

一般会計収支予算書（増減計算方式）

（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	増 減	備 考
I 一般財産正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	307,000	307,000	0	
基本財産受取利息	307,000	307,000	0	
受取会費	4,194,000	4,265,000	△ 71,000	
受取会費	4,194,000	4,265,000	△ 71,000	
受取負担金	2,775,000	2,800,000	△ 25,000	老友新聞 分担金・購読料
分担金	2,451,000	2,485,000	△ 34,000	
購読料	324,000	315,000	9,000	
事業収益	1,244,000	434,000	810,000	
事業収入	1,194,000	384,000	810,000	グラウンドゴルフ大会参加費 中国四国ブロック老人クラブリー ダー研修会参加費
広告料収入	50,000	50,000	0	老友新聞 広告費
受取補助金等	23,221,000	22,124,000	1,097,000	
県費補助金収入	19,214,000	18,217,000	997,000	
県費受託金収入	3,827,000	3,827,000	0	
全老連受託金収入	0	0	0	
民間助成金収入	180,000	80,000	100,000	徳島県共同募金会 徳島県観光協会 三好市観光協会
受取寄付金収入	2,000	2,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
拠出金	1,000	1,000	0	
雑収益	100,000	110,000	△ 10,000	
受取利息	0	0	0	
図書・教材等普及斡旋料収入	90,000	100,000	△ 10,000	
その他の収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	31,843,000	30,042,000	1,801,000	
(2) 経常費用				
事業費	31,243,000	29,460,000	1,783,000	公益目的事業及びその他の事業
(公益目的事業)				
給与手当	10,348,000	10,328,000	20,000	
福利厚生費	2,709,000	2,721,000	△ 12,000	
旅費交通費	1,294,000	1,235,000	59,000	
退職給付費用	495,000	507,000	△ 12,000	
通信運搬費	1,592,000	1,727,000	△ 135,000	
消耗品費	1,778,000	1,812,000	△ 34,000	
印刷製本費	2,348,000	2,183,000	165,000	
光熱水料費	88,000	123,000	△ 35,000	
賃借料	2,628,000	2,616,000	12,000	
会議費	0	20,000	△ 20,000	
保険料	34,000	36,000	△ 2,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	2,018,000	1,677,000	341,000	
広告宣伝費	319,000	0	319,000	
支払助成金	1,800,000	1,785,000	15,000	
支払負担金	0	0	0	
委託金	120,000	620,000	△ 500,000	委託先：徳島県グラウンドゴルフ協会
(その他の事業)				
給与手当	1,118,000	671,000	447,000	
福利厚生費	336,000	194,000	142,000	
旅費交通費	750,000	693,000	57,000	
退職給付費用	47,000	28,000	19,000	
通信運搬費	36,000	10,000	26,000	
消耗品費	148,000	36,000	112,000	
印刷製本費	69,000	0	69,000	
光熱水料費	11,000	8,000	3,000	
賃借料	744,000	75,000	669,000	
会議費	0	24,000	△ 24,000	
保険料	8,000	6,000	2,000	
諸謝金	171,000	150,000	21,000	
支払助成金	150,000	150,000	0	
支払負担金	0	25,000	△ 25,000	
委託金	70,000	0	70,000	
雑費	14,000	0	14,000	
管理費	1,447,000	1,240,000	207,000	法人運営・管理（役員会等）
給与手当	554,000	344,000	210,000	
福利厚生費	94,000	58,000	36,000	
旅費交通費	126,000	170,000	△ 44,000	
退職給付費用	31,000	19,000	12,000	
通信運搬費	27,000	28,000	△ 1,000	
消耗品費	4,000	4,000	0	
修繕費	2,000	2,000	0	
印刷製本費	4,000	7,000	△ 3,000	
会議費	26,000	11,000	15,000	
光熱水料費	5,000	62,000	△ 57,000	
賃借料	45,000	7,000	38,000	
支払負担金	409,000	408,000	1,000	
雑費	120,000	120,000	0	
経常費用計	32,690,000	30,700,000	1,990,000	
当期経常増減額	△ 847,000	△ 658,000	△ 189,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 847,000	△ 658,000	△ 189,000	
一般正味財産期首残高	106,300,000	106,958,000	△ 658,000	
一般正味財産期末残高	105,453,000	106,300,000	△ 847,000	

II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	105,453,000	106,300,000	△ 847,000	

収支予算書に係る注記

計上内訳

(単位：円)

受取補助金等

 県費補助金収入

 徳島県老人クラブ連合会運営費補助事業 12,782,000

 いきいきシニア活動促進事業費 6,432,000

 県費受託金収入

 高齢者いきいき生活サポート事業 3,557,000

 高齢者自転車安全運転競技大会 270,000

 民間助成金収入

 徳島県共同募金会 80,000

 徳島県観光協会コンベンション等支援事業 50,000

 三好市観光協会協賛金 50,000

事業費

 (公益目的事業)

 敬老県民のつどい運営事業 467,000

 交通安全対策事業 466,000

 広報・情報提供・普及啓発事業 5,120,000

 地域福祉推進事業 12,207,000

 高齢者健康増進事業 9,311,000

 (その他の事業)

 老人クラブ活動推進事業 3,672,000

(※) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第19条に基づき、事業費及び管理費のいずれにも共通して発生する関連費用(事務所の賃借料、職員の人件費等)は、適正な基準(従事割合、使用割合)によって、それぞれの費用額に配賦されています。

令和5年度正味財産増減予算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	公益目的事業					共通	計	その他事業 老人クラブ 活動推進事業	法人会計	合計
	公1 敬老県民の つどい運営 事業	公2 交通安全対 策事業	公3 広報・情報 提供・普及 啓発事業	公4 地域福祉 推進事業	公5 高齢者健康 増進事業					
I 一般財産正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益										
基本財産受取利息							0		307,000	307,000
受取会費										0
受取会費	271,000	0	132,000	115,000	101,000	2,170,000	2,789,000	1,214,000	191,000	4,194,000
受取負担金										
分担金	0	0	2,451,000	0	0	0	2,451,000	0	0	2,451,000
購読料	0	0	324,000	0	0	0	324,000	0	0	324,000
事業収益										0
事業収入	0	0	0	0	384,000	0	384,000	810,000	0	1,194,000
広告料収入	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000
受取補助金等										0
県費補助金収入	0	0	0	3,380,000	6,432,000	7,854,000	17,666,000	1,548,000	0	19,214,000
県費受託金収入	0	270,000	0	3,557,000	0	0	3,827,000	0	0	3,827,000
全老連受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間助成金収入	0	0	0	0	80,000	0	80,000	100,000	0	180,000
受取寄付金収入										0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
拠出金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益										0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書・教材等普及斡旋料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
経常収益計	271,000	270,000	2,957,000	7,052,000	6,997,000	10,024,000	27,571,000	3,672,000	600,000	31,843,000
(2) 経常費用										
事業費										
給与手当	142,000	142,000	1,562,000	3,717,000	4,785,000	0	10,348,000	1,118,000	0	11,466,000
福利厚生費	42,000	42,000	470,000	1,122,000	1,033,000	0	2,709,000	336,000	0	3,045,000
旅費交通費	6,000	17,000	102,000	699,000	470,000	0	1,294,000	750,000	0	2,044,000
職員退職給付費用	6,000	6,000	66,000	159,000	258,000	0	495,000	47,000	0	542,000
通信運搬費	19,000	40,000	878,000	494,000	161,000	0	1,592,000	36,000	0	1,628,000
消耗品費	241,000	193,000	39,000	870,000	435,000	0	1,778,000	148,000	0	1,926,000
印刷製本費	0	0	1,287,000	744,000	317,000	0	2,348,000	69,000	0	2,417,000
光熱水料費	2,000	2,000	19,000	44,000	21,000	0	88,000	11,000	0	99,000
賃借料	9,000	9,000	99,000	2,105,000	406,000	0	2,628,000	744,000	0	3,372,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	3,000	0	0	31,000	0	34,000	8,000	0	42,000
諸謝金	0	12,000	598,000	934,000	474,000	0	2,018,000	171,000	0	2,189,000
広告宣伝費	0	0	0	319,000	0	0	319,000	0	0	319,000
支払助成金	0	0	0	1,000,000	800,000	0	1,800,000	150,000	0	1,950,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託金	0	0	0	0	120,000	0	120,000	70,000	0	190,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000
管理費										
給与手当									554,000	554,000
福利厚生費									94,000	94,000
旅費交通費									126,000	126,000
職員退職給付費用									31,000	31,000
通信運搬費									27,000	27,000
消耗品費									4,000	4,000
修繕費									2,000	2,000
印刷製本費									4,000	4,000
会議費									26,000	26,000
賃借料									45,000	45,000
光熱水料費									5,000	5,000
支払負担金									409,000	409,000

