

平成30年度収支計算書総括表

平成 30年4月1日から平成 31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	総 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			
受託収入	75,000			75,000	25,000	50,000	県社協(囲碁・将棋・グラウンドG)
受託収入	75,000	0	0	75,000			
会費収入			9,134,600	9,134,600	9,303,000	▲ 168,400	会員数73,726人/1,429クラブ ▲12,269人/▲244クラブ
会費収入	0	0	9,134,600	9,134,600			
事業収入	1,741,101	4,804,908		6,546,009			
会議費収入	1,485,000	0	0	1,485,000	1,902,000	▲ 417,000	県老人福祉大会、セミナー、会議、競技大会等参加費
拠入金収入	24,400	0	0	24,400	20,000	4,400	老人クラブ会員章
図書物品収入	0	1,803,848	0	1,803,848	770,000	1,033,848	ニュースポーツ、健康関連商品、書籍等
広告費収入	231,701	3,001,060	0	3,232,761	3,260,000	▲ 27,239	県老連だより、指定旅館協賛金、パンフレット掲載料、老人クラブ保険
補助金等収入	6,794,000			6,794,000			
補助金収入	6,794,000	0	0	6,794,000	6,794,000	0	新潟県
共募配分金収入	356,000	0	0	356,000	356,000	0	県共同募金会(県老人福祉大会開催費用一部)
雑収入	2,894	56		2,950			
受取利息収入	2,782	0	0	2,782	20,000	▲ 17,218	
雑収入	112	56	0	168	0	168	
当期収入合計	8,969,695	4,804,964	9,134,600	22,909,259	22,451,000	458,259	
前期繰越収支差額	▲ 49,386,033	▲ 1,601,972	65,546,030	14,558,025	8,140,000	6,418,025	
収 入 合 計	▲ 40,416,338	3,202,992	74,680,630	37,467,284	30,591,000	6,876,284	
II 支出の部							
事業費支出	17,270,730	5,258,440		22,529,170	21,812,000	717,170	
給料手当支出	6,021,048	1,797,328	0	7,818,376	7,790,000	28,376	
福利厚生費支出	1,212,006	361,790	0	1,573,796	1,400,000	173,796	健保・厚生・雇用保険 事業主負担分、健康診断
旅費交通費支出	1,702,092	22,700	0	1,724,792	1,688,000	36,792	専門部会、各種事業、全老連・関プロ会議出張、市町村老連訪問
通信運搬費支出	542,672	169,735	0	712,407	699,000	13,407	
消耗品費支出	495,435	13,641	0	509,076	520,000	▲ 10,924	
水道光熱費支出	207,954	62,073	0	270,027	261,000	9,027	
印刷製本費支出	1,162,720	1,053,938	0	2,216,658	1,978,000	238,658	調査資料収集+96、共通経費+130
諸手数料支出	490,399	21,870	0	512,269	529,000	▲ 16,731	講師謝金、振込み手数料等
リース料支出	184,946	55,202	0	240,148	212,000	28,148	
委託費支出	290,000	0	0	290,000	290,000	0	
負担金支出	2,512,400	16,200	0	2,528,600	2,717,000	▲ 188,400	
地代家賃支出	295,650	88,253	0	383,903	374,000	9,903	
交際費支出	2,010	152,700	0	154,710	150,000	4,710	
租税公課支出	504	0	0	504	1,000	▲ 496	
会議費支出	1,966,989	0	0	1,966,989	2,386,000	▲ 419,011	県老人福祉大会、セミナー、会議、競技大会等参加費
図書物品費支出	110,910	0	0	110,910	85,000	25,910	
会員章関連費支出	25,000	0	0	25,000	0	25,000	
販売物品関連費支出	0	1,443,010	0	1,443,010	664,000	779,010	ニュースポーツ、健康関連商品、書籍等
雑支出	47,995	0	0	47,995	68,000	▲ 20,005	
管理費支出			3,368,839	3,368,839	3,145,000	223,839	
給料手当支出	0	0	1,168,264	1,168,264	1,160,000	8,264	
福利厚生費支出	0	0	235,173	235,173	210,000	25,173	健保・厚生・雇用保険 事業主負担分、健康診断
旅費交通費支出	0	0	917,778	917,778	788,000	129,778	理事会・評議員会、監事会、正副会長会議等
通信運搬費支出	0	0	62,723	62,723	75,000	▲ 12,277	
地代家賃支出	0	0	57,367	57,367	56,000	1,367	
消耗品費支出	0	0	8,875	8,875	9,000	▲ 125	
水道光熱費支出	0	0	40,361	40,361	39,000	1,361	
印刷製本費支出	0	0	41,450	41,450	46,000	▲ 4,550	
諸手数料支出	0	0	519,649	519,649	363,000	156,649	顧問料(江口経営、岩淵弁護士)、登記費用(阿部司法書士)
リース料支出	0	0	35,903	35,903	30,000	5,903	
交際費支出	0	0	12,413	12,413	20,000	▲ 7,587	
慶弔費支出	0	0	10,000	10,000	20,000	▲ 10,000	
租税公課支出	0	0	31,440	31,440	11,000	20,440	
会議費支出	0	0	195,029	195,029	193,000	2,029	
雑支出	0	0	32,414	32,414	20,000	12,414	
予備費支出	0	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	105,000	▲ 105,000	
当期支出合計	17,270,730	5,258,440	3,368,839	25,898,009	24,957,000	941,009	
当期収支差額	▲ 8,301,035	▲ 453,476	5,765,761	▲ 2,988,750	▲ 2,506,000	▲ 482,750	
次期繰越収支差額	▲ 57,887,068	▲ 2,055,448	71,311,791	11,569,275	5,634,000	5,935,275	

正味財産増減計算書総括表

平成 30年4月1日から 平成 31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	75,000	0	0	75,000
受託収益	75,000	0	0	75,000
賛助金収益	0	0	9,134,600	9,134,600
賛助金収益	0	0	9,134,600	9,134,600
事業収益	1,741,101	4,804,908	0	6,546,009
会議費収益	1,485,000	0	0	1,485,000
拠金収益	24,400	0	0	24,400
図書物品収益	0	1,803,848	0	1,803,848
広告費収益	231,701	3,001,060	0	3,232,761
受取補助金	6,794,000	0	0	6,794,000
受取補助金	6,794,000	0	0	6,794,000
共募配分金収益	356,000	0	0	356,000
共募配分金収益	356,000	0	0	356,000
雑収益	2,894	56	0	2,950
受取利息益	2,782	0	0	2,782
雑収益	112	56	0	168
経常収益計	8,969,695	4,804,964	9,134,600	22,909,259
(2) 経常費用				
事業費	17,270,730	5,258,440	0	22,529,170
給料手当	6,021,048	1,797,328	0	7,818,376
福利厚生費	1,212,006	361,790	0	1,573,796
旅費交通費	1,702,092	22,700	0	1,724,792
通信運搬費	542,672	169,735	0	712,407
消耗品費	495,435	13,641	0	509,076
水道光熱費	207,954	62,073	0	270,027
印刷製本費	1,162,720	1,053,938	0	2,216,658
諸手数料	490,399	21,870	0	512,269
リース料	184,946	55,202	0	240,148
委託費	290,000	0	0	290,000
負担金	2,512,400	16,200	0	2,528,600
地代家賃	295,650	88,253	0	383,903
交際費	2,010	152,700	0	154,710
租税公課	504	0	0	504
会議費	1,966,989	0	0	1,966,989
図書物品費	110,910	0	0	110,910
会員章関連費	25,000	0	0	25,000
販売物品関連費	0	1,443,010	0	1,443,010
雑費	47,995	0	0	47,995
管理費	0	0	3,368,839	3,368,839
給料手当	0	0	1,168,264	1,168,264
福利厚生費	0	0	235,173	235,173
旅費交通費	0	0	917,778	917,778
通信運搬費	0	0	62,723	62,723
地代家賃	0	0	57,367	57,367
消耗品費	0	0	8,875	8,875
水道光熱費	0	0	40,361	40,361
印刷製本費	0	0	41,450	41,450
諸手数料	0	0	519,649	519,649
リース料	0	0	35,903	35,903
交際費	0	0	12,413	12,413
慶弔費	0	0	10,000	10,000
租税公課	0	0	31,440	31,440
会議費	0	0	195,029	195,029
雑費	0	0	32,414	32,414
経常費用計	17,270,730	5,258,440	3,368,839	25,898,009
当期経常増減額	▲ 8,301,035	▲ 453,476	5,765,761	▲ 2,988,750
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	▲ 8,301,035	▲ 453,476	5,765,761	▲ 2,988,750
一般正味財産期首残高	▲ 17,798,033	▲ 1,601,972	64,958,031	45,558,026
一般正味財産期末残高	▲ 26,099,068	▲ 2,055,448	70,723,792	42,569,276
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	▲ 19,099,068	▲ 2,055,448	70,723,792	49,569,276

貸借対照表

法人全体

平成 31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	10,734,618	14,017,212	▲ 3,282,594
未収金	1,075,300	975,216	100,084
流動資産合計	11,809,918	14,992,428	▲ 3,182,510
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	49,809,919	52,992,429	▲ 3,182,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	115,869	212,437	▲ 96,568
預り金	124,774	147,966	▲ 23,192
仮受金	0	74,000	▲ 74,000
流動負債合計	240,643	434,403	▲ 193,760
負債合計	240,643	434,403	▲ 193,760
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)	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
正味財産合計	49,569,276	52,558,026	▲ 2,988,750
負債及び正味財産合計	49,809,919	52,992,429	▲ 3,182,510

財産目録

法人全体

平成31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	3,262,601	
	普通預金3(実施・災害)	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	6,719,028	
	普通預金6(共益・物幹)	第四銀行 県庁支店 1254069	633,635	
	当座預金7(共益・物資)	ゆうちょ銀行 059店 0077753	12,244	
	当座預金10(実施・参加費等)	ゆうちょ銀行 059店 0097524	1,424	
	普通預金100	北越銀行 県庁支店 1003785	17,071	
	普通預金200	三井住友信託銀行 新潟支店 7098109	61,215	
	普通預金300	三井住友信託銀行 新潟中央支店 1036929	27,395	
	未収金	ホテルゆうざん 18,500 ホテル若の湯 52,400 湯沢ニューオータニ 52,400 寺尾温泉 74,000 分水くまもん楽笑会 13,500 村上地域老人クラブ連合会 864,500	1,075,300	
流動資産合計			11,809,918	
(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
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			49,809,919	
(流動負債)	未払金	イトーキマルイ工業(株) 99,797 富士ゼロックス(株) 14,396 KDDI 1,676	115,869	
		預り金	所得税 1~3月分 9,387 雇用保険 30.4~31.3月分 18,446 健保・厚生年金保険料 96,941	124,774
流動負債合計			240,643	
負債合計			240,643	
正味財産			49,569,276	

財務諸表に対する注記

法人全体

平成31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	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	(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	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	--	6,794,000	6,794,000	0
合計		0	6,794,000	6,794,000	0