

平成25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 |
|--------------|--------|------------|--------|
| 総収入合計 | 31,400 | 37,900 | △6,500 |

| 事業名 | 今年度予算 | 前年度予算(補正後) | 増減 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 【公益目的事業】 | | | |
| 公①老人大学開催事業 | 1,775 | 1,743 | 32 |
| 公②健康づくり支援事業 | 3,227 | 3,408 | △ 181 |
| 健康づくり推進委員会 | 256 | 278 | △ 22 |
| 健康づくり・介護予防まちづくり事業 | 1,240 | 1,062 | 178 |
| チャレンジ!地域の元気づくり事業 | 0 | 768 | △ 768 |
| 資料・教材等普及事業 | 423 | 400 | 23 |
| スポーツ大会事業(グラウンド・ゴルフ大会) | 1,308 | 900 | 408 |
| 公③地域福祉支援活動推進事業 | 942 | 669 | 273 |
| 次世代育成支援活動推進事業 | 804 | 531 | 273 |
| 在宅福祉を支える友愛活動事業 | 138 | 138 | 0 |
| 公④研修会事業 | 3,570 | 3,375 | 195 |
| 高齢者地域リーダー研修会 | 1,273 | 1,360 | △ 87 |
| (全老連セミナー研修会) | 137 | 134 | 3 |
| (全国大会参加) | 916 | 565 | 351 |
| (中国ブロック連絡会議) | 173 | 178 | △ 5 |
| 高齢者女性リーダー研修会 | 884 | 914 | △ 30 |
| (全老連女性リーダー研修会) | 187 | 224 | △ 37 |
| 公⑤県老人クラブ大会開催事業 | 1,035 | 4,370 | △3,335 |
| 【その他事業・他①】 | | | |
| 会員加入促進事業 | 83 | 583 | △ 500 |
| 全老連会長表彰 | 35 | 38 | △ 3 |
| 広報活動(県老連だより, ホームページ) | 410 | 1,000 | △ 590 |
| 調査研究事業 | 327 | 30 | 297 |
| 全老連関係諸会議 | 198 | 198 | 0 |
| 市町村老連正・副会長会議 | 857 | 777 | 80 |
| 中・四国ブロック老人クラブリーダー研修会 | 256 | 240 | 16 |
| 事務担当者会議 | 42 | 45 | △ 3 |
| 正副会長会議 | 162 | 129 | 33 |
| 各種負担金 | 997 | 1,030 | △ 33 |
| 事業費支出計 | 13,916 | 17,635 | △3,719 |
| 【法人運営】 | | | |
| 理事会・評議員会 | 536 | 553 | △ 17 |
| 監査 | 50 | 50 | 0 |
| 新公益法人移行準備 | 0 | 50 | △ 50 |
| 50周年記念事業 | 0 | 2,500 | △2,500 |
| 若手委員会 | 108 | 108 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 21 | △ 21 |
| 管理費支出計 | 694 | 3,282 | △2,588 |
| 役員活動費 | 100 | 100 | 0 |
| 人件費 | 14,790 | 14,390 | 400 |
| 事務費 | 1,900 | 2,493 | △ 593 |
| ※次年度へ繰り越し | 0 | 0 | 0 |
| 総支出合計 | 31,400 | 37,900 | △6,500 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 増減 | 備 考 |
|-----------------------|-------|-----------------|---------|----------------|
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 【公益目的事業】 | | | | |
| ①老人大学費 | 1,775 | 1,743 | 32 | 岡山・倉敷・津山・高梁 |
| ②健康づくり支援事業 | 3,227 | 3,408 | △ 181 | |
| 健康づくり推進委員会費 | 256 | 278 | △ 22 | |
| 健康づくり・介護予防まちづくり事業費 | 1,240 | 1,062 | 178 | |
| 岡山県高齢者グラウンド・ゴルフ大会 | 1,308 | 900 | 408 | |
| チャレンジ！地域の元気づくり事業費 | 0 | 768 | △ 768 | ※科目廃止 |
| 資料・教材等普及事業費 | 423 | 400 | 23 | |
| ③地域福祉支援活動推進事業 | 942 | 669 | 273 | |
| 次世代育成支援活動推進事業 | 804 | 531 | 273 | |
| 在宅福祉を支える友愛活動事業 | 138 | 138 | 0 | |
| ④各種研修会出席事業 | 3,570 | 3,375 | 195 | |
| 高齢者地域リーダー研修会費 | 1,273 | 1,360 | △ 87 | |
| 全老連セミナー研修会費 | 137 | 134 | 3 | |
| 全国大会費 | 916 | 565 | 351 | 岩手県盛岡市 |
| 中国ブロック連絡会議費 | 173 | 178 | △ 5 | |
| 女性リーダー研修会費 | 884 | 914 | △ 30 | ※女性委員会 |
| 全老連女性リーダー研修会費 | 187 | 224 | △ 37 | |
| ⑤県クラブ大会開催費支出 | 1,035 | 4,370 | △ 3,335 | 第50回岡山県老人クラブ大会 |
| ⑥その他事業・他① | 3,367 | 4,070 | △ 703 | |
| 会員加入促進事業費 | 83 | 583 | △ 500 | |
| 全老連会長表彰費 | 35 | 38 | △ 3 | |
| 広報活動(県老連だより, HP作製) | 410 | 1,000 | △ 590 | |
| 調査研究費 | 327 | 30 | 297 | |
| 全老連関係諸会議費 | 198 | 198 | 0 | |
| 市町村老連正・副会長会議費 | 857 | 777 | 80 | |
| 中・四国ブロック老人クラブリーダー研修会費 | 256 | 240 | 16 | |
| 事務担当者会議費 | 42 | 45 | △ 3 | |
| 正・副会長会議開催費 | 162 | 129 | 33 | |
| 各種負担金 | 997 | 1,030 | △ 33 | |
| ⑦法人運営 | 694 | 3,282 | △ 2,588 | |
| 理事・評議員会会議開催費 | 536 | 553 | △ 17 | |
| 監査等会議開催費 | 50 | 50 | 0 | |
| 新公益法人移行準備諸費 | 0 | 50 | △ 50 | ※科目廃止 |
| 創立50周年記念事業費 | 0 | 2,500 | △ 2,500 | ※科目廃止 |
| 若手委員会開催費 | 108 | 108 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 21 | △ 21 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 増減 | 備考 |
|---------------------------|--------|-----------------|---------|-------|
| 役員活動費 | 100 | 100 | 0 | |
| 諸給 | 14,790 | 14,390 | 400 | |
| 給料手当 | 12,500 | 12,050 | 450 | |
| 臨時職員雇用賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | 430 | 430 | 0 | |
| 法定福利費 | 1,800 | 1,850 | △ 50 | |
| 福利厚生費 | 60 | 60 | 0 | |
| 事務費 | 1,900 | 2,493 | △ 593 | |
| 旅費交通費 | 200 | 200 | 0 | |
| 通信運搬費 | 150 | 150 | 0 | |
| 消耗品費 | 60 | 500 | △ 440 | |
| 印刷製本費 | 165 | 265 | △ 100 | |
| 事務所費 | 770 | 770 | 0 | |
| 使用料・賃借料 | 470 | 520 | △ 50 | |
| 交際費(慶弔費) | 30 | 30 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 30 | 30 | 0 | |
| 雑費 | 8 | 8 | 0 | |
| 減価償却費 | 17 | 17 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 31,400 | 37,900 | △ 6,500 | |
| 事業活動収支差額 <A>-=<C> | △ 380 | △ 3,514 | 3,134 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| (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 | 0 | 1,460 | △ 1,460 | ※科目廃止 |
| (3)創立50周年記念資金積立基金取崩収入② | 0 | 1,840 | △ 1,840 | ※科目廃止 |
| 投資活動収入計 <D> | 0 | 3,300 | △ 3,300 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| (1)運用資金積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)創立50周年記念資金積立基金取得支出 | 0 | 0 | 0 | ※科目廃止 |
| 投資活動支出計 <E> | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 <D>-<E>=<F> | 0 | 3,300 | △ 3,300 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| (1)借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 <G> | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| (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 | |
| IV 予備費支出 <J> | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 <K> | △ 380 | △ 214 | △ 166 | |
| 前期繰越収支差額 <L> | 1,888 | 2,102 | △ 214 | |
| 次期繰越収支差額 <K>+<L> | 1,508 | 1,888 | △ 380 | |

平成25年度収支予算書(損益ベース)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 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 | 1,000 | 0 |
| 基本財産運用益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取会費 | 12,848,000 | 12,840,000 | 8,000 |
| 会員割収益 | 11,480,000 | 11,460,000 | 20,000 |
| 市町村老連割収益 | 1,368,000 | 1,380,000 | △ 12,000 |
| 事業収益 | 5,820,000 | 7,110,000 | △1,290,000 |
| 市町村老連会長会議収益 | 550,000 | 600,000 | △ 50,000 |
| リーダー研修会参加費収益 | 600,000 | 720,000 | △ 120,000 |
| 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 | 0 | 1,200,000 | △1,200,000 |
| 老人大学受講料収益 | 2,055,000 | 2,170,000 | △ 115,000 |
| グラウンド・ゴルフ大会参加費収益 | 940,000 | 390,000 | 550,000 |
| 健康づくり・介護予防リーダー研修参加費収益 | 180,000 | 280,000 | △ 100,000 |
| 図書・教材等頒布収益 | 423,000 | 500,000 | △ 77,000 |
| 会員章頒布収入 | 50,000 | 90,000 | △ 40,000 |
| 老人クラブ手帳収入 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 日誌・会計簿頒布収入 | 309,000 | 300,000 | 9,000 |
| その他頒布収入 | 14,000 | 60,000 | △ 46,000 |
| その他収益 | 892,000 | 1,070,000 | △ 178,000 |
| 受取補助金等 | 11,791,000 | 12,995,000 | △1,204,000 |
| 県老連事業補助金収益 | 750,000 | 1,750,000 | △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 | 6,010,000 | 6,214,000 | △ 204,000 |
| 健康づくり補助金収益 | 3,938,000 | 3,938,000 | 0 |
| 助成金収益 | 0 | 400,000 | △ 400,000 |
| 民間団体助成金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 全老連助成金収益 | 0 | 400,000 | △ 400,000 |
| 配分金収益 | 540,000 | 600,000 | △ 60,000 |
| 共同募金配分金収益 | 540,000 | 600,000 | △ 60,000 |
| 共同募金東日本大震災配分益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 420,000 | △ 420,000 |
| 負担金収入 | 0 | 420,000 | △ 420,000 |
| 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 | 31,020,000 | 34,386,000 | △3,366,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| (2) 經常費用 | | | |
| 事業費 | 29,345,000 | 33,278,000 | △3,933,000 |
| 給料手当 | 11,500,000 | 10,888,000 | 612,000 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 退職給付費用 | 396,000 | 400,000 | △ 4,000 |
| 法定福利費 | 1,656,000 | 1,728,000 | △ 72,000 |
| 福利厚生費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 会議費 | 1,588,000 | 2,471,000 | △ 883,000 |
| 旅費交通費 | 4,080,000 | 3,871,000 | 209,000 |
| 通信運搬費 | 934,000 | 995,000 | △ 61,000 |
| 減価償却費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 236,000 | 844,000 | △ 608,000 |
| 消耗品費 | 979,000 | 2,205,000 | △1,226,000 |
| 資料購入費 | 395,000 | 605,000 | △ 210,000 |
| 印刷製本費 | 1,783,000 | 1,152,000 | 631,000 |
| 事務所諸経費 | 708,000 | 708,000 | 0 |
| 使用料・賃借料 | 1,349,000 | 1,506,000 | △ 157,000 |
| 保険料 | 59,000 | 21,000 | 38,000 |
| 諸謝金 | 1,239,000 | 1,389,000 | △ 150,000 |
| 役務費 | 192,000 | 1,112,000 | △ 920,000 |
| 支払負担金 | 1,046,000 | 1,128,000 | △ 82,000 |
| 支払助成金 | 500,000 | 1,650,000 | △1,150,000 |
| 支払委託金 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| 交際費 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 雑費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 管理費 | 2,055,000 | 4,622,000 | △2,567,000 |
| 給料手当 | 1,000,000 | 942,000 | 58,000 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 34,000 | 40,000 | △ 6,000 |
| 法定福利費 | 144,000 | 132,000 | 12,000 |
| 福利厚生費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 会議費 | 53,000 | 80,000 | △ 27,000 |
| 旅費交通費 | 515,000 | 658,000 | △ 143,000 |
| 通信運搬費 | 58,000 | 89,000 | △ 31,000 |
| 減価償却費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 2,000 | 12,000 | △ 10,000 |
| 消耗品費 | 17,000 | 113,000 | △ 96,000 |
| 役務費 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 印刷製本費 | 46,000 | 2,203,000 | △2,157,000 |
| 事務所諸経費 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| 使用料・賃借料 | 73,000 | 89,000 | △ 16,000 |
| 諸謝金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 21,000 | △ 21,000 |
| 交際費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 雑費 | 7,000 | 37,000 | △ 30,000 |
| 經常費用計 | 31,400,000 | 37,900,000 | △6,500,000 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 380,000 | △ 3,514,000 | 3,134,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 380,000 | △ 3,514,000 | 3,134,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 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 | △ 380,000 | △ 3,514,000 | 3,134,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,138,000 | 10,652,000 | △3,514,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,758,000 | 7,138,000 | △ 380,000 |
| 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 | 6,758,000 | 7,138,000 | △ 380,000 |

(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。