

令和6年度一般会計予算書（事業区分）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目		予算額	前年度予算額	差引増減差額	備考	
事業活動収支の部	会費収入	4,400,000	4,719,500	△319,500	市町村老連会費	
	賛助会員会費収入	70,000	70,000	0		
	補助金等収入	8,106,000	8,106,000	0	国庫補助4,653,000円、県補助金3,453,000円	
	民間助成金収入	0	0	0		
	共同募金配分金収入	300,000	300,000	0	山形県共同募金会	
	委託費収入	400,000	950,000	△550,000	山形県社会福祉協議会「美術展」委託料	
	拠出金収入	30,000	28,000	2,000	老人クラブ会員章拠金収入	
	事業負担金収入	340,000	339,000	1,000	県老人福祉大会参加費（市町村老連35×3,000円）、公式ワナゲ交流大会参加費（1人×1,000円×210人70	
	事業関連収入	1,100,000	1,113,000	△13,000	広告協賛企業収入400,000円・老人クラブ保険普及促進費収入20,000円	
	雑収入	160,000	160,000	0	全老連図書等頒布手数料等	
	繰入金収入	0	0	0		
	事業活動収入 計 (A)	14,906,000	15,785,500	△879,500		
	継続事業（事業費）	市町村老連育成指導費支出	200,000	200,000	0	
		市町村老連会長・女性代表・事務担当者研修会議費支出	100,000	100,000	0	
		女性会員活動推進費支出	20,000	20,000	0	
		地域担い手育成事業費支出	40,000	40,000	0	若手会員加入促進費
		地区ブロック老連体制強化費支出	78,000	78,000	0	当番幹事老連助成(1市町村2,000円×35)、事務経常経費
		老人福祉大会費支出	650,000	640,000	10,000	
		表彰費支出	210,000	205,000	5,000	
		広報啓発推進費支出	250,000	250,000	0	
		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
		公式ワナゲ交流大会支出	210,000	210,000	0	
		県健康福祉祭「美術展」事業費支出	400,000	950,000	△550,000	県社協との委託契約が未成立のため当初の予算で計上
		健康づくり推進世代間交流事業費支出	165,000	165,000	0	
地域支え合い事業費支出		500,000	500,000	0		
事務お助け隊事業費支出		500,000	462,000	38,000		
活動推進員事業費支出		132,000	132,000	0		
組織活動運動費支出		30,000	30,000	0		
全国・東北ブロック老連派遣費支出		300,000	300,000	0		
交通事故等生活安全啓発費支出		20,000	20,000	0		
連携施設・広告関連		440,000	437,000	3,000	湯友ガイド冊子印刷	
諸負担金等経費支出	425,000	425,000	0	全老連分担金370,000円・県社協会費45,000円・その他関係団体負担金		
継続事業費支出 計 (B)	4,970,000	5,464,000	△494,000			
人件費	事務お助け隊人件費支出	2,400,000	2,400,000	0	職員2名人件費(専任1名、兼任1名)	
	活動推進員設置人件費支出	4,018,000	4,018,000	0	活動推進員2名人件費	
	人件費支出 計 (C)	6,418,000	6,418,000	0		
管理費	法人運営諸会議開催費支出	500,000	500,000	0	正副会長会議・理事会・監事会・総会	
	諸負担金等経費支出	730,000	730,000	0	入居負担金・光熱費、駐車場負担金	
	法人運営職員人件費支出	1,700,000	1,480,000	220,000	相談役1人、活動推進員、事務お助け隊 法人持ち出し分	
	慶弔費支出	30,000	30,000	0		
	法人運営費支出	390,000	388,000	2,000	公認会計士顧問料22,000×12ヶ月、登記料10,000円、司法書士委託料50,000	
	管理費支出 計 (D)	3,350,000	3,128,000	222,000		
事業活動支出 計 (E) { (B) + (C) + (D) }	14,738,000	15,010,000	△272,000			
予備費支出 (F)	100,000	50,000	50,000			
当期収支差額 (G) { (A) - [(E) + (F)] }	68,000	725,500	△657,500			
前期繰越収支差額 (H)	1,865,294	1,139,794	725,500			
次期繰越収支差額 (I) { [(A) + (H)] - [(E) + (F)] }	1,933,294	1,865,294	68,000			