

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	10,228,680	10,697,040	△ 468,360
受取分担金	10,228,680	10,697,040	△ 468,360
③受取補助金等	13,540,000	11,762,000	1,778,000
受取県補助金	13,540,000	11,762,000	1,778,000
④受取負担金	76,000	70,000	6,000
受取参加負担金	76,000	70,000	6,000
⑤受取委託金	90,000	550,000	△ 460,000
受取県委託金	90,000	550,000	△ 460,000
⑥雑収益	57,748	65,814	△ 8,066
雑収益	57,748	65,814	△ 8,066
経常収益計	23,993,028	23,145,454	847,574
(2) 経常費用			
①事業費	21,921,414	21,673,373	248,041
給料手当	11,440,126	9,747,296	1,692,830
臨時雇賃金	37,008	33,688	3,320
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,803,526	1,548,091	255,435
旅費交通費	388,945	310,538	78,407
通信運搬費	307,628	206,893	100,735
消耗品費	395,729	328,738	66,991
印刷製本費	1,142,487	1,791,080	△ 648,593
研修会費	1,785,000	1,900,000	△ 115,000
賃借料	127,900	127,900	0
保険料	13,920	15,340	△ 1,420
諸謝金	232,292	200,178	32,114
景品・記念品費	588,402	610,465	△ 22,063
支払助成金	2,000,000	1,918,000	82,000
支払負担金	90,000	1,298,378	△ 1,208,378
会場費	1,208,451	1,261,758	△ 53,307
雑費	0	15,030	△ 15,030
②管理費	3,000,243	2,790,527	209,716
給料手当	649,467	597,541	51,926
福利厚生費	120,747	129,729	△ 8,982
会議費	205,103	261,854	△ 56,751
旅費交通費	297,316	145,796	151,520
通信運搬費	252,457	196,360	56,097
消耗品費	218,744	187,132	31,612
印刷製本費	29,920	48,400	△ 18,480
賃借料	547,140	557,240	△ 10,100
支払負担金	462,275	453,275	9,000
委託費	165,000	165,000	0
雑費	52,074	48,200	3,874
経常費用計	24,921,657	24,463,900	457,757
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 928,629	△ 1,318,446	389,817
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 928,629	△ 1,318,446	389,817

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	△ 928,629	△ 1,318,446	389,817
一般正味財産期首残高	5,460,649	6,779,095	△ 1,318,446
一般正味財産期末残高	4,532,020	5,460,649	△ 928,629
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	34,532,020	35,460,649	△ 928,629

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	9,117,066	1,111,614	0	10,228,680
受取分担金	9,117,066	1,111,614	0	10,228,680
③受取補助金等	12,580,000	960,000	0	13,540,000
受取県補助金	12,580,000	960,000	0	13,540,000
④受取負担金	76,000	0	0	76,000
受取参加負担金	76,000	0	0	76,000
⑤受取委託金	90,000	0	0	90,000
受取県委託金	90,000	0	0	90,000
⑥雑収益	57,748	0	0	57,748
雑収益	57,748	0	0	57,748
経常収益計	21,921,414	2,071,614	0	23,993,028
(2) 経常費用				
①事業費	21,921,414	0	0	21,921,414
給料手当	11,440,126		0	11,440,126
臨時雇賃金	37,008		0	37,008
退職給付費用	360,000		0	360,000
福利厚生費	1,803,526		0	1,803,526
旅費交通費	388,945		0	388,945
通信運搬費	307,628		0	307,628
消耗品費	395,729		0	395,729
印刷製本費	1,142,487		0	1,142,487
研修会費	1,785,000		0	1,785,000
賃借料	127,900		0	127,900
保険料	13,920		0	13,920
諸謝金	232,292		0	232,292
景品・記念品費	588,402		0	588,402
支払助成金	2,000,000		0	2,000,000
支払負担金	90,000		0	90,000
会場費	1,208,451		0	1,208,451
②管理費	0	3,000,243	0	3,000,243
給料手当		649,467	0	649,467
福利厚生費		120,747	0	120,747
会議費		205,103	0	205,103
旅費交通費		297,316	0	297,316
通信運搬費		252,457	0	252,457
消耗品費		218,744	0	218,744
印刷製本費		29,920	0	29,920
賃借料		547,140	0	547,140
支払負担金		462,275	0	462,275
委託費		165,000	0	165,000
雑費		52,074	0	52,074
経常費用計	21,921,414	3,000,243	0	24,921,657
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 928,629	0	△ 928,629
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 928,629	0	△ 928,629

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	△ 928,629	0	△ 928,629
一般正味財産期首残高				5,460,649
一般正味財産期末残高				4,532,020
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				34,532,020

貸借対照表

令和6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	4,713,739	5,498,792	△ 785,053
未収金	1,837,502	1,576,039	261,463
流動資産合計	6,551,241	7,074,831	△ 523,590
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	36,551,241	37,074,831	△ 523,590
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,740,671	1,459,386	281,285
預り金	278,550	154,796	123,754
流動負債合計	2,019,221	1,614,182	405,039
負債合計	2,019,221	1,614,182	405,039
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	4,532,020	5,460,649	△ 928,629
正味財産合計	34,532,020	35,460,649	△ 928,629
負債及び正味財産合計	36,551,241	37,074,831	△ 523,590

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	1,837,502	—	1,837,502
合 計	1,837,502	—	1,837,502

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	
活動推進事業費補助金	石川県	617,039	10,471,537	11,008,000	1,153,502	未収金
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	90,000	△185,000	未払金
合 計		1,576,039	13,553,537	13,630,000	1,652,502	

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6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	3,630,748
		北國銀行県庁支店	〃	7,330
		三井住友信託銀行金沢支店	〃	418,345
		商工組合中央金庫金沢支店	〃	657,316
	未収金		県補助金未収分	1,837,502
流動資産合計				6,551,241
(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				36,551,241
(流動負債)	未払金		機関紙印刷費等未払分	1,740,671
	預り金		源泉所得税、住民税、社会保険料	278,550
流動負債合計				2,019,221
負債合計				2,019,221
正味財産				34,532,020

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	