

令和7年度愛知県老人クラブ連合会 収支計算書(損益方式)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	30,000	13,750	16,250	
基本財産預金受取利息	30,000	13,750	16,250	基本財産(11,000千円)
②特定資産運用益	2,488,000	2,395,228	92,772	
感謝友愛基金利息	2,488,000	2,389,835	98,165	定期預金・地方債
特定資産受取利息	0	5,393	△ 5,393	定期預金
③受取会費	10,656,000	9,864,000	792,000	
受取会費	10,656,000	9,864,000	792,000	@3,600円×2,740クラブ
④事業収益	880,000	291,466	588,534	
受取広告料	320,000	115,765	204,235	保険広告費等
将棋、囲碁大会受取負担金	165,000	71,000	94,000	将棋、囲碁大会
理事・評議員、女性リーダー研修受取負担金	295,000	67,000	228,000	研修会参加負担金
手帳、図書頒布受取手数料	100,000	37,701	62,299	手帳 図書
⑤受取補助金等	9,953,000	10,482,941	△ 529,941	
県補助金	9,953,000	10,482,941	△ 529,941	運営費補助(760,000円) 活動推進員設置費補助(8,850,941円) 高齢者スポーツ普及費補助(572,000円) 高齢者相互支援事業費補助(300,000円)
⑥受取寄付金	1,040,000	843,400	196,600	
共同募金配分金	839,000	839,000	0	共同募金配分金(内 特別配分227千円)
受取寄付金	201,000	4,400	196,600	会員章
⑦雑収益	60,000	0	60,000	
雑収益	60,000	0	60,000	
経常収益計	25,107,000	23,890,785	1,216,215	
(2) 経常費用				
①事業費	25,788,000	25,291,624	496,376	
給料手当	7,100,904	7,534,288	△ 433,384	活動推進員(2名分)
福利厚生費	1,227,916	1,227,916	0	活動推進員(2名分)
会議費	662,991	662,991	0	
旅費交通費	1,428,921	1,210,532	218,389	
通信運搬費	302,058	285,421	16,637	
消耗品費	331,729	322,512	9,217	
印刷製本費	1,392,944	1,248,833	144,111	
賃借料	350,015	323,865	26,150	会場使用料
保険料	57,985	30,784	27,201	行事用傷害保険
諸謝金	893,140	843,140	50,000	講師謝礼
租税公課	3,100	3,100	0	
支払負担金	709,000	709,000	0	全老連分担金 県社協負担
支払助成金	3,990,510	3,599,300	391,210	利息の2/3を市町村老連へ 趣味の作品展奨励事業 大学講座 高齢者相互支援事業
委託費	7,296,420	7,249,575	46,845	ホームページ更新 老人福祉大会 スポーツ大会・ゲートボール大会 県社協業務委託費等
雑 費	40,367	40,367	0	

(単位:円)

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
②管理費	2,747,000	2,564,806	182,194	
会議費	100,000	82,880	17,120	理事会・評議員会開催等
旅費交通費	223,285	223,285	0	
通信運搬費	120,708	68,536	52,172	
消耗品費	30,000	220	29,780	
印刷製本費	71,000	24,200	46,800	
租税公課	10,000	3,300	6,700	
支払負担金	426,251	426,251	0	会場使用料、事務所賃料 コンピュータ・財務ソフトリース料等
委託費	1,680,000	1,650,378	29,622	PC等事務機保守料 クラウドサーバ等利用料等
雑 費	85,756	85,756	0	
経常費用計	28,535,000	27,856,430	678,570	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,428,000	△ 3,965,645	537,645	
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	△ 3,428,000	△ 3,965,645	537,645	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,428,000	△ 3,965,645	537,645	
一般正味財産期首残高	△ 13,197,481	11,739,670	△ 24,937,151	
一般正味財産期末残高	△ 16,625,481	7,774,025	△ 24,399,506	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
感謝友愛基金受取拠金	1,000,000	1,140,600	△ 140,600	1地区
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	1,000,000	1,140,600	△ 140,600	
指定正味財産期首残高	416,842,190	416,220,890	621,300	
指定正味財産期末残高	417,842,190	417,361,490	480,700	
III 正味財産期末残高	401,216,709	425,135,515	△ 23,918,806	

令和7年度愛知県老人クラブ連合会 貸借対照表

令和8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	3,082,597	4,496,656	△ 1,414,059
未収会費	0	262,800	△ 262,800
未収金	1,195,165	1,011,828	183,337
前払金	174,965	169,800	5,165
立替金	32,500	18,500	14,000
流動資産合計	4,485,227	5,959,584	△ 1,474,357
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
運営資金積立資産	3,553,111	6,553,111	△ 3,000,000
感謝友愛基金積立資産	406,361,490	405,220,890	1,140,600
特定資産合計	409,914,601	411,774,001	△ 1,859,400
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	420,914,602	422,774,002	△ 1,859,400
資産合計	425,399,829	428,733,586	△ 3,333,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	245,114	749,096	△ 503,982
預り金	19,200	23,930	△ 4,730
流動負債合計	264,314	773,026	△ 508,712
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	264,314	773,026	△ 508,712

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	11,000,000	11,000,000	0
感謝友愛基金	406,361,490	405,220,890	1,140,600
指定正味財産合計	417,361,490	416,220,890	1,140,600
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(406,361,490)	(405,220,890)	(1,140,600)
2. 一般正味財産	7,774,025	11,739,670	△ 3,965,645
(うち特定資産への充当額)	(3,553,111)	(6,553,111)	(△3,000,000)
正味財産合計	425,135,515	427,960,560	△ 2,825,045
負債及び正味財産合計	425,399,829	428,733,586	△ 3,333,757

令和7年度愛知県老人クラブ連合会 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	13,750	220	13,530
基本財産預金受取利息	13,750	220	13,530
特定資産運用益	2,395,228	2,523,037	△ 127,809
感謝友愛基金利息	2,389,835	2,521,492	△ 131,657
特定資産受取利息	5,393	1,545	3,848
受取会費	9,864,000	10,656,000	△ 792,000
受取会費	9,864,000	10,656,000	△ 792,000
事業収益	291,466	310,984	△ 19,518
受取広告料	115,765	126,436	△ 10,671
将棋、囲碁大会受取負担金	71,000	64,000	7,000
理事・評議員、女性リーダー研修受取負担金	67,000	73,000	△ 6,000
手帳、図書頒布受取手数料	37,701	47,548	△ 9,847
受取補助金等	10,482,941	9,794,318	688,623
県補助金	10,482,941	9,794,318	688,623
受取寄付金	843,400	932,600	△ 89,200
共同募金配分金	839,000	921,000	△ 82,000
受取寄付金	4,400	11,600	△ 7,200
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	23,890,785	24,217,159	△ 326,374

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	25,291,624	24,756,858	534,766
給料手当	7,534,288	6,928,728	605,560
福利厚生費	1,227,916	1,157,919	69,997
会議費	662,991	533,988	129,003
旅費交通費	1,210,532	1,712,741	△ 502,209
通信運搬費	285,421	244,177	41,244
消耗什器備品費	0	57,932	△ 57,932
消耗品費	322,512	272,534	49,978
印刷製本費	1,248,833	1,199,268	49,565
賃借料	323,865	328,372	△ 4,507
保険料	30,784	34,069	△ 3,285
諸謝金	843,140	879,356	△ 36,216
租税公課	3,100	1,650	1,450
支払負担金	709,000	741,000	△ 32,000
支払助成金	3,599,300	2,908,748	690,552
委託費	7,249,575	7,720,775	△ 471,200
雑 費	40,367	35,601	4,766
管理費	2,564,806	2,680,454	△ 115,648
会議費	82,880	54,065	28,815
旅費交通費	223,285	312,200	△ 88,915
通信運搬費	68,536	81,776	△ 13,240
消耗品費	220	0	220
印刷製本費	24,200	9,325	14,875
賃借料	0	0	0
租税公課	3,300	1,200	2,100
支払負担金	426,251	479,245	△ 52,994
委託費	1,650,378	1,668,243	△ 17,865
雑 費	85,756	74,400	11,356
経常費用計	27,856,430	27,437,312	419,118
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,965,645	△ 3,220,153	△ 745,492
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	△ 3,965,645	△ 3,220,153	△ 745,492

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,965,645	△ 3,220,153	△ 745,492
一般正味財産期首残高	11,739,670	14,959,823	△ 3,220,153
一般正味財産期末残高	7,774,025	11,739,670	△ 3,965,645
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
感謝友愛基金受取拠金	1,140,600	100,000	1,040,600
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	1,140,600	100,000	1,040,600
指定正味財産期首残高	416,220,890	416,120,890	100,000
指定正味財産期末残高	417,361,490	416,220,890	1,140,600
III 正味財産期末残高	425,135,515	427,960,560	△ 2,825,045

令和7年度愛知県老人クラブ連合会 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	公 1			
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	13,750	0	0	13,750
基本財産預金受取利息	13,750	0		13,750
特定資産運用益	2,389,835	5,393	0	2,395,228
感謝友愛基金利息	2,389,835	0		2,389,835
特定資産受取利息	0	5,393		5,393
受取会費	8,064,587	1,799,413	0	9,864,000
受取会費	8,064,587	1,799,413		9,864,000
事業収益	291,466	0	0	291,466
受取広告料	115,765	0		115,765
将棋・囲碁大会受取負担金	71,000	0		71,000
理事・評議員、女性リーダー研修受取負担金	67,000	0		67,000
手帳・図書頒布受取手数料	37,701	0		37,701
受取補助金等	9,722,941	760,000	0	10,482,941
県補助金	9,722,941	760,000		10,482,941
受取寄付金	843,400	0	0	843,400
共同募金配分金	839,000	0		839,000
受取寄付金	4,400	0		4,400
雑収益	0	0	0	0
受取利息	0	0		0
雑収益	0	0		0
経常収益計	21,325,979	2,564,806	0	23,890,785
(2) 経常費用				
事業費	25,291,624	0	0	25,291,624
給料手当	7,534,288			7,534,288
福利厚生費	1,227,916			1,227,916
会議費	662,991			662,991
旅費交通費	1,210,532			1,210,532
通信運搬費	285,421			285,421
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	322,512			322,512
印刷製本費	1,248,833			1,248,833
賃借料	323,865			323,865
保険料	30,784			30,784
諸謝金	843,140			843,140
租税公課	3,100			3,100
支払負担金	709,000			709,000
支払助成金	3,599,300			3,599,300
委託費	7,249,575			7,249,575
雑 費	40,367			40,367

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	公 1			
管理費	0	2,564,806	0	2,564,806
会議費		82,880		82,880
旅費交通費		223,285		223,285
通信運搬費		68,536		68,536
消耗品費		220		220
印刷製本費		24,200		24,200
賃借料		0		0
租税公課		3,300		3,300
支払負担金		426,251		426,251
委託費		1,650,378		1,650,378
雑 費		85,756		85,756
経常費用計	25,291,624	2,564,806	0	27,856,430
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,965,645	0	0	△ 3,965,645
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	0
当期経常増減額	△ 3,965,645	0	0	△ 3,965,645
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	△ 3,965,645	0	0	△ 3,965,645
一般正味財産期首残高	11,788,896	△ 49,226	0	11,739,670
一般正味財産期末残高	7,823,251	△ 49,226	0	7,774,025
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0			0
感謝友愛基金受取拠金	1,140,600			1,140,600
一般正味財産への振替額	0			0
当期指定正味財産増減額	1,140,600	0	0	1,140,600
指定正味財産期首残高	416,220,890	0	0	416,220,890
指定正味財産期末残高	417,361,490	0	0	417,361,490
III 正味財産期末残高	425,184,741	△ 49,226	0	425,135,515

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有有価証券 …… 償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 …… 定額法によっている。

(3) リース取引の処理方法

重要性の乏しいリース取引のため、賃貸借処理に準じた会計処理を適用している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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				
預 金	11,000,000	0	0	11,000,000
小 計	11,000,000	0	0	11,000,000
特定資産				
運営資金積立資産	6,553,111	0	3,000,000	3,553,111
感謝友愛基金積立資産	405,220,890	1,140,600	0	406,361,490
小 計	411,774,001	1,140,600	3,000,000	409,914,601
合 計	422,774,001	1,140,600	3,000,000	420,914,601

5. 基本財産及び特定資産の財源等内訳

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				
預 金	11,000,000	(11,000,000)	—	—
小 計	11,000,000	(11,000,000)	—	—
特定資産				
運営資金積立資産	3,553,111	—	(3,553,111)	—
感謝友愛基金積立資産	406,361,490	(406,361,490)	—	—
小 計	409,914,601	(406,361,490)	(3,553,111)	0
合 計	420,914,601	(417,361,490)	(3,553,111)	0

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

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	220,000	219,999	1
合 計	220,000	219,999	1

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
519回名古屋市公募公債10年	40,000,000	35,960,000	△ 4,040,000
利付国債(30年)第10回	54,766,402	51,749,500	△ 3,016,902
利付国債(30年)第46回	93,000,000	70,345,200	△ 22,654,800
東京都公募公債第759回	95,000,000	94,575,350	△ 424,650
合 計	282,766,402	252,630,050	△ 30,136,352

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営費補助金	愛知県	—	760,000	760,000	—	—
活動推進員設置費補助金	愛知県	—	8,850,941	8,850,941	—	—
高齢者スポーツ普及費補助金	愛知県	—	572,000	572,000	—	—
高齢者相互支援事業費補助金	愛知県	—	300,000	300,000	—	—
合 計		0	10,482,941	10,482,941	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及代替基金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 金				
感謝友愛基金	405,220,890	1,140,600	0	406,361,490
基 金 計	405,220,890	1,140,600	0	406,361,490
代替基金				
代 替 基 金 計	0	0	0	0
合 計	405,220,890	1,140,600	0	406,361,490

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

15. 重要な後発事象

該当なし。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4で記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。

令和7年度愛知県老人クラブ連合会 財産目録

令和8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)	現 金	手元保管		運転資金として	37,025		
	預 金	普通預金		運転資金として	3,045,572		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所(No.364155)			778,294		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所(No.364163)			1,569,914		
		三井住友信託銀行名古屋営業部(No.8584005)			45,470		
		三井住友信託銀行名古屋営業部(No.8584803)			192,264		
		三井住友信託銀行名古屋栄支店(No.7792735)			459,630		
	未収金			愛知県補助金 他	1,195,165		
前払金			労働保険料	174,965			
立替金			会員章	32,500			
流動資産合計					4,485,227		
(固定資産)	基本財産	預 金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	11,000,000		
			三井住友信託銀行名古屋営業部		11,000,000		
	特定資産	運営資金積立資産	普通預金	法人・組織運営等の支払いに備えたもの。	1,474,111		
			三井住友信託銀行名古屋営業部(No.8584005)		1,474,111		
			定期預金		2,079,000		
			三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		2,079,000		
		感謝友愛基金積立資産	普通預金	運用益を感謝友愛基金事業の財源として使用している。	81,595,088		
			三菱UFJ銀行愛知県庁出張所(No.364163)		80,270,279		
			三菱UFJ銀行愛知県庁出張所(No.364155)		901,195		
			三井住友信託銀行名古屋営業部(No.8584803)		423,614		
			定期預金		42,000,000		
			三井住友信託銀行名古屋営業部		40,000,000		
			三菱UFJ銀行		2,000,000		
			投資有価証券		282,766,402		
			519回名古屋市公募公債10年		40,000,000		
			利付国債(30年)第10回		54,766,402		
			利付国債(30年)第46回		93,000,000		
			東京都公募公債第759回		95,000,000		
			その他固定資産		什器備品	公益目的事業に使用している。	1
			固定資産合計		420,914,602		
資 産 合 計		425,399,829					
(流動負債)	未払金	社会保険料、後納郵便料金 他		245,114			
					預り金	地方税 他	19,200
流動負債合計		264,314					
(固定負債)							
固定負債合計		0					
負 債 合 計		264,314					
正 味 財 産		425,135,515					