

# 貸借対照表

令和 3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          | 14,400,446   | 11,357,018   | 3,043,428 |
| 貯蔵品           | 117,100      | 112,900      | 4,200     |
| 流動資産合計        | 14,517,546   | 11,469,918   | 3,047,628 |
| 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          | 4,117        | 6,175        | △ 2,058   |
| その他固定資産合計     | 4,117        | 6,175        | △ 2,058   |
| 固定資産合計        | 10,004,117   | 10,006,175   | △ 2,058   |
| 資産合計          | 24,521,663   | 21,476,093   | 3,045,570 |
| II 負債の部       |              |              |           |
| 1. 流動負債       |              |              |           |
| 未払金           | 74,934       | 75,506       | △ 572     |
| 流動負債合計        | 74,934       | 75,506       | △ 572     |
| 2. 固定負債       |              |              |           |
| 固定負債合計        | 0            | 0            | 0         |
| 負債合計          | 74,934       | 75,506       | △ 572     |
| III 正味財産の部    |              |              |           |
| 1. 指定正味財産     |              |              |           |
| 2. 一般正味財産     | 24,446,729   | 21,400,587   | 3,046,142 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0)       |
| 正味財産合計        | 24,446,729   | 21,400,587   | 3,046,142 |
| 負債及び正味財産合計    | 24,521,663   | 21,476,093   | 3,045,570 |
|               |              |              |           |

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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     | 850        | 847        | 3           |              |
| 事業収益         |            |            |             |              |
| 旅行事業事務費収益    | 0          | 195,100    | △ 195,100   | 旅行事業中止       |
| 広告料収益        | 610,000    | 960,000    | △ 350,000   | 「つどい」規模縮小    |
| 教材等頒布収益      | 416,120    | 422,900    | △ 6,780     |              |
| 会員手帳販売収益     | 0          | 25,600     | △ 25,600    |              |
| 会員章販売収益      | 326,500    | 25,500     | 301,000     | 60周年記念会員章    |
| 委託費収益        | 0          | 365,200    | △ 365,200   | ねんりんピック美術展中止 |
| 事業収益計        | 1,352,620  | 1,994,300  | △ 641,680   |              |
| 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        | 0          | 741,000    | △ 741,000   | ブロック研修会等中止   |
| 受取寄付金        |            |            |             |              |
| 受取会費         | 10,850,200 | 11,920,400 | △ 1,070,200 | 会員数減         |
| 寄付金収益        | 1,000,000  | 0          | 1,000,000   | シニアサービス社     |
| 受取寄付金計       | 11,850,200 | 11,920,400 | △ 70,200    |              |
| 雑収益          |            |            |             |              |
| 受取利息         | 667        | 654        | 13          |              |
| 雑収益          | 9,580      | 57,668     | △ 48,088    |              |
| 雑収益計         | 10,247     | 58,322     | △ 48,075    |              |
| 経常収益計        | 17,713,917 | 19,214,869 | △ 1,500,952 |              |
| (2) 経常費用     |            |            |             |              |
| 事業費          |            |            |             |              |
| 給料手当         | 7,584,012  | 7,829,341  | △ 245,329   | 勤務日数削減       |
| 福利厚生費        | 1,336,429  | 1,277,064  | 59,365      |              |
| 会議費          | 5,000      | 523,926    | △ 518,926   | 各種事業中止       |
| 旅費交通費        | 121,512    | 492,694    | △ 371,182   | 〃            |
| 通信運搬費        | 264,751    | 344,517    | △ 79,766    |              |
| 減価償却費        | 1,852      | 1,852      | 0           |              |
| 消耗品費         | 1,595,459  | 1,644,481  | △ 49,022    |              |
| 印刷製本費        | 264,110    | 570,435    | △ 306,325   | 各種事業中止       |
| 賃借料          | 968,158    | 1,765,848  | △ 797,690   | 〃            |
| 諸謝金          | 0          | 618,485    | △ 618,485   | シニアカレッジ等中止   |
| 支払負担金        | 0          | 1,329,435  | △ 1,329,435 | ブロック研修会等中止   |
| 支払助成金        | 0          | 60,000     | △ 60,000    |              |
| 雑費           | 0          | 55,764     | △ 55,764    |              |
| 事業費計         | 12,141,283 | 16,513,842 | △ 4,372,559 |              |

| 科 目             | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減         | 備 考       |
|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 管理費             |            |            |             |           |
| 給料手当            | 842,668    | 869,927    | △ 27,259    |           |
| 福利厚生費           | 148,492    | 141,896    | 6,596       |           |
| 会議費             | 304,844    | 273,894    | 30,950      |           |
| 旅費交通費           | 1,400      | 8,832      | △ 7,432     |           |
| 通信運搬費           | 43,407     | 40,618     | 2,789       |           |
| 減価償却費           | 206        | 206        | 0           |           |
| 消耗品費            | 94,454     | 54,461     | 39,993      |           |
| 印刷製本費           | 0          | 19,429     | △ 19,429    |           |
| 賃借料             | 105,539    | 105,429    | 110         |           |
| 支払負担金           | 486,000    | 695,000    | △ 209,000   | 全老連分担金見直し |
| 支払手数料           | 52,882     | 57,034     | △ 4,152     |           |
| 委託費             | 446,600    | 441,540    | 5,060       |           |
| 雑費              | 0          | 0          | 0           |           |
| 管理費計            | 2,526,492  | 2,708,266  | △ 181,774   |           |
| 経常費用計           | 14,667,775 | 19,222,108 | △ 4,554,333 |           |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,046,142  | △ 7,239    | 3,053,381   |           |
| 当期経常増減額         | 3,046,142  | △ 7,239    | 3,053,381   |           |
| 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  | 3,046,142  | △ 7,239    | 3,053,381   |           |
| 当期一般正味財産増減額     | 3,046,142  | △ 7,239    | 3,053,381   |           |
| 一般正味財産期首残高      | 21,400,587 | 21,407,826 | △ 7,239     |           |
| 一般正味財産期末残高      | 24,446,729 | 21,400,587 | 3,046,142   |           |
| 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    | 24,446,729 | 21,400,587 | 3,046,142   |           |
|                 |            |            |             |           |

正味財産増減計算書内訳表  
令和2年4月1日から令和3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<br>介護予防活動 | 相互支援・<br>地域支え合い・<br>暮らし安全安心 | 老人クラブリー<br>ダー養成指導 | 広報活動      | 小計          | 会員章・手帳・<br>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                   | 850         | 850        |
| 事業収益            |                    |                             |                   |           |             |                     |             |            |
| 旅行事業事務費収益       | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 0           | 0          |
| 広告料収益           | 80,000             | 0                           | 0                 | 300,000   | 380,000     | 230,000             | 0           | 610,000    |
| 教材等頒布収益         | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 416,120             | 0           | 416,120    |
| 会員手帳販売収益        | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 0           | 0          |
| 会員章販売収益         | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 326,500             | 0           | 326,500    |
| 委託費収益           | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 0           | 0          |
| 事業収益計           | 80,000             | 0                           | 0                 | 300,000   | 380,000     | 972,620             | 0           | 1,352,620  |
| 受取補助金等          |                    |                             |                   |           |             |                     |             |            |
| 受取地方公共団体補助金     | 1,813,000          | 537,000                     | 1,613,000         | 537,000   | 4,500,000   | 0                   | 0           | 4,500,000  |
| 受取負担金           |                    |                             |                   |           |             |                     |             |            |
| 受取負担金           | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 0           | 0          |
| 受取寄付金           |                    |                             |                   |           |             |                     |             |            |
| 受取会費            | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 10,850,200  | 10,850,200 |
| 寄付金収益           | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 1,000,000   | 1,000,000  |
| 受取寄付金計          | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 11,850,200  | 11,850,200 |
| 雑収益             |                    |                             |                   |           |             |                     |             |            |
| 受取利息            | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 667         | 667        |
| 雑収益             | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 9,580               | 0           | 9,580      |
| 雑収益計            | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 9,580               | 667         | 10,247     |
| 経常収益計           | 1,893,000          | 537,000                     | 1,613,000         | 837,000   | 4,880,000   | 982,200             | 11,851,717  | 17,713,917 |
| (2) 経常費用        |                    |                             |                   |           |             |                     |             |            |
| 事業費             |                    |                             |                   |           |             |                     |             |            |
| 給料手当            | 2,528,004          | 842,668                     | 2,528,004         | 842,668   | 6,741,344   | 842,668             | 0           | 7,584,012  |
| 福利厚生費           | 445,476            | 148,492                     | 445,477           | 148,492   | 1,187,937   | 148,492             | 0           | 1,336,429  |
| 会議費             | 5,000              | 0                           | 0                 | 0         | 5,000       | 0                   | 0           | 5,000      |
| 旅費交通費           | 27,644             | 0                           | 93,868            | 0         | 121,512     | 0                   | 0           | 121,512    |
| 通信運搬費           | 88,250             | 29,417                      | 88,250            | 29,417    | 235,334     | 29,417              | 0           | 264,751    |
| 減価償却費           | 617                | 206                         | 617               | 206       | 1,646       | 206                 | 0           | 1,852      |
| 消耗品費            | 436,896            | 94,454                      | 297,441           | 94,454    | 923,245     | 672,214             | 0           | 1,595,459  |
| 印刷製本費           | 13,310             | 0                           | 0                 | 250,800   | 264,110     | 0                   | 0           | 264,110    |
| 賃借料             | 328,425            | 105,539                     | 323,116           | 105,539   | 862,619     | 105,539             | 0           | 968,158    |
| 諸謝金             | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 0           | 0          |
| 支払負担金           | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 0           | 0          |
| 支払助成金           | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 0           | 0          |
| 雑費              | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 0           | 0          |
| 事業費計            | 3,873,622          | 1,220,776                   | 3,776,773         | 1,471,576 | 10,342,747  | 1,798,536           | 0           | 12,141,283 |
| 管理費             |                    |                             |                   |           |             |                     |             |            |
| 給料手当            | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 842,668     | 842,668    |
| 福利厚生費           | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 148,492     | 148,492    |
| 会議費             | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 304,844     | 304,844    |
| 旅費交通費           | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 1,400       | 1,400      |
| 通信運搬費           | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 43,407      | 43,407     |
| 減価償却費           | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 206         | 206        |
| 消耗品費            | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 94,454      | 94,454     |
| 印刷製本費           | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 0           | 0          |
| 賃借料             | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 105,539     | 105,539    |
| 支払負担金           | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 486,000     | 486,000    |
| 支払手数料           | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 52,882      | 52,882     |
| 委託費             | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 446,600     | 446,600    |
| 管理費計            | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 2,526,492   | 2,526,492  |
| 経常費用計           | 3,873,622          | 1,220,776                   | 3,776,773         | 1,471,576 | 10,342,747  | 1,798,536           | 2,526,492   | 14,667,775 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,980,622        | △ 683,776                   | △ 2,163,773       | △ 634,576 | △ 5,462,747 | △ 816,336           | 9,325,225   | 3,046,142  |
| 当期経常増減額         | △ 1,980,622        | △ 683,776                   | △ 2,163,773       | △ 634,576 | △ 5,462,747 | △ 816,336           | 9,325,225   | 3,046,142  |
| 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          | 1,980,622          | 683,776                     | 2,163,773         | 634,576   | 5,462,747   | 816,336             | △ 6,279,083 | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 3,046,142   | 3,046,142  |
| 当期一般正味財産増減額     | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 3,046,142   | 3,046,142  |
| 一般正味財産期首残高      | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 21,400,587  | 21,400,587 |
| 一般正味財産期末残高      | 0                  | 0                           | 0                 | 0         | 0           | 0                   | 24,446,729  | 24,446,729 |
| 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                   | 24,446,729  | 24,446,729 |

## 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 | 461,683 | 4,117 |

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     | 4,300,000 | 4,300,000 | 0     |
| 健康づくり・介護予防支援事業補助金  | 0     | 200,000   | 200,000   | 0     |
| 地域支え合い事業補助金        | 0     | 0         | 0         | 0     |
| 若手高齢者組織化・活動支援事業補助金 | 0     | 0         | 0         | 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<br>固定資産 | 什器備品     | 6,175      | 0     | 2,058 | 4,117      |
|             | その他固定資産計 | 6,175      | 0     | 2,058 | 4,117      |

## 2. 引当金の明細

該当なし。

# 財 産 目 録

令和 3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               | 59,742     |
| 普通預金    | 百五銀行津駅前支店131704  | 運転資金                | 7,176,578  |
| 定期預金    | 第三銀行津駅前支店2087721 | 運転資金                | 7,164,126  |
| 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              | 117,100    |
| 流動資産合計  |                  |                     | 14,517,546 |
| (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           |                     | 4,117      |
| 固定資産合計  |                  |                     | 10,004,117 |
| 資産合計    |                  |                     | 24,521,663 |
| (流動負債)  |                  |                     |            |
| 未払金     | 三重県              | 事務所維持管理分担金<br>(3月分) | 74,934     |
| 流動負債合計  |                  |                     | 74,934     |
| 固定負債合計  |                  |                     | 0          |
| 負債合計    |                  |                     | 74,934     |
| 正味財産    |                  |                     | 24,446,729 |