

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	5,986,968	5,700,384	286,584
流動資産合計	5,986,968	5,700,384	286,584
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,000,000	17,000,000	0
基本財産合計	17,000,000	17,000,000	0
(2) 特定資産			
会員章拠金収入積立資産	3,987,004	3,986,605	399
諸大会等積立資産	3,663,231	3,663,195	36
特定資産合計	7,650,235	7,649,800	435
(3) その他固定資産			
什器備品	183,107	456,732	△ 273,625
ソフトウェア	231,880	313,720	△ 81,840
その他固定資産合計	414,987	770,452	△ 355,465
固定資産合計	25,065,222	25,420,252	△ 355,030
資産合計	31,052,190	31,120,636	△ 68,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	182,799	196,750	△ 13,951
前受金	400,000	0	400,000
預り金	159,907	140,834	19,073
賞与引当金	264,666	257,599	7,067
流動負債合計	1,007,372	595,183	412,189
負債合計	1,007,372	595,183	412,189
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	17,000,000	17,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	30,044,818	30,525,453	△ 480,635
負債及び正味財産合計	31,052,190	31,120,636	△ 68,446

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
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	[12,616]	[4,192]	[8,424]
基本財産受取利息	12,616	4,192	8,424
特定資産運用益	[435]	[256]	[179]
特定資産受取利息	435	256	179
受取会費	[5,200,000]	[5,476,000]	[△ 276,000]
受取会費	5,200,000	5,476,000	△ 276,000
事業収益	[3,711,696]	[4,825,179]	[△ 1,113,483]
地方公共団体受託事業事業収益	(3,599,900)	(3,599,900)	(0)
豊の国敬老事業受託料	999,900	999,900	0
いきいき高齢者地域活動推進事業	2,600,000	2,600,000	0
事業収益	0	1,048,000	△ 1,048,000
会員章抛金収益	5,200	41,100	△ 35,900
印刷物販売収益	(82,596)	(94,179)	(△ 11,583)
活動日誌会計簿	0	1,100	△ 1,100
老人クラブ手帳	0	600	△ 600
全老連書籍物	78,596	89,789	△ 11,193
愛唱歌集	4,000	2,690	1,310
クロダマル販売収益	24,000	42,000	△ 18,000
受取補助金等	[20,920,000]	[21,504,000]	[△ 584,000]
受取地方公共団体補助金	(20,620,000)	(21,204,000)	(△ 584,000)
活動推進員設置事業費補助金 (県)	6,890,000	6,890,000	0
高齢者相互支援推進啓発事業費補助金 (県)	2,000,000	2,000,000	0
パワフルシニア活動応援事業 (県)	11,730,000	12,314,000	△ 584,000
受取民間助成金	(300,000)	(300,000)	(0)
シニアライフ県信基金助成金	200,000	200,000	0
ヤクルト福祉基金助成金	100,000	100,000	0
受取寄付金	[0]	[1,245,000]	[△ 1,245,000]
受取寄付金	(0)	(1,245,000)	(△ 1,245,000)
一般寄付金	0	1,245,000	△ 1,245,000
雑収益	[430,089]	[443,004]	[△ 12,915]
受取利息	89	84	5
老人クラブ傷害保険広告費	430,000	430,000	0
雑収益	0	12,920	△ 12,920
経常収益計	30,274,836	33,497,631	△ 3,222,795
(2) 経常費用			
事業費	[27,293,975]	[27,877,460]	[△ 583,485]
給料手当	(6,727,201)	(6,657,955)	(69,246)
給料 (事務局長)	2,111,379	2,179,224	△ 67,845
給料 (職員)	4,615,822	4,478,731	137,091
臨時雇賃金	(1,267,441)	(1,506,600)	(△ 239,159)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料	1,267,441	1,506,600	△ 239,159
賞与引当金繰入額	(217,026)	(211,231)	(5,795)
職員	217,026	211,231	5,795
福利厚生費	(1,367,750)	(1,368,792)	(△ 1,042)
職員	1,367,750	1,368,792	△ 1,042
中退共掛金	255,840	255,840	0
会議費	(73,998)	(71,027)	(2,971)
食料費	0	3,159	△ 3,159
大会食料費	73,998	67,868	6,130
旅費交通費	338,760	216,580	122,180
通信運搬費	804,291	1,002,594	△ 198,303
減価償却費	236,005	182,150	53,855
支払助成金	10,068,100	10,528,600	△ 460,500
委託費	407,000	0	407,000
消耗品費	1,165,617	1,298,481	△ 132,864
印刷製本費	2,677,620	2,984,929	△ 307,309
賃借料	1,053,955	1,040,301	13,654
保険料	2,700	6,430	△ 3,730
諸謝金	560,711	302,000	258,711
租税公課	400	400	0
支払負担金	30,000	65,200	△ 35,200
雑費	39,560	178,350	△ 138,790
管理費	[3,386,696]	[3,320,192]	[66,504]
給料手当	(1,508,490)	(1,494,312)	(14,178)
給料（事務局長）	495,261	511,176	△ 15,915
給料（職員）	1,013,229	983,136	30,093
賞与引当金繰入額	(47,640)	(46,368)	(1,272)
職員	47,640	46,368	1,272
福利厚生費	(250,097)	(245,027)	(5,070)
職員	250,097	245,027	5,070
中退共掛金	56,160	56,160	0
会議費	(299,279)	(240,548)	(58,731)
役員会	299,279	240,548	58,731
旅費交通費	6,310	1,270	5,040
通信運搬費	(143,050)	(100,673)	(42,377)
送料	1,620	0	1,620
切手代	58,854	0	58,854
その他	82,576	100,673	△ 18,097
減価償却費	119,460	119,460	0
消耗品費	81,870	147,148	△ 65,278
印刷製本費	11,000	2,200	8,800
賃借料	159,944	158,185	1,759
租税公課	13,300	8,300	5,000

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	179,190	167,860	11,330
支払負担金	(494,000)	(507,000)	(△) 13,000)
全老連負担金	444,000	451,000	△ 7,000
九プロ協議会費	50,000	56,000	△ 6,000
雑費	16,906	25,681	△ 8,775
経常費用計	30,680,671	31,197,652	△ 516,981
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 405,835	2,299,979	△ 2,705,814
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 405,835	2,299,979	△ 2,705,814
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	△ 405,835	2,299,979	△ 2,705,814
法人税、住民税及び事業税	[74,800]	[71,000]	[3,800]
当期一般正味財産増減額	△ 480,635	2,228,979	△ 2,709,614
一般正味財産期首残高	13,525,453	11,296,474	2,228,979
一般正味財産期末残高	13,044,818	13,525,453	△ 480,635
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	17,000,000	17,000,000	0
指定正味財産期末残高	17,000,000	17,000,000	0
III 正味財産期末残高	30,044,818	30,525,453	△ 480,635

科 目	公益目的事業(公1)	収益事業			その他事業(他1)	法人会計	合計
		指定旅館事業(収1)	全老連発行教材等販売 斡旋事業(収2)	小計			
給料	1,267,441	0	0	0	0	0	1,267,441
賞与引当金繰入額	(214,379)	(0)	(1,324)	(1,324)	(1,323)	(0)	(217,026)
職員	214,379	0	1,324	1,324	1,323	0	217,026
福利厚生費	(1,353,856)	(0)	(6,947)	(6,947)	(6,947)	(0)	(1,367,750)
職員	1,353,856	0	6,947	6,947	6,947	0	1,367,750
中退共掛金	252,720	0	1,560	1,560	1,560	0	255,840
会議費	(73,998)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(73,998)
大会食料費	73,998	0	0	0	0	0	73,998
旅費交通費	338,760	0	0	0	0	0	338,760
通信運搬費	785,050	0	11,252	11,252	7,989	0	804,291
減価償却費	233,915	0	2,090	2,090	0	0	236,005
支払助成金	10,065,700	0	2,400	2,400	0	0	10,068,100
委託費	407,000	0	0	0	0	0	407,000
消耗品費	1,122,221	0	21,524	21,524	21,872	0	1,165,617
印刷製本費	2,677,620	0	0	0	0	0	2,677,620
賃借料	1,045,071	0	4,442	4,442	4,442	0	1,053,955
保険料	2,700	0	0	0	0	0	2,700
諸謝金	560,711	0	0	0	0	0	560,711
租税公課	400	0	0	0	0	0	400
支払負担金	30,000	0	0	0	0	0	30,000
雑費	38,802	0	754	754	4	0	39,560
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,386,696]	[3,386,696]
給料手当	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,508,490)	(1,508,490)
給料(事務局長)	0	0	0	0	0	495,261	495,261
給料(職員)	0	0	0	0	0	1,013,229	1,013,229
賞与引当金繰入額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(47,640)	(47,640)
職員	0	0	0	0	0	47,640	47,640
福利厚生費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(250,097)	(250,097)
職員	0	0	0	0	0	250,097	250,097
中退共掛金	0	0	0	0	0	56,160	56,160
会議費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(299,279)	(299,279)
役員会	0	0	0	0	0	299,279	299,279
旅費交通費	0	0	0	0	0	6,310	6,310
通信運搬費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(143,050)	(143,050)
送料	0	0	0	0	0	1,620	1,620
切手代	0	0	0	0	0	58,854	58,854

科 目	公益目的事業(公1)	収益事業			その他事業(他1)	法人会計	合計
		指定旅館事業(収1)	全老連発行教材等販売 幹旋事業(収2)	小計			
その他	0	0	0	0	0	82,576	82,576
減価償却費	0	0	0	0	0	119,460	119,460
消耗品費	0	0	0	0	0	81,870	81,870
印刷製本費	0	0	0	0	0	11,000	11,000
賃借料	0	0	0	0	0	159,944	159,944
租税公課	0	0	0	0	0	13,300	13,300
支払手数料	0	0	0	0	0	179,190	179,190
支払負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	494,000	494,000
全老連負担金	0	0	0	0	0	444,000	444,000
九プロ協議会費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
雑費	0	0	0	0	0	16,906	16,906
経常費用計	27,141,255	0	80,438	80,438	72,282	3,386,696	30,680,671
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 665,894	0	31,757	31,757	357,718	△ 129,416	△ 405,835
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 665,894	0	31,757	31,757	357,718	△ 129,416	△ 405,835
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 665,894	0	31,757	31,757	357,718	△ 129,416	△ 405,835
他会計振替額	[185,264]	[0]	[△ 31,757]	[△ 31,757]	[△ 357,718]	[204,211]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 480,630	0	0	0	0	74,795	△ 405,835
法人税、住民税及び事業税	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[74,800]	[74,800]
当期一般正味財産増減額	△ 480,630	0	0	0	0	△ 5	△ 480,635
一般正味財産期首残高	4,967,833	414,528	4,031,055	4,445,583	0	4,112,037	13,525,453
一般正味財産期末残高	4,487,203	414,528	4,031,055	4,445,583	0	4,112,032	13,044,818
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
指定正味財産期首残高	17,000,000	0	0	0	0	0	17,000,000
指定正味財産期末残高	17,000,000	0	0	0	0	0	17,000,000
III 正味財産期末残高	21,487,203	414,528	4,031,055	4,445,583	0	4,112,032	30,044,818