

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	59,450	85,736	△ 26,286
基本財産受取利息	59,450	85,736	△ 26,286
②受取分担金	14,551,030	14,704,170	△ 153,140
受取分担金	14,551,030	14,704,170	△ 153,140
③受取補助金等	11,456,000	9,206,251	2,249,749
受取県老連補助金	960,000	960,000	0
受取活動推進事業費補助金	8,028,000	6,148,251	1,879,749
受取老人クラブ健康増進事業費補助金	488,000	488,000	0
受取高齢者相互支援啓発事業費補助金	580,000	580,000	0
受取元気シニアスタンプラリー事業費補助金	1,000,000	1,000,000	0
受取全老連助成金	400,000	30,000	370,000
④受取負担金	192,000	192,000	0
受取グラウンド・ゴルフ大会参加負担金	192,000	192,000	0
⑤受取委託金	600,000	600,000	0
受取老人クラブ育成支援事業委託金	600,000	600,000	0
⑥受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	393,142	414,737	△ 21,595
雑収益	393,142	414,737	△ 21,594
経常収益計	27,251,622	25,202,894	2,048,728
(2) 経常費用			
①事業費	19,218,026	17,268,706	1,949,320
給料手当	5,781,053	5,519,084	261,969
臨時雇賃金	94,668	0	94,668
退職給付費用	252,000	252,000	0
福利厚生費	899,881	772,382	127,499
旅費交通費	1,099,321	1,069,704	29,617
通信運搬費	275,859	82,682	193,177
消耗什器備品費	241,920	120,960	120,960
消耗品費	897,422	698,983	198,439
印刷製本費	2,054,470	1,532,000	522,470
研修会費	2,127,000	2,208,500	△ 81,500
賃借料	147,300	39,900	107,400
保険料	22,192	23,446	△ 1,254
諸謝金	269,330	170,240	99,090
景品・記念品費	752,940	1,583,440	△ 830,500
支払助成金	3,284,330	2,445,420	838,910
委託費	131,000	0	131,000
会場費	828,145	749,965	78,180
雑費	59,195	0	59,195
②管理費	7,470,069	8,285,102	△ 815,033
給料手当	3,520,411	3,596,403	75,992
退職給付費用	108,000	108,000	0
福利厚生費	557,060	597,846	△ 40,786
会議費	127,622	847,990	△ 720,368
旅費交通費	750,676	609,171	141,505
通信運搬費	191,840	227,822	△ 35,982
消耗什器備品費	50,000	150,000	△ 100,000
消耗品費	227,811	278,592	△ 50,781
印刷製本費	55,650	61,425	△ 5,775
賃借料	740,040	368,235	371,805
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	807,975	784,395	23,580
委託費	189,000	0	189,000
雑費	72,984	584,223	△ 511,239
経常費用計	26,688,095	25,553,808	1,134,287
評価損益等調整前当期経常増減額	563,527	△ 350,914	914,441
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	563,527	△ 350,914	914,441

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①受取拠出金	0	295,300	△ 295,300
受取活動拠出金	0	295,300	△ 295,300
②受取補助金等	0	4,860,000	△ 4,860,000
受取全老連補助金	0	3,500,000	△ 3,500,000
受取県補助金	0	800,000	△ 800,000
受取金沢市補助金	0	560,000	△ 560,000
③雑収益	0	1,787	△ 1,787
雑収益	0	1,787	△ 1,787
経常外収益計	0	5,157,087	△ 5,157,087
(2) 経常外費用			
①事業費	0	12,197,692	△ 12,197,692
活動促進費	0	235,632	△ 235,632
県老連50周年記念誌作成事業費	0	3,346,050	△ 3,346,050
全国老人クラブ大会開催費	0	8,616,010	△ 8,616,010
経常外費用計	0	12,197,692	△ 12,197,692
当期経常外増減額	0	△ 7,040,605	7,040,605
当期一般正味財産増減額	563,527	△ 7,391,519	7,955,046
一般正味財産期首残高	8,850,072	20,741,591	△ 11,891,519
一般正味財産期末残高	9,413,599	13,350,072	△ 3,936,473
II 指定正味財産増減の部			
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	25,500,000	4,500,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	25,500,000	4,500,000
III 正味財産期末残高	39,413,599	38,850,072	563,527

# 貸借対照表

平成25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	9,214,060	16,474,071	△ 7,260,011
未収金	2,001,005	1,521,498	479,507
流動資産合計	11,215,065	17,995,569	△ 6,780,504
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,000,000	15,500,000	14,500,000
普通預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	30,000,000	25,500,000	4,500,000
固定資産合計	30,000,000	25,500,000	4,500,000
資産合計	41,215,065	43,495,569	△ 2,280,504
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,576,176	4,410,094	△ 2,833,918
預り金	225,290	235,403	△ 10,113
流動負債合計	1,801,466	4,645,497	△ 2,844,031
負債合計	1,801,466	4,645,497	△ 2,844,031
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	25,500,000	4,500,000
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	9,413,599	13,350,072	△ 3,936,473
正味財産合計	39,413,599	38,850,072	563,527
負債及び正味財産合計	41,215,065	43,495,569	△ 2,280,504

# 財産目録

平成25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	8,162,845
		三井住友信託銀行金沢支店	〃	405,345
		商工中金金沢支店	〃	645,870
	未収金		県補助金収入未収分	2,001,005
流動資産合計				11,215,065
(固定資産)	基本財産	三井住友信託銀行金沢支店	運用益を公益目的事業の財源として使用	10,000,000
		商工中金金沢支店	〃	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
		北國銀行県庁支店	〃	1,000,000
固定資産合計				30,000,000
資産合計				41,215,065
(流動負債)	未払金		活動事例集印刷費等未払分	1,576,176
	預り金		社会保険料、住民税等	225,290
流動負債合計				1,801,466
負債合計				1,801,466
正味財産				39,413,599