

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	8,599,080	10,228,680	△ 1,629,600
受取分担金	8,599,080	10,228,680	△ 1,629,600
③受取補助金等	12,710,000	13,540,000	△ 830,000
受取県補助金	12,710,000	13,540,000	△ 830,000
④受取負担金	0	76,000	△ 76,000
受取参加負担金	0	76,000	△ 76,000
⑤受取委託金	550,000	90,000	460,000
受取県委託金	550,000	90,000	460,000
⑥受取寄付金	143,690,932	0	143,690,932
受取寄付金振替額	143,690,932	0	143,690,932
⑦雑収益	104,212	57,748	46,464
雑収益	104,212	57,748	46,464
経常収益計	165,654,824	23,993,028	141,661,796
(2) 経常費用			
①事業費	161,926,204	21,921,414	140,004,790
給料手当	13,925,266	11,440,126	2,485,140
臨時雇賃金	35,448	37,008	△ 1,560
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生費	2,042,055	1,803,526	238,529
旅費交通費	2,161,168	388,945	1,772,223
通信運搬費	301,592	307,628	△ 6,036
消耗品費	1,530,623	395,729	1,134,894
印刷製本費	3,544,090	1,142,487	2,401,603
研修会費	1,495,500	1,785,000	△ 289,500
賃借料	127,900	127,900	0
保険料	50,590	13,920	36,670
諸謝金	392,395	232,292	160,103
景品・記念品費	618,289	588,402	29,887
支払助成金	1,700,000	2,000,000	△ 300,000
支払負担金	118,000	90,000	28,000
支払寄付金	132,101,044	0	132,101,044
会場費	1,422,244	1,208,451	213,793
②管理費	3,564,439	3,000,243	564,196
給料手当	863,051	649,467	213,584
福利厚生費	145,227	120,747	24,480
会議費	291,756	205,103	86,653
旅費交通費	319,095	297,316	21,779
通信運搬費	334,748	252,457	82,291
消耗品費	318,261	218,744	99,517
印刷製本費	45,100	29,920	15,180
賃借料	557,040	547,140	9,900
支払負担金	473,211	462,275	10,936
委託費	165,000	165,000	0
雑費	51,950	52,074	△ 124
経常費用計	165,490,643	24,921,657	140,568,986
評価損益等調整前当期経常増減額	164,181	△ 928,629	1,092,810
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	164,181	△ 928,629	1,092,810

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	164, 181	△ 928, 629	1, 092, 810
一般正味財産期首残高	4, 532, 020	5, 460, 649	△ 928, 629
一般正味財産期末残高	4, 696, 201	4, 532, 020	164, 181
II 指定正味財産増減の部			0
特定資産運用益	25, 266	0	25, 266
受取災害寄付金	175, 352, 636	0	175, 352, 636
一般正味財産への振替額	△ 143, 690, 932	0	△ 143, 690, 932
当期指定正味財産増減額	31, 686, 970	0	31, 686, 970
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	61, 686, 970	30, 000, 000	31, 686, 970
III 正味財産期末残高	66, 383, 171	34, 532, 020	31, 851, 151

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	5,830,460	2,768,620	0	8,599,080
受取分担金	5,830,460	2,768,620	0	8,599,080
③受取補助金等	11,750,000	960,000	0	12,710,000
受取県補助金	11,750,000	960,000	0	12,710,000
④受取負担金	0	0	0	0
受取参加負担金	0	0	0	0
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	143,690,932	0	0	143,690,932
受取寄付金振替額	143,690,932	0	0	143,690,932
⑦雑収益	104,212	0	0	104,212
雑収益	104,212	0	0	104,212
経常収益計	161,926,204	3,728,620	0	165,654,824
(2) 経常費用				
①事業費	161,926,204	0	0	161,926,204
給料手当	13,925,266		0	13,925,266
臨時雇賃金	35,448		0	35,448
退職給付費用	360,000		0	360,000
福利厚生費	2,042,055		0	2,042,055
旅費交通費	2,161,168		0	2,161,168
通信運搬費	301,592		0	301,592
消耗品費	1,530,623		0	1,530,623
印刷製本費	3,544,090		0	3,544,090
研修会費	1,495,500		0	1,495,500
賃借料	127,900		0	127,900
保険料	50,590		0	50,590
諸謝金	392,395		0	392,395
景品・記念品費	618,289		0	618,289
支払助成金	1,700,000		0	1,700,000
支払負担金	118,000		0	118,000
支払寄付金	132,101,044		0	132,101,044
会場費	1,422,244		0	1,422,244
②管理費	0	3,564,439	0	3,564,439
給料手当		863,051	0	863,051
福利厚生費		145,227	0	145,227
会議費		291,756	0	291,756
旅費交通費		319,095	0	319,095
通信運搬費		334,748	0	334,748
消耗品費		318,261	0	318,261
印刷製本費		45,100	0	45,100
賃借料		557,040	0	557,040
支払負担金		473,211	0	473,211
委託費		165,000	0	165,000
雑費		51,950	0	51,950
経常費用計	161,926,204	3,564,439	0	165,490,643
評価損益等調整前当期経常増減額	0	164,181	0	164,181
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	164,181	0	164,181

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	164, 181	0	164, 181
一般正味財産期首残高				4, 532, 020
一般正味財産期末残高				4, 696, 201
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	25, 266	0	0	25, 266
受取災害寄付金	175, 352, 636	0	0	175, 352, 636
一般正味財産への振替額	△ 143, 690, 932	0	0	△ 143, 690, 932
当期指定正味財産増減額				31, 686, 970
指定正味財産期首残高				30, 000, 000
指定正味財産期末残高				61, 686, 970
III 正味財産期末残高				66, 383, 171

貸借対照表

令和7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	5,332,305	4,713,739	618,566
未収金	1,507,758	1,837,502	△ 329,744
流動資産合計	6,840,063	6,551,241	288,822
2 固定資産			
(1) 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
(2) 特定資産			
災害寄付金資産	31,686,970	0	31,686,970
特定資産合計	31,686,970	0	31,686,970
固定資産合計	61,686,970	30,000,000	31,686,970
資産合計	68,527,033	36,551,241	31,975,792
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,938,049	1,740,671	197,378
預り金	205,813	278,550	△ 72,737
流動負債合計	2,143,862	2,019,221	124,641
負債合計	2,143,862	2,019,221	124,641
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	31,661,704	0	31,661,704
指定正味財産合計	61,686,970	30,000,000	31,686,970
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,686,970)	(0)	(31,686,970)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,696,201	4,532,020	164,181
正味財産合計	66,383,171	34,532,020	31,851,151
負債及び正味財産合計	68,527,033	36,551,241	31,975,792

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

基本財産及び特定資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
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
災害寄付金資産	0	175,377,902	143,690,932	31,686,970
小 計	0	175,377,902	143,690,932	31,686,970
合 計	30,000,000	175,377,902	143,690,932	61,686,970

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(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
小 計	30,000,000	30,000,000	0	0
特定資産				
災害寄付金資産	31,686,970	31,686,970	0	0
小 計	31,686,970	31,686,970	0	0
合 計	61,686,970	61,686,970	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	1,507,758	—	1,507,758
合 計	1,507,758	—	1,507,758

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	1,153,502	11,366,000	11,670,744	848,758	未収金
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	0	300,000	0	
委託金						
育成支援事業委託金	石川県	△185,000	550,000	90,000	275,000	未収金
合 計		1,652,502	13,260,000	13,404,744	1,507,758	

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金振替額	143,690,932
合 計	143,690,932

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7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, 256, 409	
		三井住友信託銀行金沢支店	〃	418, 572	
		商工組合中央金庫金沢支店	〃	657, 324	
	未収金		県補助金未収分	1, 507, 758	
流動資産合計				6, 840, 063	
(固定資産)	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
	特定資産	災害寄付金資産	北國銀行県庁支店	能登半島地震救援拠金として寄せられた 寄付金であり、被災地支援事業に使用	31, 686, 970
固定資産合計				61, 686, 970	
資産合計				68, 527, 033	
(流動負債)	未払金 預り金		機関紙印刷費等未払分	1, 938, 049	
			源泉所得税、住民税、社会保険料	205, 813	
流動負債合計				2, 143, 862	
負債合計				2, 143, 862	
正味財産				66, 383, 171	

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	