

平成25年度収支予算書

一般社団法人千葉市老人クラブ連合会

収支予算

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科	目	平成25年度	平成24年度	増減	備考
I	一般正味財産増減の部				
1.	経常増減の部				
(1)	経常収益				
①	受取会費	2,228,000	2,186,000	42,000	
	会費	2,228,000	2,186,000	42,000	
②	事業収益	1,050,000	1,050,000	0	
	事業収入	1,050,000	1,050,000	0	
③	受取補助金等	15,870,000	15,900,000	△ 30,000	
	運営補助金	2,036,000	2,235,000	△ 199,000	
	人件費補助金	4,667,000	4,574,000	93,000	
	活動推進員補助金	9,167,000	9,061,000	106,000	
	健康ウォーキング助成金	0	30,000	△ 30,000	
④	受取寄付金	281,000	1,000	280,000	
	寄付金	281,000	1,000	280,000	
⑤	雑収益	5,000,000	1,000	4,999,000	
	雑収入	5,000,000	1,000	4,999,000	
	経常収益計	24,429,000	19,138,000	5,291,000	
(2)	経常費用				
①	事業費	13,609,000	14,747,000	△ 1,138,000	
	旅費交通費	1,058,000	1,351,000	△ 293,000	
	交際費	0	0	0	
	慶弔費	0	0	0	
	新年会費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	研修会参加費	159,000	220,000	△ 61,000	
	職員給与	705,000	705,000	0	
	諸手当	290,000	290,000	0	
	福利厚生費	155,000	145,000	10,000	
	共助会掛金	20,000	20,000	0	
	非常勤給与	421,000	763,000	△ 342,000	
	印刷製本費	1,372,000	1,507,000	△ 135,000	
	消耗品費	203,000	287,000	△ 84,000	
	通信運搬費	229,000	84,000	145,000	
	事務諸費	677,000	495,000	182,000	
	備品購入費	0	0	0	
	雑費	49,000	45,000	4,000	
	活動推進員費	6,671,000	6,630,000	41,000	
	負担金	0	0	0	
	退職共済預け金支出	237,000	220,000	17,000	
	租税公課	75,000	54,000	21,000	
	予備費	0	0	0	

科	目	平成25年度	平成24年度	増減	備考
	寄付金	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	会場費	224,000	290,000	△ 66,000	
	保険料	114,000	97,000	17,000	
	区老連助成	240,000	240,000	0	
	地区老連助成	710,000	1,304,000	△ 594,000	
	老人クラブ育成費	0	0	0	
	②管理費	10,663,000	11,594,000	△ 931,000	
	旅費交通費	313,000	313,000	0	
	交際費	33,000	63,000	△ 30,000	
	慶弔費	70,000	70,000	0	
	新年会費	106,000	106,000	0	
	会議費	495,000	746,000	△ 251,000	
	研修会参加費	0	0	0	
	職員給与	2,108,000	2,108,000	0	
	諸手当	868,000	868,000	0	
	福利厚生費	463,000	434,000	29,000	
	共助会掛金	62,000	62,000	0	
	非常勤給与	196,000	359,000	△ 163,000	
	印刷製本費	106,000	179,000	△ 73,000	
	消耗品費	129,000	166,000	△ 37,000	
	通信運搬費	310,000	362,000	△ 52,000	
	事務諸費	1,310,000	1,271,000	39,000	
	備品購入費	150,000	150,000	0	
	雑費	60,000	60,000	0	
	活動推進員費	3,137,000	3,120,000	17,000	
	負担金	436,000	436,000	0	
	退職共済預け金支出	113,000	104,000	9,000	
	租税公課	25,000	46,000	△ 21,000	
	予備費	0	200,000	△ 200,000	
	寄付金	1,000	1,000	0	
	減価償却費	48,000	246,000	△ 198,000	
	会場費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	区老連助成	0	0	0	
	地区老連助成	0	0	0	
	老人クラブ育成費	124,000	124,000	0	
	経常費用計	24,272,000	26,341,000	△ 2,069,000	
	当期経常増減額	157,000	△ 7,203,000	7,360,000	
	一般正味財産期首残高	6,822,000	14,025,000		
	一般正味財産期末残高	6,979,000	6,822,000		

平成25年収支予算内訳

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					計	法人会計	合計
	指導者養成事業	健康づくり対策事業	生きがいづくり対策事業	社会奉仕活動事業	広報活動事業			
	継1	継2	継3	継4	継5			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 受取会費	0	0	0	0	0	0	2,228,000	2,228,000
会費	0	0	0	0	0	0	2,228,000	2,228,000
② 事業収益	0	0	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000
③ 受取補助金等	2,036,000	1,608,000	2,066,000	2,031,000	1,692,000	9,433,000	6,437,000	15,870,000
運営補助金	749,000	0	0	882,000	405,000	2,036,000	0	2,036,000
人件費補助金	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	1,165,000	3,502,000	4,667,000
活動推進員補助金	1,054,000	1,375,000	1,833,000	916,000	1,054,000	6,232,000	2,935,000	9,167,000
④ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	281,000	281,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	281,000	281,000
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
経常収益計	2,036,000	1,608,000	2,066,000	2,031,000	1,692,000	9,433,000	14,996,000	24,429,000
(2) 経常費用								
旅費交通費	770,000	38,000	76,000	74,000	100,000	1,058,000	313,000	1,371,000
交際費	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
新年会費	0	0	0	0	0	0	106,000	106,000
会議費	0	0	0	0	0	0	495,000	495,000
研修会参加費	150,000	0	0	9,000	0	159,000	0	159,000
職員給与	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	705,000	2,108,000	2,813,000
諸手当	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	290,000	868,000	1,158,000
福利厚生費	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	155,000	463,000	618,000
共助会掛金	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	62,000	82,000
非常勤職員給与	71,000	93,000	124,000	62,000	71,000	421,000	196,000	617,000
印刷製本費	79,000	25,000	45,000	23,000	1,200,000	1,372,000	106,000	1,478,000
消耗品費	54,000	74,000	29,000	26,000	20,000	203,000	129,000	332,000
通信運搬費	53,000	0	28,000	31,000	117,000	229,000	310,000	539,000
事務諸費	170,000	145,000	242,000	0	120,000	677,000	1,310,000	1,987,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
雑費	20,000	1,000	4,000	23,000	1,000	49,000	60,000	109,000
活動推進員費	1,128,000	1,472,000	1,962,000	981,000	1,128,000	6,671,000	3,137,000	9,808,000
負担金	0	0	0	0	0	0	436,000	436,000
退職共済預け金支出	40,000	52,000	70,000	35,000	40,000	237,000	113,000	350,000
租税公課	20,000	5,000	10,000	17,000	23,000	75,000	25,000	100,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000
会場費	0	65,000	159,000	0	0	224,000	0	224,000
保険料	40,000	18,000	56,000	0	0	114,000	0	114,000
区老連助成	0	0	0	240,000	0	240,000	0	240,000
地区老連助成	0	0	0	710,000	0	710,000	0	710,000
老人クラブ育成費	0	0	0	0	0	0	124,000	124,000
経常費用計	2,829,000	2,222,000	3,039,000	2,465,000	3,054,000	13,609,000	10,663,000	24,272,000
当期経常増減額	△ 793,000	△ 614,000	△ 973,000	△ 434,000	△ 1,362,000	△ 4,176,000	4,333,000	157,000