

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	3,000	4,000	△ 1,000
基本財産受取利息	3,000	4,000	△ 1,000
②受取分担金	11,913,480	12,144,480	△ 231,000
受取分担金	11,913,480	12,144,480	△ 231,000
③受取補助金等	11,616,000	11,436,000	180,000
受取県補助金	11,616,000	11,436,000	180,000
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	118,012	101,985	16,027
雑収益	118,012	101,985	16,027
経常収益計	24,392,492	24,428,465	△ 35,973
(2) 経常費用			
①事業費	21,114,890	21,208,483	△ 93,593
給料手当	9,450,305	9,302,078	148,227
臨時雇賃金	114,397	121,544	△ 7,147
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,524,646	1,475,455	49,191
旅費交通費	671,894	1,177,400	△ 505,506
通信運搬費	225,183	182,370	42,813
消耗什器備品費	0	62,208	△ 62,208
消耗品費	460,160	270,067	190,093
印刷製本費	1,679,288	1,806,516	△ 127,228
研修会費	2,046,000	2,056,500	△ 10,500
賃借料	123,240	123,240	0
保険料	50,000	23,360	26,640
諸謝金	362,313	307,253	55,060
景品・記念品費	655,877	569,266	86,611
支払助成金	2,000,000	2,070,000	△ 70,000
支払負担金	163,000	166,000	△ 3,000
会場費	1,228,587	1,135,226	93,361
②管理費	3,180,636	3,303,053	△ 122,417
給料手当	700,242	693,221	7,021
福利厚生費	128,670	124,721	3,949
会議費	211,310	480,105	△ 268,795
旅費交通費	321,199	189,082	132,117
通信運搬費	208,445	232,108	△ 23,663
消耗品費	165,941	155,127	10,814
印刷製本費	59,680	54,000	5,680
賃借料	540,036	539,136	900
支払負担金	639,625	628,725	10,900
委託費	163,500	162,000	1,500
雑費	41,988	44,828	△ 2,840
経常費用計	24,295,526	24,511,536	△ 216,010
評価損益等調整前当期経常増減額	96,966	△ 83,071	180,037
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	96,966	△ 83,071	180,037

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	96,966	△ 83,071	180,037
一般正味財産期首残高	5,917,043	6,000,114	△ 83,071
一般正味財産期末残高	6,014,009	5,917,043	96,966
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	36,014,009	35,917,043	96,966

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	3,000	0	0	3,000
基本財産受取利息	3,000	0	0	3,000
②受取分担金	8,935,110	2,978,370	0	11,913,480
受取分担金	8,935,110	2,978,370	0	11,913,480
③受取補助金等	10,656,000	960,000	0	11,616,000
受取県補助金	10,656,000	960,000	0	11,616,000
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	118,012	0	0	118,012
雑収益	118,012	0	0	118,012
経常収益計	20,454,122	3,938,370	0	24,392,492
(2) 経常費用				
①事業費	21,114,890	0	0	21,114,890
給料手当	9,450,305		0	9,450,305
臨時雇賃金	114,397		0	114,397
退職給付費用	360,000		0	360,000
福利厚生費	1,524,646		0	1,524,646
旅費交通費	671,894		0	671,894
通信運搬費	225,183		0	225,183
消耗什器備品費	0		0	0
消耗品費	460,160		0	460,160
印刷製本費	1,679,288		0	1,679,288
研修会費	2,046,000		0	2,046,000
賃借料	123,240		0	123,240
保険料	50,000		0	50,000
諸謝金	362,313		0	362,313
景品・記念品費	655,877		0	655,877
支払助成金	2,000,000		0	2,000,000
支払負担金	163,000		0	163,000
会場費	1,228,587		0	1,228,587
②管理費	0	3,180,636	0	3,180,636
給料手当		700,242	0	700,242
福利厚生費		128,670	0	128,670
会議費		211,310	0	211,310
旅費交通費		321,199	0	321,199
通信運搬費		208,445	0	208,445
消耗品費		165,941	0	165,941
印刷製本費		59,680	0	59,680
賃借料		540,036	0	540,036
支払負担金		639,625	0	639,625
委託費		163,500	0	163,500
雑費		41,988	0	41,988
経常費用計	21,114,890	3,180,636	0	24,295,526
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 660,768	757,734	0	96,966
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 660,768	757,734	0	96,966

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	△ 660,768	757,734	0	96,966
一般正味財産期首残高				5,917,043
一般正味財産期末残高				6,014,009
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				36,014,009

# 貸借対照表

令和2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	5,411,527	5,863,539	△ 452,012
未収金	1,642,569	1,659,675	△ 17,106
流動資産合計	7,054,096	7,523,214	△ 469,118
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	37,054,096	37,523,214	△ 469,118
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	895,132	1,349,338	△ 454,206
預り金	144,955	256,833	△ 111,878
流動負債合計	1,040,087	1,606,171	△ 566,084
負債合計	1,040,087	1,606,171	△ 566,084
<b>III 正味財産の部</b>			
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	6,014,009	5,917,043	96,966
正味財産合計	36,014,009	35,917,043	96,966
負債及び正味財産合計	37,054,096	37,523,214	△ 469,118

## 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	1,642,569	—	1,642,569
合 計	1,642,569	—	1,642,569

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	700,675	9,101,106	9,084,000	683,569	
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		1,659,675	12,183,106	12,166,000	1,642,569	

## 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

令和2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	4,336,030
		三井住友信託銀行金沢支店	〃	417,607
		商工組合中央金庫金沢支店	〃	657,890
	未収金		県補助金未収分	1,642,569
流動資産合計				7,054,096
(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				37,054,096
(流動負債)	未払金		活動事例集印刷費等未払分	895,132
	預り金		源泉所得税、住民税、社会保険料	144,955
流動負債合計				1,040,087
負債合計				1,040,087
正味財産				36,014,009