

貸借対照表

令和 7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	3,822,624	12,995,254	△ 9,172,630
未収金	2,250,000	0	2,250,000
貯蔵品	70,000	92,000	△ 22,000
流動資産合計	6,142,624	13,087,254	△ 6,944,630
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	16,142,626	23,087,256	△ 6,944,630
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	760,818	93,543	667,275
未払費用	374,618	0	374,618
預り金	51,352	5,169	46,183
仮受金	0	3,286,283	△ 3,286,283
流動負債合計	1,186,788	3,384,995	△ 2,198,207
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,186,788	3,384,995	△ 2,198,207
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	14,955,838	19,702,261	△ 4,746,423
（うち基本財産への充当額）	(10,000,000)	(10,000,000)	0
正味財産合計	14,955,838	19,702,261	△ 4,746,423
負債及び正味財産合計	16,142,626	23,087,256	△ 6,944,630

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	170	169	1	
事業収益				
旅行事業事務費収益	64,450	92,400	△ 27,950	
広告料収益	925,188	989,004	△ 63,816	
教材等頒布収益	179,860	227,790	△ 47,930	
会員手帳販売収益	15,000	0	15,000	
会員章販売収益	7,000	23,500	△ 16,500	
委託費収益	352,000	392,700	△ 40,700	
事業収益計	1,543,498	1,725,394	△ 181,896	
受取補助金等				[新] 介護従事者確 保事業補助金
受取地方公共団体補助金	6,750,000	4,500,000	2,250,000	
受取負担金				
受取負担金	785,500	454,500	331,000	
受取寄付金				
受取会費	5,943,400	6,677,000	△ 733,600	会員数の減
雑収益				
受取利息	3,999	164	3,835	
雑収益	22,642	15,086	7,556	
雑収益計	26,641	15,250	11,391	
経常収益計	15,049,209	13,372,313	1,676,896	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	9,143,898	7,745,880	1,398,018	アンケート実施に 伴う嘱託・業補職 員の増
福利厚生費	1,291,145	1,144,446	146,699	
会議費	99,586	101,890	△ 2,304	
旅費交通費	533,076	795,578	△ 262,502	
通信運搬費	495,748	343,441	152,307	アンケート調査等の実施
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	1,045,935	776,858	269,077	〃
印刷製本費	921,162	285,560	635,602	〃
賃借料	1,642,514	1,586,237	56,277	
諸謝金	676,673	526,676	149,997	講習会の開催
支払負担金	1,325,816	955,396	370,420	研修会等参加者増
支払助成金	60,000	60,000	0	
委託費	0	52,800	△ 52,800	
雑費	58,235	41,735	16,500	
事業費計	17,293,788	14,416,497	2,877,291	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費				
給料手当	816,525	860,653	△ 44,128	
福利厚生費	135,803	127,161	8,642	
会議費	406,560	459,722	△ 53,162	
旅費交通費	8,890	9,676	△ 786	
通信運搬費	46,449	41,224	5,225	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	49,084	41,380	7,704	
印刷製本費	22,638	0	22,638	
賃借料	113,207	113,755	△ 548	
支払負担金	385,000	409,000	△ 24,000	
支払手数料	71,088	57,294	13,794	
委託費	446,600	446,600	0	
雑費	0	0	0	
管理費計	2,501,844	2,566,465	△ 64,621	
経常費用計	19,795,632	16,982,962	2,812,670	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,746,423	△ 3,610,649	△ 1,135,774	
当期経常増減額	△ 4,746,423	△ 3,610,649	△ 1,135,774	
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	△ 4,746,423	△ 3,610,649	△ 1,135,774	
当期一般正味財産増減額	△ 4,746,423	△ 3,610,649	△ 1,135,774	
一般正味財産期首残高	19,702,261	23,312,910	△ 3,610,649	
一般正味財産期末残高	14,955,838	19,702,261	△ 4,746,423	
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	14,955,838	19,702,261	△ 4,746,423	

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日 から令和 7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	170	170
事業収益								
旅行业務事務費収益	0	0	0	0	0	64,450	0	64,450
広告料収益	400,000	0	0	405,188	805,188	120,000	0	925,188
教材等頒布収益	0	0	0	0	0	179,860	0	179,860
会員手帳販売収益	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
会員章販売収益	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
委託費収益	312,400	0	39,600	0	352,000	0	0	352,000
事業収益計	712,400	0	39,600	405,188	1,157,188	386,310	0	1,543,498
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	1,688,000	522,000	4,118,000	422,000	6,750,000	0	0	6,750,000
受取負担金								
受取負担金	0	0	785,500	0	785,500	0	0	785,500
受取寄付金								
受取会費	0	0	0	0	0	0	5,943,400	5,943,400
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	3,999	3,999
雑収益	0	0	0	0	0	22,642	0	22,642
雑収益計	0	0	0	0	0	22,642	3,999	26,641
経常収益計	2,400,400	522,000	4,943,100	827,188	8,692,688	408,952	5,947,569	15,049,209
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	2,449,575	816,525	4,244,748	816,525	8,327,373	816,525	0	9,143,898
福利厚生費	407,410	135,803	476,326	135,803	1,155,342	135,803	0	1,291,145
会議費	50,490	4,250	44,846	0	99,586	0	0	99,586
旅費交通費	78,158	2,348	452,570	0	533,076	0	0	533,076
通信運搬費	282,621	34,863	108,538	34,863	460,885	34,863	0	495,748
消耗品費	429,828	42,414	296,200	37,214	805,656	240,279	0	1,045,935
印刷製本費	139,491	41,536	716,342	0	897,369	23,793	0	921,162
賃借料	754,203	150,707	511,190	113,207	1,529,307	113,207	0	1,642,514
諸謝金	113,342	0	563,331	0	676,673	0	0	676,673
支払負担金	0	0	1,325,816	0	1,325,816	0	0	1,325,816
支払助成金	0	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	18,080	10,000	30,155	0	58,235	0	0	58,235
事業費計	4,723,198	1,298,446	8,770,062	1,137,612	15,929,318	1,364,470	0	17,293,788
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	816,525	816,525
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	135,803	135,803
会議費	0	0	0	0	0	0	406,560	406,560
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	8,890	8,890
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	46,449	46,449
消耗品費	0	0	0	0	0	0	49,084	49,084
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	22,638	22,638
賃借料	0	0	0	0	0	0	113,207	113,207
支払負担金	0	0	0	0	0	0	385,000	385,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	71,088	71,088
委託費	0	0	0	0	0	0	446,600	446,600
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,501,844	2,501,844
経常費用計	4,723,198	1,298,446	8,770,062	1,137,612	15,929,318	1,364,470	2,501,844	19,795,632
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,322,798	△ 776,446	△ 3,826,962	△ 310,424	△ 7,236,630	△ 955,518	3,445,725	△ 4,746,423
当期経常増減額	△ 2,322,798	△ 776,446	△ 3,826,962	△ 310,424	△ 7,236,630	△ 955,518	3,445,725	△ 4,746,423
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	2,322,798	776,446	3,826,962	310,424	7,236,630	955,518	△ 8,192,148	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 4,746,423	△ 4,746,423
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 4,746,423	△ 4,746,423
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	19,702,261	19,702,261
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	14,955,838	14,955,838
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	14,955,838	14,955,838

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	1,688,000	1,688,000	0
健康づくり・介護予防支援事業補助金	0	522,000	522,000	0
地域支え合い事業補助金	0	1,868,000	1,868,000	0
若手高齢者組織化・活動支援事業補助金	0	422,000	422,000	0
介護従事者確保事業補助金	0	2,250,000	2,250,000	0
合 計	0	6,750,000	6,750,000	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 7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	11,039
	普通預金	百五銀行津駅前支店131704	運転資金	1,811,585
	定期預金	三十三銀行津駅前支店2087721	運転資金	2,000,000
	未収金	介護従事者確保事業費	運転資金	2,250,000
	貯蔵品	事務局	手帳・会員章	70,000
流動資産合計				6,142,624
(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				16,142,626
(流動負債)	未払金	三重県 三弘印刷	事務所維持管理分担金 印刷作成代他	760,818
	未払費用	嘱託給与他	嘱託給与社会保険料	374,618
	預り金	百五銀行津駅前支店131704	職員社会保険料 (3月分)	51,352
流動負債合計				1,186,788
固定負債合計				0
負債合計				1,186,788
正味財産				14,955,838

《参考》 正味財産増減計算書(予算対比)

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	0	170	170	
事業収益				
旅行事業事務費収益	182,000	64,450	△ 117,550	参加者の減
広告料収益	940,000	925,188	△ 14,812	
教材等頒布収益	214,000	179,860	△ 34,140	
会員手帳販売収益	15,000	15,000	0	
会員章販売収益	35,000	7,000	△ 28,000	
委託費収益	392,000	352,000	△ 40,000	
事業収益計	1,778,000	1,543,498	△ 234,502	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	4,500,000	6,750,000	2,250,000	新規事業補助金
受取負担金				
受取負担金	821,000	785,500	△ 35,500	
受取寄付金				
受取会費	6,677,000	5,943,400	△ 733,600	会員数の減
雑収益				
受取利息	0	3,999	3,999	
雑収益	46,000	22,642	△ 23,358	
雑収益計	46,000	26,641	△ 19,359	
経常収益計	13,822,000	15,049,209	1,227,209	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,046,000	9,143,898	1,097,898	アンケート実施に伴う嘱託・業
福利厚生費	1,233,000	1,291,145	58,145	補職員の増
会議費	93,000	99,586	6,586	
旅費交通費	650,000	533,076	△ 116,924	
通信運搬費	325,000	495,748	170,748	アンケート調査等の実施
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	771,000	1,045,935	274,935	〃
印刷製本費	280,000	921,162	641,162	〃
賃借料	1,610,000	1,642,514	32,514	
諸謝金	508,000	676,673	168,673	講習会の開催
支払負担金	1,359,000	1,325,816	△ 33,184	
支払助成金	60,000	60,000	0	
委託費	53,000	0	△ 53,000	
雑費	68,000	58,235	△ 9,765	
事業費計	15,056,000	17,293,788	2,237,788	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
管理費				
給料手当	894,000	816,525	△ 77,475	
福利厚生費	137,000	135,803	△ 1,197	
会議費	400,000	406,560	6,560	
旅費交通費	10,000	8,890	△ 1,110	
通信運搬費	38,000	46,449	8,449	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	26,000	49,084	23,084	
印刷製本費	0	22,638	22,638	
賃借料	110,000	113,207	3,207	
支払負担金	385,000	385,000	0	
支払手数料	54,000	71,088	17,088	
委託費	447,000	446,600	△ 400	
雑費	10,000	0	△ 10,000	
管理費計	2,511,000	2,501,844	△ 9,156	
経常費用計	17,567,000	19,795,632	2,228,632	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,745,000	△ 4,746,423	△ 1,001,423	
当期経常増減額	△ 3,745,000	△ 4,746,423	△ 1,001,423	
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	△ 3,745,000	△ 4,746,423	△ 1,001,423	
当期一般正味財産増減額	△ 3,745,000	△ 4,746,423	△ 1,001,423	
一般正味財産期首残高	20,399,517	19,702,261	△ 697,256	
一般正味財産期末残高	16,654,517	14,955,838	△ 1,698,679	
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	16,654,517	14,955,838	△ 1,698,679	