

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	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 基本財産運用収入	85,736	0	0	0	85,736
基本財産利息収入	85,736	0	0	0	85,736
② 分担金収入	9,263,627	0	5,440,543	0	14,704,170
市町分担金収入	9,263,627	0	5,440,543	0	14,704,170
③ 補助金等収入	6,538,926	0	2,667,325	0	9,206,251
県老連補助金収入	960,000	0	0	0	960,000
全老連助成金収入	30,000	0	0	0	30,000
県活動推進事業費補助金収入	3,480,926	0	2,667,325	0	6,148,251
老人クラブ健康増進事業費補助金収入	488,000	0	0	0	488,000
高齢者相互支援啓発事業費補助金収入	580,000	0	0	0	580,000
元気シニアスタンプラリー事業費補助金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000
④ 負担金収入	192,000	0	0	0	192,000
グラウンドゴルフ大会参加負担金収入	192,000	0	0	0	192,000
⑤ 委託金収入	600,000	0	0	0	600,000
老人クラブ育成支援事業委託金収入	600,000	0	0	0	600,000
⑥ 寄付金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
⑦ 雑収入	414,737	0	0	0	414,737
雑収入	414,737	0	0	0	414,737
経常収益計	17,095,026	0	8,107,868	0	25,202,894
(2) 経常費用					
① 事業費	17,268,706	0	0	0	17,268,706
給料手当	5,519,084				5,519,084
退職給付費用	252,000				252,000
福利厚生費	772,382				772,382
旅費交通費	1,069,704				1,069,704
通信運搬費	82,682				82,682
消耗什器備品費	120,960				120,960
消耗品費	698,983				698,983
印刷製本費	1,532,000				1,532,000
研修会費	2,208,500				2,208,500
賃借料	39,900				39,900
保険料	23,446				23,446
諸謝金	170,240				170,240
景品・記念品費	1,583,440				1,583,440
支払助成金	2,445,420				2,445,420
会場費	749,965				749,965
② 管理費	0	0	8,285,102	0	8,285,102
給料手当			3,596,403		3,596,403
退職給付費用			108,000		108,000
福利厚生費			597,846		597,846
会議費			847,990		847,990
旅費交通費			609,171		609,171
通信運搬費			227,822		227,822
消耗什器備品費			150,000		150,000
消耗品費			278,592		278,592
印刷製本費			61,425		61,425
賃借料			368,235		368,235
公租公課			71,000		71,000
支払負担金			784,395		784,395
雑費			584,223		584,223
経常費用計	17,268,706	0	8,285,102	0	25,553,808
当期経常増減額	-173,680	0	-177,234	0	-350,914
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 拠出金収入	295,300	0	0	0	295,300
活動拠出金収入	295,300	0	0	0	295,300
② 補助金等収入	4,860,000	0	0	0	3,500,000
全老連補助金収入	3,500,000	0	0	0	3,500,000
県補助金収入	800,000	0	0	0	800,000
金沢市補助金収入	560,000	0	0	0	560,000
③ 雑収入	1,787	0	0	0	1,787
雑収入	1,787	0	0	0	1,787
経常外収益計	5,157,087	0	0	0	5,157,087
(2) 経常外費用					
① 事業費	12,197,692	0	0	0	12,197,692
活動促進費	235,632	0	0	0	235,632
県老連50周年記念誌作成事業費	3,346,050	0	0	0	3,346,050
全国老人クラブ大会開催費	8,616,010	0	0	0	8,616,010
経常外費用計	12,197,692	0	0	0	12,197,692
当期経常外増減額	-7,040,605	0	0	0	-7,040,605
他会計への振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,214,285	0	-177,234	0	-7,391,519

# 貸借対照表

平成24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			
定期預金	4,500,000	8,016,781	-3,516,781
普通預金	11,974,071	12,597,294	-623,223
未収金	1,521,498	1,460,272	61,226
流動資産合計	17,995,569	22,074,347	-4,078,778
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	15,500,000	25,500,000	-10,000,000
普通預金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	25,500,000	25,500,000	0
固定資産合計	25,500,000	25,500,000	0
資産合計	43,495,569	47,574,347	-4,078,778
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,410,094	1,243,513	3,166,581
預り金	235,403	89,243	146,160
流動負債合計	4,645,497	1,332,756	3,312,741
負債合計	4,645,497	1,332,756	3,312,741
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	25,500,000	25,500,000	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	13,350,072	20,741,591	-7,391,519
正味財産合計	38,850,072	46,241,591	-7,391,519
負債及び正味財産合計	43,495,569	47,574,347	-4,078,778

# 財産目録

平成24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)	現金預金				
	定期預金	北國銀行県庁支店	運転資金	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	
	普通預金	北國銀行県庁支店	〃	7,071,048	
		北國銀行県庁支店	〃	3,056,608	
		北國銀行県庁支店	〃	810,478	
		住友信託銀行金沢支店	〃	646,219	
		中央三井信託銀行金沢支店	〃	389,718	
	未収金		県補助金収入等未収分	1,521,498	
流動資産合計				17,995,569	
(固定資産)	基本財産	定期預金	中央三井信託銀行金沢支店	運用益を公益目的事業の財源として使用	10,000,000
			北國銀行県庁支店	〃	5,500,000
	普通預金	住友信託銀行金沢支店	〃	10,000,000	
固定資産合計				25,500,000	
資産合計				43,495,569	
(流動負債)	未払金		記念誌印刷費等未払分	4,410,094	
	預り金		社会保険料、住民税等	235,403	
流動負債合計				4,645,497	
負債合計				4,645,497	
正味財産				38,850,072	