

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	600	0
基本財産受取利息	600	600	0
②受取分担金	10,697,040	11,180,640	△ 483,600
受取分担金	10,697,040	11,180,640	△ 483,600
③受取補助金等	11,762,000	11,746,000	16,000
受取県補助金	11,762,000	11,746,000	16,000
④受取負担金	70,000	60,000	10,000
受取参加負担金	70,000	60,000	10,000
⑤受取委託金	550,000	550,000	0
受取県委託金	550,000	550,000	0
⑥雑収益	65,814	56,468	9,346
雑収益	65,814	56,468	9,346
経常収益計	23,145,454	23,593,708	△ 448,254
(2) 経常費用			
①事業費	21,673,373	20,829,997	843,376
給料手当	9,747,296	9,565,710	181,586
臨時雇賃金	33,688	88,264	△ 54,576
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,548,091	1,540,835	7,256
旅費交通費	310,538	90,654	219,884
通信運搬費	206,893	210,689	△ 3,796
消耗品費	328,738	251,397	77,341
印刷製本費	1,791,080	1,918,345	△ 127,265
研修会費	1,900,000	1,793,500	106,500
賃借料	127,900	127,900	0
保険料	15,340	8,400	6,940
諸謝金	200,178	237,750	△ 37,572
景品・記念品費	610,465	607,555	2,910
支払助成金	1,918,000	2,600,000	△ 682,000
支払負担金	1,298,378	138,260	1,160,118
会場費	1,261,758	1,290,738	△ 28,980
雑費	15,030	0	15,030
②管理費	2,790,527	2,555,905	234,622
給料手当	597,541	702,455	△ 104,914
福利厚生費	129,729	167,114	△ 37,385
会議費	261,854	81,430	180,424
旅費交通費	145,796	1,771	144,025
通信運搬費	196,360	185,181	11,179
消耗品費	187,132	145,403	41,729
印刷製本費	48,400	56,100	△ 7,700
賃借料	557,240	548,040	9,200
支払負担金	453,275	457,101	△ 3,826
委託費	165,000	165,000	0
雑費	48,200	46,310	1,890
経常費用計	24,463,900	23,385,902	1,077,998
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,318,446	207,806	△ 1,526,252
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,318,446	207,806	△ 1,526,252

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	△ 1,318,446	207,806	△ 1,526,252
一般正味財産期首残高	6,779,095	6,571,289	207,806
一般正味財産期末残高	5,460,649	6,779,095	△ 1,318,446
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	35,460,649	36,779,095	△ 1,318,446

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	10,184,959	512,081	0	10,697,040
受取分担金	10,184,959	512,081	0	10,697,040
③受取補助金等	10,802,000	960,000	0	11,762,000
受取県補助金	10,802,000	960,000	0	11,762,000
④受取負担金	70,000	0	0	70,000
受取参加負担金	70,000	0	0	70,000
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雑収益	65,814	0	0	65,814
雑収益	65,814	0	0	65,814
経常収益計	21,673,373	1,472,081	0	23,145,454
(2) 経常費用				
①事業費	21,673,373	0	0	21,673,373
給料手当	9,747,296		0	9,747,296
臨時雇賃金	33,688		0	33,688
退職給付費用	360,000		0	360,000
福利厚生費	1,548,091		0	1,548,091
旅費交通費	310,538		0	310,538
通信運搬費	206,893		0	206,893
消耗品費	328,738		0	328,738
印刷製本費	1,791,080		0	1,791,080
研修会費	1,900,000		0	1,900,000
賃借料	127,900		0	127,900
保険料	15,340		0	15,340
諸謝金	200,178		0	200,178
景品・記念品費	610,465		0	610,465
支払助成金	1,918,000		0	1,918,000
支払負担金	1,298,378		0	1,298,378
会場費	1,261,758		0	1,261,758
雑費	15,030		0	15,030
②管理費	0	2,790,527	0	2,790,527
給料手当		597,541	0	597,541
福利厚生費		129,729	0	129,729
会議費		261,854	0	261,854
旅費交通費		145,796	0	145,796
通信運搬費		196,360	0	196,360
消耗品費		187,132	0	187,132
印刷製本費		48,400	0	48,400
賃借料		557,240	0	557,240
支払負担金		453,275	0	453,275
委託費		165,000	0	165,000
雑費		48,200	0	48,200
経常費用計	21,673,373	2,790,527	0	24,463,900
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,318,446	0	△ 1,318,446
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,318,446	0	△ 1,318,446

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	△ 1,318,446	0	△ 1,318,446
一般正味財産期首残高				6,779,095
一般正味財産期末残高				5,460,649
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				35,460,649

貸借対照表

令和5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	5,498,792	7,051,902	△ 1,553,110
未収金	1,576,039	1,542,377	33,662
流動資産合計	7,074,831	8,594,279	△ 1,519,448
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	37,074,831	38,594,279	△ 1,519,448
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,459,386	1,674,644	△ 215,258
預り金	154,796	140,540	14,256
流動負債合計	1,614,182	1,815,184	△ 201,002
負債合計	1,614,182	1,815,184	△ 201,002
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	5,460,649	6,779,095	△ 1,318,446
正味財産合計	35,460,649	36,779,095	△ 1,318,446
負債及び正味財産合計	37,074,831	38,594,279	△ 1,519,448

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	1,576,039	—	1,576,039
合 計	1,576,039	—	1,576,039

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	583,377	9,196,338	9,230,000	617,039	
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		1,542,377	12,278,338	12,312,000	1,576,039	

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5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	4,422,771
		三井住友信託銀行金沢支店	〃	418,361
		商工組合中央金庫金沢支店	〃	657,660
	未収金		県補助金未収分	1,576,039
流動資産合計				7,074,831
(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				37,074,831
(流動負債)	未払金		活動事例集印刷費等未払分	1,459,386
	預り金		源泉所得税、住民税、社会保険料	154,796
流動負債合計				1,614,182
負債合計				1,614,182
正味財産				35,460,649

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	