

# 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	11,314,237	12,209,823	△ 895,586
貯蔵品	171,700	232,200	△ 60,500
流動資産合計	11,485,937	12,442,023	△ 956,086
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	638,249	△ 638,249
特定資産合計	0	638,249	△ 638,249
(3) その他固定資産			
什器備品	10,867	14,489	△ 3,622
その他固定資産合計	10,867	14,489	△ 3,622
固定資産合計	10,010,867	10,652,738	△ 641,871
資産合計	21,496,804	23,094,761	△ 1,597,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,193	66,744	4,449
流動負債合計	71,193	66,744	4,449
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	638,249	△ 638,249
固定負債合計	0	638,249	△ 638,249
負債合計	71,193	704,993	△ 633,800
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	21,425,611	22,389,768	△ 964,157
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	21,425,611	22,389,768	△ 964,157
負債及び正味財産合計	21,496,804	23,094,761	△ 1,597,957

# 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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,123	1,994	129
事業収益			
旅行事業事務費収益	279,560	394,880	△ 115,320
広告料収益	1,030,000	1,270,000	△ 240,000
教材等頒布収益	601,304	634,532	△ 33,228
会員手帳販売収益	29,900	77,800	△ 47,900
委託費収益	400,140	383,940	16,200
会員章販売収益	30,500	45,500	△ 15,000
事業収益計	2,371,404	2,806,652	△ 435,248
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,222,000	4,222,000	0
受取民間助成金	0	200,000	△ 200,000
受取補助金等計	4,222,000	4,422,000	△ 200,000
受取負担金			
受取負担金	739,000	386,000	353,000
受取寄付金			
受取寄付金(会費)	14,031,600	14,753,400	△ 721,800
雑収益			
受取利息	2,123	3,310	△ 1,187
雑収益	55,273	69,253	△ 13,980
雑収益計	57,396	72,563	△ 15,167
経常収益計	21,423,523	22,442,609	△ 1,019,086
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,039,080	7,976,155	62,925
退職給付費用	186,792	192,280	△ 5,488
福利厚生費	1,366,683	1,334,906	31,777
会議費	802,735	988,267	△ 185,532
旅費交通費	1,189,160	1,670,130	△ 480,970
通信運搬費	479,425	524,928	△ 45,503
減価償却費	3,260	4,346	△ 1,086
消耗品費	2,026,741	1,894,212	132,529
印刷製本費	758,556	883,031	△ 124,475
賃借料	1,802,299	1,779,552	22,747
諸謝金	596,554	633,007	△ 36,453
支払負担金	1,734,221	938,808	795,413
支払助成金	60,000	240,000	△ 180,000
広告宣伝費	0	21,600	△ 21,600
雑費	91,209	156,762	△ 65,553
事業費計	19,136,715	19,237,984	△ 101,269

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	893,231	886,239	6,992
退職給付費用	20,755	21,364	△ 609
福利厚生費	151,854	148,323	3,531
会議費	671,218	687,012	△ 15,794
旅費交通費	21,370	28,220	△ 6,850
通信運搬費	52,726	59,315	△ 6,589
減価償却費	362	483	△ 121
消耗品費	44,862	131,103	△ 86,241
印刷製本費	30,639	39,784	△ 9,145
賃借料	107,444	99,652	7,792
支払負担金	717,000	723,000	△ 6,000
委託費	438,480	438,480	0
支払手数料	66,184	98,602	△ 32,418
雑費	34,840	0	34,840
管理費計	3,250,965	3,361,577	△ 110,612
経常費用計	22,387,680	22,599,561	△ 211,881
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 964,157	△ 156,952	△ 807,205
当期経常増減額	△ 964,157	△ 156,952	△ 807,205
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 964,157	△ 156,952	△ 807,205
当期一般正味財産増減額	△ 964,157	△ 156,952	△ 807,205
一般正味財産期首残高	22,389,768	22,546,720	△ 156,952
一般正味財産期末残高	21,425,611	22,389,768	△ 964,157
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,425,611	22,389,768	△ 964,157

# 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	実施事業等会計					その他会計	法人会計	合計
	高齢者健康づくり 介護予防活動	相互支援・ 地域支え合い・ 暮らし安全安心	老人クラブリー ダー養成指導	広報活動	小計	会員章・手帳・ 教材頒布・保険等		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	2,123	2,123
事業収益								
旅行业事務費収益	0	0	0	0	0	279,560	0	279,560
広告料収益	400,000	0	0	300,000	700,000	330,000	0	1,030,000
教材等頒布収益	0	0	0	0	0	601,304	0	601,304
会員手帳販売収益	0	0	0	0	0	29,900	0	29,900
委託費収益	351,540	0	48,600	0	400,140	0	0	400,140
会員章販売収益	0	0	0	0	0	30,500	0	30,500
事業収益計	751,540	0	48,600	300,000	1,100,140	1,271,264	0	2,371,404
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	3,870,000	300,000	52,000	0	4,222,000	0	0	4,222,000
受取負担金								
受取負担金	0	0	739,000	0	739,000	0	0	739,000
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	14,031,600	14,031,600
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	2,123	2,123
雑収益	0	0	0	0	0	55,273	0	55,273
雑収益計	0	0	0	0	0	55,273	2,123	57,396
経常収益計	4,621,540	300,000	839,600	300,000	6,061,140	1,326,537	14,035,846	21,423,523
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	2,679,694	893,231	2,679,693	893,231	7,145,849	893,231	0	8,039,080
退職給付費用	62,263	20,755	62,264	20,755	166,037	20,755	0	186,792
福利厚生費	455,560	151,854	455,561	151,854	1,214,829	151,854	0	1,366,683
会議費	582,835	180,000	39,900	0	802,735	0	0	802,735
旅費交通費	258,190	108,040	653,370	0	1,019,600	169,560	0	1,189,160
通信運搬費	247,009	38,736	116,208	38,736	440,689	38,736	0	479,425
減価償却費	1,087	362	1,087	362	2,898	362	0	3,260
消耗品費	1,178,519	72,862	134,586	44,862	1,430,829	595,912	0	2,026,741
印刷製本費	260,388	124,848	0	360,749	745,985	12,571	0	758,556
賃借料	1,045,925	150,479	391,007	107,444	1,694,855	107,444	0	1,802,299
諸謝金	510,134	21,680	64,740	0	596,554	0	0	596,554
支払負担金	0	0	1,587,569	0	1,587,569	146,652	0	1,734,221
支払助成金	0	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
雑費	66,948	0	24,261	0	91,209	0	0	91,209
事業費計	7,348,552	1,822,847	6,210,246	1,617,993	16,999,638	2,137,077	0	19,136,715
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	893,231	893,231
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	20,755	20,755
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	151,854	151,854
会議費	0	0	0	0	0	0	671,218	671,218
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	21,370	21,370
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	52,726	52,726
減価償却費	0	0	0	0	0	0	362	362
消耗品費	0	0	0	0	0	0	44,862	44,862
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	30,639	30,639
賃借料	0	0	0	0	0	0	107,444	107,444
支払負担金	0	0	0	0	0	0	717,000	717,000
委託費	0	0	0	0	0	0	438,480	438,480
支払手数料	0	0	0	0	0	0	66,184	66,184
雑費	0	0	0	0	0	0	34,840	34,840
管理費計	0	0	0	0	0	0	3,250,965	3,250,965
経常費用計	7,348,552	1,822,847	6,210,246	1,617,993	16,999,638	2,137,077	3,250,965	22,387,680
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,727,012	△ 1,522,847	△ 5,370,646	△ 1,317,993	△ 10,938,498	△ 810,540	10,784,881	△ 964,157
当期経常増減額	△ 2,727,012	△ 1,522,847	△ 5,370,646	△ 1,317,993	△ 10,938,498	△ 810,540	10,784,881	△ 964,157
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,727,012	1,522,847	5,370,646	1,317,993	10,938,498	810,540	△ 11,749,038	0
税引前当期一般正味財産増減額							△ 964,157	△ 964,157
当期一般正味財産増減額							△ 964,157	△ 964,157
一般正味財産期首残高							22,389,768	22,389,768
一般正味財産期末残高							21,425,611	21,425,611
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	0	0	0	0	0	0	21,425,611	21,425,611

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況はない。

## 2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法による。

(4) 引当金の計上基準

職員の退職金制度の改定により、当期末において退職給付引当金資産を清算し、引当金の計上を廃止している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込経理方式による。

## 3. 会計方針の変更

該当なし。

## 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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(基)	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産(特)	638,249	0	638,249	0
小計	638,249	0	638,249	0
合計	10,638,249	0	638,249	10,000,000

## 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(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(基)	10,000,000	0	10,000,000	—
小計	10,000,000	0	10,000,000	—
特定資産				
退職給付引当資産(特)	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	10,000,000	0	10,000,000	0

## 6. 担保に供している資産

該当なし。

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	465,800	454,933	10,867

## 8. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

## 9. 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金交付者：三重県				
老人クラブ推進事業補助金	0	2,970,000	2,970,000	0
健康づくり支援事業補助金	0	900,000	900,000	0
地域支え合い事業補助金	0	300,000	300,000	0
若手高齢者支援事業補助金	0	52,000	52,000	0
合計	0	4,222,000	4,222,000	0

※貸借対照表上の記載区分は一般正味財産

## 10. 重要な後発事象

該当なし。

## 11. その他

特になし。

# 附属明細書

## 1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(基)	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産(特)	638,249	0	638,249	0
	特定資産計	638,249	0	638,249	0
その他 固定資産	什器備品	14,489	0	3,622	10,867
	その他固定資産計	14,489	0	3,622	10,867

## 2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	638,249	0	638,249	0	0

# 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	事務局	手持ち資金	48,187
	普通預金	百五銀行津駅前支店131704	運転資金	4,104,354
	普通預金	百五銀行津駅前支店217061	預り金	0
	定期預金	第三銀行津駅前支店2087721	運転資金	7,161,696
	貯蔵品	事務局	手帳・会員章	171,700
流動資産合計				11,485,937
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金(基)	百五銀行津駅前支店99150	基本財産	10,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産	津信用金庫0683342	退職給付引当預金	0
その他固定資産				
	什器備品	会議机・会旗		10,867
固定資産合計				10,010,867
資産合計				21,496,804
(流動負債)				
	未払金	三重県	事務所維持管理分担金 (3月分)	71,193
流動負債合計				71,193
(固定負債)				
	退職給付引当金	津信用金庫0683342	職員退職引当	0
固定負債合計				0
負債合計				71,193
正味財産				21,425,611

# 《参考》 正味財産増減計算書(予算対比)

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	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,000	2,123	△ 123
事業収益			
旅行事業事務費収益	403,000	279,560	123,440
広告料収益	1,270,000	1,030,000	240,000
教材等頒布収益	628,000	601,304	26,696
会員手帳販売収益	50,000	29,900	20,100
委託費収益	415,000	400,140	14,860
会員章販売収益	30,000	30,500	△ 500
事業収益計	2,796,000	2,371,404	424,596
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,222,000	4,222,000	0
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	4,222,000	4,222,000	0
受取負担金			
受取負担金	1,028,000	739,000	289,000
受取寄付金			
受取寄付金(会費)	14,753,000	14,031,600	721,400
雑収益			
受取利息	4,000	2,123	1,877
雑収益	39,000	55,273	△ 16,273
雑収益計	43,000	57,396	△ 14,396
経常収益計	22,844,000	21,423,523	1,420,477
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,100,000	8,039,080	60,920
退職給付費用	189,000	186,792	2,208
福利厚生費	1,413,000	1,366,683	46,317
会議費	945,000	802,735	142,265
旅費交通費	1,619,000	1,189,160	429,840
通信運搬費	525,000	479,425	45,575
減価償却費	3,600	3,260	340
消耗品費	2,054,000	2,026,741	27,259
印刷製本費	910,000	758,556	151,444
賃借料	1,885,800	1,802,299	83,501
諸謝金	647,000	596,554	50,446
支払負担金	2,026,000	1,734,221	291,779
支払助成金	60,000	60,000	0
広告宣伝費	0	0	0
雑費	148,000	91,209	56,791
事業費計	20,525,400	19,136,715	1,388,685



科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
管理費			
給料手当	900,000	893,231	6,769
退職給付費用	21,000	20,755	245
福利厚生費	157,000	151,854	5,146
会議費	700,000	671,218	28,782
旅費交通費	45,000	21,370	23,630
通信運搬費	45,000	52,726	△ 7,726
減価償却費	400	362	38
消耗品費	53,000	44,862	8,138
印刷製本費	52,000	30,639	21,361
賃借料	106,200	107,444	△ 1,244
支払負担金	723,000	717,000	6,000
委託費	439,000	438,480	520
支払手数料	90,000	66,184	23,816
雑費	20,000	34,840	△ 14,840
管理費計	3,351,600	3,250,965	100,635
経常費用計	23,877,000	22,387,680	1,489,320
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,033,000	△ 964,157	△ 68,843
当期経常増減額	△ 1,033,000	△ 964,157	△ 68,843
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,033,000	△ 964,157	△ 68,843
当期一般正味財産増減額	△ 1,033,000	△ 964,157	△ 68,843
一般正味財産期首残高	22,389,768	22,389,768	0
一般正味財産期末残高	21,356,768	21,425,611	△ 68,843
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,356,768	21,425,611	△ 68,843

# 《参考》 正味財産増減計算書(予算対比)

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,000	2,123	△ 123	
事業収益				
旅行事業事務費収益	403,000	279,560	123,440	旅行参加者減
広告料収益	1,270,000	1,030,000	240,000	保険広告料減
教材等頒布収益	628,000	601,304	26,696	
会員手帳販売収益	50,000	29,900	20,100	
委託費収益	415,000	400,140	14,860	
会員章販売収益	30,000	30,500	△ 500	
事業収益計	2,796,000	2,371,404	424,596	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	4,222,000	4,222,000	0	
受取民間助成金	0	0	0	
受取補助金等計	4,222,000	4,222,000	0	
受取負担金				
受取負担金	1,028,000	739,000	289,000	参加者数減
受取寄付金				
受取寄付金(会費)	14,753,000	14,031,600	721,400	会員数減
雑収益				
受取利息	4,000	2,123	1,877	
雑収益	39,000	55,273	△ 16,273	
雑収益計	43,000	57,396	△ 14,396	
経常収益計	22,844,000	21,423,523	1,420,477	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,100,000	8,039,080	60,920	
退職給付費用	189,000	186,792	2,208	
福利厚生費	1,413,000	1,366,683	46,317	
会議費	945,000	802,735	142,265	経費節減
旅費交通費	1,619,000	1,189,160	429,840	派遣者数減
通信運搬費	525,000	479,425	45,575	
減価償却費	3,600	3,260	340	
消耗品費	2,054,000	2,026,741	27,259	
印刷製本費	910,000	758,556	151,444	印刷物等見直し
賃借料	1,885,800	1,802,299	83,501	
諸謝金	647,000	596,554	50,446	
支払負担金	2,026,000	1,734,221	291,779	参加者数減
支払助成金	60,000	60,000	0	
広告宣伝費	0	0	0	
雑費	148,000	91,209	56,791	
事業費計	20,525,400	19,136,715	1,388,685	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費				
給料手当	900,000	893,231	6,769	
退職給付費用	21,000	20,755	245	
福利厚生費	157,000	151,854	5,146	
会議費	700,000	671,218	28,782	
旅費交通費	45,000	21,370	23,630	
通信運搬費	45,000	52,726	△ 7,726	
減価償却費	400	362	38	
消耗品費	53,000	44,862	8,138	
印刷製本費	52,000	30,639	21,361	
賃借料	106,200	107,444	△ 1,244	
支払負担金	723,000	717,000	6,000	
委託費	439,000	438,480	520	
支払手数料	90,000	66,184	23,816	
雑費	20,000	34,840	△ 14,840	
管理費計	3,351,600	3,250,965	100,635	
経常費用計	23,877,000	22,387,680	1,489,320	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,033,000	△ 964,157	△ 68,843	
当期経常増減額	△ 1,033,000	△ 964,157	△ 68,843	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,033,000	△ 964,157	△ 68,843	
当期一般正味財産増減額	△ 1,033,000	△ 964,157	△ 68,843	
一般正味財産期首残高	22,389,768	22,389,768	0	
一般正味財産期末残高	21,356,768	21,425,611	△ 68,843	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	21,356,768	21,425,611	△ 68,843	