

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,528,729	18,005,400	△ 12,476,671
未収金	1,009,380	368,540	640,840
立替金	0	10,384	△ 10,384
貯蔵品	2,262,558	0	2,262,558
流動資産合計	8,800,667	18,384,324	△ 9,583,657
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	20,000,000	0
什器備品	110,000	123,200	△ 13,200
ソフトウェア	643,500	841,500	△ 198,000
特定資産合計	20,753,500	20,964,700	△ 211,200
(3) その他固定資産			
固定資産合計	27,753,500	27,964,700	△ 211,200
資産合計	36,554,167	46,349,024	△ 9,794,857
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	58,487	512,699	△ 454,212
前受金	0	1,506,000	△ 1,506,000
預り金	58,938	87,872	△ 28,934
流動負債合計	117,425	2,106,571	△ 1,989,146
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	117,425	2,106,571	△ 1,989,146
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	602,398	771,245	△ 168,847
寄付金	7,000,000	7,000,000	0
指定正味財産合計	7,602,398	7,771,245	△ 168,847
(うち基本財産への充当額)	( 7,000,000 )	( 7,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	28,834,344	36,471,208	△ 7,636,864
一般正味財産	28,834,344	36,471,208	△ 7,636,864
(うち特定資産への充当額)	( 20,000,000 )	( 20,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	36,436,742	44,242,453	△ 7,805,711
負債及び正味財産合計	36,554,167	46,349,024	△ 9,794,857

正味財産増減計算書内訳表

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	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	300	300
	特定資産運用利益	0	0	0	300	300
	受取入会費	0	0	0	0	0
	受取会費	0	620,000	0	0	0
	正会員受取会費	0	0	0	4,782,180	5,402,180
	賛助会員受取会費	0	620,000	0	3,178,650	3,178,650
	事業収益	261,800	5,857,767	182,490	1,603,530	2,223,530
	参加料収益	221,800	7,500	0	0	6,302,057
	図書物品収益	0	4,970,267	182,490	0	229,300
	広告料収益	40,000	880,000	0	0	5,152,757
	受取補助金等	3,206,000	0	0	0	920,000
	受取国庫補助金	0	0	0	5,256,847	8,462,847
	受取地方公共団体補助金	2,713,000	0	0	1,070,000	1,070,000
	受取補助金等振替額	0	0	0	4,018,000	6,731,000
	受取共同募金配分金	493,000	0	0	168,847	168,847
	受取負担金	0	0	0	0	493,000
	受取寄付金	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0
	受取利息	0	0	0	3,497	3,497
	雑収益	0	0	0	497	497
	経常収益計	3,467,800	6,477,767	182,490	3,000	3,000
					10,042,824	20,170,881
(2)	経常費用					
	事業費	9,713,232	6,533,118	3,530,541	0	19,776,891
	給料手当	4,346,776	1,851,404	2,522,203	0	8,720,383
	福利厚生費	829,030	353,103	481,043	0	1,663,176
	リース料	176,000	52,802	70,396	0	299,198
	会議費	286,122	0	0	0	286,122
	図書費	18,750	0	0	0	18,750
	旅費交通費	1,388,577	0	0	0	1,388,577
	通信運搬費	449,869	234,849	104,306	0	789,024
	消耗品費	311,750	16,754	22,339	0	350,843
	印刷製本費	363,221	516,453	33,552	0	913,226
	光熱水料費	149,475	44,844	59,789	0	254,108

(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
賃借料		495,050	90,832	99,378	0	685,260
諸謝金		350,685	0	0	0	350,685
支払助成金		30,000	0	0	0	30,000
委託費		469,480	0	0	0	469,480
諸手数料		41,977	12,592	16,791	0	71,360
販売物品関連費		0	3,359,485	120,744	0	3,480,229
雑費		6,470	0	0	0	6,470
管理費		0	0	0	7,960,854	7,960,854
給料手当		0	0	0	4,695,595	4,695,595
福利厚生費		0	0	0	895,554	895,554
慶弔費		0	0	0	20,000	20,000
交際費		0	0	0	7,430	7,430
会議費		0	0	0	36,083	36,083
旅費交通費		0	0	0	419,730	419,730
通信運搬費		0	0	0	67,873	67,873
消耗品費		0	0	0	16,754	16,754
印刷製本費		0	0	0	25,159	25,159
光熱水料費		0	0	0	44,840	44,840
賃借料		0	0	0	87,792	87,792
諸謝金		0	0	0	868,796	868,796
租税公課		0	0	0	10,585	10,585
支払負担金		0	0	0	426,000	426,000
リース料		0	0	0	52,802	52,802
諸手数料		0	0	0	12,589	12,589
減価償却費		0	0	0	211,200	211,200
雑費		0	0	0	62,072	62,072
経常費用計		9,713,232	6,533,118	3,530,541	7,960,854	27,737,745
評価損益調整前経常増減額		△ 6,245,432	△ 55,351	△ 3,348,051	2,081,970	△ 7,566,864
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
投資有価証券評価損益等		0	0	0	0	0
評価損益等計		0	0	0	0	0
当期経常増減額		△ 6,245,432	△ 55,351	△ 3,348,051	2,081,970	△ 7,566,864
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益		0	0	0	0	0
固定資産売却益		0	0	0	0	0
固定資産受贈益		0	0	0	0	0
経常外収益計		0	0	0	0	0
(2) 経常外費用		0	0	0	0	0
固定資産除却損		0	0	0	0	0
固定資産減損損失		0	0	0	0	0

(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
I	災害損失	0	0	0	0	0
	経外費用計	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,245,432	△ 55,351	△ 3,348,051	2,081,970	△ 7,566,864
	当期一般正味財産増減額	△ 6,245,432	△ 55,351	△ 3,348,051	2,081,970	△ 7,566,864
	法人税、住民税及び事業税	0	0	70,000	0	70,000
	一般正味財産増減額	△ 6,245,432	△ 55,351	△ 3,418,051	2,081,970	△ 7,636,864
	一般正味財産期首残高	△ 40,519,368	△ 1,876,690	△ 343,715	79,210,981	36,471,208
	一般正味財産期末残高	△ 46,764,800	△ 1,932,041	△ 3,761,766	81,292,951	28,834,344
	II	指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0	0	
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	
基本財産評価増減益等	0	0	0	0	0	
特定資産評価増減益等	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	168,847	168,847	
指定正味財産期首残高	7,000,000	0	0	△ 168,847	△ 168,847	
指定正味財産期末残高	7,000,000	0	0	771,245	7,771,245	
III	正味財産期末残高	△ 39,764,800	△ 1,932,041	△ 3,761,766	81,895,349	36,436,742
	正味財産期末残高					

## 財 産 目 録

令和 4 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	2,268,603
		第四北越銀行	県庁支店 1254052	362,343
		第四北越銀行	県庁支店 1254069	1,869,495
		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	17,581
	当座預金	新潟信用金庫	出来島支店 1046987	1,689
		ゆうちょ銀行	059支店 00580-1-77753	962,309
		ゆうちょ銀行	059支店 00500-2-97524	46,704
	未収金	新潟県	県自殺防止対策補助金	693,000
		ホテルけやきの樹	指定旅館	53,000
		ホテル寺尾温泉	指定旅館	53,000
		新発田市老連		520
		関本定男		1,940
太刀川洋一			1,640	
坂詰幸二			1,640	
神奈川県老連			1,640	
ホテルけやきの樹		令和2年度指定旅館	75,000	
ホテル寺尾温泉		令和2年度指定旅館	75,000	
ホテルゴールドセンチュリー	令和2年度指定旅館	53,000		
貯蔵品	心をつなぐ愛唱歌集		2,262,558	
<b>流動資産合計</b>				<b>8,800,667</b>
<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
	什器備品	光回線設備		110,000
	ソフトウェア	会計・販売管理		643,500
<b>固定資産合計</b>				<b>27,753,500</b>
<b>資産合計</b>				<b>36,554,167</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	未払金	ニッポンレンタカー		54,287
		従業員		4,200
預り金	預り金	雇用保険	令和3年4月～令和4年3月分	40,398
		所得税	令和4年1月～3月分	18,540
<b>流動負債合計</b>				<b>117,425</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				
<b>負債合計</b>				<b>117,425</b>
<b>正味財産</b>				<b>36,436,742</b>

## 財務諸表に対する注記

## 1. 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

## 2. 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			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
什器備品（光回線設備）	123,200		13,200	110,000
ソフトウェア	841,500		198,000	643,500
小 計	20,964,700		211,200	20,753,500
合 計	27,964,700		211,200	27,753,500

## 3. 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)	( )
什器備品（光回線設備）	110,000	( 87,942)	( 22,058)	( )
ソフトウェア	643,500	( 514,456)	( 129,044)	( )
小 計	20,753,500	( 602,398)	( 20,151,102)	( )
合 計	27,753,500	( 7,602,398)	( 20,151,102)	( )

## 4. 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	22,000	110,000
ソフトウェア	990,000	346,500	643,500
合 計	1,122,000	368,500	753,500

## 5. 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	771,245		168,847	602,398	指定正味財産
	厚生労働省		1,070,000	1,070,000		
受取地方公共団体補助金	新潟県		6,038,000	6,038,000		
	新潟県		693,000	693,000		
合 計		771,245	7,801,000	7,969,847	602,398	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
減価償却費計上による振替額	168,847
合 計	168,847

# 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3年度における実施事業並びに令和3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4年 5月10日

一般財団法人 新潟県老人クラブ連合会

監事 谷本 英男 

監事 谷口 宏 