

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	4,400	7,516	△ 3,116
基本財産受取利息	4,400	7,516	△ 3,116
②受取分担金	12,544,440	12,784,560	△ 240,120
受取分担金	12,544,440	12,784,560	△ 240,120
③受取補助金等	11,512,000	11,298,000	214,000
受取県補助金	11,512,000	11,298,000	214,000
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	550,000	0
受取県委託金	550,000	550,000	0
⑥雑収益	118,814	133,941	△ 15,127
雑収益	118,814	133,941	△ 15,127
経常収益計	24,921,654	24,966,017	△ 44,363
(2) 経常費用			
①事業費	21,947,348	21,268,090	679,258
給料手当	9,117,436	8,921,682	195,754
臨時雇賃金	138,262	130,813	7,449
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,424,883	1,412,011	12,872
旅費交通費	1,203,240	855,660	347,580
通信運搬費	237,665	241,053	△ 3,388
消耗什器備品費	124,416	0	124,416
消耗品費	509,120	431,005	78,115
印刷製本費	2,021,220	1,987,470	33,750
研修会費	2,088,000	2,100,000	△ 12,000
賃借料	123,240	123,240	0
保険料	23,360	23,160	200
諸謝金	273,692	256,956	16,736
景品・記念品費	727,638	685,862	41,776
支払助成金	2,260,000	2,278,000	△ 18,000
支払負担金	209,000	290,000	△ 81,000
委託費	0	130,000	△ 130,000
会場費	1,106,176	1,041,178	64,998
②管理費	3,206,743	3,479,451	△ 272,708
給料手当	686,964	687,064	△ 100
福利厚生費	121,327	130,384	△ 9,057
会議費	248,309	336,780	△ 88,471
旅費交通費	334,095	310,206	23,889
通信運搬費	232,306	232,914	△ 608
消耗品費	149,873	227,890	△ 78,017
印刷製本費	36,720	57,910	△ 21,190
賃借料	574,236	539,562	34,674
支払負担金	621,725	616,725	5,000
委託費	162,000	226,800	△ 64,800
雑費	39,188	113,216	△ 74,028
経常費用計	25,154,091	24,747,541	406,550
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 232,437	218,476	△ 450,913
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 232,437	218,476	△ 450,913

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	△ 232,437	218,476	△ 450,913
一般正味財産期首残高	6,232,551	6,014,075	218,476
一般正味財産期末残高	6,000,114	6,232,551	△ 232,437
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	36,000,114	36,232,551	△ 232,437

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	4,400	0	0	4,400
基本財産受取利息	4,400	0	0	4,400
②受取分担金	9,408,330	3,136,110	0	12,544,440
受取分担金	9,408,330	3,136,110	0	12,544,440
③受取補助金等	10,552,000	960,000	0	11,512,000
受取県補助金	10,552,000	960,000	0	11,512,000
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	118,814	0	0	118,814
雑収益	118,814	0	0	118,814
経常収益計	20,825,544	4,096,110	0	24,921,654
(2) 経常費用				
①事業費	21,947,348	0	0	21,947,348
給料手当	9,117,436		0	9,117,436
臨時雇賃金	138,262		0	138,262
退職給付費用	360,000		0	360,000
福利厚生費	1,424,883		0	1,424,883
旅費交通費	1,203,240		0	1,203,240
通信運搬費	237,665		0	237,665
消耗什器備品費	124,416		0	124,416
消耗品費	509,120		0	509,120
印刷製本費	2,021,220		0	2,021,220
研修会費	2,088,000		0	2,088,000
賃借料	123,240		0	123,240
保険料	23,360		0	23,360
諸謝金	273,692		0	273,692
景品・記念品費	727,638		0	727,638
支払助成金	2,260,000		0	2,260,000
支払負担金	209,000		0	209,000
委託費	0		0	0
会場費	1,106,176		0	1,106,176
②管理費	0	3,206,743	0	3,206,743
給料手当		686,964	0	686,964
福利厚生費		121,327	0	121,327
会議費		248,309	0	248,309
旅費交通費		334,095	0	334,095
通信運搬費		232,306	0	232,306
消耗品費		149,873	0	149,873
印刷製本費		36,720	0	36,720
賃借料		574,236	0	574,236
支払負担金		621,725	0	621,725
委託費		162,000	0	162,000
雑費		39,188	0	39,188
経常費用計	21,947,348	3,206,743	0	25,154,091
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,121,804	889,367	0	△ 232,437
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,121,804	889,367	0	△ 232,437

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	△ 1,121,804	889,367	0	△ 232,437
一般正味財産期首残高				6,232,551
一般正味財産期末残高				6,000,114
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				36,000,114

貸借対照表

平成30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	6,327,208	6,519,347	△ 192,139
未収金	1,615,724	1,572,383	43,341
流動資産合計	7,942,932	8,091,730	△ 148,798
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	37,942,932	38,091,730	△ 148,798
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,702,959	1,705,401	△ 2,442
預り金	239,859	153,778	86,081
流動負債合計	1,942,818	1,859,179	83,639
負債合計	1,942,818	1,859,179	83,639
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	6,000,114	6,232,551	△ 232,437
正味財産合計	36,000,114	36,232,551	△ 232,437
負債及び正味財産合計	37,942,932	38,091,730	△ 148,798

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	1,615,724	—	1,615,724
合 計	1,615,724	—	1,615,724

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	613,383	8,636,659	8,680,000	656,724	
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	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	275,000	550,000	550,000	275,000	未収金
合 計		1,572,383	12,018,659	12,062,000	1,615,724	

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30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	5,254,651
		三井住友信託銀行金沢支店	〃	416,031
		商工組合中央金庫金沢支店	〃	656,526
	未収金		県補助金未収分	1,615,724
流動資産合計				7,942,932
(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				37,942,932
(流動負債)	未払金		活動事例集印刷費等未払分	1,702,959
	預り金		源泉所得税、住民税、社会保険料	239,859
流動負債合計				1,942,818
負債合計				1,942,818
正味財産				36,000,114