

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	4,000	4,400	△ 400
基本財産受取利息	4,000	4,400	△ 400
②受取分担金	12,144,480	12,544,440	△ 399,960
受取分担金	12,144,480	12,544,440	△ 399,960
③受取補助金等	11,436,000	11,512,000	△ 76,000
受取県補助金	11,436,000	11,512,000	△ 76,000
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	101,985	118,814	△ 16,829
雑収益	101,985	118,814	△ 16,829
経常収益計	24,428,465	24,921,654	△ 493,189
(2) 経常費用			
①事業費	21,208,483	21,947,348	△ 738,865
給料手当	9,302,078	9,117,436	184,642
臨時雇賃金	121,544	138,262	△ 16,718
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,475,455	1,424,883	50,572
旅費交通費	1,177,400	1,203,240	△ 25,840
通信運搬費	182,370	237,665	△ 55,295
消耗什器備品費	62,208	124,416	△ 62,208
消耗品費	270,067	509,120	△ 239,053
印刷製本費	1,806,516	2,021,220	△ 214,704
研修会費	2,056,500	2,088,000	△ 31,500
賃借料	123,240	123,240	0
保険料	23,360	23,360	0
諸謝金	307,253	273,692	33,561
景品・記念品費	569,266	727,638	△ 158,372
支払助成金	2,070,000	2,260,000	△ 190,000
支払負担金	166,000	209,000	△ 43,000
会場費	1,135,226	1,106,176	29,050
②管理費	3,303,053	3,206,743	96,310
給料手当	693,221	686,964	6,257
福利厚生費	124,721	121,327	3,394
会議費	480,105	248,309	231,796
旅費交通費	189,082	334,095	△ 145,013
通信運搬費	232,108	232,306	△ 198
消耗品費	155,127	149,873	5,254
印刷製本費	54,000	36,720	17,280
賃借料	539,136	574,236	△ 35,100
支払負担金	628,725	621,725	7,000
委託費	162,000	162,000	0
雑費	44,828	39,188	5,640
経常費用計	24,511,536	25,154,091	△ 642,555
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 83,071	△ 232,437	149,366
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 83,071	△ 232,437	149,366

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	△ 83,071	△ 232,437	149,366
一般正味財産期首残高	6,000,114	6,232,551	△ 232,437
一般正味財産期末残高	5,917,043	6,000,114	△ 83,071
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	35,917,043	36,000,114	△ 83,071

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	4,000	0	0	4,000
基本財産受取利息	4,000	0	0	4,000
②受取分担金	9,108,360	3,036,120	0	12,144,480
受取分担金	9,108,360	3,036,120	0	12,144,480
③受取補助金等	10,476,000	960,000	0	11,436,000
受取県補助金	10,476,000	960,000	0	11,436,000
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	101,985	0	0	101,985
雑収益	101,985	0	0	101,985
経常収益計	20,432,345	3,996,120	0	24,428,465
(2) 経常費用				
①事業費	21,208,483	0	0	21,208,483
給料手当	9,302,078		0	9,302,078
臨時雇賃金	121,544		0	121,544
退職給付費用	360,000		0	360,000
福利厚生費	1,475,455		0	1,475,455
旅費交通費	1,177,400		0	1,177,400
通信運搬費	182,370		0	182,370
消耗什器備品費	62,208		0	62,208
消耗品費	270,067		0	270,067
印刷製本費	1,806,516		0	1,806,516
研修会費	2,056,500		0	2,056,500
賃借料	123,240		0	123,240
保険料	23,360		0	23,360
諸謝金	307,253		0	307,253
景品・記念品費	569,266		0	569,266
支払助成金	2,070,000		0	2,070,000
支払負担金	166,000		0	166,000
会場費	1,135,226		0	1,135,226
②管理費	0	3,303,053	0	3,303,053
給料手当		693,221	0	693,221
福利厚生費		124,721	0	124,721
会議費		480,105	0	480,105
旅費交通費		189,082	0	189,082
通信運搬費		232,108	0	232,108
消耗品費		155,127	0	155,127
印刷製本費		54,000	0	54,000
賃借料		539,136	0	539,136
支払負担金		628,725	0	628,725
委託費		162,000	0	162,000
雑費		44,828	0	44,828
経常費用計	21,208,483	3,303,053	0	24,511,536
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 776,138	693,067	0	△ 83,071
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 776,138	693,067	0	△ 83,071

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	△ 776,138	693,067	0	△ 83,071
一般正味財産期首残高				6,000,114
一般正味財産期末残高				5,917,043
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				35,917,043

貸借対照表

平成31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	5,863,539	6,327,208	△ 463,669
未収金	1,659,675	1,615,724	43,951
流動資産合計	7,523,214	7,942,932	△ 419,718
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	37,523,214	37,942,932	△ 419,718
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,349,338	1,702,959	△ 353,621
預り金	256,833	239,859	16,974
流動負債合計	1,606,171	1,942,818	△ 336,647
負債合計	1,606,171	1,942,818	△ 336,647
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	5,917,043	6,000,114	△ 83,071
正味財産合計	35,917,043	36,000,114	△ 83,071
負債及び正味財産合計	37,523,214	37,942,932	△ 419,718

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	1,659,675	—	1,659,675
合 計	1,659,675	—	1,659,675

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	656,724	8,860,049	8,904,000	700,675	
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	700,000	700,000	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		1,615,724	11,942,049	11,986,000	1,659,675	

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31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	4,789,512
		三井住友信託銀行金沢支店	〃	416,819
		商工組合中央金庫金沢支店	〃	657,208
	未収金		県補助金未収分	1,659,675
流動資産合計				7,523,214
(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				37,523,214
(流動負債)	未払金		活動事例集印刷費等未払分	1,349,338
	預り金		源泉所得税、住民税、社会保険料	256,833
流動負債合計				1,606,171
負債合計				1,606,171
正味財産				35,917,043