

# 平成30年度収支予算

## 収支予算書

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	当 年 度	前 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				
受取入会金	48,000	48,000	0	
受取入会金	48,000	48,000	0	@3,000円
受取会費	4,896,000	5,040,000	△ 144,000	
正会員受取会費	4,896,000	5,040,000	△ 144,000	@3,600円
受取補助金等	99,708,000	99,820,000	△ 112,000	
受取地方公共団体補助金	99,300,000	99,412,000	△ 112,000	市からの補助金
受取民間団体助成金	408,000	408,000	0	県共募等からの補助金
受取寄付金	2,000	2,000	0	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
受取負担金	440,000	528,000	△ 88,000	
受取負担金	440,000	528,000	△ 88,000	参加者負担金
雑収益	246,000	246,000	0	
受取利息	6,000	6,000	0	
雑収益	240,000	240,000	0	傷害保険広告費等
経常収益計	105,340,000	105,684,000	△ 344,000	
(2) 経常費用				
事業費	95,106,300	95,134,800	△ 28,500	
給料手当	55,248,000	55,775,000	△ 527,000	職員給与
福利厚生費	9,103,000	9,154,000	△ 51,000	社会保険料等
人材派遣費	4,829,000	4,829,000	0	
会議費	401,000	449,000	△ 48,000	事業従事者茶代等
旅費交通費	2,981,000	2,497,000	484,000	研修等旅費
通信運搬費	1,184,500	1,280,000	△ 95,500	事務所電話代等
減価償却費	675,000	469,000	206,000	
消耗什器備品費	54,000	275,000	△ 221,000	
消耗品費	2,400,000	2,732,000	△ 332,000	
修繕費	58,000	0	58,000	
印刷製本費	1,204,000	1,029,000	175,000	友愛活動記録簿等印刷
光熱水料費	57,300	62,300	△ 5,000	
賃借料	1,090,500	1,216,500	△ 126,000	備品等賃借料
保険料	732,000	677,000	55,000	友愛活動員等保険代
諸謝金	194,000	288,000	△ 94,000	研修会等講師料
租税公課	71,000	71,000	0	収益事業法人税
支払負担金	183,000	340,000	△ 157,000	
支払助成金	14,485,000	13,879,000	606,000	事業助成金
委託費	156,000	112,000	44,000	ホームページ作業委託費等
雑費	0	0	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	10,910,000	10,954,000	△ 44,000	
給料手当	6,993,000	7,038,000	△ 45,000	職員給与
福利厚生費	1,187,000	1,148,000	39,000	社会保険料等
人材派遣費	0	0	0	
会議費	130,000	142,000	△ 12,000	理事会等茶代
旅費交通費	120,000	30,000	90,000	各種会議・研修等旅費
通信運搬費	248,000	198,000	50,000	携帯電話代等
減価償却費	41,000	47,000	△ 6,000	
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	280,000	287,000	△ 7,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	253,000	228,000	25,000	総会議案書等作成代
光熱水料費	50,000	53,000	△ 3,000	
賃借料	150,000	269,000	△ 119,000	複合機リース代等
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	627,000	664,000	△ 37,000	全老連負担金等
支払助成金	0	0	0	事業助成金
委託費	696,000	714,000	△ 18,000	法人事務補助委託等
雑費	65,000	66,000	△ 1,000	
経常費用計	106,016,300	106,088,800	△ 72,500	
当期経常増減額	△ 676,300	△ 404,800	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産処分損	1	1	0	固定資産処分
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	
当期一般正味財産増減額	△ 676,301	△ 404,801	△ 271,500	
一般正味財産期首残高	27,193,277	27,598,078	△ 404,801	
一般正味財産期末残高	26,516,976	27,193,277	△ 676,301	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	26,516,976	27,193,277	△ 676,301	

# 収支予算書内訳表

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	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	24,000	0	24,000	48,000
受取入会金	24,000	0	24,000	48,000
受取会費	3,079,000	0	1,817,000	4,896,000
正会員受取会費	3,079,000	0	1,817,000	4,896,000
受取補助金等	90,339,000	0	9,369,000	99,708,000
受取地方公共団体補助金	89,931,000	0	9,369,000	99,300,000
受取民間団体助成金	408,000	0	0	408,000
受取寄付金	2,000	0	0	2,000
受取寄付金	2,000	0	0	2,000
受取負担金	440,000	0	0	440,000
受取負担金	440,000	0	0	440,000
雑収益	0	240,000	6,000	246,000
受取利息	0	0	6,000	6,000
雑収益	0	240,000	0	240,000
経常収益計	93,884,000	240,000	11,216,000	105,340,000
(2) 経常費用				
事業費	94,881,500	224,800		95,106,300
給料手当	55,123,000	125,000		55,248,000
福利厚生費	9,082,000	21,000		9,103,000
人材派遣費	4,829,000	0		4,829,000
会議費	401,000	0		401,000
旅費交通費	2,981,000	0		2,981,000
通信運搬費	1,184,500	0		1,184,500
減価償却費	674,000	1,000		675,000
消耗什器備品費	54,000	0		54,000
消耗品費	2,400,000	0		2,400,000
修繕費	58,000	0		58,000
印刷製本費	1,198,000	6,000		1,204,000
光熱水料費	57,000	300		57,300
賃借料	1,090,000	500		1,090,500
保険料	732,000	0		732,000
諸謝金	194,000	0		194,000
租税公課	0	71,000		71,000
支払負担金	183,000	0		183,000
支払助成金	14,485,000	0		14,485,000
委託費	156,000	0		156,000
雑費	0	0		0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費			10,910,000	10,910,000
給料手当			6,993,000	6,993,000
福利厚生費			1,187,000	1,187,000
人材派遣費			0	0
会議費			130,000	130,000
旅費交通費			120,000	120,000
通信運搬費			248,000	248,000
減価償却費			41,000	41,000
消耗什器備品費			50,000	50,000
消耗品費			280,000	280,000
修繕費			20,000	20,000
印刷製本費			253,000	253,000
光熱水料費			50,000	50,000
賃借料			150,000	150,000
保険料			0	0
諸謝金			0	0
租税公課			0	0
支払負担金			627,000	627,000
支払助成金			0	0
委託費			696,000	696,000
雑費			65,000	65,000
経常費用計	94,881,500	224,800	10,910,000	106,016,300
当期経常増減額	△ 997,500	15,200	306,000	△ 676,300
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 997,500	15,200	306,000	△ 676,300
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産処分損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 997,501	15,200	306,000	△ 676,301
一般正味財産期首残高	△ 3,152,193	△ 801,695	31,147,165	27,193,277
一般正味財産期末残高	△ 4,149,694	△ 786,495	31,453,165	26,516,976
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,149,694	△ 786,495	31,453,165	26,516,976

資金調達及び設備投資の見込みについて  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

平成30年度中において、資金調達を行う予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

平成30年度中において、重要な設備投資を行う予定はありません。

# 第1号議案

# 平成29年度 事業報告

## 1 総会

区 分	開催期日	議決・協議事項等
第42回通常総会	平成29年6月1日 (日本特殊陶業市民会館フォレストホール)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○平成28年度事業報告</li> <li>○平成28年度決算</li> <li>○監査報告</li> <li>○役員を選任</li> <li>○報告 平成29年度事業計画 平成29年度収支予算</li> <li>○芸能発表 港区老人クラブ連合会 南区老人クラブ連合会</li> </ul>

## 2 常任理事会・監事会

区 分	開催期日	議決・協議事項等
常任理事会	平成29年4月6日 5月11日 6月8日 7月4日 9月7日 10月5日 11月2日 12月7日 平成30年1月11日 2月1日 3月1日 (名古屋市総合社会福祉会館)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○会長が委任した事項及び理事会の決議した事項の執行に関する事項の協議 (議決した事項・協議した事項は理事会に報告の上承認)</li> </ul>
監事会	平成29年5月8日 (名古屋市総合社会福祉会館)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○平成28年度事業結果及び収入支出決算の監査</li> </ul>