

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	3,005	3,000	5
基本財産受取利息	3,005	3,000	5
② 受取分担金	11,679,720	11,913,480	△ 233,760
受取分担金	11,679,720	11,913,480	△ 233,760
③ 受取補助金等	11,624,000	11,616,000	8,000
受取県補助金	11,624,000	11,616,000	8,000
④ 受取負担金	62,000	192,000	△ 130,000
受取参加負担金	62,000	192,000	△ 130,000
⑤ 受取委託金	550,000	550,000	0
受取県委託金	550,000	550,000	0
⑥ 受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
⑦ 雑収益	80,403	118,012	△ 37,609
雑収益	80,403	118,012	△ 37,609
経常収益計	24,999,128	24,392,492	606,636
(2) 経常費用			
① 事業費	21,736,562	21,114,890	621,672
給料手当	9,462,341	9,450,305	12,036
臨時雇賃金	93,556	114,397	△ 20,841
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,513,574	1,524,646	△ 11,072
旅費交通費	163,716	671,894	△ 508,178
通信運搬費	214,396	225,183	△ 10,787
消耗品費	412,992	460,160	△ 47,168
印刷製本費	1,676,543	1,679,288	△ 2,745
研修会費	1,500,500	2,046,000	△ 545,500
賃借料	127,900	123,240	4,660
保険料	7,840	50,000	△ 42,160
諸謝金	219,069	362,313	△ 143,244
景品・記念品費	547,085	655,877	△ 108,792
支払助成金	4,600,000	2,000,000	2,600,000
支払負担金	0	163,000	△ 163,000
会場費	837,050	1,228,587	△ 391,537
② 管理費	2,705,286	3,180,636	△ 475,350
給料手当	699,318	700,242	△ 924
福利厚生費	148,309	128,670	19,639
会議費	140,278	211,310	△ 71,032
旅費交通費	7,320	321,199	△ 313,879
通信運搬費	239,112	208,445	30,667
消耗什器備品費	56,100	0	56,100
消耗品費	161,764	165,941	△ 4,177
印刷製本費	22,132	59,680	△ 37,548
賃借料	548,040	540,036	8,004
支払負担金	461,875	639,625	△ 177,750
委託費	165,000	163,500	1,500
雑費	56,038	41,988	14,050
経常費用計	24,441,848	24,295,526	146,322
評価損益等調整前当期経常増減額	557,280	96,966	460,314
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	557,280	96,966	460,314

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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	557,280	96,966	460,314
一般正味財産期首残高	6,014,009	5,917,043	96,966
一般正味財産期末残高	6,571,289	6,014,009	557,280
II 指定正味財産増減の部			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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	36,571,289	36,014,009	557,280

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
①基本財産運用益	3,005	0	0	3,005
基本財産受取利息	3,005	0	0	3,005
②受取分担金	9,377,154	2,302,566	0	11,679,720
受取分担金	9,377,154	2,302,566	0	11,679,720
③受取補助金等	10,664,000	960,000	0	11,624,000
受取県補助金	10,664,000	960,000	0	11,624,000
④受取負担金	62,000	0	0	62,000
受取参加負担金	62,000	0	0	62,000
⑤受取委託金	550,000	0	0	550,000
受取県委託金	550,000	0	0	550,000
⑥受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000
⑦雑収益	80,403	0	0	80,403
雑収益	80,403	0	0	80,403
経常収益計	21,736,562	3,262,566	0	24,999,128
(2) 経常費用				
①事業費	21,736,562	0	0	21,736,562
給料手当	9,462,341		0	9,462,341
臨時雇賃金	93,556		0	93,556
退職給付費用	360,000		0	360,000
福利厚生費	1,513,574		0	1,513,574
旅費交通費	163,716		0	163,716
通信運搬費	214,396		0	214,396
消耗品費	412,992		0	412,992
印刷製本費	1,676,543		0	1,676,543
研修会費	1,500,500		0	1,500,500
賃借料	127,900		0	127,900
保険料	7,840		0	7,840
諸謝金	219,069		0	219,069
景品・記念品費	547,085		0	547,085
支払助成金	4,600,000		0	4,600,000
支払負担金	0		0	0
会場費	837,050		0	837,050
②管理費	0	2,705,286	0	2,705,286
給料手当		699,318	0	699,318
福利厚生費		148,309	0	148,309
会議費		140,278	0	140,278
旅費交通費		7,320	0	7,320
通信運搬費		239,112	0	239,112
消耗什器備品費		56,100	0	56,100
消耗品費		161,764	0	161,764
印刷製本費		22,132	0	22,132
賃借料		548,040	0	548,040
支払負担金		461,875	0	461,875
委託費		165,000	0	165,000
雑費		56,038	0	56,038
経常費用計	21,736,562	2,705,286	0	24,441,848
評価損益等調整前当期経常増減額	0	557,280	0	557,280
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	557,280	0	557,280

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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	557,280	0	557,280
一般正味財産期首残高				6,014,009
一般正味財産期末残高				6,571,289
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				30,000,000
指定正味財産期末残高				30,000,000
III 正味財産期末残高				36,571,289

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	6,223,836	5,411,527	812,309
未収金	1,459,050	1,642,569	△ 183,519
前払費用	1,649	0	1,649
流動資産合計	7,684,535	7,054,096	630,439
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
固定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
資産合計	37,684,535	37,054,096	630,439
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	972,843	895,132	77,711
預り金	140,403	144,955	△ 4,552
流動負債合計	1,113,246	1,040,087	73,159
負債合計	1,113,246	1,040,087	73,159
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	6,571,289	6,014,009	557,280
正味財産合計	36,571,289	36,014,009	557,280
負債及び正味財産合計	37,684,535	37,054,096	630,439

## 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	0
合 計	30,000,000	30,000,000	0	0

4 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,459,050	—	1,459,050
合 計	1,459,050	—	1,459,050

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
県老連補助金	石川県	0	960,000	960,000	0	未収金
活動推進事業費補助金	石川県	683,569	9,275,519	9,092,000	500,050	
健康増進事業費補助金	石川県	0	488,000	488,000	0	

高齢者相互支援啓発事業費補助金	石川県	384,000	384,000	384,000	384,000	未収金
元気シニアスタンプラリー事業費補助金	石川県	300,000	700,000	700,000	300,000	未収金
委託金						
育成支援事業委託金	石川県	275,000	550,000	550,000	275,000	未収金
合 計		1,642,569	12,357,519	12,174,000	1,459,050	

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記において記載しているため、内容は省略する。

# 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	普通預金	北國銀行県庁支店	運転資金	5,147,095	
		三井住友信託銀行金沢支店	〃	418,393	
		商工組合中央金庫金沢支店	〃	658,348	
	未収金		県補助金未収分	1,459,050	
	前払費用		労働保険料	1,649	
流動資産合計				7,684,535	
(固定資産)	基本財産	定期預金	三井住友信託銀行金沢支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	10,000,000
			商工組合中央金庫金沢支店	〃	10,000,000
			北國銀行県庁支店	〃	5,500,000
			北國銀行県庁支店	〃	2,500,000
			北國銀行県庁支店	〃	1,000,000
			北國銀行県庁支店	〃	1,000,000
固定資産合計				30,000,000	
資産合計				37,684,535	
(流動負債)	未払金		活動事例集印刷費等未払分	972,843	
	預り金		源泉所得税、住民税、社会保険料	140,403	
流動負債合計				1,113,246	
負債合計				1,113,246	
正味財産				36,571,289	

## 公益目的保有財産の明細

(単位:円)

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
定期預金 (基本財産)			30,000,000	公益目的事業
合 計			30,000,000	