

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	11,656,795	11,314,237	342,558
貯蔵品	189,600	171,700	17,900
流動資産合計	11,846,395	11,485,937	360,458
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			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	10,291	10,867	△ 576
その他固定資産合計	10,291	10,867	△ 576
固定資産合計	10,010,291	10,010,867	△ 576
資産合計	21,856,686	21,496,804	359,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,063	71,193	870
流動負債合計	72,063	71,193	870
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	72,063	71,193	870
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	21,784,623	21,425,611	359,012
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	21,784,623	21,425,611	359,012
負債及び正味財産合計	21,856,686	21,496,804	359,882

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	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	847	2,123	△ 1,276	
事業収益				
旅行事業事務費収益	268,200	279,560	△ 11,360	
広告料収益	1,000,000	1,030,000	△ 30,000	
教材等頒布収益	591,290	601,304	△ 10,014	
会員手帳販売収益	26,100	29,900	△ 3,800	
委託費収益	1,227,485	400,140	827,345	実態調査受託
会員章販売収益	31,000	30,500	500	
事業収益計	3,144,075	2,371,404	772,671	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	4,500,000	4,222,000	278,000	新規補助事業
受取負担金				
受取負担金	945,000	739,000	206,000	ブロック会議当番県
受取寄付金				
受取寄付金(会費)	13,490,800	14,031,600	△ 540,800	会員数減
雑収益				
受取利息	654	2,123	△ 1,469	
雑収益	40,556	55,273	△ 14,717	
雑収益計	41,210	57,396	△ 16,186	
経常収益計	22,121,932	21,423,523	698,409	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,158,986	8,039,080	119,906	定期昇給
退職給付費用	0	186,792	△ 186,792	退職金制度見直し
福利厚生費	1,378,184	1,366,683	11,501	
会議費	739,438	802,735	△ 63,297	
旅費交通費	729,328	1,189,160	△ 459,832	全老連セナ等見直し
通信運搬費	452,085	479,425	△ 27,340	
減価償却費	518	3,260	△ 2,742	
消耗品費	1,745,092	2,026,741	△ 281,649	記念品等見直し
印刷製本費	621,830	758,556	△ 136,726	印刷物等見直し
賃借料	1,741,838	1,802,299	△ 60,461	
諸謝金	651,270	596,554	54,716	
支払負担金	1,641,163	1,734,221	△ 93,058	
支払助成金	60,000	60,000	0	
委託費	535,800	0	535,800	実態調査協力費
雑費	78,263	91,209	△ 12,946	
事業費計	18,533,795	19,136,715	△ 602,920	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費				
給料手当	906,554	893,231	13,323	
退職給付費用	0	20,755	△ 20,755	
福利厚生費	153,131	151,854	1,277	
会議費	663,034	671,218	△ 8,184	
旅費交通費	19,850	21,370	△ 1,520	
通信運搬費	51,027	52,726	△ 1,699	
減価償却費	58	362	△ 304	
消耗品費	64,345	44,862	19,483	
印刷製本費	28,425	30,639	△ 2,214	
賃借料	108,905	107,444	1,461	
支払負担金	708,000	717,000	△ 9,000	
委託費	438,480	438,480	0	
支払手数料	87,316	66,184	21,132	
雑費	0	34,840	△ 34,840	
管理費計	3,229,125	3,250,965	△ 21,840	
経常費用計	21,762,920	22,387,680	△ 624,760	
評価損益等調整前当期経常増減額	359,012	△ 964,157	1,323,169	
当期経常増減額	359,012	△ 964,157	1,323,169	
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	359,012	△ 964,157	1,323,169	
当期一般正味財産増減額	359,012	△ 964,157	1,323,169	
一般正味財産期首残高	21,425,611	22,389,768	△ 964,157	
一般正味財産期末残高	21,784,623	21,425,611	359,012	
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	21,784,623	21,425,611	359,012	

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	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		
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	0	0	0	0	0	0	847	847
事業収益								
旅行业務事務費収益	0	0	0	0	0	268,200	0	268,200
広告料収益	400,000	0	0	300,000	700,000	300,000	0	1,000,000
教材等頒布収益	0	0	0	0	0	591,290	0	591,290
会員手帳販売収益	0	0	0	0	0	26,100	0	26,100
委託費収益	351,540	827,345	48,600	0	1,227,485	0	0	1,227,485
会員章販売収益	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
事業収益計	751,540	827,345	48,600	300,000	1,927,485	1,216,590	0	3,144,075
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	4,028,000	420,000	52,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000
受取負担金								
受取負担金	0	25,000	920,000	0	945,000	0	0	945,000
受取寄付金								
受取寄付金(会費)	0	0	0	0	0	0	13,490,800	13,490,800
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	654	654
雑収益	0	0	0	0	0	40,556	0	40,556
雑収益計	0	0	0	0	0	40,556	654	41,210
経常収益計	4,779,540	1,272,345	1,020,600	300,000	7,372,485	1,257,146	13,492,301	22,121,932
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	2,719,662	906,554	2,719,662	906,554	7,252,432	906,554	0	8,158,986
福利厚生費	459,397	153,131	459,394	153,131	1,225,053	153,131	0	1,378,184
会議費	506,150	186,190	47,098	0	739,438	0	0	739,438
旅費交通費	207,028	19,450	421,850	0	648,328	81,000	0	729,328
通信運搬費	229,863	37,037	111,111	37,037	415,048	37,037	0	452,085
減価償却費	171	58	173	58	460	58	0	518
消耗品費	740,362	74,065	193,035	64,345	1,071,807	673,285	0	1,745,092
印刷製本費	266,618	91,152	0	264,060	621,830	0	0	621,830
賃借料	986,448	178,890	358,690	108,905	1,632,933	108,905	0	1,741,838
諸謝金	463,720	126,030	61,520	0	651,270	0	0	651,270
支払負担金	0	44,740	1,596,423	0	1,641,163	0	0	1,641,163
支払助成金	0	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
委託費	0	535,800	0	0	535,800	0	0	535,800
雑費	57,992	0	20,271	0	78,263	0	0	78,263
事業費計	6,637,411	2,413,097	5,989,227	1,534,090	16,573,825	1,959,970	0	18,533,795
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	906,554	906,554
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	153,131	153,131
会議費	0	0	0	0	0	0	663,034	663,034
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	19,850	19,850
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	51,027	51,027
減価償却費	0	0	0	0	0	0	58	58
消耗品費	0	0	0	0	0	0	64,345	64,345
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	28,425	28,425
賃借料	0	0	0	0	0	0	108,905	108,905
支払負担金	0	0	0	0	0	0	708,000	708,000
委託費	0	0	0	0	0	0	438,480	438,480
支払手数料	0	0	0	0	0	0	87,316	87,316
管理費計	0	0	0	0	0	0	3,229,125	3,229,125
経常費用計	6,637,411	2,413,097	5,989,227	1,534,090	16,573,825	1,959,970	3,229,125	21,762,920
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,857,871	△ 1,140,752	△ 4,968,627	△ 1,234,090	△ 9,201,340	△ 702,824	10,263,176	359,012
当期経常増減額	△ 1,857,871	△ 1,140,752	△ 4,968,627	△ 1,234,090	△ 9,201,340	△ 702,824	10,263,176	359,012
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	1,857,871	1,140,752	4,968,627	1,234,090	9,201,340	702,824	△ 9,904,164	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	359,012	359,012
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	359,012	359,012
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	21,425,611	21,425,611
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	21,784,623	21,784,623
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	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
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	21,784,623	21,784,623

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

該当なし。

(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

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。特定資産は、該当なし。

(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
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。特定資産は、該当なし。

(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	—
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	455,509	10,291

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	3,248,000	3,248,000	0
健康づくり・介護予防支援事業補助金	0	780,000	780,000	0
地域支え合い事業補助金	0	420,000	420,000	0
若手高齢者組織化・活動支援事業補助金	0	52,000	52,000	0
合計	0	4,500,000	4,500,000	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
その他 固定資産	什器備品	10,867	0	576	10,291
	その他固定資産計	10,867	0	576	10,291

2. 引当金の明細

該当なし。

財 産 目 録

平成 30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	42,150
	普通預金	百五銀行津駅前支店131704	運転資金	4,452,341
	定期預金	第三銀行津駅前支店2087721	運転資金	7,162,303
	普通預金	百五銀行津駅前支店217061	預り金	1
	貯蔵品	事務局	手帳・会員章	189,600
流動資産合計				11,846,395
(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
その他固定資産				
	什器備品	会議机・会旗		10,291
固定資産合計				10,010,291
資産合計				21,856,686
(流動負債)				
	未払金	三重県	事務所維持管理分担金(3月分)	72,063
流動負債合計				72,063
固定負債合計				0
負債合計				72,063
正味財産				21,784,623

《参考》 正味財産増減計算書(予算対比)

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	予 算 額	決 算 額	増 減	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	847	1,153	
事業収益				
旅行事業事務費収益	368,000	268,200	99,800	
広告料収益	1,030,000	1,000,000	30,000	
教材等頒布収益	593,000	591,290	1,710	
会員手帳販売収益	26,000	26,100	△ 100	
委託費収益	415,000	1,227,485	△ 812,485	実態調査受託
会員章販売収益	22,000	31,000	△ 9,000	
事業収益計	2,454,000	3,144,075	△ 690,075	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	4,500,000	4,500,000	0	
受取負担金				
受取負担金	1,161,000	945,000	216,000	参加者数減
受取寄付金				
受取寄付金(会費)	14,031,000	13,490,800	540,200	会員数減
雑収益				
受取利息	2,000	654	1,346	
雑収益	50,000	40,556	9,444	
雑収益計	52,000	41,210	10,790	
経常収益計	22,200,000	22,121,932	78,068	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,154,000	8,158,986	△ 4,986	
福利厚生費	1,413,000	1,378,184	34,816	
会議費	858,000	739,438	118,562	経費節減
旅費交通費	976,000	729,328	246,672	派遣者数減
通信運搬費	490,000	452,085	37,915	
減価償却費	900	518	382	
消耗品費	1,781,000	1,745,092	35,908	
印刷製本費	685,000	621,830	63,170	
賃借料	1,936,700	1,741,838	194,862	会場費節減
諸謝金	798,000	651,270	146,730	講師料節減
支払負担金	1,776,000	1,641,163	134,837	参加者数減
支払助成金	60,000	60,000	0	
委託費	0	535,800	△ 535,800	実態調査協力費
雑費	100,000	78,263	21,737	
事業費計	19,028,600	18,533,795	494,805	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
管理費				
給料手当	906,000	906,554	△ 554	
福利厚生費	157,000	153,131	3,869	
会議費	600,000	663,034	△ 63,034	
旅費交通費	30,000	19,850	10,150	
通信運搬費	40,000	51,027	△ 11,027	
減価償却費	100	58	42	
消耗品費	43,000	64,345	△ 21,345	
印刷製本費	40,000	28,425	11,575	
賃借料	106,300	108,905	△ 2,605	
支払負担金	708,000	708,000	0	
委託費	439,000	438,480	520	
支払手数料	80,000	87,316	△ 7,316	
雑費	20,000	0	20,000	
管理費計	3,169,400	3,229,125	△ 59,725	
経常費用計	22,198,000	21,762,920	435,080	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,000	359,012	△ 357,012	
当期経常増減額	2,000	359,012	△ 357,012	
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	2,000	359,012	△ 357,012	
当期一般正味財産増減額	2,000	359,012	△ 357,012	
一般正味財産期首残高	21,425,611	21,425,611	0	
一般正味財産期末残高	21,427,611	21,784,623	△ 357,012	
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	21,427,611	21,784,623	△ 357,012	

《参考》 正味財産増減計算書(予算対比)

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	予 算 額	決 算 額	増 減	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	847	△ 1,153	
事業収益				
旅行事業事務費収益	368,000	268,200	△ 99,800	
広告料収益	1,030,000	1,000,000	△ 30,000	
教材等頒布収益	593,000	591,290	△ 1,710	
会員手帳販売収益	26,000	26,100	100	
委託費収益	415,000	1,227,485	812,485	実態調査受託
会員章販売収益	22,000	31,000	9,000	
事業収益計	2,454,000	3,144,075	690,075	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	4,500,000	4,500,000	0	
受取負担金				
受取負担金	1,161,000	945,000	△ 216,000	参加者数減
受取寄付金				
受取寄付金(会費)	14,031,000	13,490,800	△ 540,200	会員数減
雑収益				
受取利息	2,000	654	△ 1,346	
雑収益	50,000	40,556	△ 9,444	
雑収益計	52,000	41,210	△ 10,790	
経常収益計	22,200,000	22,121,932	△ 78,068	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,154,000	8,158,986	4,986	
福利厚生費	1,413,000	1,378,184	△ 34,816	
会議費	858,000	739,438	△ 118,562	経費節減
旅費交通費	976,000	729,328	△ 246,672	派遣者数減
通信運搬費	490,000	452,085	△ 37,915	
減価償却費	900	518	△ 382	
消耗品費	1,781,000	1,745,092	△ 35,908	
印刷製本費	685,000	621,830	△ 63,170	
賃借料	1,936,700	1,741,838	△ 194,862	会場費節減
諸謝金	798,000	651,270	△ 146,730	講師料節減
支払負担金	1,776,000	1,641,163	△ 134,837	参加者数減
支払助成金	60,000	60,000	0	
委託費	0	535,800	535,800	実態調査協力費
雑費	100,000	78,263	△ 21,737	
事業費計	19,028,600	18,533,795	△ 494,805	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
管理費				
給料手当	906,000	906,554	554	
福利厚生費	157,000	153,131	△ 3,869	
会議費	600,000	663,034	63,034	
旅費交通費	30,000	19,850	△ 10,150	
通信運搬費	40,000	51,027	11,027	
減価償却費	100	58	△ 42	
消耗品費	43,000	64,345	21,345	
印刷製本費	40,000	28,425	△ 11,575	
賃借料	106,300	108,905	2,605	
支払負担金	708,000	708,000	0	
委託費	439,000	438,480	△ 520	
支払手数料	80,000	87,316	7,316	
雑費	20,000	0	△ 20,000	
管理費計	3,169,400	3,229,125	59,725	
経常費用計	22,198,000	21,762,920	△ 435,080	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,000	359,012	357,012	
当期経常増減額	2,000	359,012	357,012	
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	2,000	359,012	357,012	
当期一般正味財産増減額	2,000	359,012	357,012	
一般正味財産期首残高	21,425,611	21,425,611	0	
一般正味財産期末残高	21,427,611	21,784,623	357,012	
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	21,427,611	21,784,623	357,012	