

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	18,005,400	0	18,005,400
未収金	368,540	0	368,540
立替金	10,384	0	10,384
流動資産合計	18,384,324	0	18,384,324
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	7,000,000	0	7,000,000
基本財産合計	7,000,000	0	7,000,000
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	20,000,000	0	20,000,000
什器備品	123,200	0	123,200
ソフトウェア	841,500	0	841,500
特定資産合計	20,964,700	0	20,964,700
(3) その他固定資産			
固定資産合計	27,964,700	0	27,964,700
資産合計	46,349,024	0	46,349,024
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	512,699	0	512,699
前受金	1,506,000	0	1,506,000
預り金	87,872	0	87,872
流動負債合計	2,106,571	0	2,106,571
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,106,571	0	2,106,571
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	771,245	0	771,245
寄付金	7,000,000	0	7,000,000
指定正味財産合計	7,771,245	0	7,771,245
(うち基本財産への充当額)	( 7,000,000 )	( 0 )	( 7,000,000 )
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	36,471,208	0	36,471,208
一般正味財産	36,471,208	0	36,471,208
(うち特定資産への充当額)	( 20,000,000 )	( 0 )	( 20,000,000 )
正味財産合計	44,242,453	0	44,242,453
負債及び正味財産合計	46,349,024	0	46,349,024

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	(単位：円)				
	実施事業等会計	共益事業等会計	収益事業等会計	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					
基本財産運用利益	0	0	0	700	700
基本財産受取利息	0	0	0	700	700
特定資産運用利益	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0	6,839,359	6,839,359
賛助会員受取会費	0	0	0	5,731,559	5,731,559
事業収益	40,000	7,094,200	38,097,674	1,107,800	1,107,800
図書物品収益	0	4,629,200	38,097,674	0	45,231,874
広告料収益	40,000	2,465,000	0	0	42,726,874
受取補助金等	2,110,000	0	0	4,143,755	2,505,000
受取地方公共団体補助金	2,110,000	0	0	4,018,000	6,253,755
受取補助金等振替額	0	0	0	125,755	6,128,000
受取負担金	0	0	0	0	125,755
受取寄付金	0	0	0	1,000,000	1,000,000
受取寄付金	0	0	0	1,000,000	1,000,000
為替差益	0	0	0	0	0
雑収益	1,078	98	0	1,080	2,256
受取利息	1,078	0	0	1,075	2,153
雑収益	0	98	0	5	103
経常収益計	2,151,078	7,094,298	38,097,674	11,984,894	59,327,944
(2) 経常費用					
事業費	2,442,490	3,755,379	35,051,627	0	41,249,496
会議費	676	0	0	0	676
旅費交通費	1,131,033	0	0	0	1,131,033
通信運搬費	41,516	33,740	50,447	0	125,703
消耗品費	109,814	0	0	0	109,814
印刷製本費	372,836	643,500	0	0	1,016,336
賃借料	28,845	0	0	0	28,845
支払助成金	200,000	0	0	0	200,000
諸手数料	0	2,030	81,935	0	83,965
販売物品関連費	0	3,076,109	34,919,245	0	37,995,354
雑費	6,140	0	0	0	6,140
管理費	153	0	0	20,248,908	20,249,061
給料手当	0	0	0	13,140,950	13,140,950

(単位：円)

科	目	実施事業等会計	共益事業等会計	収益事業等会計	法人会計	合計
II	指定正味財産増減の部					
	受取補助金等	0	0	0	897,000	897,000
	受取国庫補助金	0	0	0	897,000	897,000
	受取負担金	0	0	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0	0	0
	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0	125,755	125,755
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	771,245	771,245
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0	771,245	771,245
III	正味財産期末残高					
	正味財産期末残高	-291,565	3,338,919	3,046,047	-7,492,770	-1,399,369

## 財 産 目 録

令和 3 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	
<b>(流動資産)</b>					
普通預金	普通預金	第四北越銀行	県庁支店 1254045	1,269,345	
		第四北越銀行	県庁支店 1254052	10,493,493	
		第四北越銀行	県庁支店 1254069	5,475,703	
		第四北越銀行	県庁支店 1262750	5	
		第四北越銀行	新潟県庁支店 246775	17,411	
		新潟信用金庫	出来島支店 1046987	1,849	
	当座預金	ゆうちょ銀行	059支店 00580-1-77753	658,362	
		ゆうちょ銀行	059支店 00500-2-97524	89,232	
		未収金	安塚区老人クラブ連合会	スポーツ用具	27,600
		未廣館		指定旅館	3,000
	ホテル坂戸城		指定旅館	23,000	
	赤倉セントラルホテル		指定旅館	53,000	
	ホテルけやきの樹		指定旅館	75,000	
	ホテル寺尾温泉		指定旅館	75,000	
	洗心亭		指定旅館	53,000	
	ゴールデンセンチュリー		指定旅館	53,000	
	田中保雄		健康関連商品	5,940	
立替金	職員健康診断立替分			10,384	
流動資産合計				18,384,324	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	基本財産引当預金	第四北越銀行	県庁支店	5,000,000	
		第四北越銀行	新潟県庁支店	2,000,000	
特定資産	財政調整積立資産	第四北越銀行	県庁支店 1544842-003	10,000,000	
		新潟信用金庫	出来島支店 0222807	10,000,000	
その他固定資産	什器備品	光回線設備		123,200	
	ソフトウェア	会計・販売管理		841,500	
固定資産合計				27,964,700	
資産合計				46,349,024	
<b>(流動負債)</b>					
未払金 前受金 預り金	未払金 前受金 預り金	イトーキマルイ工業(株)	3月分仕入	512,699	
		賛助会員受取会費	令和3年度分(指定旅館他)	1,506,000	
		雇用保険	令和2年4～令和3.3月分	39,252	
		所得税	令和3年1～令和3.3月分	48,620	
流動負債合計				2,106,571	
<b>(固定負債)</b>					
固定負債合計					
負債合計				2,106,571	
正味財産				44,242,453	

## 財務諸表に対する注記

## 1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし。

## 2. 重要な会計方針

平成22年度から「公益法人会計基準」（平成21年10月16日改正 内閣府公益認定委員会）を採用している

## 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	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
合 計	27,000,000	0	0	27,000,000

## 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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)	( )	( )
小 計	7,000,000	( 7,000,000)	( )	( )
特定資産				
財政調整積立資産	20,000,000	( )	( 20,000,000)	( )
小 計	20,000,000	( )	( 20,000,000)	( )
合 計	27,000,000	( 7,000,000)	( 20,000,000)	( )

## 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（定額法により減価償却を行っている場合）

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
什器備品	132,000	8,800	123,200
ソフトウェア	990,000	148,500	841,500
合 計	1,122,000	157,300	964,700

8. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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
受取国庫補助金	厚生労働省		126,000	126,000	0	
受取地方公共団体補助金	新潟県		6,128,000	6,128,000	0	
合 計			6,254,000	6,254,000	0	

写

## 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2年度における実施事業並びに  
令和2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3年 4月28日

一般財団法人 新潟県老人クラブ連合会

監事

菅木英男

印