

貸 借 対 照 表

令和7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	12,186,243	12,500,816	△ 314,573
仮払金	51,330	0	51,330
貯蔵品	1,804,962	1,822,802	△ 17,840
流動資産合計	14,042,535	14,323,618	△ 281,083
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			
什器備品	70,400	83,600	△ 13,200
ソフトウェア	49,500	247,500	△ 198,000
特定資産合計	119,900	331,100	△ 211,200
(3) その他固定資産			
固定資産合計	7,119,900	7,331,100	△ 211,200
資産合計	21,162,435	21,654,718	△ 492,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,681	172,535	△ 134,854
預り金	45,144	231,617	△ 186,473
流動負債合計	82,825	404,152	△ 321,327
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	82,825	404,152	△ 321,327
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	95,857	264,704	△ 168,847
寄付金	7,000,000	7,000,000	0
指定正味財産合計	7,095,857	7,264,704	△ 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	13,983,753	13,985,862	△ 2,109
一般正味財産	13,983,753	13,985,862	△ 2,109
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	21,079,610	21,250,566	△ 170,956
負債及び正味財産合計	21,162,435	21,654,718	△ 492,283

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	140	140	0
基本財産受取利息	140	140	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	2,336,050	2,858,940	△ 522,890
正会員受取会費	1,926,650	2,427,300	△ 500,650
賛助会員受取会費	409,400	431,640	△ 22,240
事業収益	1,991,330	3,660,140	△ 1,668,810
参加料収益	606,500	468,252	138,248
図書物品収益	889,824	2,808,465	△ 1,918,641
広告料収益	495,006	383,423	111,583
受取補助金等	6,213,847	6,278,847	△ 65,000
受取地方公共団体補助金	5,604,000	5,688,000	△ 84,000
受取民間助成金	25,000	25,000	0
受取補助金等振替額	168,847	168,847	0
受取共同募金配分金	416,000	397,000	19,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	7,077,271	0	7,077,271
受取寄付金	7,077,271	0	7,077,271
為替差益	0	0	0
雑収益	70,806	17,182	53,624
受取利息	6,469	125	6,344
雑収益	64,337	17,057	47,280
経常収益計	17,689,444	12,815,249	4,874,195
(2) 経常費用			
事業費	5,111,077	5,133,765	△ 22,688
会議費	433,789	395,766	38,023
旅費交通費	1,698,537	1,300,511	398,026
通信運搬費	53,472	91,245	△ 37,773
消耗品費	87,778	205,798	△ 118,020
印刷製本費	537,130	469,437	67,693
賃借料	32,890	287,325	△ 254,435
諸謝金	165,000	189,224	△ 24,224
支払助成金	1,629,000	45,000	1,584,000
諸手数料	990	330	660
販売物品関連費	461,512	2,136,329	△ 1,674,817
雑費	10,979	12,800	△ 1,821
管理費	12,579,468	12,525,204	54,264
給料手当	7,526,600	7,487,150	39,450
福利厚生費	1,632,196	1,615,166	17,030
慶弔費	0	20,000	△ 20,000
交際費	8,020	11,133	△ 3,113
会議費	28,247	23,953	4,294
旅費交通費	646,914	380,836	266,078
通信運搬費	339,934	365,118	△ 25,184
消耗品費	92,564	62,206	30,358
印刷製本費	121,450	144,545	△ 23,095
光熱水料費	355,774	356,664	△ 890
賃借料	51,385	18,160	33,225
諸謝金	457,946	669,146	△ 211,200
租税公課	10,480	10,496	△ 16

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	353,200	357,000	△ 3,800
家賃	444,442	463,268	△ 18,826
リース料	187,572	187,572	0
諸手数料	77,177	74,525	2,652
減価償却費	211,200	211,200	0
雑費	34,367	67,066	△ 32,699
経常費用計	17,690,545	17,658,969	31,576
評価損益調整前経常増減額	△ 1,101	△ 4,843,720	4,842,619
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,101	△ 4,843,720	4,842,619
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,101	△ 4,843,720	4,842,619
当期一般正味財産増減額	△ 1,101	△ 4,843,720	4,842,619
法人税、住民税及び事業税	1,008	70,022	△ 69,014
一般正味財産増減額	△ 2,109	△ 4,913,742	4,911,633
一般正味財産期首残高	13,985,862	18,899,604	△ 4,913,742
一般正味財産期末残高	13,983,753	13,985,862	△ 2,109
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
一般正味財産への振替額	168,847	168,847	0
当期指定正味財産増減額	△ 168,847	△ 168,847	0
指定正味財産期首残高	7,264,704	7,433,551	△ 168,847
指定正味財産期末残高	7,095,857	7,264,704	△ 168,847
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	21,079,610	21,250,566	△ 170,956

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

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
(単位：円)						
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	140	140
基本財産受取利息	0		0	0	140	140
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	100,000		280,000	0	1,956,050	2,336,050
正会員受取会費	0		0	0	1,926,650	1,926,650
賛助会員受取会費	100,000		280,000	0	29,400	409,400
事業収益	606,500		1,314,824	0	70,006	1,991,330
参加料収益	606,500		0	0	0	606,500
図書物品収益	0		889,824	0	0	889,824
広告料収益	0		425,000	0	70,006	495,006
受取補助金等	2,027,000		0	0	4,186,847	6,213,847
受取地方公共団体補助金	1,586,000		0	0	4,018,000	5,604,000
受取民間助成金	25,000		0	0	0	25,000
受取補助金等振替額	0		0	0	168,847	168,847
受取共同募金配分金	416,000		0	0	0	416,000
受取負担金	0		0	0	0	0
受取寄付金	0		0	0	7,077,271	7,077,271
受取寄付金	0		0	0	7,077,271	7,077,271
受取寄付金	0		0	0	0	0
受取差益	3,000		13,737	0	54,069	70,806
雑収益	0		0	0	6,469	6,469
受取利息	3,000		13,737	0	47,600	64,337
雑収益	0		0	0	0	0
経常収益計	2,736,500		1,608,561	0	13,344,383	17,689,444
(2) 経常費用						
事業費	4,256,417		854,660	0	0	5,111,077
会議費	433,789		0	0	0	433,789
旅費交通費	1,698,537		0	0	0	1,698,537
通信運搬費	28,494		24,978	0	0	53,472
消耗品費	87,778		0	0	0	87,778
印刷製本費	168,960		368,170	0	0	537,130
賃借料	32,890		0	0	0	32,890
諸謝金	165,000		0	0	0	165,000
支払助成金	1,629,000		0	0	0	1,629,000
諸手数料	990		0	0	0	990

(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
販売物品関連費		0	461,512	0	0	461,512
雑費		10,979	0	0	0	10,979
管理費		0	0	0	0	0
給料手当		0	0	0	12,579,468	12,579,468
福利厚生費		0	0	0	7,526,600	7,526,600
交際費		0	0	0	1,632,196	1,632,196
会議費		0	0	0	8,020	8,020
旅費交通費		0	0	0	28,247	28,247
通信運搬費		0	0	0	646,914	646,914
消耗品費		0	0	0	339,934	339,934
印刷製本費		0	0	0	92,564	92,564
光熱水料費		0	0	0	121,450	121,450
賃借料		0	0	0	355,774	355,774
諸謝金		0	0	0	51,385	51,385
租税公課		0	0	0	457,946	457,946
支払負担金		0	0	0	10,480	10,480
家賃		0	0	0	353,200	353,200
リース料		0	0	0	444,442	444,442
諸手数料		0	0	0	187,572	187,572
減価償却費		0	0	0	77,177	77,177
雑費		0	0	0	211,200	211,200
経常費用計		0	0	0	34,367	34,367
評価損益調整前経常増減額		4,256,417	854,660	0	12,579,468	17,690,545
基本財産評価損益等		△ 1,519,917	753,901	0	764,915	△ 1,101
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		△ 1,519,917	753,901	0	764,915	△ 1,101
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
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						
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
災害損失		0	0	0	0	0
経常外費用計		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		△ 1,519,917	753,901	0	764,915	△ 1,101
当期一般正味財産増減額		△ 1,519,917	753,901	0	764,915	△ 1,101

(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
法人税、住民税及び事業税	一般正味財産増減額	0	0	0	1,008	1,008
	一般正味財産増減額	△ 1,519,917	753,901	0	763,907	△ 2,109
	一般正味財産期首残高	△ 47,717,479	△ 655,385	△ 3,761,766	64,310,891	12,176,261
	一般正味財産期末残高	△ 49,237,396	98,516	△ 3,761,766	65,074,798	12,174,152
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	264,704	7,264,704
					95,857	7,095,857
Ⅲ 正味財産期末残高	正味財産期末残高	△ 42,237,396	98,516	△ 3,761,766	65,170,655	19,270,009

財 産 目 録

令和 7 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
(流動資産)				
	普通預金	第四北越銀行	県庁支店 1254045	4,643,725
		第四北越銀行	県庁支店 1254052	129,398
		第四北越銀行	県庁支店 1254069	472,257
		第四北越銀行 (救援拠 金)	新潟県庁支店 246775	3,750,622
	当座預金	新潟信用金庫	出来島支店 1046987	3,002,949
		ゆうちょ銀行	059支店 00580-1-77753	182,238
		ゆうちょ銀行	059支店 00500-2-97524	5,054
	仮払金	所得税	期末充当未済分	51,330
	貯蔵品	心をつなぐ愛唱歌集		1,804,962
流動資産合計				14,042,535
(固定資産)				
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	什器備品	光回線設備		70,400
その他の 固定資産	ソフトウェア	会計・販売管理		49,500
固定資産合計				7,119,900
資産合計				21,162,435
(流動負債)				
	未払金	ニッポンレンタカー(株)		37,681
	預り金	雇用保険	令和6年4月～令和7年3月分	45,144
流動負債合計				82,825
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				82,825
正味財産				21,079,610

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				
什器備品（光回線設備）	83,600		13,200	70,400
ソフトウェア	247,500		198,000	49,500
小 計	331,100		211,200	119,900
合 計	7,331,100		211,200	7,119,900

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				
什器備品（光回線設備）	70,400	(56,283)	(14,117)	()
ソフトウェア	49,500	(39,574)	(9,926)	()
小 計	119,900	(95,857)	(24,043)	()
合 計	7,119,900	(7,095,857)	(24,043)	()

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	61,600	70,400
ソフトウェア	990,000	940,500	49,500
合 計	1,122,000	1,002,100	119,900

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	264,704		168,847	95,857	指定正味財産
受取地方公共団体補助金	新潟県		5,604,000	5,604,000		
受取民間助成金	新潟県社会福祉協議会		25,000	25,000		
受取共同募金配分金	新潟県共同募金会		416,000	416,000		
合 計		264,704	6,045,000	6,213,847	95,857	

3088 一般財団法人 新潟県老人クラブ連合会

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