

貸借対照表

法人全体

令和2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	18,549,908	10,734,618	7,815,290
未収金	132,845	210,800	▲77,955
未収金 (村上地域老人クラブ連合会)	0	864,500	▲864,500
流動資産合計	18,682,753	11,809,918	6,872,835
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	20,000,000	31,000,000	▲11,000,000
特定資産合計	20,000,000	31,000,000	▲11,000,000
(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	27,000,001	38,000,001	▲11,000,000
資産合計	45,682,754	49,809,919	▲4,127,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	115,869	▲115,869
預り金	40,932	124,774	▲83,842
流動負債合計	40,932	240,643	▲199,711
負債合計	40,932	240,643	▲199,711
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			
(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)	(20,000,000)	(31,000,000)	(▲11,000,000)
正味財産合計	45,641,822	49,569,276	▲3,927,454
負債及び正味財産合計	45,682,754	49,809,919	▲4,127,165

正味財産増減計算書総括表

令和元年4月1日から 令和2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	701	0	0	701
基本財産運用益	701	0	0	701
受託収益	25,000	0	0	25,000
受託収益	25,000	0	0	25,000
会費収益	0	0	8,512,600	8,512,600
会費収益	0	0	8,512,600	8,512,600
事業収益	2,053,253	4,901,133	0	6,954,386
会議費収益	1,703,482	130,500	0	1,833,982
拠金収益	85,250	0	0	85,250
図書物品収益	0	2,160,633	0	2,160,633
広告費収益	264,521	2,610,000	0	2,874,521
受取補助金	6,628,000	0	0	6,628,000
受取補助金	6,628,000	0	0	6,628,000
共募配分金収益	493,000	0	0	493,000
共募配分金収益	493,000	0	0	493,000
雑収益	1,598	0	0	1,598
受取利息益	1,598	0	0	1,598
経常収益計	9,201,552	4,901,133	8,512,600	22,615,285
(2) 経常費用				
事業費	17,131,509	5,565,728	0	22,697,237
給料手当	6,382,006	1,905,075	0	8,287,081
福利厚生費	1,274,067	380,316	0	1,654,383
旅費交通費	1,904,406	180,634	0	2,085,040
通信運搬費	590,795	192,275	0	783,070
消耗品費	170,323	23,603	0	193,926
水道光熱費	205,750	61,417	0	267,167
印刷製本費	1,184,991	920,133	0	2,105,124
諸手数料	647,183	19,912	0	667,095
リース料	109,547	32,696	0	142,243
負担金	2,187,100	0	0	2,187,100
地代家賃	324,633	96,905	0	421,538
交際費	0	1,760	0	1,760
租税公課	420	0	0	420
会議費	1,982,016	0	0	1,982,016
図書物品費	74,200	0	0	74,200
会員章関連費	50,000	0	0	50,000
販売物品関連費	0	1,751,002	0	1,751,002
雑費	44,072	0	0	44,072
管理費	0	0	3,845,502	3,845,502
給料手当	0	0	1,238,311	1,238,311
福利厚生費	0	0	253,848	253,848
旅費交通費	0	0	667,337	667,337
通信運搬費	0	0	27,472	27,472
地代家賃	0	0	62,991	62,991
消耗品費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	39,929	39,929
印刷製本費	0	0	48,545	48,545
諸手数料	0	0	450,906	450,906
リース料	0	0	21,261	21,261
交際費	0	0	11,393	11,393
租税公課	0	0	10,480	10,480
会議費	0	0	90,322	90,322
雑費 1	0	0	58,207	58,207
雑費 2 (村上地域老人クラブ連合会会費未収)	0	0	864,500	864,500
経常費用計	17,131,509	5,565,728	3,845,502	26,542,739
当期経常増減額	▲ 7,929,957	▲ 664,595	4,667,098	▲ 3,927,454
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	▲ 7,929,957	▲ 664,595	4,667,098	▲ 3,927,454
一般正味財産期首残高	▲ 26,099,068	▲ 2,055,448	70,723,792	42,569,276
一般正味財産期末残高	▲ 34,029,025	▲ 2,720,043	75,390,890	38,641,822
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	▲ 27,029,025	▲ 2,720,043	75,390,890	45,641,822

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所	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	3,079,717
	普通預金3(実施)	第四銀行 県庁支店 1262750	5
	普通預金5(共益・広告)	第四銀行 県庁支店 1254052	14,557,842
	普通預金6(共益・物幹)	第四銀行 県庁支店 1254069	824,206
	当座預金7(共益・物資)	ゆうちょ銀行 059支店 0077753	47,704
	当座預金10(実施・参加費等)	ゆうちょ銀行 059支店 0097524	22,193
	普通預金100	北越銀行 県庁支店 1003785	17,241
	普通預金200	新潟信用金庫 出来島支店 1046987	1,000
	未収金	ジョーメイ(株) 21,000 キョードー北陸(株)7,045 若乃湯 52,400 寺尾温泉 52400	132,845
流動資産合計			18,682,753
(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	第四銀行 県庁支店 10,000,000 新潟信用金庫 出来島支店 10,000,000	20,000,000
その他固定資産	ソフトウェア		1
固定資産合計			27,000,001
資産合計			45,682,754
(流動負債)	預り金	雇用保険 31.4~02.3月分 19,992 所得税 02.1~3月分 40,550 所得税(年調分)▲19,610	40,932
流動負債合計			40,932
負債合計			40,932
正味財産			45,641,822

財務諸表に対する注記

法人全体

令和2年3月31日現在

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	20,000,000	31,000,000	20,000,000
小計	31,000,000	20,000,000	31,000,000	20,000,000
合計	38,000,000	20,000,000	31,000,000	27,000,000

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	(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				
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	20,000,000	0	20,000,000	0
小計	20,000,000	0	20,000,000	0
合計	27,000,000	7,000,000	20,000,000	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	—	6,628,000	6,628,000	0
合計		0	6,628,000	6,628,000	0

監査報告書

1 監査事項

一般財団法人新潟県老人クラブ連合会令和元年度における実施事業並びに令和元年度会計について

2 監査結果

事業報告及びその付属明細書は法令及び定款に従い適正に実施され、法人の状況を正しく示しているものと認める。

また、各会計決算については財務諸表等（貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録）を諸帳簿、証憑書類と対照精査し、適正に示していると認める。

令和元年 4月28日

一般財団法人 新潟県老人クラブ連合会

監事

相馬 範夫 印

監事

小日向 裕文 印