

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	11,334,522	11,656,795	△ 322,273
貯蔵品	139,000	189,600	△ 50,600
流動資産合計	11,473,522	11,846,395	△ 372,873
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	8,233	10,291	△ 2,058
その他固定資産合計	8,233	10,291	△ 2,058
固定資産合計	10,008,233	10,010,291	△ 2,058
資産合計	21,481,755	21,856,686	△ 374,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,929	72,063	1,866
流動負債合計	73,929	72,063	1,866
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	73,929	72,063	1,866
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	21,407,826	21,784,623	△ 376,797
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	21,407,826	21,784,623	△ 376,797
負債及び正味財産合計	21,481,755	21,856,686	△ 374,931

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	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	847	0	
事業収益				
旅行事業事務費収益	187,300	268,200	△ 80,900	
広告料収益	980,000	1,000,000	△ 20,000	
教材等頒布収益	686,032	591,290	94,742	
会員手帳販売収益	26,600	26,100	500	
委託費収益	375,840	1,227,485	△ 851,645	前年度：調査受託費
会員章販売収益	24,000	31,000	△ 7,000	
事業収益計	2,279,772	3,144,075	△ 864,303	
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	949,400	945,000	4,400	
受取寄付金				
受取寄付金(会費)	12,720,000	13,490,800	△ 770,800	会員数減
雑収益				
受取利息	664	654	10	
雑収益	32,224	40,556	△ 8,332	
雑収益計	32,888	41,210	△ 8,322	
経常収益計	20,482,907	22,121,932	△ 1,639,025	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,159,408	8,158,986	422	
福利厚生費	1,379,641	1,378,184	1,457	
会議費	783,976	739,438	44,538	
旅費交通費	781,682	729,328	52,354	
通信運搬費	354,332	452,085	△ 97,753	
減価償却費	1,852	518	1,334	
消耗品費	1,699,458	1,745,092	△ 45,634	
印刷製本費	604,885	621,830	△ 16,945	
賃借料	1,775,442	1,741,838	33,604	
諸謝金	709,480	651,270	58,210	
支払負担金	1,513,555	1,641,163	△ 127,608	前年度：当番県
支払助成金	60,000	60,000	0	
委託費	0	535,800	△ 535,800	前年度：調査協力費
雑費	77,083	78,263	△ 1,180	
事業費計	17,900,794	18,533,795	△ 633,001	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費				
給料手当	906,601	906,554	47	
福利厚生費	153,295	153,131	164	
会議費	468,504	663,034	△ 194,530	退任記念品廃止
旅費交通費	14,940	19,850	△ 4,910	
通信運搬費	42,008	51,027	△ 9,019	
減価償却費	206	58	148	
消耗品費	44,352	64,345	△ 19,993	
印刷製本費	27,561	28,425	△ 864	
賃借料	105,499	108,905	△ 3,406	
支払負担金	694,000	708,000	△ 14,000	
委託費	438,480	438,480	0	
支払手数料	63,464	87,316	△ 23,852	
雑費	0	0	0	
管理費計	2,958,910	3,229,125	△ 270,215	
経常費用計	20,859,704	21,762,920	△ 903,216	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 376,797	359,012	△ 735,809	
当期経常増減額	△ 376,797	359,012	△ 735,809	
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	△ 376,797	359,012	△ 735,809	
当期一般正味財産増減額	△ 376,797	359,012	△ 735,809	
一般正味財産期首残高	21,784,623	21,425,611	359,012	
一般正味財産期末残高	21,407,826	21,784,623	△ 376,797	
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	21,407,826	21,784,623	△ 376,797	

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	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	187,300	0	187,300
広告料収益	400,000	0	0	300,000	700,000	280,000	0	980,000
教材等頒布収益	0	0	0	0	0	686,032	0	686,032
会員手帳販売収益	0	0	0	0	0	26,600	0	26,600
委託費収益	327,240	0	48,600	0	375,840	0	0	375,840
会員章販売収益	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
事業収益計	727,240	0	48,600	300,000	1,075,840	1,203,932	0	2,279,772
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	4,088,000	360,000	52,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000
受取負担金								
受取負担金	0	0	949,400	0	949,400	0	0	949,400
受取寄付金								
受取寄付金(会費)	0	0	0	0	0	0	12,720,000	12,720,000
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	664	664
雑収益	0	0	0	0	0	32,224	0	32,224
雑収益計	0	0	0	0	0	32,224	664	32,888
経常収益計	4,815,240	360,000	1,050,000	300,000	6,525,240	1,236,156	12,721,511	20,482,907
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	2,719,802	906,601	2,719,803	906,601	7,252,807	906,601	0	8,159,408
福利厚生費	459,876	153,295	459,880	153,295	1,226,346	153,295	0	1,379,641
会議費	571,350	186,340	26,286	0	783,976	0	0	783,976
旅費交通費	252,234	19,440	387,008	0	658,682	123,000	0	781,682
通信運搬費	186,225	28,018	84,053	28,018	326,314	28,018	0	354,332
減価償却費	617	206	617	206	1,646	206	0	1,852
消耗品費	819,925	53,352	133,057	44,352	1,050,686	648,772	0	1,699,458
印刷製本費	267,925	59,616	0	264,060	591,601	13,284	0	604,885
賃借料	1,014,888	185,504	364,052	105,499	1,669,943	105,499	0	1,775,442
諸謝金	516,170	126,030	67,280	0	709,480	0	0	709,480
支払負担金	0	0	1,373,360	0	1,373,360	140,195	0	1,513,555
支払助成金	0	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
雑費	61,383	0	15,700	0	77,083	0	0	77,083
事業費計	6,870,395	1,778,402	5,631,096	1,502,031	15,781,924	2,118,870	0	17,900,794
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	906,601	906,601
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	153,295	153,295
会議費	0	0	0	0	0	0	468,504	468,504
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	14,940	14,940
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	42,008	42,008
減価償却費	0	0	0	0	0	0	206	206
消耗品費	0	0	0	0	0	0	44,352	44,352
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	27,561	27,561
賃借料	0	0	0	0	0	0	105,499	105,499
支払負担金	0	0	0	0	0	0	694,000	694,000
委託費	0	0	0	0	0	0	438,480	438,480
支払手数料	0	0	0	0	0	0	63,464	63,464
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,958,910	2,958,910
経常費用計	6,870,395	1,778,402	5,631,096	1,502,031	15,781,924	2,118,870	2,958,910	20,859,704
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,055,155	△ 1,418,402	△ 4,581,096	△ 1,202,031	△ 9,256,684	△ 882,714	9,762,601	△ 376,797
当期経常増減額	△ 2,055,155	△ 1,418,402	△ 4,581,096	△ 1,202,031	△ 9,256,684	△ 882,714	9,762,601	△ 376,797
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	2,055,155	1,418,402	4,581,096	1,202,031	9,256,684	882,714	△ 10,139,398	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 376,797	△ 376,797
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 376,797	△ 376,797
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	21,784,623	21,784,623
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	21,407,826	21,407,826
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	21,407,826	21,407,826

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	457,567	8,233

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	3,308,000	3,308,000	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	360,000	360,000	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	10,291	0	2,058	8,233
	その他固定資産計	10,291	0	2,058	8,233

2. 引当金の明細

該当なし。

財 産 目 録

平成 31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	34,283
	普通預金	百五銀行津駅前支店131704	運転資金	4,137,329
	定期預金	第三銀行津駅前支店2087721	運転資金	7,162,910
	普通預金	百五銀行津駅前支店217061	預り金	0
	貯蔵品	事務局	手帳・会員章	139,000
流動資産合計				11,473,522
(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		8,233
固定資産合計				10,008,233
資産合計				21,481,755
(流動負債)				
	未払金	三重県	事務所維持管理分担金 (3月分)	73,929
流動負債合計				73,929
固定負債合計				0
負債合計				73,929
正味財産				21,407,826

《参考》 正味財産増減計算書(予算対比)

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	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	600	847	247	
事業収益				
旅行事業事務費収益	217,000	187,300	△ 29,700	
広告料収益	1,000,000	980,000	△ 20,000	
教材等頒布収益	577,000	686,032	109,032	みんなの歌集
会員手帳販売収益	20,000	26,600	6,600	
委託費収益	428,000	375,840	△ 52,160	
会員章販売収益	25,000	24,000	△ 1,000	
事業収益計	2,267,000	2,279,772	12,772	
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	1,460,000	949,400	△ 510,600	研修参加者減
受取寄付金				
受取寄付金(会費)	13,490,000	12,720,000	△ 770,000	会員数減
雑収益				
受取利息	400	664	264	
雑収益	37,000	32,224	△ 4,776	
雑収益計	37,400	32,888	△ 4,512	
経常収益計	21,755,000	20,482,907	△ 1,272,093	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,280,000	8,159,408	△ 120,592	嘱託勤務日数減
福利厚生費	1,386,000	1,379,641	△ 6,359	
会議費	727,000	783,976	56,976	
旅費交通費	886,000	781,682	△ 104,318	派遣者数減
通信運搬費	478,000	354,332	△ 123,668	経費節減
減価償却費	1,800	1,852	52	
消耗品費	1,532,000	1,699,458	167,458	みんなの歌集等
印刷製本費	623,000	604,885	△ 18,115	
賃借料	1,737,500	1,775,442	37,942	
諸謝金	813,000	709,480	△ 103,520	講師料節減
支払負担金	2,088,000	1,513,555	△ 574,445	研修参加者減
支払助成金	90,000	60,000	△ 30,000	
委託費	0	0	0	
雑費	76,000	77,083	1,083	
事業費計	18,718,300	17,900,794	△ 817,506	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
管理費				
給料手当	920,000	906,601	△ 13,399	
福利厚生費	154,000	153,295	△ 705	
会議費	490,000	468,504	△ 21,496	
旅費交通費	15,000	14,940	△ 60	
通信運搬費	42,000	42,008	8	
減価償却費	200	206	6	
消耗品費	42,000	44,352	2,352	
印刷製本費	32,000	27,561	△ 4,439	
賃借料	100,500	105,499	4,999	
支払負担金	704,000	694,000	△ 10,000	
委託費	439,000	438,480	△ 520	
支払手数料	78,000	63,464	△ 14,536	
雑費	20,000	0	△ 20,000	
管理費計	3,036,700	2,958,910	△ 77,790	
経常費用計	21,755,000	20,859,704	△ 895,296	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 376,797	△ 376,797	
当期経常増減額	0	△ 376,797	△ 376,797	
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	0	△ 376,797	△ 376,797	
当期一般正味財産増減額	0	△ 376,797	△ 376,797	
一般正味財産期首残高	21,784,623	21,784,623	0	
一般正味財産期末残高	21,784,623	21,407,826	△ 376,797	
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	21,407,826	△ 376,797	