

令和5年度 収支予算書（増減計算方式）

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

公益財団法人 香川県老人クラブ連合会
(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			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
大会等積立準備金運用益	1,000	1,000	0
大会等積立準備金受取利息	1,000	1,000	0
香川県老人クラブ活動基金運用益	239,000	263,000	△ 24,000
老人クラブ活動基金運用益	239,000	263,000	△ 24,000
事務所屋上賃借料	28,000	28,000	0
事務所屋上賃借料	28,000	28,000	0
受取会費	5,500,000	5,894,000	△ 394,000
受取会費	5,500,000	5,894,000	△ 394,000
事業収益	616,000	326,000	290,000
老人クラブ保険促進費収益	50,000	50,000	0
図書普及事務費収益	60,000	73,000	△ 13,000
研修会等参加費収益	396,000	143,000	253,000
シニア交流大会(ホurling・文化芸能)参加費	0	47,000	△ 47,000
シニア文化交流(写真展)大会出品料	300,000	0	300,000
地域リーダー研修会参加費	96,000	96,000	0
広告協賛金収益	110,000	60,000	50,000
受取県費補助金	7,363,000	7,763,000	△ 400,000
活動推進員設置費等事業費	6,705,000	6,705,000	0
地域事務費補助	0	60,000	△ 60,000
地域支え合い事業費	230,000	230,000	0
健康づくり支援事業費	214,000	214,000	0
若手高齢者組織化活動支援事業費	214,000	214,000	0
老人スポーツ大会・リーダー研修会助成事業	0	340,000	△ 340,000
受取県費受託金	4,009,000	4,865,000	△ 856,000
元気シニア増加促進事業	1,280,000	2,000,000	△ 720,000
高齢者の交通事故防止教室開催事業	2,729,000	2,865,000	△ 136,000
受取香川県共同募金会助成金	300,000	300,000	0
香川県共同募金会助成金	300,000	300,000	0
受取寄付金	350,000	300,000	50,000
受取寄付金	350,000	300,000	50,000
会員章抛金収益	100,000	85,000	15,000
会員章抛金収益	100,000	85,000	15,000
雑収益	324,000	2,000	322,000
受取預金利息	1,000	1,000	0
職員退職積立金差益	322,000	0	322,000
雑収益	1,000	1,000	0
指定正味財産からの振替額	1,000,000	0	1,000,000
経常収益計	19,831,000	19,828,000	3,000
(2) 経常費用			
事業費	19,221,000	18,863,000	358,000
給料手当	8,510,000	8,568,000	△ 58,000
臨時雇賃金	154,000	140,000	14,000
退職積立掛金	239,000	549,000	△ 310,000
退職給付	779,000	0	779,000
福利厚生費	1,120,000	1,338,000	△ 218,000
旅費	953,000	772,000	181,000
会費	139,000	116,000	23,000
通信運搬費	892,000	1,016,000	△ 124,000

減価償却費	320,000	320,000	0
消耗品	1,277,000	1,313,000	△ 36,000
印刷製本費	375,000	461,000	△ 86,000
光熱水料費(事務所)	451,000	440,000	11,000
使用料(事務所土地)	213,000	167,000	46,000
賃借料(事務所)	75,000	75,000	0
賃借料(コピー機等)	185,000	184,000	1,000
保険料	1,000	6,000	△ 5,000
報支償払諸負債	1,622,000	2,000,000	△ 378,000
支支償払助成謝	26,000	31,000	△ 5,000
支支償払助成謝	628,000	332,000	296,000
支支償払助成謝	44,000	42,000	2,000
委託費(会場設営・制作・管理)	982,000	761,000	221,000
委託費(事務所管理)	232,000	228,000	4,000
管租	4,000	4,000	0
管給	1,897,000	1,913,000	△ 16,000
退職積立掛金	712,000	656,000	56,000
退職積立掛金	21,000	50,000	△ 29,000
福旅会通減	71,000	0	71,000
消印光熱水料費(事務所)	99,000	185,000	△ 86,000
印光熱水料費(事務所)	252,000	245,000	7,000
光熱水料費(事務所)	16,000	16,000	0
使用料(事務所)	55,000	50,000	5,000
賃借料(事務所)	29,000	29,000	0
賃借料(コピー機等)	31,000	34,000	△ 3,000
支支償払諸負債	8,000	8,000	0
支支償払助成謝	41,000	40,000	1,000
委託費(事務所管理)	22,000	22,000	0
慶租	7,000	7,000	0
租	17,000	17,000	0
支支償払助成謝	436,000	442,000	△ 6,000
支支償払助成謝	6,000	6,000	0
委託費(事務所管理)	21,000	21,000	0
慶租	50,000	80,000	△ 30,000
租	3,000	5,000	△ 2,000
經常費用計	21,118,000	20,776,000	342,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,287,000	△ 948,000	△ 339,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,287,000	△ 948,000	△ 339,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
職員退職給付引当金取崩額	528,000	0	528,000
經常外収益計	528,000	0	528,000
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	528,000	0	528,000
当期一般正味財産増減額	△ 759,000	△ 948,000	189,000
一般正味財産期首残高	10,095,000	11,043,000	△ 948,000
一般正味財産期末残高	9,336,000	10,095,000	△ 759,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	239,000	263,000	△ 24,000
満期保有目的債券(受取利息)	239,000	263,000	△ 24,000
一般正味財産への振替額	△ 1,239,000	△ 263,000	△ 976,000
老人クラブ活動基金受取利息への振替額	△ 239,000	△ 263,000	24,000
老人クラブ活動基金取崩/一般財産振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	62,023,000	62,023,000	0
指定正味財産期末残高	61,023,000	62,023,000	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	70,359,000	72,118,000	△ 1,759,000

令和5年度 収支予算書(増減計算書方式)内訳表

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

公益財団法人 香川県老人クラブ連合会

(単位:円)

科 目	公益目的事業				その他事業計 (共益)	法人会計	合 計
	公益1	公益2	公益共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
大会等積立準備金運用益	0	0	0	0	0	1,000	1,000
大会等積立準備金受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
香川県老人クラブ活動基金運用益	50,000	189,000	0	239,000	0	0	239,000
老人クラブ活動基金運用益	50,000	189,000	0	239,000	0	0	239,000
事務所屋上賃借料	0	0	0	0	0	28,000	28,000
事務所屋上賃借料	0	0	0	0	0	28,000	28,000
受取会費	900,000	0	2,180,000	3,080,000	1,265,000	1,155,000	5,500,000
受取会費	900,000	0	2,180,000	3,080,000	1,265,000	1,155,000	5,500,000
事業収益	446,000	60,000	0	506,000	110,000	0	616,000
老人クラブ保険促進費収益	0	0	0	0	50,000	0	50,000
図書普及事務費収益	0	0	0	0	60,000	0	60,000
研修会等参加費収益	396,000	0	0	396,000	0	0	396,000
シニア文化交流(写真展)大会出品料	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
地域リーダー研修会参加費	96,000	0	0	96,000	0	0	96,000
広告協賛金収益	50,000	60,000	0	110,000	0	0	110,000
受取県費補助金	428,000	230,000	6,135,000	6,793,000	0	570,000	7,363,000
活動推進員設置費等事業費	0	0	6,135,000	6,135,000	0	570,000	6,705,000
地域支え合い事業費	0	230,000	0	230,000	0	0	230,000
健康づくり支援事業費	214,000	0	0	214,000	0	0	214,000
若手高齢者組織化活動支援事業費	214,000	0	0	214,000	0	0	214,000
受取県費受託金	4,009,000	0	0	4,009,000	0	0	4,009,000
元気シニア増加促進事業	1,280,000	0	0	1,280,000	0	0	1,280,000
高齢者の交通事故防止教室開催事業	2,729,000	0	0	2,729,000	0	0	2,729,000
受取香川県共同募金会助成金	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
香川県共同募金会助成金	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
受取寄付金	50,000	0	300,000	350,000	0	0	350,000
受取寄付金	50,000	0	300,000	350,000	0	0	350,000
会員章拠金収益	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
会員章拠金収益	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000

科 目	公益目的事業				その他事業計 (共益)	法人会計	合 計
	公益1	公益2	公益共通	小計			
雑 収 益	0	0	324,000	324,000	0	0	324,000
受 取 預 金 利 息	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
職 員 退 職 積 立 金 差 益	0	0	322,000	322,000	0	0	322,000
雑 収 益	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
指定正味財産からの振替額	420,000	264,000	316,000	1,000,000	0	0	1,000,000
経常収益計	6,303,000	1,043,000	9,355,000	32,798,000	1,375,000	1,755,000	19,831,000
(2) 経常費用							
事 業 費	14,481,000	2,933,000	0	17,414,000	1,807,000	0	19,221,000
給 料 手 当	6,621,000	1,180,000	0	7,801,000	709,000	0	8,510,000
臨 時 雇 賃 金	154,000	0	0	154,000	0	0	154,000
退 職 積 立 掛 金 費 用	180,000	37,000	0	217,000	22,000	0	239,000
退 職 給 付 費 用	587,000	121,000	0	708,000	71,000	0	779,000
福 利 厚 生 費	859,000	175,000	0	1,034,000	86,000	0	1,120,000
旅 費 交 通 費	235,000	70,000	0	305,000	648,000	0	953,000
会 議 費	126,000	2,000	0	128,000	11,000	0	139,000
通 信 運 搬 費	757,000	89,000	0	846,000	46,000	0	892,000
減 価 償 却 費	242,000	49,000	0	291,000	29,000	0	320,000
消 耗 品 費	1,206,000	62,000	0	1,268,000	9,000	0	1,277,000
印 刷 製 本 費	285,000	75,000	0	360,000	15,000	0	375,000
光 熱 水 料 費 (事 務 所)	293,000	117,000	0	410,000	41,000	0	451,000
使 用 料 賃 借 料	171,000	27,000	0	198,000	15,000	0	213,000
賃 借 料 (事 務 所 土 地 使 用 料)	56,000	12,000	0	68,000	7,000	0	75,000
賃 借 料 (コ ピ ー 機 等 リ ー ス 料)	139,000	29,000	0	168,000	17,000	0	185,000
保 険 料	0	0	0	0	1,000	0	1,000
報 償 諸 謝 金	1,390,000	232,000	0	1,622,000	0	0	1,622,000
支 払 負 担 金	0	0	0	0	26,000	0	26,000
支 払 助 成 金	400,000	200,000	0	600,000	28,000	0	628,000
支 払 手 数 料	33,000	6,000	0	39,000	5,000	0	44,000
委 託 費 (会 場 設 営 ・ 制 作 ・ 管 理)	569,000	413,000	0	982,000	0	0	982,000
委 託 費 (事 務 所 管 理)	175,000	36,000	0	211,000	21,000	0	232,000
租 税 公 課	3,000	1,000	0	4,000	0	0	4,000
管 理 費	0	0	0	0	0	1,897,000	1,897,000
給 料 手 当	0	0	0	0	0	712,000	712,000
退 職 積 立 掛 金 費 用	0	0	0	0	0	21,000	21,000
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	71,000	71,000
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	99,000	99,000
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	252,000	252,000

科 目	公益目的事業				その他事業計 (共益)	法人会計	合 計
	公益1	公益2	公益共通	小計			
会議費	0	0	0	0	0	16,000	16,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	55,000	55,000
減価償却費	0	0	0	0	0	29,000	29,000
消耗品費	0	0	0	0	0	31,000	31,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	8,000	8,000
光熱水料費(事務所)	0	0	0	0	0	41,000	41,000
使用料賃借料	0	0	0	0	0	22,000	22,000
賃借料(事務所土地使用料)	0	0	0	0	0	7,000	7,000
賃借料(コピー機等リース料)	0	0	0	0	0	17,000	17,000
支払負担金	0	0	0	0	0	436,000	436,000
支払手数料	0	0	0	0	0	6,000	6,000
委託費(事務所管理)	0	0	0	0	0	21,000	21,000
慶弔費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	0	0	0	3,000	3,000
経常費用計	14,481,000	2,933,000	0	17,414,000	1,807,000	1,897,000	21,118,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,178,000	△ 1,890,000	9,355,000	△ 713,000	△ 432,000	△ 142,000	△ 1,287,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,178,000	△ 1,890,000	9,355,000	△ 713,000	△ 432,000	△ 142,000	△ 1,287,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
職員退職給付引当金取崩額	0	0	528,000	528,000	0	0	528,000
経常外収益計	0	0	528,000	528,000	0	0	528,000
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	528,000	528,000	0	0	528,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,178,000	△ 1,890,000	9,883,000	△ 185,000	△ 432,000	△ 142,000	△ 759,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	10,095,000	10,095,000
一般正味財産期末残高	△ 8,178,000	△ 1,890,000	9,883,000	△ 185,000	△ 432,000	9,953,000	9,336,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
特定資産運用益	0	0	239,000	239,000	0	0	239,000
満期保有目的債券(受取利息)	0	0	239,000	239,000	0	0	239,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,239,000	△ 1,239,000	0	0	△ 1,239,000
老人クラブ活動基金受取利息への振替額	0	0	△ 239,000	△ 239,000	0	0	△ 239,000
老人クラブ活動基金取崩/一般財産振替額	0	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	62,023,000	62,023,000	0	0	62,023,000
指定正味財産期末残高	0	0	61,023,000	61,023,000	0	0	61,023,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 8,178,000	△ 1,890,000	70,906,000	60,838,000	△ 432,000	9,953,000	70,359,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除去または売却を含む）の予定はありません。