

平成29年度収支計算書総括表

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	共益事業等会計	法人会計	決算額 合計	予算額	差異	
I 収入の部							
基本財産運用収入	700			700	1,000	▲ 300	
基本財産運用収入	700	0	0	700	1,000	▲ 300	
受託収入	50,000			50,000	50,000	0	
受託収入	50,000	0	0	50,000	50,000	0	県社協(県老人囲碁・将棋大会)
賛助金収入			10,657,400	10,657,400	10,903,000	▲ 245,600	
賛助金収入	0	0	10,657,400	10,657,400	10,903,000	▲ 245,600	会員数85,995人/1,673クラブ ▲4,781人/▲70クラブ
事業収入	1,764,734	4,820,593		6,585,327	6,434,000	151,327	
会議費収入	1,491,000	0	0	1,491,000	2,272,000	▲ 781,000	県老人福祉大会、各会議・研修会参加費
掘金収入	35,250	0	0	35,250	10,000	25,250	老人クラブ会員章
図書物品収入	0	1,601,641	0	1,601,641	582,000	1,019,641	ニュースポーツ用具、歌集、リーダー必携、会計簿等
広告費収入	238,484	3,218,952	0	3,457,436	3,570,000	▲ 112,564	県老連だより、指定旅館契約、老人クラブ傷害保険
補助金等収入	7,004,000			7,004,000	7,004,000	0	
補助金収入	7,004,000	0	0	7,004,000	7,004,000	0	新潟県
共募配分金収入	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0
共募配分金収入	200,000	0	0	200,000	200,000	0	県共同募金会(加入促進リーフレット)
雑収入	7,121			7,121	20,000	▲ 12,879	
受取利息収入	3,121	0	0	3,121	20,000	▲ 16,879	
雑収入	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
当期収入合計	9,026,555	4,820,593	10,657,400	24,504,548	24,612,000	▲ 107,452	
前期繰越収支差額	▲ 40,123,875	▲ 1,408,415	58,558,530	17,026,240	10,782,000	6,244,240	
収入合計	▲ 31,097,320	3,412,178	69,215,930	41,530,788	35,394,000	▲ 6,136,788	
II 支出の部							
事業費支出	18,288,497	5,014,150		23,302,647	23,969,000	▲ 666,353	
給料手当支出	6,212,715	1,854,541	0	8,067,256	8,298,000	▲ 230,744	
福利厚生費支出	1,167,276	348,441	0	1,515,717	1,610,000	▲ 94,283	
旅費交通費支出	1,858,167	0	0	1,858,167	1,853,000	5,167	専門部会、活性化委員、各事業等、全老・関プロ会議等、市老連訪問 ※県補助事業 計上科目変更による増
通信運搬費支出	579,854	169,291	0	749,145	568,000	181,145	※県補助事業 計上科目変更による増
消耗品費支出	252,030	17,362	0	269,392	146,000	123,392	※県補助事業 計上科目変更による増
水道光熱費支出	207,521	61,944	0	269,465	270,000	▲ 535	
印刷製本費支出	1,753,516	1,014,409	0	2,767,925	2,429,000	338,925	※県補助事業 計上科目変更による増
諸手数料支出	651,357	22,719	0	674,076	441,000	233,076	講師謝金、振込み手数料 ※県補助事業 計上科目変更による増
リース料支出	161,879	48,314	0	210,193	238,000	▲ 27,807	
委託費支出	350,000	0	0	350,000	0	350,000	上・中・下越老連・佐渡市老連 ※県補助事業 計上科目変更による増
負担金支出	2,647,600	12,000	0	2,659,600	4,399,000	▲ 1,739,400	※県補助事業 計上科目の変更により各事業費へ
地代家賃支出	290,180	86,621	0	376,801	441,000	▲ 64,199	
租税公課支出	550	0	0	550	3,000	▲ 2,450	
会議費支出	1,942,530	0	0	1,942,530	2,215,000	▲ 272,470	県老人福祉大会、各会議・研修会会場費等
図書物品費支出	85,260	0	0	85,260	84,000	1,260	
販売物品関連費支出	0	1,358,528	0	1,358,528	491,000	867,528	ニュースポーツ用具・書籍等仕入れ
雑支出	128,278	19,980	0	148,258	483,000	▲ 334,742	※県補助事業 計上科目変更による減
管理費支出			3,669,900	3,669,900	3,285,000	384,900	
給料手当支出	0	0	1,205,455	1,205,455	1,240,000	▲ 34,545	
福利厚生費支出	0	0	226,491	226,491	241,000	▲ 14,509	
旅費交通費支出	0	0	1,141,224	1,141,224	886,000	255,224	理事会・評議員会、臨時理事会・評議員会2回、正副会長会議
通信運搬費支出	0	0	112,022	112,022	58,000	54,022	
地代家賃支出	0	0	56,306	56,306	65,000	▲ 8,694	
消耗品費支出	0	0	11,294	11,294	12,000	▲ 706	
水道光熱費支出	0	0	40,277	40,277	41,000	▲ 723	
印刷製本費支出	0	0	69,703	69,703	67,000	2,703	
諸手数料支出	0	0	400,140	400,140	366,000	34,140	顧問料・登記費用、振込み手数料
リース料支出	0	0	52,745	52,745	35,000	17,745	
交際費支出	0	0	13,130	13,130	20,000	▲ 6,870	
慶弔費支出	0	0	0	0	20,000	▲ 20,000	理事・評議員・監事
租税公課支出	0	0	22,160	22,160	11,000	11,160	
会議費支出	0	0	228,530	228,530	189,000	39,530	理事会・評議員会、臨時理事会・評議員会2回、正副会長会議
雑支出	0	0	90,423	90,423	20,000	70,423	
予備費支出	0	0	0	0	14,000	▲ 14,000	
当期支出合計	18,288,713	5,014,150	3,669,900	26,972,763	27,254,000	▲ 281,237	
当期収支差額	▲ 9,262,158	▲ 193,557	6,987,500	▲ 2,468,215	▲ 2,642,000	173,785	
次期繰越収支差額	▲ 49,386,033	▲ 1,601,972	65,546,030	14,558,025	8,140,000	6,418,025	

正味財産増減計算書総括表

平成 29年4月1日から 平成 30年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	実施事業等会計	共益事業等会計	法人会計	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				
基本財産運用益	[700]	0	0	[700]
基本財産運用益	700	0	0	700
受託収益	[50,000]	0	0	[50,000]
受託収益	50,000	0	0	50,000
賛助金収益	0	0	[10,657,400]	[10,657,400]
賛助金収益	0	0	10,657,400	10,657,400
事業収益	[1,764,734]	[4,820,593]	0	[6,585,327]
会議費収益	1,491,000	0	0	1,491,000
抛金収益	35,250	0	0	35,250
図書物品収益	0	1,601,641	0	1,601,641
広告費収益	238,484	3,218,952	0	3,457,436
受取補助金	[7,004,000]	0	0	[7,004,000]
受取補助金	7,004,000	0	0	7,004,000
共募配分金収益	[200,000]	0	0	[200,000]
共募配分金収益	200,000	0	0	200,000
雑収益	[7,121]	0	0	[7,121]
受取利息益	3,121	0	0	3,121
雑収益	4,000	0	0	4,000
経常収益計	9,026,555	4,820,593	10,657,400	24,504,548
(2) 経常費用				
事業費	[18,288,713]	[5,014,150]	0	[23,302,863]
給料手当	6,212,715	1,854,541	0	8,067,256
福利厚生費	1,167,276	348,441	0	1,515,717
旅費交通費	1,858,167	0	0	1,858,167
通信運搬費	579,854	169,291	0	749,145
消耗品費	252,030	17,362	0	269,392
水道光熱費	207,521	61,944	0	269,465
印刷製本費	1,753,516	1,014,409	0	2,767,925
諸手数料	651,357	22,719	0	674,076
リース料	161,879	48,314	0	210,193
委託費	350,000	0	0	350,000
負担金	2,647,600	12,000	0	2,659,600
地代家賃	290,180	86,621	0	376,801
租税公課	550	0	0	550
会議費	1,942,530	0	0	1,942,530
図書物品費	85,260	0	0	85,260
販売物品関連費	0	1,358,528	0	1,358,528
雑費	128,278	19,980	0	148,258
管理費	0	0	[3,648,576]	[3,648,576]
給料手当	0	0	1,205,455	1,205,455
福利厚生費	0	0	226,491	226,491
旅費交通費	0	0	1,141,224	1,141,224
通信運搬費	0	0	112,022	112,022
地代家賃	0	0	56,306	56,306
消耗品費	0	0	11,294	11,294
水道光熱費	0	0	40,277	40,277
印刷製本費	0	0	69,703	69,703
諸手数料	0	0	400,140	400,140
リース料	0	0	52,745	52,745
交際費	0	0	13,130	13,130
租税公課	0	0	22,160	22,160
会議費	0	0	228,530	228,530
雑費	0	0	90,423	90,423
経常費用計	18,288,713	5,014,150	3,669,900	26,972,763
当期経常増減額	▲ 9,262,158	▲ 193,557	6,987,500	▲ 2,468,215
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	▲ 9,262,158	▲ 193,557	6,987,500	▲ 2,468,215
一般正味財産期首残高	▲ 8,535,875	▲ 1,408,415	57,970,531	48,026,241
一般正味財産期末残高	▲ 17,798,033	▲ 1,601,972	64,958,031	45,558,026
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
指定正味財産期首残高	7,000,000	0	0	7,000,000
指定正味財産期末残高	7,000,000	0	0	7,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 10,798,033	▲ 1,601,972	64,958,031	52,558,026

貸借対照表

法人全体

平成 30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	14,017,212	17,491,920	▲ 3,474,708
未収金	975,216	277,152	698,064
流動資産合計	14,992,428	17,769,072	▲ 2,776,644
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	31,000,000	31,000,000	0
特定資産合計	31,000,000	31,000,000	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	38,000,001	38,000,001	0
資産合計	52,992,429	55,769,073	▲ 2,776,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	212,437	148,319	64,118
預り金	147,966	44,513	103,453
仮受金	74,000	550,000	▲ 476,000
流動負債合計	434,403	742,832	▲ 308,429
負債合計	434,403	742,832	▲ 308,429
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,000,000	7,000,000	0
指定正味財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	45,558,026	48,026,241	▲ 2,468,215
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
正味財産合計	52,558,026	55,026,241	▲ 2,468,215
負債及び正味財産合計	52,992,429	55,769,073	▲ 2,776,644

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額	
(流動資産)	預金			
	普通預金1(実施・法人)	第四銀行 県庁支店 1254045	2,893,518	
	普通預金3(実施)	第四銀行 県庁支店 1262750	1,245,615	
	普通預金4(実施)	第四銀行 県庁支店 1277106	1,516	
	普通預金5(共益・広告)	第四銀行 県庁支店 1254052	8,033,013	
	普通預金6(共益・物幹)	第四銀行 県庁支店 1254069	1,671,966	
	当座預金7(共益・物幹)	ゆうちょ銀行 059店 0077753	6,041	
	当座預金10(実施・参加費等)	ゆうちょ銀行 059店 0097524	61,058	
	普通預金100	北越銀行 県庁支店 1003785	16,901	
	普通預金200	三井住友託銀行 新潟支店 7098109	60,819	
	普通預金300	三井住友信託銀行 新潟中央支店 1036929	26,765	
	未収金	冠月 19,600 汐美荘 74,000 川口支部老連 2,716 能生地区老連 14,400 村上地域老連 864,500	975,216	
流動資産合計			14,992,428	
(固定資産)	基本財産	基本財産引当預金	第四銀行 県庁支店 5,000,000 北越銀行 県庁支店 2,000,000	7,000,000
	特定資産	財政調整積立資産	みずほ信託銀行 新潟支店 9,700,000 三井住友信託銀行 新潟支店 10,300,000 三井住友信託銀行 新潟中央支店 10,000,000 野村證券(株) 新潟支店 1,000,000	31,000,000
その他固定資産	ソフトウェア		1	
固定資産合計			38,000,001	
資産合計			52,992,429	
(流動負債)	未払金	(株)ジョーメイ 200,000 富士ゼロックス新潟(株) 12,437	212,437	
	預り金	所得税1~3月分 27,101 雇用保険 29.4~3月分 23,551 健保・厚生年金保険料 97,314	147,966	
	仮受金	ホテルけやきの樹	74,000	
流動負債合計			434,403	
負債合計			434,403	
正味財産			52,558,026	

財務諸表に対する注記

平成30年3月31日現在

法人全体

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) 消費税の会計処理

消費税込みで会計処理している。

2 基本財産及び特定資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				
基本財産引当預金	7,000,000	0	0	7,000,000
小計	7,000,000	0	0	7,000,000
特定資産				
財政調整積立資産	31,000,000	0	0	31,000,000
小計	31,000,000	0	0	31,000,000
合計	38,000,000	0	0	38,000,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	指定正味財産からの充当	一般正味財産からの充当	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	7,000,000	7,000,000	0	—
小計	7,000,000	7,000,000	0	—
特定資産				
財政調整積立資産	31,000,000	0	31,000,000	0
小計	31,000,000	0	31,000,000	0
合計	38,000,000	7,000,000	31,000,000	0

4 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
補助金					
受取県補助金	新潟県	—	7,004,000	7,004,000	0
合計		0	7,004,000	7,004,000	0