

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,357,018	11,334,522	22,496
貯蔵品	112,900	139,000	△ 26,100
流動資産合計	11,469,918	11,473,522	△ 3,604
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	6,175	8,233	△ 2,058
その他固定資産合計	6,175	8,233	△ 2,058
固定資産合計	10,006,175	10,008,233	△ 2,058
資産合計	21,476,093	21,481,755	△ 5,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,506	73,929	1,577
流動負債合計	75,506	73,929	1,577
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	75,506	73,929	1,577
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	21,400,587	21,407,826	△ 7,239
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	21,400,587	21,407,826	△ 7,239
負債及び正味財産合計	21,476,093	21,481,755	△ 5,662

# 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	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	195,100	187,300	7,800	
広告料収益	960,000	980,000	△ 20,000	
教材等頒布収益	422,900	686,032	△ 263,132	歌集等頒布減
会員手帳販売収益	25,600	26,600	△ 1,000	
会員章販売収益	25,500	24,000	1,500	
委託費収益	365,200	375,840	△ 10,640	
事業収益計	1,994,300	2,279,772	△ 285,472	
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	741,000	949,400	△ 208,400	研修参加者減
受取寄付金				
受取寄付金(会費)	11,920,400	12,720,000	△ 799,600	会員数減
雑収益				
受取利息	654	664	△ 10	
雑収益	57,668	32,224	25,444	
雑収益計	58,322	32,888	25,434	
経常収益計	19,214,869	20,482,907	△ 1,268,038	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	7,829,341	8,159,408	△ 330,067	勤務日数削減
福利厚生費	1,277,064	1,379,641	△ 102,577	"
会議費	523,926	783,976	△ 260,050	大会弁当の見直し
旅費交通費	492,694	781,682	△ 288,988	シニアレッジ 旅費減
通信運搬費	344,517	354,332	△ 9,815	
減価償却費	1,852	1,852	0	
消耗品費	1,644,481	1,699,458	△ 54,977	
印刷製本費	570,435	604,885	△ 34,450	
賃借料	1,765,848	1,775,442	△ 9,594	
諸謝金	618,485	709,480	△ 90,995	
支払負担金	1,329,435	1,513,555	△ 184,120	研修参加者減
支払助成金	60,000	60,000	0	
雑費	55,764	77,083	△ 21,319	
事業費計	16,513,842	17,900,794	△ 1,386,952	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費				
給料手当	869,927	906,601	△ 36,674	
福利厚生費	141,896	153,295	△ 11,399	
会議費	273,894	468,504	△ 194,610	理事会等開催中止
旅費交通費	8,832	14,940	△ 6,108	
通信運搬費	40,618	42,008	△ 1,390	
減価償却費	206	206	0	
消耗品費	54,461	44,352	10,109	
印刷製本費	19,429	27,561	△ 8,132	
賃借料	105,429	105,499	△ 70	
支払負担金	695,000	694,000	1,000	
支払手数料	57,034	63,464	△ 6,430	
委託費	441,540	438,480	3,060	
雑費	0	0	0	
管理費計	2,708,266	2,958,910	△ 250,644	
経常費用計	19,222,108	20,859,704	△ 1,637,596	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,239	△ 376,797	369,558	
当期経常増減額	△ 7,239	△ 376,797	369,558	
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	△ 7,239	△ 376,797	369,558	
当期一般正味財産増減額	△ 7,239	△ 376,797	369,558	
一般正味財産期首残高	21,407,826	21,784,623	△ 376,797	
一般正味財産期末残高	21,400,587	21,407,826	△ 7,239	
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	21,400,587	21,407,826	△ 7,239	

# 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	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>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
(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	195,100	0	195,100
広告料収益	400,000	0	0	300,000	700,000	260,000	0	960,000
教材等頒布収益	0	0	0	0	0	422,900	0	422,900
会員手帳販売収益	0	0	0	0	0	25,600	0	25,600
会員章販売収益	0	0	0	0	0	25,500	0	25,500
委託費収益	315,700	0	49,500	0	365,200	0	0	365,200
事業収益計	715,700	0	49,500	300,000	1,065,200	929,100	0	1,994,300
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	4,108,000	340,000	52,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000
受取負担金								
受取負担金	0	0	741,000	0	741,000	0	0	741,000
受取寄付金								
受取寄付金(会費)	0	0	0	0	0	0	11,920,400	11,920,400
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	654	654
雑収益	0	0	0	0	0	57,668	0	57,668
雑収益計	0	0	0	0	0	57,668	654	58,322
経常収益計	4,823,700	340,000	842,500	300,000	6,306,200	986,768	11,921,901	19,214,869
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	2,609,780	869,927	2,609,780	869,927	6,959,414	869,927	0	7,829,341
福利厚生費	425,688	141,896	425,688	141,896	1,135,168	141,896	0	1,277,064
会議費	358,429	125,830	39,667	0	523,926	0	0	523,926
旅費交通費	103,308	6,994	315,692	0	425,994	66,700	0	492,694
通信運搬費	184,750	26,628	79,883	26,628	317,889	26,628	0	344,517
減価償却費	617	206	617	206	1,646	206	0	1,852
消耗品費	895,650	65,961	163,383	54,461	1,179,455	465,026	0	1,644,481
印刷製本費	252,807	51,408	0	266,220	570,435	0	0	570,435
賃借料	1,018,565	188,164	348,261	105,429	1,660,419	105,429	0	1,765,848
諸謝金	465,310	86,855	66,320	0	618,485	0	0	618,485
支払負担金	0	0	1,329,435	0	1,329,435	0	0	1,329,435
支払助成金	0	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
雑費	34,341	0	19,123	0	53,464	2,300	0	55,764
事業費計	6,349,245	1,623,869	5,397,849	1,464,767	14,835,730	1,678,112	0	16,513,842
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	869,927	869,927
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	141,896	141,896
会議費	0	0	0	0	0	0	273,894	273,894
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	8,832	8,832
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	40,618	40,618
減価償却費	0	0	0	0	0	0	206	206
消耗品費	0	0	0	0	0	0	54,461	54,461
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	19,429	19,429
賃借料	0	0	0	0	0	0	105,429	105,429
支払負担金	0	0	0	0	0	0	695,000	695,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	57,034	57,034
委託費	0	0	0	0	0	0	441,540	441,540
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,708,266	2,708,266
経常費用計	6,349,245	1,623,869	5,397,849	1,464,767	14,835,730	1,678,112	2,708,266	19,222,108
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,525,545	△ 1,283,869	△ 4,555,349	△ 1,164,767	△ 8,529,530	△ 691,344	9,213,635	△ 7,239
当期経常増減額	△ 1,525,545	△ 1,283,869	△ 4,555,349	△ 1,164,767	△ 8,529,530	△ 691,344	9,213,635	△ 7,239
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(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	1,525,545	1,283,869	4,555,349	1,164,767	8,529,530	691,344	△ 9,220,874	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 7,239	△ 7,239
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 7,239	△ 7,239
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	21,407,826	21,407,826
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	21,400,587	21,400,587
<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	21,400,587	21,400,587

# 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	459,625	6,175

## 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				
老人クラブ等活動推進事業補助金	0	3,358,000	3,358,000	0
健康づくり・介護予防支援事業補助金	0	750,000	750,000	0
地域支え合い事業補助金	0	340,000	340,000	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	8,233	0	2,058	6,175
	その他固定資産計	8,233	0	2,058	6,175

## 2. 引当金の明細

該当なし。

# 財 産 目 録

令和 2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	55,114
普通預金	百五銀行津駅前支店131704	運転資金	4,138,385
定期預金	第三銀行津駅前支店2087721	運転資金	7,163,519
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	112,900
流動資産合計			11,469,918
(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	6,175
固定資産合計			10,006,175
資産合計			21,476,093
(流動負債)			
未払金	三重県	建物共済分担金	206
		事務所維持管理分担金(3月分)	75,300
流動負債合計			75,506
固定負債合計			0
負債合計			75,506
正味財産			21,400,587

# 《参考》 正味財産増減計算書(予算対比)

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	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	234,000	195,100	△ 38,900	
広告料収益	980,000	960,000	△ 20,000	
教材等頒布収益	568,000	422,900	△ 145,100	活動日誌頒布減
会員手帳販売収益	20,000	25,600	5,600	
会員章販売収益	15,000	25,500	10,500	
委託費収益	375,000	365,200	△ 9,800	
事業収益計	2,192,000	1,994,300	△ 197,700	
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	990,000	741,000	△ 249,000	研修参加者減
受取寄付金				
受取寄付金(会費)	12,720,000	11,920,400	△ 799,600	会員数減
雑収益				
受取利息	400	654	254	
雑収益	35,000	57,668	22,668	
雑収益計	35,400	58,322	22,922	
経常収益計	20,438,000	19,214,869	△ 1,223,131	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,478,000	7,829,341	△ 648,659	勤務日数削減
福利厚生費	1,404,000	1,277,064	△ 126,936	"
会議費	532,000	523,926	△ 8,074	
旅費交通費	684,000	492,694	△ 191,306	シニアレッジ <sup>®</sup> 旅費減
通信運搬費	444,000	344,517	△ 99,483	
減価償却費	1,800	1,852	52	
消耗品費	1,623,000	1,644,481	21,481	
印刷製本費	670,000	570,435	△ 99,565	
賃借料	1,736,600	1,765,848	29,248	
諸謝金	724,000	618,485	△ 105,515	講師料節減
支払負担金	1,339,000	1,329,435	△ 9,565	
支払助成金	60,000	60,000	0	
雑費	76,000	55,764	△ 20,236	
事業費計	17,772,400	16,513,842	△ 1,258,558	



科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
管理費				
給料手当	942,000	869,927	△ 72,073	
福利厚生費	156,000	141,896	△ 14,104	
会議費	460,000	273,894	△ 186,106	理事会等開催中止
旅費交通費	20,000	8,832	△ 11,168	
通信運搬費	36,000	40,618	4,618	
減価償却費	200	206	6	
消耗品費	41,000	54,461	13,461	
印刷製本費	35,000	19,429	△ 15,571	
賃借料	97,400	105,429	8,029	
支払負担金	694,000	695,000	1,000	
支払手数料	78,000	57,034	△ 20,966	
委託費	439,000	441,540	2,540	
雑費	20,000	0	△ 20,000	
管理費計	3,018,600	2,708,266	△ 310,334	
経常費用計	20,791,000	19,222,108	△ 1,568,892	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 353,000	△ 7,239	345,761	
当期経常増減額	△ 353,000	△ 7,239	345,761	
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	△ 353,000	△ 7,239	345,761	
当期一般正味財産増減額	△ 353,000	△ 7,239	345,761	
一般正味財産期首残高	21,407,826	21,407,826	0	
一般正味財産期末残高	21,054,826	21,400,587	345,761	
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	21,054,826	21,400,587	345,761	

