

# 貸借対照表

令和 5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	13,335,409	14,928,807	△ 1,593,398
貯蔵品	66,600	81,600	△ 15,000
流動資産合計	13,402,009	15,010,407	△ 1,608,398
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	2,059	△ 2,057
その他固定資産合計	2	2,059	△ 2,057
固定資産合計	10,000,002	10,002,059	△ 2,057
資産合計	23,402,011	25,012,466	△ 1,610,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,101	82,511	6,590
流動負債合計	89,101	82,511	6,590
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	89,101	82,511	6,590
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	23,312,910	24,929,955	△ 1,617,045
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
正味財産合計	23,312,910	24,929,955	△ 1,617,045
負債及び正味財産合計	23,402,011	25,012,466	△ 1,610,455

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	169	552	△ 383	
事業収益				
旅行事業事務費収益	82,200	0	82,200	
広告料収益	798,656	690,000	108,656	芸能大会等復活
教材等頒布収益	289,780	303,280	△ 13,500	
会員手帳販売収益	10,000	10,000	0	
会員章販売収益	12,500	29,500	△ 17,000	
委託費収益	370,700	136,801	233,899	ねんりんピック美術展
事業収益計	1,563,836	1,169,581	394,255	
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	294,000	2,000	292,000	全国大会参加負担金
受取寄付金				
受取会費	7,881,700	8,847,500	△ 965,800	会員数の減
雑収益				
受取利息	184	189	△ 5	
雑収益	25,627	23,102	2,525	
雑収益計	25,811	23,291	2,520	
経常収益計	14,265,516	14,542,924	△ 277,408	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	7,566,480	7,453,566	112,914	定期昇給
福利厚生費	1,116,164	1,114,749	1,415	
会議費	84,449	12,520	71,929	
旅費交通費	362,967	167,821	195,146	各種事業復活
通信運搬費	332,114	350,235	△ 18,121	
減価償却費	1,851	1,852	△ 1	
消耗品費	822,146	719,308	102,838	各種事業復活
印刷製本費	260,843	140,591	120,252	"
賃借料	1,729,117	1,004,158	724,959	"
諸謝金	501,599	272,044	229,555	"
支払負担金	484,983	136,536	348,447	全国大会参加
支払助成金	60,000	60,000	0	
委託費	52,800	304,700	△ 251,900	DVD作成終了
雑費	16,250	8,029	8,221	
事業費計	13,391,763	11,746,109	1,645,654	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費				
給料手当	840,720	828,174	12,546	
福利厚生費	124,019	123,860	159	
会議費	389,862	222,236	167,626	理事会等対面開催
旅費交通費	8,248	2,800	5,448	
通信運搬費	41,084	41,595	△ 511	
減価償却費	206	206	0	
消耗品費	39,972	18,991	20,981	
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	117,433	107,551	9,882	
支払負担金	425,000	467,000	△ 42,000	
支払手数料	57,654	54,576	3,078	
委託費	446,600	446,600	0	
雑費	0	0	0	
管理費計	2,490,798	2,313,589	177,209	
経常費用計	15,882,561	14,059,698	1,822,863	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,617,045	483,226	△ 2,100,271	
当期経常増減額	△ 1,617,045	483,226	△ 2,100,271	
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	△ 1,617,045	483,226	△ 2,100,271	
当期一般正味財産増減額	△ 1,617,045	483,226	△ 2,100,271	
一般正味財産期首残高	24,929,955	24,446,729	483,226	
一般正味財産期末残高	23,312,910	24,929,955	△ 1,617,045	
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	23,312,910	24,929,955	△ 1,617,045	

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	169	169
事業収益								
旅行业務事務費収益	0	0	0	0	0	82,200	0	82,200
広告料収益	200,000	0	0	428,656	628,656	170,000	0	798,656
教材等頒布収益	0	0	0	0	0	289,780	0	289,780
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	12,500	0	12,500
委託費収益	328,900	0	41,800	0	370,700	0	0	370,700
事業収益計	528,900	0	41,800	428,656	999,356	564,480	0	1,563,836
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	1,654,000	511,000	1,924,000	411,000	4,500,000	0	0	4,500,000
受取負担金								
受取負担金	0	0	294,000	0	294,000	0	0	294,000
受取寄付金								
受取会費	0	0	0	0	0	0	7,881,700	7,881,700
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	184	184
雑収益	0	0	0	0	0	25,627	0	25,627
雑収益計	0	0	0	0	0	25,627	184	25,811
経常収益計	2,182,900	511,000	2,259,800	839,656	5,793,356	590,107	7,882,053	14,265,516
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	2,522,160	840,720	2,522,160	840,720	6,725,760	840,720	0	7,566,480
福利厚生費	372,051	124,019	372,056	124,019	992,145	124,019	0	1,116,164
会議費	50,638	4,320	29,491	0	84,449	0	0	84,449
旅費交通費	97,050	9,706	256,211	0	362,967	0	0	362,967
通信運搬費	167,211	27,434	82,601	27,434	304,680	27,434	0	332,114
減価償却費	616	206	617	206	1,645	206	0	1,851
消耗品費	348,293	59,122	81,727	27,222	516,364	305,782	0	822,146
印刷製本費	105,435	54,648	100,760	0	260,843	0	0	260,843
賃借料	757,319	155,353	581,579	117,433	1,611,684	117,433	0	1,729,117
諸謝金	113,742	13,315	374,542	0	501,599	0	0	501,599
支払負担金	0	0	484,983	0	484,983	0	0	484,983
支払助成金	0	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
委託費	0	0	0	52,800	52,800	0	0	52,800
雑費	8,120	0	8,130	0	16,250	0	0	16,250
事業費計	4,542,635	1,348,843	4,894,857	1,189,834	11,976,169	1,415,594	0	13,391,763
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	840,720	840,720
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	124,019	124,019
会議費	0	0	0	0	0	0	389,862	389,862
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	8,248	8,248
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	41,084	41,084
減価償却費	0	0	0	0	0	0	206	206
消耗品費	0	0	0	0	0	0	39,972	39,972
賃借料	0	0	0	0	0	0	117,433	117,433
支払負担金	0	0	0	0	0	0	425,000	425,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	57,654	57,654
委託費	0	0	0	0	0	0	446,600	446,600
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,490,798	2,490,798
経常費用計	4,542,635	1,348,843	4,894,857	1,189,834	11,976,169	1,415,594	2,490,798	15,882,561
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,359,735	△ 837,843	△ 2,635,057	△ 350,178	△ 6,182,813	△ 825,487	5,391,255	△ 1,617,045
当期経常増減額	△ 2,359,735	△ 837,843	△ 2,635,057	△ 350,178	△ 6,182,813	△ 825,487	5,391,255	△ 1,617,045
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	2,359,735	837,843	2,635,057	350,178	6,182,813	825,487	△ 7,008,300	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1,617,045	△ 1,617,045
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1,617,045	△ 1,617,045
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	24,929,955	24,929,955
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	23,312,910	23,312,910
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	23,312,910	23,312,910

# 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織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	465,798	2

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

- 1 1. 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	3,290,000	3,290,000	0
健康づくり・介護予防支援事業補助金	0	420,000	420,000	0
地域支え合い事業補助金	0	100,000	100,000	0
若手高齢者組織化・活動支援事業補助金	0	690,000	690,000	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

- 1 2. 重要な後発事象

該当なし。

- 1 3. 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	2,059	0	2,057	2
	その他固定資産計	2,059	0	2,057	2

2. 引当金の明細

該当なし。

# 財 産 目 録

令和 5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	52,666
普通預金	百五銀行津駅前支店131704	運転資金	6,118,373
定期預金	三十三銀行津駅前支店2087721	運転資金	7,164,370
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	66,600
流動資産合計			13,402,009
(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
固定資産合計			10,000,002
資産合計			23,402,011
(流動負債)			
未払金	三重県	事務所維持管理分担金 (3月分)	89,101
流動負債合計			89,101
固定負債合計			0
負債合計			89,101
正味財産			23,312,910