

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	7,516	8,000	△ 484
基本財産受取利息	7,516	8,000	△ 484
②受取分担金	12,784,560	14,058,200	△ 1,273,640
受取分担金	12,784,560	14,058,200	△ 1,273,640
③受取補助金等	11,298,000	11,480,000	△ 182,000
受取県補助金	11,298,000	11,480,000	△ 182,000
④受取負担金	192,000	192,000	0
受取参加負担金	192,000	192,000	0
⑤受取委託金	550,000	600,000	△ 50,000
受取県委託金	550,000	600,000	△ 50,000
⑥雑収益	133,941	243,091	△ 109,150
雑収益	133,941	243,091	△ 109,150
経常収益計	24,966,017	26,581,291	△ 1,615,274
(2) 経常費用			
①事業費	21,268,090	22,225,733	△ 957,643
給料手当	8,921,682	9,121,384	△ 199,702
臨時雇賃金	130,813	132,220	△ 1,407
退職給付費用	360,000	573,920	△ 213,920
福利厚生費	1,412,011	1,379,947	32,064
旅費交通費	855,660	730,135	125,525
通信運搬費	241,053	239,982	1,071
消耗什器備品費	0	186,624	△ 186,624
消耗品費	431,005	793,208	△ 362,203
印刷製本費	1,987,470	1,929,690	57,780
研修会費	2,100,000	2,113,500	△ 13,500
賃借料	123,240	123,240	0
保険料	23,160	23,280	△ 120
諸謝金	256,956	365,316	△ 108,360
景品・記念品費	685,862	819,085	△ 133,223
支払助成金	2,278,000	2,491,000	△ 213,000
支払負担金	290,000	136,000	154,000
委託費	130,000	160,000	△ 30,000
会場費	1,041,178	907,202	133,976
②管理費	3,479,451	3,962,523	△ 483,072
給料手当	687,064	721,653	△ 34,589
退職給付費用	0	91,680	△ 91,680
福利厚生費	130,384	137,190	△ 6,806
会議費	336,780	231,001	105,779
旅費交通費	310,206	319,308	△ 9,102
通信運搬費	232,914	215,425	17,489
消耗品費	227,890	320,426	△ 92,536
修繕費	0	486,000	△ 486,000
印刷製本費	57,910	72,360	△ 14,450
賃借料	539,562	523,260	16,302
支払負担金	616,725	607,725	9,000
委託費	226,800	194,400	32,400
雑費	113,216	42,095	71,121
経常費用計	24,747,541	26,188,256	△ 1,440,715
評価損益等調整前当期経常増減額	218,476	393,035	△ 174,559
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	218,476	393,035	△ 174,559

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	218,476	393,035	△ 174,559
一般正味財産期首残高	6,014,075	5,621,040	393,035
一般正味財産期末残高	6,232,551	6,014,075	218,476
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	36,232,551	36,014,075	218,476

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	7,516	0	0	7,516
基本財産受取利息	7,516	0	0	7,516
②受取分担金	9,588,420	3,196,140	0	12,784,560
受取分担金	9,588,420	3,196,140	0	12,784,560
③受取補助金等	10,338,000	960,000	0	11,298,000
受取県補助金	10,338,000	960,000	0	11,298,000
④受取負担金	192,000	0	0	192,000
受取参加負担金	192,000	0	0	192,000
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	133,941	0	0	133,941
雑収益	133,941	0	0	133,941
経常収益計	20,809,877	4,156,140	0	24,966,017
(2) 経常費用				
①事業費	21,268,090	0	0	21,268,090
給料手当	8,921,682		0	8,921,682
臨時雇賃金	130,813		0	130,813
退職給付費用	360,000		0	360,000
福利厚生費	1,412,011		0	1,412,011
旅費交通費	855,660		0	855,660
通信運搬費	241,053		0	241,053
消耗什器備品費	0		0	0
消耗品費	431,005		0	431,005
印刷製本費	1,987,470		0	1,987,470
研修会費	2,100,000		0	2,100,000
賃借料	123,240		0	123,240
保険料	23,160		0	23,160
諸謝金	256,956		0	256,956
景品・記念品費	685,862		0	685,862
支払助成金	2,278,000		0	2,278,000
支払負担金	290,000		0	290,000
委託費	130,000		0	130,000
会場費	1,041,178		0	1,041,178
②管理費	0	3,479,451	0	3,479,451
給料手当		687,064	0	687,064
退職給付費用		0	0	0
福利厚生費		130,384	0	130,384
会議費		336,780	0	336,780
旅費交通費		310,206	0	310,206
通信運搬費		232,914	0	232,914
消耗品費		227,890	0	227,890
修繕費		0	0	0
印刷製本費		57,910	0	57,910
賃借料		539,562	0	539,562
支払負担金		616,725	0	616,725
委託費		226,800	0	226,800
雑費		113,216	0	113,216
経常費用計	21,268,090	3,479,451	0	24,747,541
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 458,213	676,689	0	218,476
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 458,213	676,689	0	218,476

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	△ 458,213	676,689	0	218,476
一般正味財産期首残高				6,014,075
一般正味財産期末残高				6,232,551
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				36,232,551

貸借対照表

平成29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	6,519,347	6,201,786	317,561
未収金	1,572,383	1,763,959	△ 191,576
流動資産合計	8,091,730	7,965,745	125,985
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	38,091,730	37,965,745	125,985
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,705,401	1,765,780	△ 60,379
預り金	153,778	185,890	△ 32,112
流動負債合計	1,859,179	1,951,670	△ 92,491
負債合計	1,859,179	1,951,670	△ 92,491
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	6,232,551	6,014,075	218,476
正味財産合計	36,232,551	36,014,075	218,476
負債及び正味財産合計	38,091,730	37,965,745	125,985

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	1,572,383	—	1,572,383
合 計	1,572,383	—	1,572,383

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	683,959	8,536,576	8,466,000	613,383	
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	480,000	480,000	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	1,000,000	1,000,000	300,000	未収金
委託金						
育成支援事業委託金	石川県	300,000	575,000	550,000	275,000	未収金
合 計		1,763,959	12,039,576	11,848,000	1,572,383	

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

平成29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	5,448,260
		三井住友信託銀行金沢支店	〃	415,243
		商工組合中央金庫金沢支店	〃	655,844
	未収金		県補助金未収分	1,572,383
流動資産合計				8,091,730
(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
		北國銀行県庁支店	〃	1,000,000
固定資産合計				30,000,000
資産合計				38,091,730
(流動負債)	未払金		活動事例集印刷費等未払分	1,705,401
	預り金		源泉所得税、住民税、社会保険料	153,778
流動負債合計				1,859,179
負債合計				1,859,179
正味財産				36,232,551