンドゴルフ大会	757	—	757	
高齢者の健康ウォーキング事業費	0	107	△ 107	※科目廃止
全老連・元気づくり事業費	768	—	768	※みずほ教育福祉財団助成事業
資料・教材等普及事業費	500	360	140	
③地域福祉支援活動推進事業	719	850	△ 131	
次世代育成支援活動推進事業	581	590	△ 9	
在宅福祉を支える友愛活動事業	138	60	78	
東日本大震災支援活動	0	200	△ 200	
④各種研修会出席事業	3,451	2,275	1,176	
高齢者リーダー研修費	1,236	878	358	
全老連セミナー研修会	134	65	69	
全国大会費	765	310	455	東京都
中国ブロック連絡会議費	178	248	△ 70	
高齢者女性リーダー研修費	914	678	236	※女性委員会
全老連女性リーダー研修会費	224	96	128	
⑤県クラブ大会開催費支出	5,870	2,237	3,633	創立50周年記念式典併催
⑥その他事業・他①	3,330	2,972	358	
会員加入促進事業費	583	556	27	第49回岡山県老人クラブ大会
全老連会長表彰費	38	26	12	
広報活動(県老連だより, HP作製)	260	260	0	
調査研究費	30	30	0	
全老連関係諸会議	198	195	3	
市町村老連正・副会長会議費	777	600	177	
中・四国ブロック研修会	240	148	92	
事務担当者会議費	45	43	2	
正・副会長会議開催費	129	84	45	
各種負担金	1,030	1,030	0	
⑦法人運営	3,282	1,151	2,131	
理事・評議員会会議開催費	553	510	43	
監査等会議開催費	50	30	20	
新公益法人移行準備諸費	50	350	△ 300	
創立50周年記念事業	2,500	210	2,290	
若手委員会開催費	108	30	78	
租税公課	21	21	0	

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備 考
役員活動費	100	100	0	
諸給	15,790	15,706	84	
給料手当	13,080	13,133	△ 53	
臨時職員雇用賃金	0	0	0	
退職給付費用	750	723	27	
法定福利費	1,900	1,800	100	
福利厚生費	60	50	10	
事務費	1,900	1,775	125	
旅費交通費	200	140	60	
通信運搬費	100	85	15	
消耗品費	60	60	0	
印刷製本費	165	100	65	
事務所費	770	770	0	
使用料・賃借料	520	520	0	
交際費(慶弔費)	30	50	△ 20	
消耗什器備品費	30	30	0	
雑費	8	5	3	
減価償却費	17	15	2	
事業活動支出計           <B>	39,700	30,280	9,420	
事業活動収支差額 <A>-<B>=<C>	△ 3,514	1,720	△ 5,234	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
(1)運用資金積立預金取崩収入	0	0	0	
(2)創立50周年記念資金積立基金取崩収入①	1,460	210	1,250	H22年度迄の積立金
(3)創立50周年記念資金積立基金取崩収入②	1,840	0	1,840	H23年度積立金
投資活動収入計           <D>	3,300	210	3,090	
<b>2. 投資活動支出</b>				
(1)運用資金積立預金積立支出	0	-	0	
(2)創立50周年記念資金積立基金取得支出	0	1,840	△ 1,840	
投資活動支出計           <E>	0	1,840	△ 1,840	
投資活動収支差額 <D>-<E>=<F>	3,300	△ 1,630	4,930	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
(1)借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計           <G>	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
(1)借入金返済支出	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	
<b>IV 予備費支出           &lt;J&gt;</b>	0	0	0	
当期収支差額           <K>	△ 214	90	△ 304	
前期繰越収支差額       <L>	2,106	2,008	98	
次期繰越収支差額       <K>+<L>	1,892	2,098	△ 206	

# 平成24年度収支予算書(損益ベース)

平成24年 4月 1日から平成25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	1,000	2,000	△ 1,000
基本財産運用益	1,000	2,000	△ 1,000
受取会費	13,140,000	13,229,000	△ 89,000
会員割収益	11,760,000	11,830,000	△ 70,000
市町村老連割収益	1,380,000	1,399,000	△ 19,000
事業収益	7,110,000	5,804,000	1,306,000
市町村老連会長会議収益	600,000	450,000	150,000
リーダー研修会参加費収益	720,000	450,000	270,000
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	1,200,000	805,000	395,000
老人大学受講料収益	2,170,000	2,194,000	△ 24,000
グラウンド・ゴルフ大会参加費収益	390,000	0	390,000
健康づくり・介護予防リーダー研修参加収益	280,000	124,000	156,000
図書・教材等頒布収益	500,000	550,000	△ 50,000
会員章頒布収入	90,000	150,000	△ 60,000
老人クラブ手帳収入	50,000	35,000	15,000
日誌・会計簿頒布収入	300,000	200,000	100,000
その他頒布収入	60,000	165,000	△ 105,000
その他収益	1,070,000	1,051,000	19,000
受取補助金等	12,995,000	11,995,000	1,000,000
県老連事業補助金収益	1,750,000	750,000	1,000,000
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	6,214,000	0
健康づくり補助金収益	3,938,000	3,938,000	0
助成金収益	1,900,000	30,000	1,870,000
民間団体助成金収益	1,500,000	0	1,500,000
全老連助成金収益	400,000	30,000	370,000
配分金収益	600,000	800,000	△ 200,000
共同募金配分金収益	600,000	600,000	0
共同募金東日本大震災配分益	0	200,000	△ 200,000
受取負担金	420,000	120,000	300,000
負担金収入	420,000	120,000	300,000
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	36,186,000	32,000,000	4,186,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(2) 經常費用			
事業費	34,977,000	27,732,200	7,244,800
給料手当	12,034,000	12,069,000	△ 35,000
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	690,000	665,000	25,000
法定福利費	1,748,000	1,656,000	92,000
福利厚生費	50,000	46,000	4,000
会議費	2,426,000	1,666,000	760,000
旅費交通費	4,364,000	2,755,000	1,609,000
通信運搬費	984,000	850,200	133,800
減価償却費	15,000	13,800	1,200
消耗什器備品費	1,026,000	235,600	790,400
消耗品費	1,877,000	824,200	1,052,800
資料購入費	360,000	271,000	89,000
印刷製本費	1,472,000	1,140,400	331,600
事務所諸経費	708,000	708,400	△ 400
使用料・賃借料	1,583,000	1,307,400	275,600
保険料	24,000	122,000	△ 98,000
諸謝金	2,199,000	843,000	1,356,000
役務費	249,000	149,000	100,000
支払負担金	1,128,000	1,050,000	78,000
支払助成金	1,700,000	1,000,000	700,000
支払委託金	300,000	300,000	0
交際費	28,000	47,600	△ 19,600
雑費	12,000	12,600	△ 600
管理費	4,723,000	2,547,800	2,175,200
給料手当	1,046,000	1,064,000	△ 18,000
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	60,000	58,000	2,000
法定福利費	152,000	144,000	8,000
福利厚生費	10,000	4,000	6,000
会議費	80,000	45,000	35,000
旅費交通費	658,000	590,000	68,000
通信運搬費	79,000	32,800	46,200
減価償却費	2,000	1,200	800
消耗什器備品費	2,000	2,400	△ 400
消耗品費	100,000	34,800	65,200
役務費	100,000	0	100,000
印刷製本費	2,193,000	74,600	2,118,400
事務所諸経費	62,000	61,600	400
使用料・賃借料	89,000	89,600	△ 600
諸謝金	30,000	320,000	△ 290,000
租税公課	21,000	21,000	0
交際費	2,000	2,400	△ 400
雑費	37,000	2,400	34,600
經常費用計	39,700,000	30,280,000	9,420,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,514,000	1,720,000	△5,234,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 3,514,000	1,720,000	△5,234,000

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	△ 3,514,000	1,720,000	△5,234,000
一般正味財産期首残高	10,652,000	8,932,000	1,720,000
一般正味財産期末残高	7,138,000	10,652,000	△3,514,000
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	7,138,000	10,652,000	△3,514,000

(注) 1. 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。