

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	8,000	8,000	0
基本財産受取利息	8,000	8,000	0
②受取分担金	14,058,200	14,157,130	△ 98,930
受取分担金	14,058,200	14,157,130	△ 98,930
③受取補助金等	11,480,000	11,424,000	56,000
受取県補助金	11,480,000	11,424,000	56,000
④受取負担金	192,000	192,000	0
受取参加負担金	192,000	192,000	0
⑤受取委託金	600,000	600,000	0
受取県委託金	600,000	600,000	0
⑥雑収益	243,091	224,559	18,532
雑収益	243,091	224,559	18,532
経常収益計	26,581,291	26,605,689	△ 24,398
(2) 経常費用			
①事業費	22,225,733	25,520,626	△ 3,294,893
給料手当	9,121,384	8,906,698	214,686
臨時雇賃金	132,220	152,035	△ 19,815
退職給付費用	573,920	360,000	213,920
福利厚生費	1,379,947	1,401,787	△ 21,840
旅費交通費	730,135	1,277,162	△ 547,027
通信運搬費	239,982	879,558	△ 639,576
消耗什器備品費	186,624	186,624	0
消耗品費	793,208	828,013	△ 34,805
印刷製本費	1,929,690	3,639,870	△ 1,710,180
研修会費	2,113,500	2,101,500	12,000
賃借料	123,240	123,240	0
保険料	23,280	27,760	△ 4,480
諸謝金	365,316	218,085	147,231
景品・記念品費	819,085	838,463	△ 19,378
支払助成金	2,491,000	2,694,000	△ 203,000
支払負担金	136,000	786,171	△ 650,171
委託費	160,000	150,000	10,000
会場費	907,202	948,364	△ 41,162
雑費	0	1,296	△ 1,296
②管理費	3,962,523	4,488,519	△ 525,996
給料手当	721,653	762,645	△ 40,992
退職給付費用	91,680	0	91,680
福利厚生費	137,190	140,814	△ 3,624
会議費	231,001	245,033	△ 14,032
旅費交通費	319,308	1,320,719	△ 1,001,411
通信運搬費	215,425	195,487	19,938
消耗什器備品費	0	89,800	△ 89,800
消耗品費	320,426	259,449	60,977
修繕費	486,000	0	486,000
印刷製本費	72,360	31,496	40,864
賃借料	523,260	522,315	945
支払負担金	607,725	679,725	△ 72,000
委託費	194,400	194,400	0
雑費	42,095	46,636	△ 4,541
経常費用計	26,188,256	30,009,145	△ 3,820,889

評価損益等調整前当期経常増減額	393,035	△ 3,403,456	3,796,491
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	393,035	△ 3,403,456	3,796,491
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
当期一般正味財産増減額	393,035	△ 3,403,456	3,796,491
一般正味財産期首残高	5,621,040	9,024,496	△ 3,403,456
一般正味財産期末残高	6,014,075	5,621,040	393,035
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	36,014,075	35,621,040	393,035

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	8,000	0	0	8,000
基本財産受取利息	8,000	0	0	8,000
②受取分担金	10,543,650	3,514,550	0	14,058,200
受取分担金	10,543,650	3,514,550	0	14,058,200
③受取補助金等	10,520,000	960,000	0	11,480,000
受取県補助金	10,520,000	960,000	0	11,480,000
④受取負担金	192,000	0	0	192,000
受取参加負担金	192,000	0	0	192,000
⑤受取委託金	600,000	0	0	600,000
受取県委託金	600,000	0	0	600,000
⑥雑収益	243,091	0	0	243,091
雑収益	243,091	0	0	243,091
経常収益計	22,106,741	4,474,550	0	26,581,291
(2) 経常費用				
①事業費	22,225,733	0	0	22,225,733
給料手当	9,121,384		0	9,121,384
臨時雇賃金	132,220		0	132,220
退職給付費用	573,920		0	573,920
福利厚生費	1,379,947		0	1,379,947
旅費交通費	730,135		0	730,135
通信運搬費	239,982		0	239,982
消耗什器備品費	186,624		0	186,624
消耗品費	793,208		0	793,208
印刷製本費	1,929,690		0	1,929,690
研修会費	2,113,500		0	2,113,500
賃借料	123,240		0	123,240
保険料	23,280		0	23,280
諸謝金	365,316		0	365,316
景品・記念品費	819,085		0	819,085
支払助成金	2,491,000		0	2,491,000
支払負担金	136,000		0	136,000
委託費	160,000		0	160,000
会場費	907,202		0	907,202
雑費	0		0	0
②管理費	0	3,962,523	0	3,962,523
給料手当		721,653	0	721,653
退職給付費用		91,680	0	91,680
福利厚生費		137,190	0	137,190
会議費		231,001	0	231,001
旅費交通費		319,308	0	319,308
通信運搬費		215,425	0	215,425
消耗什器備品費		0	0	0
消耗品費		320,426	0	320,426
修繕費		486,000	0	486,000
印刷製本費		72,360	0	72,360
賃借料		523,260	0	523,260
支払負担金		607,725	0	607,725
委託費		194,400	0	194,400
雑費		42,095	0	42,095
経常費用計	22,225,733	3,962,523	0	26,188,256

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 118,992	512,027	0	393,035
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 118,992	512,027	0	393,035
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 118,992	512,027	0	393,035
一般正味財産期首残高				5,621,040
一般正味財産期末残高				6,014,075
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				30,000,000
指定正味財産期末残高				30,000,000
III 正味財産期末残高				36,014,075

貸借対照表

平成28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	6,201,786	5,521,600	680,186
未収金	1,763,959	1,897,714	△ 133,755
流動資産合計	7,965,745	7,419,314	546,431
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
固定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
資産合計	37,965,745	37,419,314	546,431
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,765,780	1,656,612	109,168
預り金	185,890	141,662	44,228
流動負債合計	1,951,670	1,798,274	153,396
負債合計	1,951,670	1,798,274	153,396
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	6,014,075	5,621,040	393,035
正味財産合計	36,014,075	35,621,040	393,035
負債及び正味財産合計	37,965,745	37,419,314	546,431

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

3 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。

(単位：円)

科 目	前期末残高	(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	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

4 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

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は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,763,959	—	1,763,959
合 計	1,763,959	—	1,763,959

5 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	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
県老連補助金	石川県	0	960,000	960,000	0	未収金
活動推進事業費補助金	石川県	747,714	8,615,755	8,552,000	683,959	
健康増進事業費補助金	石川県	0	488,000	488,000	0	

高齢者相互支援啓発事業費補助金	石川県	550,000	550,000	480,000	480,000	未収金
元気シニアスタンプラリー事業費補助金	石川県	300,000	1,000,000	1,000,000	300,000	未収金
委託金						
育成支援事業委託金	石川県	300,000	600,000	600,000	300,000	未収金
合 計		1,897,714	12,213,755	12,080,000	1,763,959	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記において記載しているため、内容は省略する。

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	普通預金	北國銀行県庁支店	運転資金	5,135,187
		三井住友信託銀行金沢支店	〃	412,946
		商工組合中央金庫金沢支店	〃	653,653
	未収金		県補助金未収分	1,763,959
流動資産合計				7,965,745
(固定資産)	基本財産	三井住友信託銀行金沢支店	運用益を公益目的事業の財源として使用	10,000,000
		商工組合中央金庫金沢支店	〃	10,000,000
		北國銀行県庁支店	〃	5,500,000
		北國銀行県庁支店	〃	2,500,000
		北國銀行県庁支店	〃	1,000,000
		北國銀行県庁支店	〃	1,000,000
		北國銀行県庁支店	〃	1,000,000
固定資産合計				30,000,000
資産合計				37,965,745
(流動負債)	未払金		活動事例集印刷費等未払分	1,765,780
	預り金		源泉所得税、社会保険料、住民税	185,890
流動負債合計				1,951,670
負債合計				1,951,670
正味財産				36,014,075