

平成30年度公益財団法人福島県老人クラブ連合会

収入支出予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△: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. 基本財産運用益	120,000	120,000	0	
1. 基本財産受取利息	120,000	120,000	0	基本金利息
2. 特定資産運用益	2,931,000	2,461,000	470,000	
1. 特定資産受取利息	1,000	1,000	0	退職積立預金利息
2. 特定資産受取利息(基金)	2,930,000	2,460,000	470,000	基金受取利息
3. 受取負担金	7,578,000	7,856,000	△ 278,000	
1. 受取負担金	7,578,000	7,856,000	△ 278,000	市町村連合会負担金
4. 受取補助金等	36,274,000	38,203,000	△ 1,929,000	
1. 受取県補助金	17,627,000	20,184,000	△ 2,557,000	活動推進員設置等事業 ふれあいコミュニティづくり事業 ニュースポーツで健康づくり事業 福島県高齢者福祉大会開催事業
2. 受取県受託金	18,647,000	18,019,000	628,000	全国健康福祉祭派遣事業 健康福祉祭(スポーツ大会)事業 避難先の子どもと避難区域の高齢者との交流事業 地域の寺子屋推進事業
5. 受取交付金	4,320,000	4,938,000	△ 618,000	
1. 受取交付金	4,320,000	4,938,000	△ 618,000	新聞社その他よりの活動交付金
6. 受取分担金	8,330,000	8,840,000	△ 510,000	
1. 受取分担金	8,330,000	8,840,000	△ 510,000	事業に伴う負担金・分担金
7. 受取寄付金	120,000	120,000	0	
1. 受取寄付金	100,000	100,000	0	老人クラブに対する寄付
2. 受取会員拠出金(基金)	10,000	10,000	0	
3. 受取法人団体等拠出金(基金)	10,000	10,000	0	
8. 事業収益	3,362,000	3,362,000	0	
1. 広報紙購読収益	3,362,000	3,362,000	0	「元輝新報」購読料・送料
9. 雑収益	780,000	780,000	0	
1. 雑収益	779,000	779,000	0	諸雑収入
2. 受取利息	1,000	1,000	0	銀行等預金利息
経常収益計	63,815,000	66,680,000	△ 2,865,000	
(2) 経常費用				
1. 事業費	52,307,000	53,260,000	△ 953,000	
1. 給料手当	13,423,000	12,899,000	524,000	
2. 賃金	7,156,000	6,998,000	158,000	
3. 福利厚生費	3,604,000	3,511,000	93,000	
4. 会議費	5,000	5,000	0	
5. 大会研修費	3,407,000	2,975,000	432,000	
6. 諸謝金	1,168,400	1,145,000	23,400	
7. 旅費交通費	6,065,000	5,852,000	213,000	
8. 通信運搬費	3,029,600	2,926,000	103,600	
9. 消耗品費	2,172,800	4,787,000	△ 2,614,200	

科	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△:減)	備	考
	10. 印刷製本費	1,706,400	1,418,000	288,400		
	11. 表彰費	618,000	496,000	122,000		
	12. 機器管理費	0	0	0		
	13. 車輛費	569,000	640,000	△ 71,000		
	14. 支払保険料	202,000	164,000	38,000		
	15. 支払負担金	3,999,000	4,027,000	△ 28,000		
	16. 支払助成金	1,360,000	1,540,000	△ 180,000		
	17. 支払交付金	0	0	0		
	18. 支払手数料	365,000	440,000	△ 75,000		
	19. 委託料	1,134,000	1,134,000	0		
	20. 使用料	895,000	927,000	△ 32,000		
	21. 賃借料	792,000	717,500	74,500		
	22. 公租公課	524,000	517,000	7,000		
	23. 職員退職共済掛金	0	0	0		
	24. 職員退職給付費用	0	0	0		
	25. 交際費	0	0	0		
	26. 雑費	111,800	141,500	△ 29,700		
2.	管理費	20,500,000	20,852,000	△ 352,000		
	1. 給料手当	7,501,000	7,515,000	△ 14,000		
	2. 賃金	784,000	780,000	4,000		
	3. 福利厚生費	1,527,000	1,549,000	△ 22,000		
	4. 会議費	126,000	102,000	24,000		
	5. 大会研修費	0	0	0		
	6. 諸謝金	100,000	80,000	20,000		
	7. 旅費交通費	1,486,000	1,236,000	250,000		
	8. 通信運搬費	253,000	225,000	28,000		
	9. 消耗品費	407,000	391,000	16,000		
	10. 印刷製本費	855,000	1,128,000	△ 273,000		
	11. 表彰費	60,000	40,000	20,000		
	12. 機器管理費	560,000	555,000	5,000		
	13. 車輛費	55,000	58,000	△ 3,000		
	14. 支払保険料	91,000	127,000	△ 36,000		
	15. 支払負担金	2,212,000	2,489,000	△ 277,000		
	16. 支払助成金	0	0	0		
	17. 支払交付金	1,000,000	1,100,000	△ 100,000		
	18. 支払手数料	139,000	137,000	2,000		
	19. 委託料	0	0	0		
	20. 使用料	545,000	572,000	△ 27,000		
	21. 賃借料	371,000	412,000	△ 41,000		
	22. 公租公課	122,000	122,000	0		
	23. 顧問料	432,000	432,000	0		
	24. 減価償却費	74,000	74,000	0		
	25. 職員退職共済掛金	1,456,000	1,438,000	18,000		
	26. 職員退職給付費用	20,000	20,000	0		
	27. 交際費	30,000	30,000	0		
	28. 雑費	294,000	240,000	54,000		
	經常費用計	72,807,000	74,112,000	△ 1,305,000		

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△:減)	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,992,000	△ 7,432,000	△ 1,560,000	
1. 評価損益等	0	0	0	
1. 基本財産評価損益等	0	0	0	
2. 特定資産評価損益等	0	0	0	
3. 投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	△ 8,992,000	△ 7,432,000	△ 1,560,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1. 固定資産取崩益	0	0	0	
1. 固定資産取崩益	0	0	0	
2. 特定資産取崩益	2,000	11,580,000	△ 11,578,000	
1. 受取退職給付金	2,000	2,000	0	
2. 投資有価証券売却益	0	11,578,000	△ 11,578,000	
経常外収益計	2,000	11,580,000	△ 11,578,000	
(2) 経常外費用				
1. 固定資産除却損	0	0	0	
1. 備品除却損	0	0	0	
2. 職員退職手当金	2,000	2,000	0	
1. 職員退職手当金	2,000	2,000	0	
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	0	11,578,000	△ 11,578,000	
当期一般正味財産増減額	△ 8,992,000	4,146,000	△ 13,138,000	
一般正味財産期首残高	275,254,000	271,108,000	4,146,000	
一般正味財産期末残高	266,262,000	275,254,000	△ 8,992,000	
II 指定正味財産増減の部				
1. 基本財産運用益	120,000	120,000	0	
1. 基本財産受取利息	120,000	120,000	0	
2. 一般正味財産への振替額	△ 120,000	△ 120,000	0	
1. 一般正味財産への振替額	△ 120,000	△ 120,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	11,000,000	11,000,000	0	
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0	
III 正味財産期末残高	277,262,000	286,254,000	△ 8,992,000	

平成30年度公益財団法人福島県老人クラブ連合会

収入支出予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	(公1) 高齢者の生きがい、 健康保持増進、介護 予防、地域貢献	(公2) 市町村老連・地域高 齢者活動支援、情報 文化交流促進	(公・共通) 共通事業	小 計	(収1) 高齢者傷害 保険事業	後継人材育成、 法人組織運営		
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
1. 基本財産運用益	0	0	0	0	0	120,000		120,000
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	120,000		120,000
2. 特定資産運用益	0	0	0	0	0	2,931,000		2,931,000
1. 特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000		1,000
2. 特定資産受取利息(基金)	0	0	0	0	0	2,930,000		2,930,000
3. 受取負担金	0	0	3,789,000	3,789,000	0	3,789,000		7,578,000
1. 受取負担金	0	0	3,789,000	3,789,000	0	3,789,000		7,578,000
4. 受取補助金等	20,059,000	300,000	7,957,000	28,316,000	0	7,958,000		36,274,000
1. 受取県補助金	1,412,000	300,000	7,957,000	9,669,000	0	7,958,000		17,627,000
2. 受取県受託金	18,647,000	0	0	18,647,000	0	0		18,647,000
5. 受取交付金	0	350,000	0	350,000	3,940,000	30,000		4,320,000
1. 受取交付金	0	350,000	0	350,000	3,940,000	30,000		4,320,000
6. 受取分担金	2,210,000	1,800,000	0	4,010,000	3,940,000	380,000		8,330,000
1. 受取分担金	2,210,000	1,800,000	0	4,010,000	3,940,000	380,000		8,330,000
7. 受取寄付金	0	0	100,000	100,000	0	20,000		120,000
1. 受取寄付金	0	0	100,000	100,000	0	0		100,000
2. 受取会員拠出金(基金)	0	0	0	0	0	10,000		10,000
3. 受取法人団体等拠出金(基金)	0	0	0	0	0	10,000		10,000
8. 事業収益	0	3,362,000	0	3,362,000	0	0		3,362,000
1. 広報紙購読収益	0	3,362,000	0	3,362,000	0	0		3,362,000
9. 雑収益	0	30,000	0	30,000	0	750,000		780,000
1. 雑収益	0	30,000	0	30,000	0	749,000		779,000
2. 受取利息	0	0	0	0	0	1,000		1,000
経常収益計 (A)	22,269,000	5,842,000	11,846,000	39,957,000	7,880,000	15,978,000		63,815,000
(2) 経常費用								
1. 事業費	30,687,000	16,310,000	0	46,997,000	5,310,000	0		52,307,000
1. 給料手当	6,378,000	7,045,000	0	13,423,000	0	0		13,423,000
2. 賃金	4,010,000	683,000	0	4,693,000	2,463,000	0		7,156,000
3. 福利厚生費	1,811,000	1,387,000	0	3,198,000	406,000	0		3,604,000
4. 会議費	5,000	0	0	5,000	0	0		5,000
5. 大会研修費	2,404,000	1,003,000	0	3,407,000	0	0		3,407,000
6. 諸謝金	863,400	305,000	0	1,168,400	0	0		1,168,400
7. 旅費交通費	5,808,000	256,000	0	6,064,000	1,000	0		6,065,000
8. 通信運搬費	663,600	1,266,000	0	1,929,600	1,100,000	0		3,029,600
9. 消耗品費	1,452,800	490,000	0	1,942,800	230,000	0		2,172,800
10. 印刷製本費	1,346,400	360,000	0	1,706,400	0	0		1,706,400
11. 表彰費	204,000	414,000	0	618,000	0	0		618,000
12. 機器管理費	0	0	0	0	0	0		0
13. 車輛費	429,000	134,000	0	563,000	6,000	0		569,000
14. 支払保険料	202,000	0	0	202,000	0	0		202,000
15. 支払負担金	1,367,000	2,632,000	0	3,999,000	0	0		3,999,000
16. 支払助成金	710,000	0	0	710,000	650,000	0		1,360,000
17. 支払交付金	0	0	0	0	0	0		0
18. 支払手数料	64,000	1,000	0	65,000	300,000	0		365,000
19. 委託料	1,134,000	0	0	1,134,000	0	0		1,134,000

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	(公1)	(公2)	(公・共通)	小 計	(収1)	後継人材育成、 法人組織運営		
	高齢者の生きがい、 健康保持増進、介護 予防、地域貢献	市町村老連・地域高 齢者活動支援、情報 文化交流促進	共通事業		高齢者傷害 保険事業			
20. 使用料	779,000	106,000	0	885,000	10,000	0	895,000	
21. 賃借料	575,000	177,000	0	752,000	40,000	0	792,000	
22. 公租公課	424,000	0	0	424,000	100,000	0	524,000	
23. 職員退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	
24. 職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	
25. 交際費	0	0	0	0	0	0	0	
26. 雑費	56,800	51,000	0	107,800	4,000	0	111,800	
2. 管理費	0	0	0	0	0	20,500,000	20,500,000	
1. 給料手当	0	0	0	0	0	7,501,000	7,501,000	
2. 賃金	0	0	0	0	0	784,000	784,000	
3. 福利厚生費	0	0	0	0	0	1,527,000	1,527,000	
4. 会議費	0	0	0	0	0	126,000	126,000	
5. 大会研修費	0	0	0	0	0	0	0	
6. 諸謝金	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
7. 旅費交通費	0	0	0	0	0	1,486,000	1,486,000	
8. 通信運搬費	0	0	0	0	0	253,000	253,000	
9. 消耗品費	0	0	0	0	0	407,000	407,000	
10. 印刷製本費	0	0	0	0	0	855,000	855,000	
11. 表彰費	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
12. 機器管理費	0	0	0	0	0	560,000	560,000	
13. 車輛費	0	0	0	0	0	55,000	55,000	
14. 支払保険料	0	0	0	0	0	91,000	91,000	
15. 支払負担金	0	0	0	0	0	2,212,000	2,212,000	
16. 支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	
17. 支払交付金	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
18. 支払手数料	0	0	0	0	0	139,000	139,000	
19. 委託料	0	0	0	0	0	0	0	
20. 使用料	0	0	0	0	0	545,000	545,000	
21. 賃借料	0	0	0	0	0	371,000	371,000	
22. 公租公課	0	0	0	0	0	122,000	122,000	
23. 顧問料	0	0	0	0	0	432,000	432,000	
24. 減価償却費	0	0	0	0	0	74,000	74,000	
25. 職員退職共済掛金	0	0	0	0	0	1,456,000	1,456,000	
26. 職員退職給付費用	0	0	0	0	0	20,000	20,000	
27. 交際費	0	0	0	0	0	30,000	30,000	
28. 雑費	0	0	0	0	0	294,000	294,000	
経常費用計 (B)	30,687,000	16,310,000	0	46,997,000	5,310,000	20,500,000	72,807,000	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 8,418,000	△ 10,468,000	11,846,000	△ 7,040,000	2,570,000	△ 4,522,000	△ 8,992,000	
1. 評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
1. 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
2. 特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
3. 投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額 (E)=(C)+(D)	△ 8,418,000	△ 10,468,000	11,846,000	△ 7,040,000	2,570,000	△ 4,522,000	△ 8,992,000	
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
1. 固定資産取崩益	0	0	0	0	0	0	0	
1. 固定資産取崩益	0	0	0	0	0	0	0	
2. 特定資産取崩益	0	0	0	0	0	2,000	2,000	
1. 受取退職給付金	0	0	0	0	0	2,000	2,000	
2. 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計 (F)	0	0	0	0	0	2,000	2,000	

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	(公1)	(公2)	(公・共通)	小 計	(収1)	後継人材育成、 法人組織運営		
	高齢者の生きがい、 健康保持増進、介護 予防、地域貢献	市町村老連・地域高 齢者活動支援、情報 文化交流促進	共通事業		高齢者傷害 保険事業			
(2) 経常外費用								
1. 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0		0
1. 備品除却損	0	0	0	0	0	0		0
2. 職員退職手当金	0	0	0	0	0	2,000		2,000
1. 職員退職手当金	0	0	0	0	0	2,000		2,000
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	0	2,000		2,000
当期経常外増減額 (H)=(F)-(G)	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額 (I)			244,460	244,460	△ 244,460			0
当期一般正味財産増減額 (J)=(E)+(H)+(I)	△ 8,418,000	△ 10,468,000	12,090,460	△ 6,795,540	2,325,540	△ 4,522,000		△ 8,992,000
一般正味財産期首残高 (K)	0	0	0	0	0	275,254,000		275,254,000
一般正味財産期末残高 (L)=(K)+(J)	△ 8,418,000	△ 10,468,000	12,090,460	△ 6,795,540	2,325,540	270,732,000		266,262,000
II 指定正味財産増減の部								
1. 基本財産運用益 (M)	0	0	0	0	0	120,000		120,000
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	120,000		120,000
2. 一般正味財産への振替額 (N)	0	0	0	0	0	△ 120,000		△ 120,000
1. 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 120,000		△ 120,000
当期指定正味財産増減額 (O)=(M)+(N)	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高 (P)	0	0	0	0	0	11,000,000		11,000,000
指定正味財産期末残高 (Q)=(P)+(O)	0	0	0	0	0	11,000,000		11,000,000
III 正味財産期末残高 (R)=(L)+(Q)	△ 8,418,000	△ 10,468,000	12,090,460	△ 6,795,540	2,325,540	281,732,000		277,262,000