

## 令和3年度愛知県老人クラブ連合会 収支計算書(損益方式)

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	予算額	流用額	予算現額	決算額	差 異	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
<b>基本財産運用益</b>	30,000	0	30,000	220	29,780	
基本財産預金受取利息	30,000	0	30,000	220	29,780	基本財産(11,000千円)
<b>特定資産運用益</b>	2,044,000	0	2,044,000	2,113,898	△ 69,898	
感謝友愛基金利息	2,044,000	0	2,044,000	2,113,862	△ 69,862	貸付信託・定期預金・地方債
特定資産受取利息	0	0	0	36	△ 36	定期預金
<b>受取会費</b>	13,659,000	0	13,659,000	13,122,000	537,000	
受取会費	13,659,000	0	13,659,000	13,122,000	537,000	@1,500円×3,645クラブ
<b>事業収益</b>	690,000	0	690,000	249,240	440,760	
受取広告料	130,000	0	130,000	130,000	0	保険広告費
将棋、囲碁大会受取負担金	165,000	0	165,000	38,000	127,000	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	0	295,000	11,500	283,500	研修会参加負担金
手帳、図書頒布受取手数料	100,000	0	100,000	69,740	30,260	手帳 図書 歌集
<b>受取補助金等</b>	8,893,000	0	8,893,000	8,121,720	771,280	
県補助金	8,893,000	0	8,893,000	8,121,720	771,280	運営費補助(760,000円) 活動推進員設置費補助(7,139,720円) 高齢者相互支援事業費補助(222,000円)
<b>受取寄付金</b>	1,206,000	0	1,206,000	266,600	939,400	
共同募金配分金	1,005,000	0	1,005,000	242,000	763,000	
受取寄付金	201,000	0	201,000	24,600	176,400	会員章
<b>雑収益</b>	60,000	0	60,000	4	59,996	
受取利息	0	0	0	4	△ 4	
雑収益	60,000	0	60,000	0	60,000	
<b>経常収益計</b>	26,582,000	0	26,582,000	23,873,682	2,708,318	
<b>(2) 経常費用</b>						
<b>事業費</b>	24,710,000	0	24,710,000	16,860,459	7,849,541	
給料手当	6,071,000	0	6,071,000	6,051,148	19,852	活動推進員(2名分)
福利厚生費	1,093,000	0	1,093,000	992,092	100,908	活動推進員(2名分)
会議費	585,000	0	585,000	89,259	495,741	
旅費交通費	1,580,000	△ 121,266	1,458,734	179,930	1,278,804	
通信運搬費	314,000	71,743	385,743	358,519	27,224	
消耗什器備品費	249,000	0	249,000	199,980	49,020	事務用機器購入費
消耗品費	605,000	△ 16,877	588,123	441,539	146,584	
印刷製本費	1,116,000	49,523	1,165,523	838,140	327,383	
賃借料	360,000	0	360,000	90,800	269,200	会場使用料
保険料	63,000	0	63,000	1,000	62,000	行事用傷害保険
諸謝金	899,000	0	899,000	286,122	612,878	講師謝礼
租税公課	2,000	0	2,000	1,100	900	
支払負担金	1,223,000	0	1,223,000	1,222,945	55	全老連分担金 県社協負担金 機関誌負担金
支払助成金	3,620,000	0	3,620,000	1,750,176	1,869,824	利息の2/3を市町村老連へ 趣味の作品展奨励事業 友愛訪問活動推進事業 大学講座
委託費	6,910,000	0	6,910,000	4,320,832	2,589,168	ホームページ更新 県社協業務委託費等
雑 費	20,000	16,877	36,877	36,877	0	

(単位:円)

科 目	予算額	流用額	予算現額	決算額	差 異	備 考
<b>管理費</b>	2,763,000	0	2,763,000	2,340,155	422,845	
会議費	100,000	0	100,000	7,560	92,440	理事会・評議員会開催
旅費交通費	150,000	△ 24,165	125,835	75,430	50,405	
通信運搬費	250,000	24,165	274,165	274,165	0	
消耗品費	30,000	0	30,000	22,000	8,000	
印刷製本費	71,000	0	71,000	10,325	60,675	
賃借料	0	0	0	0	0	
租税公課	10,000	0	10,000	1,200	8,800	
支払負担金	400,000	0	400,000	371,019	28,981	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
委託費	1,680,000	0	1,680,000	1,506,756	173,244	PC等事務機保守料・クラウドサーバ等利用料
雑 費	72,000	0	72,000	71,700	300	
<b>経常費用計</b>	27,473,000	0	27,473,000	19,200,614	8,272,386	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	△ 891,000	0	△ 891,000	4,673,068	△ 5,564,068	
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	
<b>評価損益等計</b>	0	0	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	△ 891,000	0	△ 891,000	4,673,068	△ 5,564,068	
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 891,000	0	△ 891,000	4,673,068	△ 5,564,068	
一般正味財産期首残高	△ 2,324,481	0	△ 2,324,481	14,399,157	△ 16,723,638	
一般正味財産期末残高	△ 3,215,481	0	△ 3,215,481	19,072,225	△ 22,287,706	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
受取補助金等	0	0	0	0	0	
感謝友愛基金受取拠金	1,000,000	0	1,000,000	682,798	317,202	2地区
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	1,000,000	0	1,000,000	682,798	317,202	
指定正味財産期首残高	411,842,190	0	411,842,190	412,341,154	△ 498,964	
指定正味財産期末残高	412,842,190	0	412,842,190	413,023,952	△ 181,762	
<b>III 正味財産期末残高</b>	409,626,709	0	409,626,709	432,096,177	△ 22,469,468	

# 令和3年度愛知県老人クラブ連合会 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	14,695,413	9,482,273	5,213,140
未収金	282,000	84,000	198,000
前払金	169,800	169,800	0
立替金	40,950	67,060	△ 26,110
<b>流動資産合計</b>	<b>15,188,163</b>	<b>9,803,133</b>	<b>5,385,030</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
預 金	11,000,000	11,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
運営資金積立資産	6,553,111	6,553,111	0
感謝友愛基金積立資産	402,023,952	401,341,154	682,798
<b>特定資産合計</b>	<b>408,577,063</b>	<b>407,894,265</b>	<b>682,798</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	1	1	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>419,577,064</b>	<b>418,894,266</b>	<b>682,798</b>
<b>資産合計</b>	<b>434,765,227</b>	<b>428,697,399</b>	<b>6,067,828</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,631,880	1,938,418	693,462
預り金	37,170	18,670	18,500
仮受金	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>2,669,050</b>	<b>1,957,088</b>	<b>711,962</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,669,050</b>	<b>1,957,088</b>	<b>711,962</b>

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	402,023,952	401,341,154	682,798
指定正味財産合計	413,023,952	412,341,154	682,798
(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)	(402,023,952)	(401,341,154)	(682,798)
2. 一般正味財産	19,072,225	14,399,157	4,673,068
(うち特定資産への充当額)	(6,553,111)	(6,553,111)	(0)
正味財産合計	432,096,177	426,740,311	5,355,866
負債及び正味財産合計	434,765,227	428,697,399	6,067,828

# 令和3年度愛知県老人クラブ連合会 正味財産増減計算書

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	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	220	1,103	△ 883
基本財産預金受取利息	220	1,103	△ 883
特定資産運用益	2,113,898	2,086,114	27,784
感謝友愛基金利息	2,113,862	2,086,064	27,798
特定資産受取利息	36	50	△ 14
受取会費	13,122,000	5,691,000	7,431,000
受取会費	13,122,000	5,691,000	7,431,000
事業収益	249,240	265,196	△ 15,956
受取広告料	130,000	160,000	△ 30,000
将棋、囲碁大会受取負担金	38,000	24,000	14,000
理事・評議員、女性リーダー研修受取負担金	11,500	8,000	3,500
手帳、図書頒布受取手数料	69,740	73,196	△ 3,456
受取補助金等	8,121,720	7,562,329	559,391
県補助金	8,121,720	7,562,329	559,391
受取寄付金	266,600	1,480,731	△ 1,214,131
共同募金配分金	242,000	450,531	△ 208,531
受取寄付金	24,600	1,030,200	△ 1,005,600
雑収益	4	990	△ 986
受取利息	4	4	0
雑収益	0	986	△ 986
経常収益計	23,873,682	17,087,463	6,786,219

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	16,860,459	16,876,875	△ 16,416
給料手当	6,051,148	5,722,114	329,034
福利厚生費	992,092	959,217	32,875
会議費	89,259	38,116	51,143
旅費交通費	179,930	112,680	67,250
通信運搬費	358,519	287,110	71,409
消耗什器備品費	199,980	0	199,980
消耗品費	441,539	209,151	232,388
印刷製本費	838,140	891,077	△ 52,937
賃借料	90,800	99,800	△ 9,000
保険料	1,000	1,000	0
諸謝金	286,122	176,122	110,000
租税公課	1,100	1,100	0
支払負担金	1,222,945	1,112,630	110,315
支払助成金	1,750,176	1,852,340	△ 102,164
委託費	4,320,832	5,382,964	△ 1,062,132
雑 費	36,877	31,454	5,423
管理費	2,340,155	1,026,356	1,313,799
会議費	7,560	4,860	2,700
旅費交通費	75,430	47,220	28,210
通信運搬費	274,165	223,327	50,838
消耗品費	22,000	0	22,000
印刷製本費	10,325	10,325	0
賃借料	0	0	0
租税公課	1,200	600	600
支払負担金	371,019	402,581	△ 31,562
委託費	1,506,756	265,743	1,241,013
雑 費	71,700	71,700	0
経常費用計	19,200,614	17,903,231	1,297,383
評価損益等調整前当期経常増減額	4,673,068	△ 815,768	5,488,836
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	4,673,068	△ 815,768	5,488,836

(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	4,673,068	△ 815,768	5,488,836
一般正味財産期首残高	14,399,157	15,214,925	△ 815,768
一般正味財産期末残高	19,072,225	14,399,157	4,673,068
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	682,798	258,848	423,950
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	682,798	258,848	423,950
指定正味財産期首残高	412,341,154	412,082,306	258,848
指定正味財産期末残高	413,023,952	412,341,154	682,798
III 正味財産期末残高	432,096,177	426,740,311	5,355,866

令和3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3年4月1日から令和4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	220	0	0	220
基本財産預金受取利息	220	0		220
特定資産運用益	2,113,862	36	0	2,113,898
感謝友愛基金利息	2,113,862	0		2,113,862
特定資産受取利息	0	36		36
受取会費	11,591,881	1,530,119	0	13,122,000
受取会費	11,591,881	1,530,119		13,122,000
事業収益	199,240	50,000	0	249,240
受取広告料	80,000	50,000		130,000
将棋、囲碁大会受取負担金	38,000	0		38,000
理事・評議員、女性リーダー研修受取負担金	11,500	0		11,500
手帳、図書頒布受取手数料	69,740	0		69,740
受取補助金等	7,361,720	760,000	0	8,121,720
県補助金	7,361,720	760,000		8,121,720
受取寄付金	266,600	0	0	266,600
共同募金配分金	242,000	0		242,000
受取寄付金	24,600	0		24,600
雑収益	4	0	0	4
受取利息	4	0		4
雑収益	0	0		0
経常収益計	21,533,527	2,340,155	0	23,873,682
(2) 経常費用				
事業費	16,860,459	0	0	16,860,459
給料手当	6,051,148			6,051,148
福利厚生費	992,092			992,092
会議費	89,259			89,259
旅費交通費	179,930			179,930
通信運搬費	358,519			358,519
消耗什器備品費	199,980			199,980
消耗品費	441,539			441,539
印刷製本費	838,140			838,140
賃借料	90,800			90,800
保険料	1,000			1,000
諸謝金	286,122			286,122
租税公課	1,100			1,100
支払負担金	1,222,945			1,222,945
支払助成金	1,750,176			1,750,176
委託費	4,320,832			4,320,832
雑 費	36,877			36,877



(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	2,340,155	0	2,340,155
会議費		7,560		7,560
旅費交通費		75,430		75,430
通信運搬費		274,165		274,165
消耗品費		22,000		22,000
印刷製本費		10,325		10,325
賃借料		0		0
租税公課		1,200		1,200
支払負担金		371,019		371,019
委託費		1,506,756		1,506,756
雑 費		71,700		71,700
経常費用計	16,860,459	2,340,155	0	19,200,614
評価損益等調整前当期経常増減額	4,673,068	0	0	4,673,068
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	4,673,068	0	0	4,673,068
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	4,673,068	0	0	4,673,068
一般正味財産期首残高	14,399,157	0	0	14,399,157
一般正味財産期末残高	19,072,225	0	0	19,072,225
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	682,798			682,798
一般正味財産への振替額	0			0
当期指定正味財産増減額	682,798	0	0	682,798
指定正味財産期首残高	412,341,154	0	0	412,341,154
指定正味財産期末残高	413,023,952	0	0	413,023,952
III 正味財産期末残高	432,096,177	0	0	432,096,177

## 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	0	6,553,111
感謝友愛基金積立資産	401,341,154	682,798	0	402,023,952
小 計	407,894,265	682,798	0	408,577,063
合 計	418,894,265	682,798	0	419,577,063

### 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	6,553,111	—	(6,553,111)	—
感謝友愛基金積立資産	402,023,952	(402,023,952)	—	—
小 計	408,577,063	(402,023,952)	(6,553,111)	0
合 計	419,577,063	(402,023,952)	(6,553,111)	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
370回大阪府公募公債	13,000,000	13,083,200	83,200
27年度17回愛知県公募公債	35,000,000	35,465,500	465,500
484回名古屋市公募公債10年	10,000,000	10,117,000	117,000
490回名古屋市公募公債10年	10,000,000	10,142,000	142,000
519回名古屋市公募公債10年	40,000,000	39,948,000	△ 52,000
利付国債(30年)第10回	54,633,010	59,988,500	5,355,490
神奈川県公募公債第193回	20,000,000	20,106,000	106,000
143回共同発行市場公募地方債	30,000,000	30,372,000	372,000
第62回利付国債(20年)	19,993,528	20,212,300	218,772
東京都公募公債第759回	95,000,000	94,957,725	△ 42,275
第371回大阪府公募公債(10年)	30,000,000	30,181,260	181,260
合 計	357,626,538	364,573,485	6,946,947

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	—	7,139,720	7,139,720	—	—
高齢者スポーツ普及費補助金	愛知県	—	0	0	—	—
高齢者相互支援事業費補助金	愛知県	—	222,000	222,000	—	—
合 計		0	8,121,720	8,121,720	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	401,341,154	682,798	0	402,023,952
基 金 計	401,341,154	682,798	0	402,023,952
代替基金				
代 替 基 金 計	0	0	0	0
合 計	401,341,154	682,798	0	402,023,952

## 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。

## 令和3年度愛知県老人クラブ連合会 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		
(流動資産)	現 金	手元保管	運転資金として	28,600		
	預 金	普通預金	運転資金として	12,666,813		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所(No.364155)		11,073,498		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所(No.364163)		1,103,800		
		三井住友信託銀行名古屋営業部(No.8584005)		31,060		
		三井住友信託銀行名古屋栄支店(No.7792735)		458,455		
		定期預金		2,000,000		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		2,000,000		
	未収金		愛知県補助金	282,000		
	前払金		会場借上料	169,800		
立替金		会員章、年末調整還付金	40,950			
流動資産合計				15,188,163		
(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。	4,474,111		
			三井住友信託銀行名古屋営業部(No.8584005)	4,474,111		
			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。	4,397,414
					三菱UFJ銀行愛知県庁出張所(No.364163)	3,833,936
					三井住友信託銀行名古屋営業部(No.8584803)	563,478
	定期預金	40,000,000				
	その他固定資産	什器備品	三井住友信託銀行名古屋営業部	40,000,000		
			投資有価証券	357,626,538		
			370回大阪府公募公債	13,000,000		
			第62回利付国債(20回)	19,993,528		
			第371回大阪府公募公債(10年)	30,000,000		
			神奈川県公募公債193回	20,000,000		
			名古屋市第484回10年公募公債	10,000,000		
			利付国債(30年)第10回	54,633,010		
			490回名古屋市公募公債10年	10,000,000		
第143回共同発行市場公募地	30,000,000					
愛知県平成27年度第17回公募	35,000,000					
東京都公募公債第759回	95,000,000					
名古屋市公募公債第519回	40,000,000					
固定資産合計				419,577,064		
資 産 合 計				434,765,227		

貸借対照表科目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(流動負債)	未払金		社会保険料 他	2,631,880
	預り金		地方税 他	37,170
流動負債合計				2,669,050
(固定負債)				
固定負債合計				0
負 債 合 計				2,669,050
正 味 財 産				432,096,177