

令和4年度愛知県老人クラブ連合会 収支計算書(損益方式)

令和4年4月1日から令和5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 |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 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 | 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) |
| 特定資産運用益 | 1,720,000 | 0 | 1,720,000 | 1,778,292 | △ 58,292 | |
| 感謝友愛基金利息 | 1,720,000 | 0 | 1,720,000 | 1,778,256 | △ 58,256 | 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 |
| 受取会費 | 13,137,000 | 0 | 13,137,000 | 12,218,400 | 918,600 | |
| 受取会費 | 13,137,000 | 0 | 13,137,000 | 12,218,400 | 918,600 | @3,600×3,394クラブ |
| 事業収益 | 670,000 | 0 | 670,000 | 145,454 | 524,546 | |
| 受取広告料 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | 保険広告費 |
| 将棋、囲碁大会受取負担金 | 165,000 | 0 | 165,000 | 58,000 | 107,000 | 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 | 15,500 | 279,500 | 研修会参加負担金 |
| 手帳、図書頒布受取手数料 | 100,000 | 0 | 100,000 | 71,954 | 28,046 | 手帳 図書 歌集 |
| 受取補助金等 | 8,766,000 | 0 | 8,766,000 | 8,766,000 | 0 | |
| 県補助金 | 8,766,000 | 0 | 8,766,000 | 8,766,000 | 0 | 運営費補助(760,000円) 活動推進員設置費補助(7,134,000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) |
| 受取寄付金 | 1,181,000 | 0 | 1,181,000 | 1,006,100 | 174,900 | |
| 共同募金配分金 | 980,000 | 0 | 980,000 | 980,000 | 0 | 共同募金配分金(内 特別配分300千円) |
| 受取寄付金 | 201,000 | 0 | 201,000 | 26,100 | 174,900 | 会員章 |
| 雑収益 | 60,000 | 0 | 60,000 | 2 | 59,998 | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 2 | △ 2 | |
| 雑収益 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 経常収益計 | 25,564,000 | 0 | 25,564,000 | 23,914,468 | 1,649,532 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 29,335,000 | 0 | 29,335,000 | 23,648,239 | 5,686,761 | |
| 給料手当 | 5,994,000 | 69,560 | 6,063,560 | 6,063,560 | 0 | 活動推進員(2名分) |
| 福利厚生費 | 1,044,000 | 0 | 1,044,000 | 1,000,477 | 43,523 | 活動推進員(2名分) |
| 会議費 | 485,000 | 18,465 | 503,465 | 435,547 | 67,918 | |
| 旅費交通費 | 1,380,000 | △ 119,180 | 1,260,820 | 974,505 | 286,315 | |
| 通信運搬費 | 314,000 | 32,057 | 346,057 | 292,369 | 53,688 | |
| 消耗什器備品費 | 249,000 | △ 58,091 | 190,909 | 81,593 | 109,316 | 体力測定用具等購入費 |
| 消耗品費 | 655,000 | △ 20,437 | 634,563 | 531,119 | 103,444 | |
| 印刷製本費 | 1,116,000 | 161,630 | 1,277,630 | 1,239,337 | 38,293 | |
| 賃借料 | 360,000 | △ 4,379 | 355,621 | 333,391 | 22,230 | 会場使用料 |
| 保険料 | 63,000 | 0 | 63,000 | 31,770 | 31,230 | 行事用傷害保険 |
| 諸謝金 | 949,000 | △ 10,065 | 938,935 | 781,886 | 157,049 | 講師謝礼 |
| 租税公課 | 2,000 | 100 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| 支払負担金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 818,000 | 382,000 | 全老連分担金 県社協負担 |
| 支払助成金 | 3,593,000 | 0 | 3,593,000 | 2,145,543 | 1,447,457 | 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 ブロック交流会助成事業 |
| 委託費 | 11,910,000 | △ 83,156 | 11,826,844 | 8,882,546 | 2,944,298 | 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 | 21,000 | 13,496 | 34,496 | 34,496 | 0 | |

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 流用額 | 予算現額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 管理費 | 2,766,000 | 0 | 2,766,000 | 2,453,418 | 312,582 | |
| 会議費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 20,334 | 79,666 | 理事会・評議員会開催 |
| 旅費交通費 | 150,000 | 43,300 | 193,300 | 193,300 | 0 | |
| 通信運搬費 | 250,000 | 0 | 250,000 | 155,952 | 94,048 | |
| 消耗品費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 印刷製本費 | 71,000 | △ 43,300 | 27,700 | 11,985 | 15,715 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 10,000 | 0 | 10,000 | 600 | 9,400 | |
| 支払負担金 | 400,000 | 0 | 400,000 | 383,288 | 16,712 | 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 | 1,613,559 | 66,441 | PC等事務機保守料 クラウドサーバ等利用料 |
| 雑 費 | 75,000 | 0 | 75,000 | 74,400 | 600 | |
| 経常費用計 | 32,101,000 | 0 | 32,101,000 | 26,101,657 | 5,999,343 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 6,537,000 | 0 | △ 6,537,000 | △ 2,187,189 | △ 4,349,811 | |
| 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 | △ 6,537,000 | 0 | △ 6,537,000 | △ 2,187,189 | △ 4,349,811 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (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 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,537,000 | 0 | △ 6,537,000 | △ 2,187,189 | △ 4,349,811 | |
| 一般正味財産期首残高 | △ 3,215,481 | 0 | △ 3,215,481 | 19,072,225 | △ 22,287,706 | |
| 一般正味財産期末残高 | △ 9,752,481 | 0 | △ 9,752,481 | 16,885,036 | △ 26,637,517 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 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 | 2,396,938 | △ 1,396,938 | 2地区 |
| 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 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2,396,938 | △ 1,396,938 | |
| 指定正味財産期首残高 | 412,842,190 | 0 | 412,842,190 | 413,023,952 | △ 181,762 | |
| 指定正味財産期末残高 | 413,842,190 | 0 | 413,842,190 | 415,420,890 | △ 1,578,700 | |
| III 正味財産期末残高 | 404,089,709 | 0 | 404,089,709 | 432,305,926 | △ 28,216,217 | |

令和4年度愛知県老人クラブ連合会 貸借対照表

令和5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 | 12,356,598 | 14,695,413 | △ 2,338,815 |
| 未収会費 | 284,400 | 0 | 284,400 |
| 未収金 | 933,200 | 282,000 | 651,200 |
| 前払金 | 169,800 | 169,800 | 0 |
| 立替金 | 11,750 | 40,950 | △ 29,200 |
| 流動資産合計 | 13,755,748 | 15,188,163 | △ 1,432,415 |
| 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 | 6,553,111 | 6,553,111 | 0 |
| 感謝友愛基金積立資産 | 404,420,890 | 402,023,952 | 2,396,938 |
| 特定資産合計 | 410,974,001 | 408,577,063 | 2,396,938 |
| (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 | 421,974,002 | 419,577,064 | 2,396,938 |
| 資産合計 | 435,729,750 | 434,765,227 | 964,523 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,402,644 | 2,631,880 | 770,764 |
| 預り金 | 21,180 | 37,170 | △ 15,990 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 3,423,824 | 2,669,050 | 754,774 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 3,423,824 | 2,669,050 | 754,774 |

| 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 | 404,420,890 | 402,023,952 | 2,396,938 |
| 指定正味財産合計 | 415,420,890 | 413,023,952 | 2,396,938 |
| (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) | (404,420,890) | (402,023,952) | (2,396,938) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 16,885,036 | 19,072,225 | △ 2,187,189 |
| 正味財産合計 | 432,305,926 | 432,096,177 | 209,749 |
| 負債及び正味財産合計 | 435,729,750 | 434,765,227 | 964,523 |

令和4年度愛知県老人クラブ連合会 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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 | 220 | 0 |
| 基本財産預金受取利息 | 220 | 220 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,778,292 | 2,113,898 | △ 335,606 |
| 感謝友愛基金利息 | 1,778,256 | 2,113,862 | △ 335,606 |
| 特定資産受取利息 | 36 | 36 | 0 |
| 受取会費 | 12,218,400 | 13,122,000 | △ 903,600 |
| 受取会費 | 12,218,400 | 13,122,000 | △ 903,600 |
| 事業収益 | 145,454 | 249,240 | △ 103,786 |
| 受取広告料 | 0 | 130,000 | △ 130,000 |
| 将棋、囲碁大会受取負担金 | 58,000 | 38,000 | 20,000 |
| 理事・評議員、女性リーダー研修受取負担金 | 15,500 | 11,500 | 4,000 |
| 手帳、図書頒布受取手数料 | 71,954 | 69,740 | 2,214 |
| 受取補助金等 | 8,766,000 | 8,121,720 | 644,280 |
| 県補助金 | 8,766,000 | 8,121,720 | 644,280 |
| 受取寄付金 | 1,006,100 | 266,600 | 739,500 |
| 共同募金配分金 | 980,000 | 242,000 | 738,000 |
| 受取寄付金 | 26,100 | 24,600 | 1,500 |
| 雑収益 | 2 | 4 | △ 2 |
| 受取利息 | 2 | 4 | △ 2 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 23,914,468 | 23,873,682 | 40,786 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 23,648,239 | 16,860,459 | 6,787,780 |
| 給料手当 | 6,063,560 | 6,051,148 | 12,412 |
| 福利厚生費 | 1,000,477 | 992,092 | 8,385 |
| 会議費 | 435,547 | 89,259 | 346,288 |
| 旅費交通費 | 974,505 | 179,930 | 794,575 |
| 通信運搬費 | 292,369 | 358,519 | △ 66,150 |
| 消耗什器備品費 | 81,593 | 199,980 | △ 118,387 |
| 消耗品費 | 531,119 | 441,539 | 89,580 |
| 印刷製本費 | 1,239,337 | 838,140 | 401,197 |
| 賃借料 | 333,391 | 90,800 | 242,591 |
| 保険料 | 31,770 | 1,000 | 30,770 |
| 諸謝金 | 781,886 | 286,122 | 495,764 |
| 租税公課 | 2,100 | 1,100 | 1,000 |
| 支払負担金 | 818,000 | 1,222,945 | △ 404,945 |
| 支払助成金 | 2,145,543 | 1,750,176 | 395,367 |
| 委託費 | 8,882,546 | 4,320,832 | 4,561,714 |
| 雜 費 | 34,496 | 36,877 | △ 2,381 |
| 管理費 | 2,453,418 | 2,340,155 | 113,263 |
| 会議費 | 20,334 | 7,560 | 12,774 |
| 旅費交通費 | 193,300 | 75,430 | 117,870 |
| 通信運搬費 | 155,952 | 274,165 | △ 118,213 |
| 消耗品費 | 0 | 22,000 | △ 22,000 |
| 印刷製本費 | 11,985 | 10,325 | 1,660 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 600 | 1,200 | △ 600 |
| 支払負担金 | 383,288 | 371,019 | 12,269 |
| 委託費 | 1,613,559 | 1,506,756 | 106,803 |
| 雜 費 | 74,400 | 71,700 | 2,700 |
| 経常費用計 | 26,101,657 | 19,200,614 | 6,901,043 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,187,189 | 4,673,068 | △ 6,860,257 |
| 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 | △ 2,187,189 | 4,673,068 | △ 6,860,257 |

(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 | △ 2,187,189 | 4,673,068 | △ 6,860,257 |
| 一般正味財産期首残高 | 19,072,225 | 14,399,157 | 4,673,068 |
| 一般正味財産期末残高 | 16,885,036 | 19,072,225 | △ 2,187,189 |
| 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 | 2,396,938 | 682,798 | 1,714,140 |
| 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 | 2,396,938 | 682,798 | 1,714,140 |
| 指定正味財産期首残高 | 413,023,952 | 412,341,154 | 682,798 |
| 指定正味財産期末残高 | 415,420,890 | 413,023,952 | 2,396,938 |
| III 正味財産期末残高 | 432,305,926 | 432,096,177 | 209,749 |

令和4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4年4月1日から令和5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 | 1,778,256 | 36 | 0 | 1,778,292 |
| 感謝友愛基金利息 | 1,778,256 | 0 | | 1,778,256 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 36 | | 36 |
| 受取会費 | 10,525,018 | 1,693,382 | 0 | 12,218,400 |
| 受取会費 | 10,525,018 | 1,693,382 | | 12,218,400 |
| 事業収益 | 145,454 | 0 | 0 | 145,454 |
| 受取広告料 | 0 | 0 | | 0 |
| 将棋、囲碁大会受取負担金 | 58,000 | 0 | | 58,000 |
| 理事・評議員、女性リーダー研修受取負担金 | 15,500 | 0 | | 15,500 |
| 手帳、図書頒布受取手数料 | 71,954 | 0 | | 71,954 |
| 受取補助金等 | 8,006,000 | 760,000 | 0 | 8,766,000 |
| 県補助金 | 8,006,000 | 760,000 | | 8,766,000 |
| 受取寄付金 | 1,006,100 | 0 | 0 | 1,006,100 |
| 共同募金配分金 | 980,000 | 0 | | 980,000 |
| 受取寄付金 | 26,100 | 0 | | 26,100 |
| 雑収益 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 受取利息 | 2 | 0 | | 2 |
| 雑収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常収益計 | 21,461,050 | 2,453,418 | 0 | 23,914,468 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 23,648,239 | 0 | 0 | 23,648,239 |
| 給料手当 | 6,063,560 | | | 6,063,560 |
| 福利厚生費 | 1,000,477 | | | 1,000,477 |
| 会議費 | 435,547 | | | 435,547 |
| 旅費交通費 | 974,505 | | | 974,505 |
| 通信運搬費 | 292,369 | | | 292,369 |
| 消耗什器備品費 | 81,593 | | | 81,593 |
| 消耗品費 | 531,119 | | | 531,119 |
| 印刷製本費 | 1,239,337 | | | 1,239,337 |
| 賃借料 | 333,391 | | | 333,391 |
| 保険料 | 31,770 | | | 31,770 |
| 諸謝金 | 781,886 | | | 781,886 |
| 租税公課 | 2,100 | | | 2,100 |
| 支払負担金 | 818,000 | | | 818,000 |
| 支払助成金 | 2,145,543 | | | 2,145,543 |
| 委託費 | 8,882,546 | | | 8,882,546 |
| 雑 費 | 34,496 | | | 34,496 |

(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 | 2,453,418 | 0 | 2,453,418 |
| 会議費 | | 20,334 | | 20,334 |
| 旅費交通費 | | 193,300 | | 193,300 |
| 通信運搬費 | | 155,952 | | 155,952 |
| 消耗品費 | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | | 11,985 | | 11,985 |
| 賃借料 | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | | 600 | | 600 |
| 支払負担金 | | 383,288 | | 383,288 |
| 委託費 | | 1,613,559 | | 1,613,559 |
| 雑 費 | | 74,400 | | 74,400 |
| 経常費用計 | 23,648,239 | 2,453,418 | 0 | 26,101,657 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,187,189 | 0 | 0 | △ 2,187,189 |
| 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 | △ 2,187,189 | 0 | 0 | △ 2,187,189 |
| 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 | △ 2,187,189 | 0 | 0 | △ 2,187,189 |
| 一般正味財産期首残高 | 19,072,225 | 0 | 0 | 19,072,225 |
| 一般正味財産期末残高 | 16,885,036 | 0 | 0 | 16,885,036 |
| 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 | 2,396,938 | | | 2,396,938 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 2,396,938 | 0 | 0 | 2,396,938 |
| 指定正味財産期首残高 | 413,023,952 | 0 | 0 | 413,023,952 |
| 指定正味財産期末残高 | 415,420,890 | 0 | 0 | 415,420,890 |
| III 正味財産期末残高 | 432,305,926 | 0 | 0 | 432,305,926 |

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 …… 債却原価法(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、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 | 402,023,952 | 2,396,938 | 0 | 404,420,890 |
| 小 計 | 408,577,063 | 2,396,938 | 0 | 410,974,001 |
| 合 計 | 419,577,063 | 2,396,938 | 0 | 421,974,001 |

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 | 404,420,890 | (404,420,890) | — | — |
| 小 計 | 410,974,001 | (404,420,890) | (6,553,111) | 0 |
| 合 計 | 421,974,001 | (404,420,890) | (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 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 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 | 54,666,358 | 59,988,500 | 5,322,142 |
| 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) | 19,999,024 | 20,212,300 | 213,276 |
| 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 | 324,665,382 | 331,384,285 | 6,718,903 |

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 | — | 7,134,000 | 7,134,000 | — | — |
| 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 | 8,766,000 | 8,766,000 | 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 | 402,023,952 | 2,396,938 | 0 | 404,420,890 |
| 基 金 計 | 402,023,952 | 2,396,938 | 0 | 404,420,890 |
| 代替基金 | | | | |
| 代 替 基 金 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 402,023,952 | 2,396,938 | 0 | 404,420,890 |

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4年度愛知県老人クラブ連合会 財産目録

令和5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 | 28,120 |
| | 預 金 | 普通預金 | 運転資金として | 10,328,478 |
| | | 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所(No.364155) | | 8,451,618 |
| | | 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所(No.364163) | | 1,347,477 |
| | | 三井住友信託銀行名古屋営業部(No.8584005) | | 31,280 |
| | | 三井住友信託銀行名古屋営業部(No.8584803) | | 39,644 |
| | | 三井住友信託銀行名古屋栄支店(No.7792735) | | 458,459 |
| | | 定期預金 | | 2,000,000 |
| | | 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 | | 2,000,000 |
| | 未収会費 | | 常滑市老人クラブ連合会会費 | 284,400 |
| | 未収金 | | 愛知県補助金 | 933,200 |
| | 前払金 | | 会場借上料 | 169,800 |
| | 立替金 | | 会員章、年末調整還付金 | 11,750 |
| 流動資産合計 | | | | 13,755,748 |
| (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 |
| 特定資産 | 運営資金積立資産 | 三井住友信託銀行名古屋営業部 | | 11,000,000 |
| | | 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。 | 39,755,508 |
| | | 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所(No.364163) | | 37,333,936 |
| | | 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所(No.364155) | | 1,896,938 |
| | | 三井住友信託銀行名古屋営業部(No.8584803) | | 524,634 |
| | | 定期預金 | | 40,000,000 |
| | | 三井住友信託銀行名古屋営業部 | | 40,000,000 |
| | | 投資有価証券 | | 324,665,382 |
| | | 第62回利付国債(20回) | | 19,999,024 |
| | | 第371回大阪府公募公債(10年) | | 30,000,000 |
| | | 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 | | 54,666,358 |
| | | 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 |
| 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 | | | | 421,974,002 |
| 資 产 合 计 | | | | 435,729,750 |

| 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 預り金 | | 社会保険料 他 地方税 他 | 3,402,644 21,180 |
| 流動負債合計 | | | | 3,423,824 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負 債 合 計 | | | | 3,423,824 |
| 正 味 財 産 | | | | 432,305,926 |