

令和2年度一般会計収支予算書（科目区分）

令和2年4月 1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	5,813,100	5,813,100	0	
正会員会費収入	5,813,100	5,813,100	0	
②補助金等収入	10,956,000	5,406,000	5,550,000	
県補助金収入	6,606,000	5,106,000	1,500,000	
民間助成金収入	3,750,000	0	3,750,000	
共同募金配分金収入	600,000	300,000	300,000	
③委託費収入	1,550,000	2,030,000	△ 480,000	
県委託費収入	0	430,000	△ 430,000	
その他委託費収入	1,550,000	1,600,000	△ 50,000	
④拠出金収入	90,000	90,000	0	
老人クラブ会員章拠金収入	90,000	90,000	0	
⑤事業負担金収入	230,000	235,000	△ 5,000	
各種事業参加負担金収入	230,000	235,000	△ 5,000	
⑥事業関連収入	2,800,000	2,200,000	600,000	
事業協賛金収入	2,770,000	2,160,000	610,000	
老人クラブ保険普及促進費収入	30,000	40,000	△ 10,000	
⑦雑収入	400,000	280,000	120,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
その他雑収入	399,000	279,000	120,000	
退職金収入	0	0	0	
⑧繰入金収入	5,500,000	5,200,000	300,000	
老人クラブ活動基金取崩	5,500,000	5,200,000	300,000	
事業活動収入計	27,339,100	21,254,100	6,085,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	22,254,000	16,119,000	6,135,000	
職員給料	4,556,000	4,487,000	69,000	
職員諸手当	2,339,000	2,262,000	77,000	
福利厚生費	1,628,000	1,549,000	79,000	
旅費交通費	1,610,000	1,365,500	244,500	
通信運搬費	748,000	718,000	30,000	
消耗品費	1,096,000	518,500	577,500	
消耗什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	1,042,000	862,000	180,000	
賃借・使用料	3,860,000	1,427,000	2,433,000	
会議費	322,000	0	322,000	
研修費	28,000	0	28,000	
食糧費	104,000	287,000	△ 183,000	
諸謝金	575,000	551,000	24,000	
保険料	20,000	26,000	△ 6,000	
手数料	75,000	42,000	33,000	
支払負担金	1,499,000	986,000	513,000	
支払助成金	215,000	215,000	0	
委託費	1,587,000	427,000	1,160,000	
雇用賃金	760,000	170,000	590,000	
雑費	190,000	226,000	△ 36,000	
②管理費支出	5,444,000	5,515,000	△ 71,000	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	2,040,000	2,040,000	0	
職員諸手当	340,000	340,000	0	
福利厚生費	404,000	474,000	△ 70,000	
職員退職金	0	0	0	
臨時雇用賃金	0	0	0	
旅費交通費	451,000	441,000	10,000	
通信運搬費	120,000	130,000	△ 10,000	
消耗品費	43,000	43,000	0	
什器備品費	10,000	3,000	7,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	234,000	214,000	20,000	
賃借・使用料	130,000	157,000	△ 27,000	
食糧費	86,000	86,000	0	
諸謝金	0	0	0	
保険料	0	0	0	
手数料	12,000	13,000	△ 1,000	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払負担金	1,144,000	1,144,000	0	
支払助成金	0	0	0	
委託費	320,000	320,000	0	
慶弔費	80,000	80,000	0	
雑費	0	0	0	
③予備費	341,100	896,259	△ 555,159	
事業活動支出計	28,039,100	22,530,259	5,508,841	
事業活動費収支差額	△ 700,000	△ 1,276,159	576,159	
当期収支差額	△ 700,000	△ 1,276,159	576,159	
前期繰越収支差額	700,000	1,276,159	△ 576,159	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和2年度収支予算書（一般会計事業区分収支）

令和2年4月 1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動収支の部	会費収入	5,813,100	5,813,100	0	市町村老連会費	
	補助金等収入	6,606,000	5,106,000	1,500,000	国・県補助金 全国老人クラブ大会開催補助（山形県、山形市）	
	民間助成金収入	3,750,000	0	3,750,000	山形コンベンションビューロー助成金 全老連大会開催助成金	
	共同募金配分金収入	600,000	300,000	300,000	山形県共同募金会	
	委託費収入	1,550,000	2,030,000	△ 480,000	山形県社会福祉協議会	
	拠出金収入	90,000	90,000	0	老人クラブ会員章拠金収入	
	事業負担金収入	230,000	235,000	△ 5,000	公式ワナゲ全国交流大会参加費	
	事業関連収入	2,800,000	2,200,000	600,000	事業協賛金収入・老人クラブ保険普及促進費収入	
	雑収入	400,000	280,000	120,000	参考図書頒布手数料等	
	繰入金収入	5,500,000	5,200,000	300,000	老人クラブ活動基金取崩	
	事業活動収入 計 (A)	27,339,100	21,254,100	6,085,000		
	継続1	市町村老連育成指導費支出	300,000	220,000	80,000	
		市町村老連会長・女性委員研修費支出	100,000	160,000	△ 60,000	
		女性会員活動推進費支出	200,000	165,000	35,000	
		市町村老連事務担当者会議費支出	80,000	120,000	△ 40,000	
		老連大学校開催費支出	100,000	100,000	0	地域活動担い手育成「きらら塾」
		地区ブロック老連体制強化費支出	350,000	320,000	30,000	
		育成指導・活動支援費支出 計 (B)	1,130,000	1,085,000	45,000	
		老人福祉大会費支出	100,000	730,000	△ 630,000	
		表彰費支出	260,000	250,000	10,000	
		広報啓発推進費支出	700,000	500,000	200,000	
		高齢者地域安全対策費支出	150,000	150,000	0	共同募金配分金
		高齢者の余暇開発支援費支出	150,000	150,000	0	共同募金配分金
		組織拡充広報費支出 計 (C)	1,360,000	1,780,000	△ 420,000	
	継続2	公式ワナゲ普及費支出	400,000	385,000	15,000	
		全国健康福祉祭参加促進費支出	350,000	400,000	△ 50,000	
		県健康福祉祭「美術展」事業費支出	1,200,000	1,200,000	0	
健康づくり推進事業費支出		80,000	80,000	0		
世代交流活動支援事業費支出		80,000	80,000	0		
高齢者の知識経験、生きがいと健康づくり事業費支出 計 (D)		2,110,000	2,145,000	△ 35,000		
継続3	地域支え合い事業費支出	635,000	635,000	0		
	組織活動運動費支出	60,000	60,000	0		
	地域を豊かにする社会活動費支出 計 (E)	695,000	695,000	0		
その他事業	全国・東北ブロック老連派遣費支出	470,000	500,000	△ 30,000		
	交通事故等生活安全啓発費支出	80,000	510,000	△ 430,000		
	諸負担金等経費支出	480,000	630,000	△ 150,000	全老連分担金・県社協会費・その他関係団体負担金	
	全国老人クラブ大会開催費支出	7,250,000	320,000	6,930,000		
		0	0	0		
	その他事業費支出 計 (F)	8,280,000	1,960,000	6,320,000		
継続共通	活動推進員設置事業費支出 (G)	8,679,000	8,454,000	225,000	活動推進員2名人件費、活動費	
法人運営	法人運営諸会議開催費支出	900,000	900,000	0	正副会長会議・理事会・監事会・総会	
	諸負担金等経費支出	1,130,000	1,130,000	0	入居管理及び駐車場負担金	
	法人運営職員人件費支出	2,784,000	2,855,000	△ 71,000	職員1名	
	職員退職金支出	0	0	0		
	慶弔費支出	80,000	80,000	0		
	法人運営費支出	550,000	550,000	0		
	法人運営費関係支出 計 (H)	5,444,000	5,515,000	△ 71,000		
事業活動支出 計 (I) { (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) + (H) }	27,698,000	21,634,000	6,064,000			
予備費支出 (J)	341,100	896,259	△ 555,159			
当期支出差額 (K) { (A) - [(I) + (J)] }	△ 700,000	△ 1,276,159	576,159			
前期繰越収支差額 (L)	700,000	1,276,159	△ 576,159			
次期繰越収支差額 (M) { [(A) + (L)] - [(I) + (J)] }	0	0	0			

令和2年度老人クラブ活動基金特別会計収支予算書

令和2年4月 1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基金拠出金	50,000	50,000	0	
協力会員拠出金収入	50,000	50,000	0	
②基金積立収益金収入	159,000	293,000	△ 134,000	
基金積立受取利息収入	159,000	293,000	△ 134,000	
③雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
④基金財産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
基金財産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動収入計	5,210,000	5,344,000	△ 134,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	5,500,000	5,200,000	300,000	
一般会計繰出金支出	5,500,000	5,200,000	300,000	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
食糧費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
雑費	0	0	0	
②管理費支出	3,000	3,000	0	
通信運搬費	1,000	1,000	0	
消耗品費	0	0	0	
手数料	1,000	1,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
③基金財産積立繰出金支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計	5,553,000	5,253,000	300,000	
事業活動収支差額	△ 343,000	91,000	△ 434,000	
当期収支差額	△ 343,000	91,000	△ 434,000	
前期繰越収支差額	395,008	304,008	91,000	
次期繰越収支差額	52,008	395,008	△ 343,000	