

# 貸借対照表

令和 6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	12,995,254	13,335,409	△ 340,155
貯蔵品	92,000	66,600	25,400
流動資産合計	13,087,254	13,402,009	△ 314,755
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	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	10,000,002	10,000,002	0
資産合計	23,087,256	23,402,011	△ 314,755
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	93,543	89,101	4,442
預り金	5,169	0	5,169
仮受金	3,286,283	0	3,286,283
流動負債合計	3,384,995	89,101	3,295,894
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,384,995	89,101	3,295,894
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	19,702,261	23,312,910	△ 3,610,649
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
正味財産合計	19,702,261	23,312,910	△ 3,610,649
負債及び正味財産合計	23,087,256	23,402,011	△ 314,755

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	169	0	
事業収益				
旅行事業事務費収益	92,400	82,200	10,200	
広告料収益	989,004	798,656	190,348	クラブ大会参加者復活
教材等頒布収益	227,790	289,780	△ 61,990	
会員手帳販売収益	0	10,000	△ 10,000	
会員章販売収益	23,500	12,500	11,000	
委託費収益	392,700	370,700	22,000	
事業収益計	1,725,394	1,563,836	161,558	
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	454,500	294,000	160,500	東海北陸参加負担金
受取寄付金				
受取会費	6,677,000	7,881,700	△ 1,204,700	会員数の減
雑収益				
受取利息	164	184	△ 20	
雑収益	15,086	25,627	△ 10,541	
雑収益計	15,250	25,811	△ 10,561	
経常収益計	13,372,313	14,265,516	△ 893,203	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	7,745,880	7,566,480	179,400	人事委員会勧告
福利厚生費	1,144,446	1,116,164	28,282	
会議費	101,890	84,449	17,441	
旅費交通費	795,578	362,967	432,611	各種事業復活
通信運搬費	343,441	332,114	11,327	
減価償却費	0	1,851	△ 1,851	
消耗品費	776,858	822,146	△ 45,288	
印刷製本費	285,560	260,843	24,717	
賃借料	1,586,237	1,729,117	△ 142,880	行例会場代節減
諸謝金	526,676	501,599	25,077	
支払負担金	955,396	484,983	470,413	研修会対面開催
支払助成金	60,000	60,000	0	
委託費	52,800	52,800	0	
雑費	41,735	16,250	25,485	
事業費計	14,416,497	13,391,763	1,024,734	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費				
給料手当	860,653	840,720	19,933	
福利厚生費	127,161	124,019	3,142	
会議費	459,722	389,862	69,860	
旅費交通費	9,676	8,248	1,428	
通信運搬費	41,224	41,084	140	
減価償却費	0	206	△ 206	
消耗品費	41,380	39,972	1,408	
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	113,755	117,433	△ 3,678	
支払負担金	409,000	425,000	△ 16,000	
支払手数料	57,294	57,654	△ 360	
委託費	446,600	446,600	0	
雑費	0	0	0	
管理費計	2,566,465	2,490,798	75,667	
経常費用計	16,982,962	15,882,561	1,100,401	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,610,649	△ 1,617,045	△ 1,993,604	
当期経常増減額	△ 3,610,649	△ 1,617,045	△ 1,993,604	
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	△ 3,610,649	△ 1,617,045	△ 1,993,604	
当期一般正味財産増減額	△ 3,610,649	△ 1,617,045	△ 1,993,604	
一般正味財産期首残高	23,312,910	24,929,955	△ 1,617,045	
一般正味財産期末残高	19,702,261	23,312,910	△ 3,610,649	
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	19,702,261	23,312,910	△ 3,610,649	

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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								
旅行事業事務費収益	0	0	0	0	0	92,400	0	92,400
広告料収益	400,000	0	0	449,004	849,004	140,000	0	989,004
教材等頒布収益	0	0	0	0	0	227,790	0	227,790
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	23,500	0	23,500
委託費収益	343,200	0	49,500	0	392,700	0	0	392,700
事業収益計	743,200	0	49,500	449,004	1,241,704	483,690	0	1,725,394
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	1,687,500	522,500	1,867,500	422,500	4,500,000	0	0	4,500,000
受取負担金								
受取負担金	0	0	454,500	0	454,500	0	0	454,500
受取寄付金								
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,677,000	6,677,000
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	164	164
雑収益	0	0	0	0	0	15,086	0	15,086
雑収益計	0	0	0	0	0	15,086	164	15,250
経常収益計	2,430,700	522,500	2,371,500	871,504	6,196,204	498,776	6,677,333	13,372,313
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	2,581,961	860,653	2,581,960	860,653	6,885,227	860,653	0	7,745,880
福利厚生費	381,481	127,161	381,482	127,161	1,017,285	127,161	0	1,144,446
会議費	57,988	6,986	36,916	0	101,890	0	0	101,890
旅費交通費	131,106	6,854	606,422	0	744,382	51,196	0	795,578
通信運搬費	177,998	27,574	82,721	27,574	315,867	27,574	0	343,441
消耗品費	340,602	61,410	88,530	29,510	520,052	256,806	0	776,858
印刷製本費	122,551	61,710	86,284	0	270,545	15,015	0	285,560
賃借料	742,037	152,965	463,725	113,755	1,472,482	113,755	0	1,586,237
諸謝金	114,308	32,438	379,930	0	526,676	0	0	526,676
支払負担金	0	0	820,860	0	820,860	134,536	0	955,396
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	19,120	10,000	12,615	0	41,735	0	0	41,735
事業費計	4,669,152	1,407,751	5,541,445	1,211,453	12,829,801	1,586,696	0	14,416,497
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	860,653	860,653
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	127,161	127,161
会議費	0	0	0	0	0	0	459,722	459,722
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	9,676	9,676
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	41,224	41,224
消耗品費	0	0	0	0	0	0	41,380	41,380
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	113,755	113,755
支払負担金	0	0	0	0	0	0	409,000	409,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	57,294	57,294
委託費	0	0	0	0	0	0	446,600	446,600
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,566,465	2,566,465
経常費用計	4,669,152	1,407,751	5,541,445	1,211,453	12,829,801	1,586,696	2,566,465	16,982,962
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,238,452	△ 885,251	△ 3,169,945	△ 339,949	△ 6,633,597	△ 1,087,920	4,110,868	△ 3,610,649
当期経常増減額	△ 2,238,452	△ 885,251	△ 3,169,945	△ 339,949	△ 6,633,597	△ 1,087,920	4,110,868	△ 3,610,649
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	2,238,452	885,251	3,169,945	339,949	6,633,597	1,087,920	△ 7,721,517	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 3,610,649	△ 3,610,649
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 3,610,649	△ 3,610,649
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	23,312,910	23,312,910
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	19,702,261	19,702,261
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	19,702,261	19,702,261

# 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	3,380,000	3,380,000	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	600,000	600,000	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	0	0	2
	その他固定資産計	2	0	0	2

2. 引当金の明細

該当なし。

# 財 産 目 録

令和 6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	47,234
	普通預金	百五銀行津駅前支店131704	運転資金	4,661,737
	定期預金	三十三銀行津駅前支店2087721	運転資金	5,000,000
	普通預金	百五銀行津駅前支店217061	仮受金	3,286,283
	貯蔵品	事務局	手帳・会員章	92,000
流動資産合計				13,087,254
(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				23,087,256
(流動負債)				
	未払金	三重県	事務所維持管理分担金 (3月分)	93,543
	預り金	百五銀行津駅前支店131704	退職職員社会保険料 (3月分)	5,169
	仮受金	百五銀行津駅前支店217061	能登半島地震救援拠金	3,286,283
流動負債合計				3,384,995
固定負債合計				0
負債合計				3,384,995
正味財産				19,702,261