

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	600	3,005	△ 2,405
基本財産受取利息	600	3,005	△ 2,405
②受取分担金	11,180,640	11,679,720	△ 499,080
受取分担金	11,180,640	11,679,720	△ 499,080
③受取補助金等	11,746,000	11,624,000	122,000
受取県補助金	11,746,000	11,624,000	122,000
④受取負担金	60,000	62,000	△ 2,000
受取参加負担金	60,000	62,000	△ 2,000
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	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑦雑収益	56,468	80,403	△ 23,935
雑収益	56,468	80,403	△ 23,935
経常収益計	23,593,708	24,999,128	△ 1,405,420
(2) 経常費用			
①事業費	20,829,997	21,736,562	△ 906,565
給料手当	9,565,710	9,462,341	103,369
臨時雇賃金	88,264	93,556	△ 5,292
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,540,835	1,513,574	27,261
旅費交通費	90,654	163,716	△ 73,062
通信運搬費	210,689	214,396	△ 3,707
消耗品費	251,397	412,992	△ 161,595
印刷製本費	1,918,345	1,676,543	241,802
研修会費	1,793,500	1,500,500	293,000
賃借料	127,900	127,900	0
保険料	8,400	7,840	560
諸謝金	237,750	219,069	18,681
景品・記念品費	607,555	547,085	60,470
支払助成金	2,600,000	4,600,000	△ 2,000,000
支払負担金	138,260	0	138,260
会場費	1,290,738	837,050	453,688
②管理費	2,555,905	2,705,286	△ 149,381
給料手当	702,455	699,318	3,137
福利厚生費	167,114	148,309	18,805
会議費	81,430	140,278	△ 58,848
旅費交通費	1,771	7,320	△ 5,549
通信運搬費	185,181	239,112	△ 53,931
消耗什器備品費	0	56,100	△ 56,100
消耗品費	145,403	161,764	△ 16,361
印刷製本費	56,100	22,132	33,968
賃借料	548,040	548,040	0
支払負担金	457,101	461,875	△ 4,774
委託費	165,000	165,000	0
雑費	46,310	56,038	△ 9,728
経常費用計	23,385,902	24,441,848	△ 1,055,946
評価損益等調整前当期経常増減額	207,806	557,280	△ 349,474
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	207,806	557,280	△ 349,474

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	207,806	557,280	△ 349,474
一般正味財産期首残高	6,571,289	6,014,009	557,280
一般正味財産期末残高	6,779,095	6,571,289	207,806
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	36,779,095	36,571,289	207,806

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	600	0	0	600
基本財産受取利息	600	0	0	600
②受取分担金	9,376,929	1,803,711	0	11,180,640
受取分担金	9,376,929	1,803,711	0	11,180,640
③受取補助金等	10,786,000	960,000	0	11,746,000
受取県補助金	10,786,000	960,000	0	11,746,000
④受取負担金	60,000	0	0	60,000
受取参加負担金	60,000	0	0	60,000
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	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
⑦雑収益	56,468	0	0	56,468
雑収益	56,468	0	0	56,468
経常収益計	20,829,997	2,763,711	0	23,593,708
(2) 経常費用				
①事業費	20,829,997	0	0	20,829,997
給料手当	9,565,710		0	9,565,710
臨時雇賃金	88,264		0	88,264
退職給付費用	360,000		0	360,000
福利厚生費	1,540,835		0	1,540,835
旅費交通費	90,654		0	90,654
通信運搬費	210,689		0	210,689
消耗品費	251,397		0	251,397
印刷製本費	1,918,345		0	1,918,345
研修会費	1,793,500		0	1,793,500
賃借料	127,900		0	127,900
保険料	8,400		0	8,400
諸謝金	237,750		0	237,750
景品・記念品費	607,555		0	607,555
支払助成金	2,600,000		0	2,600,000
支払負担金	138,260		0	138,260
会場費	1,290,738		0	1,290,738
②管理費	0	2,555,905	0	2,555,905
給料手当		702,455	0	702,455
福利厚生費		167,114	0	167,114
会議費		81,430	0	81,430
旅費交通費		1,771	0	1,771
通信運搬費		185,181	0	185,181
消耗什器備品費		0	0	0
消耗品費		145,403	0	145,403
印刷製本費		56,100	0	56,100
賃借料		548,040	0	548,040
支払負担金		457,101	0	457,101
委託費		165,000	0	165,000
雑費		46,310	0	46,310
経常費用計	20,829,997	2,555,905	0	23,385,902
評価損益等調整前当期経常増減額	0	207,806	0	207,806
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	207,806	0	207,806

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	207,806	0	207,806
一般正味財産期首残高				6,571,289
一般正味財産期末残高				6,779,095
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				36,779,095

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,051,902	6,223,836	828,066
未収金	1,542,377	1,459,050	83,327
前払費用	0	1,649	△ 1,649
流動資産合計	8,594,279	7,684,535	909,744
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	38,594,279	37,684,535	909,744
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,674,644	972,843	701,801
預り金	140,540	140,403	137
流動負債合計	1,815,184	1,113,246	701,938
負債合計	1,815,184	1,113,246	701,938
III 正味財産の部			
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	6,779,095	6,571,289	207,806
正味財産合計	36,779,095	36,571,289	207,806
負債及び正味財産合計	38,594,279	37,684,535	909,744

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	1,542,377	—	1,542,377
合 計	1,542,377	—	1,542,377

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	500,050	9,130,673	9,214,000	583,377	
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		1,459,050	12,212,673	12,296,000	1,542,377	

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4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	5,975,521	
		三井住友信託銀行金沢支店	”	418,377	
		商工組合中央金庫金沢支店	”	658,004	
	未収金		県補助金未収分	1,542,377	
流動資産合計				8,594,279	
(固定資産)	基本財産	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	
				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				38,594,279	
(流動負債)	未払金		活動事例集印刷費等未払分	1,674,644	
	預り金		源泉所得税、住民税、社会保険料	140,540	
流動負債合計				1,815,184	
負債合計				1,815,184	
正味財産				36,779,095	

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	