

貸借対照表

令和 4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	14,928,807	14,400,446	528,361
貯蔵品	81,600	117,100	△ 35,500
流動資産合計	15,010,407	14,517,546	492,861
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	2,059	4,117	△ 2,058
その他固定資産合計	2,059	4,117	△ 2,058
固定資産合計	10,002,059	10,004,117	△ 2,058
資産合計	25,012,466	24,521,663	490,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,511	74,934	7,577
流動負債合計	82,511	74,934	7,577
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	82,511	74,934	7,577
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	24,929,955	24,446,729	483,226
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
正味財産合計	24,929,955	24,446,729	483,226
負債及び正味財産合計	25,012,466	24,521,663	490,803

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	552	850	△ 298	
事業収益				
旅行事業事務費収益	0	0	0	
広告料収益	690,000	610,000	80,000	
教材等頒布収益	303,280	416,120	△ 112,840	日誌会計簿等の減
会員手帳販売収益	10,000	0	10,000	
会員章販売収益	29,500	326,500	△ 297,000	60周年記念会員章の減
委託費収益	136,801	0	136,801	美術展作品運搬
事業収益計	1,169,581	1,352,620	△ 183,039	
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	2,000	0	2,000	
受取寄付金				
受取会費	8,847,500	10,850,200	△ 2,002,700	会員数の減
寄付金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	令和2年度のみの
受取寄付金計	8,847,500	11,850,200	△ 3,002,700	
雑収益				
受取利息	189	667	△ 478	
雑収益	23,102	9,580	13,522	
雑収益計	23,291	10,247	13,044	
経常収益計	14,542,924	17,713,917	△ 3,170,993	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	7,453,566	7,584,012	△ 130,446	人件費の減
福利厚生費	1,114,749	1,336,429	△ 221,680	社会保険料の減
会議費	12,520	5,000	7,520	
旅費交通費	167,821	121,512	46,309	
通信運搬費	350,235	264,751	85,484	
減価償却費	1,852	1,852	0	
消耗品費	719,308	1,595,459	△ 876,151	各種事業中止
印刷製本費	140,591	264,110	△ 123,519	機関紙無料発行
賃借料	1,004,158	968,158	36,000	
諸謝金	272,044	0	272,044	シニアカレッジの実施
支払負担金	136,536	0	136,536	物故会員合祀供養
支払助成金	60,000	0	60,000	
委託費	304,700	0	304,700	事例発表DVD作成
雑費	8,029	0	8,029	
事業費計	11,746,109	12,141,283	△ 395,174	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費				
給料手当	828,174	842,668	△ 14,494	
福利厚生費	123,860	148,492	△ 24,632	
会議費	222,236	304,844	△ 82,608	
旅費交通費	2,800	1,400	1,400	
通信運搬費	41,595	43,407	△ 1,812	
減価償却費	206	206	0	
消耗品費	18,991	94,454	△ 75,463	
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	107,551	105,539	2,012	
支払負担金	467,000	486,000	△ 19,000	
支払手数料	54,576	52,882	1,694	
委託費	446,600	446,600	0	
雑費	0	0	0	
管理費計	2,313,589	2,526,492	△ 212,903	
経常費用計	14,059,698	14,667,775	△ 608,077	
評価損益等調整前当期経常増減額	483,226	3,046,142	△ 2,562,916	
当期経常増減額	483,226	3,046,142	△ 2,562,916	
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	483,226	3,046,142	△ 2,562,916	
当期一般正味財産増減額	483,226	3,046,142	△ 2,562,916	
一般正味財産期首残高	24,446,729	21,400,587	3,046,142	
一般正味財産期末残高	24,929,955	24,446,729	483,226	
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	24,929,955	24,446,729	483,226	

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日 から令和 4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	552	552
事業収益								
旅行业務事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	80,000	0	0	400,000	480,000	210,000	0	690,000
教材等頒布収益	0	0	0	0	0	303,280	0	303,280
会員手帳販売収益	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
会員章販売収益	0	0	0	0	0	29,500	0	29,500
委託費収益	136,801	0	0	0	136,801	0	0	136,801
事業収益計	216,801	0	0	400,000	616,801	552,780	0	1,169,581
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	1,585,000	725,000	1,735,000	455,000	4,500,000	0	0	4,500,000
受取負担金								
受取負担金	0	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000
受取寄付金								
受取会費	0	0	0	0	0	0	8,847,500	8,847,500
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	189	189
雑収益	0	0	200	0	200	22,902	0	23,102
雑収益計	0	0	200	0	200	22,902	189	23,291
経常収益計	1,801,801	725,000	1,737,200	855,000	5,119,001	575,682	8,848,241	14,542,924
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	2,484,522	828,174	2,484,522	828,174	6,625,392	828,174	0	7,453,566
福利厚生費	371,586	123,860	371,583	123,860	990,889	123,860	0	1,114,749
会議費	4,702	0	7,818	0	12,520	0	0	12,520
旅費交通費	0	13,593	122,208	0	135,801	32,020	0	167,821
通信運搬費	181,522	28,119	84,356	28,119	322,116	28,119	0	350,235
減価償却費	617	206	617	206	1,646	206	0	1,852
消耗品費	264,347	18,991	82,323	18,991	384,652	334,656	0	719,308
印刷製本費	29,601	0	96,800	0	126,401	14,190	0	140,591
賃借料	346,914	112,248	329,894	107,551	896,607	107,551	0	1,004,158
諸謝金	0	0	272,044	0	272,044	0	0	272,044
支払負担金	0	0	2,000	0	2,000	134,536	0	136,536
支払助成金	0	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
委託費	0	265,100	0	39,600	304,700	0	0	304,700
雑費	660	0	7,369	0	8,029	0	0	8,029
事業費計	3,684,471	1,450,291	3,861,534	1,146,501	10,142,797	1,603,312	0	11,746,109
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	828,174	828,174
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	123,860	123,860
会議費	0	0	0	0	0	0	222,236	222,236
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	2,800	2,800
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	41,595	41,595
減価償却費	0	0	0	0	0	0	206	206
消耗品費	0	0	0	0	0	0	18,991	18,991
賃借料	0	0	0	0	0	0	107,551	107,551
支払負担金	0	0	0	0	0	0	467,000	467,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	54,576	54,576
委託費	0	0	0	0	0	0	446,600	446,600
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,313,589	2,313,589
経常費用計	3,684,471	1,450,291	3,861,534	1,146,501	10,142,797	1,603,312	2,313,589	14,059,698
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,882,670	△ 725,291	△ 2,124,334	△ 291,501	△ 5,023,796	△ 1,027,630	6,534,652	483,226
当期経常増減額	△ 1,882,670	△ 725,291	△ 2,124,334	△ 291,501	△ 5,023,796	△ 1,027,630	6,534,652	483,226
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	1,882,670	725,291	2,124,334	291,501	5,023,796	1,027,630	△ 6,051,426	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	483,226	483,226
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	483,226	483,226
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	24,446,729	24,446,729
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	24,929,955	24,929,955
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	24,929,955	24,929,955

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	463,741	2,059

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	3,640,000	3,640,000	0
健康づくり・介護予防支援事業補助金	0	220,000	220,000	0
地域支え合い事業補助金	0	270,000	270,000	0
若手高齢者組織化・活動支援事業補助金	0	370,000	370,000	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	4,117	0	2,058	2,059
	その他固定資産計	4,117	0	2,058	2,059

2. 引当金の明細

該当なし。

財 産 目 録

令和 4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	37,238
普通預金	百五銀行津駅前支店131704	運転資金	7,727,321
定期預金	三十三銀行津駅前支店2087721	運転資金	7,164,248
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	81,600
流動資産合計			15,010,407
(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		2,059
固定資産合計			10,002,059
資産合計			25,012,466
(流動負債)			
未払金	三重県	事務所維持管理分担金(3月分)	82,511
流動負債合計			82,511
固定負債合計			0
負債合計			82,511
正味財産			24,929,955