

令和6年度愛知県老人クラブ連合会 収支計算書(損益方式)

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 | 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 | 2,302,000 | 0 | 2,302,000 | 2,523,037 | △ 221,037 | |
| 感謝友愛基金利息 | 2,302,000 | 0 | 2,302,000 | 2,521,492 | △ 219,492 | 定期預金・地方債 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 1,545 | △ 1,545 | 定期預金 |
| 受取会費 | 11,409,000 | 0 | 11,409,000 | 10,656,000 | 753,000 | |
| 受取会費 | 11,409,000 | 0 | 11,409,000 | 10,656,000 | 753,000 | @3,600×2,960クラブ |
| 事業収益 | 910,000 | 0 | 910,000 | 310,984 | 599,016 | |
| 受取広告料 | 350,000 | 0 | 350,000 | 126,436 | 223,564 | 保険広告費等 |
| 将棋、囲碁大会受取負担金 | 165,000 | 0 | 165,000 | 64,000 | 101,000 | 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 | 73,000 | 222,000 | 研修会参加負担金 |
| 手帳、図書頒布受取手数料 | 100,000 | 0 | 100,000 | 47,548 | 52,452 | 手帳 図書 歌集 |
| 受取補助金等 | 9,932,000 | 0 | 9,932,000 | 9,794,318 | 137,682 | |
| 県補助金 | 9,932,000 | 0 | 9,932,000 | 9,794,318 | 137,682 | 運営費補助(760,000円) 活動推進員設置費補助(8,162,318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 | 1,122,000 | 0 | 1,122,000 | 932,600 | 189,400 | |
| 共同募金配分金 | 921,000 | 0 | 921,000 | 921,000 | 0 | 共同募金配分金(内 特別配分241千円) |
| 受取寄付金 | 201,000 | 0 | 201,000 | 11,600 | 189,400 | 会員章 |
| 雑収益 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 経常収益計 | 25,765,000 | 0 | 25,765,000 | 24,217,159 | 1,547,841 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 26,559,000 | 0 | 26,559,000 | 24,756,858 | 1,802,142 | |
| 給料手当 | 7,055,000 | 0 | 7,055,000 | 6,928,728 | 126,272 | 活動推進員(2名分) |
| 福利厚生費 | 1,245,000 | 0 | 1,245,000 | 1,157,919 | 87,081 | 活動推進員(2名分) |
| 会議費 | 635,000 | 0 | 635,000 | 533,988 | 101,012 | |
| 旅費交通費 | 1,430,000 | 282,741 | 1,712,741 | 1,712,741 | 0 | |
| 通信運搬費 | 257,000 | 0 | 257,000 | 244,177 | 12,823 | |
| 消耗什器備品費 | 249,000 | 0 | 249,000 | 57,932 | 191,068 | 体力測定用具等購入費 |
| 消耗品費 | 455,000 | 0 | 455,000 | 272,534 | 182,466 | |
| 印刷製本費 | 1,116,000 | 83,268 | 1,199,268 | 1,199,268 | 0 | |
| 賃借料 | 510,000 | 0 | 510,000 | 328,372 | 181,628 | 会場使用料 |
| 保険料 | 63,000 | 0 | 63,000 | 34,069 | 28,931 | 行事用傷害保険 |
| 諸謝金 | 1,034,000 | 0 | 1,034,000 | 879,356 | 154,644 | 講師謝礼 |
| 租税公課 | 2,000 | 0 | 2,000 | 1,650 | 350 | |
| 支払負担金 | 741,000 | 0 | 741,000 | 741,000 | 0 | 全老連分担金 県社協負担 |
| 支払助成金 | 3,716,000 | △ 380,610 | 3,335,390 | 2,908,748 | 426,642 | 利息の2/3を市町村老連へ 趣味の作品展奨励事業 |
| 委託費 | 8,030,000 | 0 | 8,030,000 | 7,720,775 | 309,225 | ホームページ更新 老人福祉大会 |
| 雑 費 | 21,000 | 14,601 | 35,601 | 35,601 | 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 | 2,747,000 | 0 | 2,747,000 | 2,680,454 | 66,546 | 理事会・評議員会開催等 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 PC等事務機保守料 クラウドサーバ等利用料等 |
| 会議費 | 100,000 | △ 546 | 99,454 | 54,065 | 45,389 | |
| 旅費交通費 | 150,000 | 162,200 | 312,200 | 312,200 | 0 | |
| 通信運搬費 | 231,000 | △ 149,224 | 81,776 | 81,776 | 0 | |
| 消耗品費 | 30,000 | △ 30,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 71,000 | △ 61,675 | 9,325 | 9,325 | 0 | |
| 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 | 79,245 | 479,245 | 479,245 | 0 | |
| 委託費 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 1,668,243 | 11,757 | |
| 雑 費 | 75,000 | 0 | 75,000 | 74,400 | 600 | |
| 経常費用計 | 29,306,000 | 0 | 29,306,000 | 27,437,312 | 1,868,688 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,541,000 | 0 | △ 3,541,000 | △ 3,220,153 | △ 320,847 | |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1地区 |
| 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 | △ 3,541,000 | 0 | △ 3,541,000 | △ 3,220,153 | △ 320,847 | |
| 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 | △ 3,541,000 | 0 | △ 3,541,000 | △ 3,220,153 | △ 320,847 | |
| 一般正味財産期首残高 | △ 9,752,481 | 0 | △ 9,752,481 | 14,959,823 | △ 24,712,304 | |
| 一般正味財産期末残高 | △ 13,293,481 | 0 | △ 13,293,481 | 11,739,670 | △ 25,033,151 | |
| 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 | 100,000 | 900,000 | |
| 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 | 100,000 | 900,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 416,842,190 | 0 | 416,842,190 | 416,120,890 | 721,300 | |
| 指定正味財産期末残高 | 417,842,190 | 0 | 417,842,190 | 416,220,890 | 1,621,300 | |
| III 正味財産期末残高 | 404,548,709 | 0 | 404,548,709 | 427,960,560 | △ 23,411,851 | |

令和6年度愛知県老人クラブ連合会 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 | 4,496,656 | 12,423,282 | △ 7,926,626 |
| 未収会費 | 262,800 | 0 | 262,800 |
| 未収金 | 1,011,828 | 940,000 | 71,828 |
| 前払金 | 169,800 | 170,558 | △ 758 |
| 立替金 | 18,500 | 22,500 | △ 4,000 |
| 流動資産合計 | 5,959,584 | 13,556,340 | △ 7,596,756 |
| 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 | 405,220,890 | 405,120,890 | 100,000 |
| 特定資産合計 | 411,774,001 | 411,674,001 | 100,000 |
| (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 | 422,774,002 | 422,674,002 | 100,000 |
| 資産合計 | 428,733,586 | 436,230,342 | △ 7,496,756 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 749,096 | 5,074,279 | △ 4,325,183 |
| 預り金 | 23,930 | 75,350 | △ 51,420 |
| 流動負債合計 | 773,026 | 5,149,629 | △ 4,376,603 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 773,026 | 5,149,629 | △ 4,376,603 |

| 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 | 405,220,890 | 405,120,890 | 100,000 |
| 指定正味財産合計 | 416,220,890 | 416,120,890 | 100,000 |
| (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) | (405,220,890) | (405,120,890) | (100,000) |
| 2. 一般正味財産 | 11,739,670 | 14,959,823 | △ 3,220,153 |
| (うち特定資産への充当額) | (6,553,111) | (6,553,111) | (33,348) |
| 正味財産合計 | 427,960,560 | 431,080,713 | △ 3,120,153 |
| 負債及び正味財産合計 | 428,733,586 | 436,230,342 | △ 7,496,756 |

令和6年度愛知県老人クラブ連合会 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 | 220 | 220 | 0 |
| 基本財産預金受取利息 | 220 | 220 | 0 |
| 特定資産運用益 | 2,523,037 | 1,489,170 | 1,033,867 |
| 感謝友愛基金利息 | 2,521,492 | 1,489,134 | 1,032,358 |
| 特定資産受取利息 | 1,545 | 36 | 1,509 |
| 受取会費 | 10,656,000 | 11,404,800 | △ 748,800 |
| 受取会費 | 10,656,000 | 11,404,800 | △ 748,800 |
| 事業収益 | 310,984 | 385,470 | △ 74,486 |
| 受取広告料 | 126,436 | 207,354 | △ 80,918 |
| 将棋、囲碁大会受取負担金 | 64,000 | 58,000 | 6,000 |
| 理事・評議員、女性リーダー研修受取負担金 | 73,000 | 67,500 | 5,500 |
| 手帳、図書頒布受取手数料 | 47,548 | 52,616 | △ 5,068 |
| 受取補助金等 | 9,794,318 | 8,754,398 | 1,039,920 |
| 県補助金 | 9,794,318 | 8,754,398 | 1,039,920 |
| 受取寄付金 | 932,600 | 1,008,450 | △ 75,850 |
| 共同募金配分金 | 921,000 | 991,000 | △ 70,000 |
| 受取寄付金 | 11,600 | 17,450 | △ 5,850 |
| 雑収益 | 0 | 2 | △ 2 |
| 受取利息 | 0 | 2 | △ 2 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 24,217,159 | 23,042,510 | 1,174,649 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 24,756,858 | 22,207,531 | 2,549,327 |
| 給料手当 | 6,928,728 | 5,991,932 | 936,796 |
| 福利厚生費 | 1,157,919 | 1,045,552 | 112,367 |
| 会議費 | 533,988 | 673,172 | △ 139,184 |
| 旅費交通費 | 1,712,741 | 1,260,765 | 451,976 |
| 通信運搬費 | 244,177 | 317,571 | △ 73,394 |
| 消耗什器備品費 | 57,932 | 65,019 | △ 7,087 |
| 消耗品費 | 272,534 | 364,727 | △ 92,193 |
| 印刷製本費 | 1,199,268 | 1,092,874 | 106,394 |
| 賃借料 | 328,372 | 302,112 | 26,260 |
| 保険料 | 34,069 | 32,511 | 1,558 |
| 諸謝金 | 879,356 | 751,924 | 127,432 |
| 租税公課 | 1,650 | 1,700 | △ 50 |
| 支払負担金 | 741,000 | 777,000 | △ 36,000 |
| 支払助成金 | 2,908,748 | 2,410,300 | 498,448 |
| 委託費 | 7,720,775 | 7,094,103 | 626,672 |
| 雑 費 | 35,601 | 26,269 | 9,332 |
| 管理費 | 2,680,454 | 2,760,192 | △ 79,738 |
| 会議費 | 54,065 | 32,380 | 21,685 |
| 旅費交通費 | 312,200 | 185,364 | 126,836 |
| 通信運搬費 | 81,776 | 92,351 | △ 10,575 |
| 消耗品費 | 0 | 440 | △ 440 |
| 印刷製本費 | 9,325 | 31,225 | △ 21,900 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 1,200 | 600 | 600 |
| 支払負担金 | 479,245 | 419,151 | 60,094 |
| 委託費 | 1,668,243 | 1,924,281 | △ 256,038 |
| 雑 費 | 74,400 | 74,400 | 0 |
| 経常費用計 | 27,437,312 | 24,967,723 | 2,469,589 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,220,153 | △ 1,925,213 | △ 1,294,940 |
| 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 | △ 3,220,153 | △ 1,925,213 | △ 1,294,940 |

(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 | △ 3,220,153 | △ 1,925,213 | △ 1,294,940 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,959,823 | 16,885,036 | △ 1,925,213 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,739,670 | 14,959,823 | △ 3,220,153 |
| 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 | 100,000 | 700,000 | △ 600,000 |
| 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 | 100,000 | 700,000 | △ 600,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 416,120,890 | 415,420,890 | 700,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 416,220,890 | 416,120,890 | 100,000 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 427,960,560 | 431,080,713 | △ 3,120,153 |

令和6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6年4月1日から令和7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 | 2,521,492 | 1,545 | 0 | 2,523,037 |
| 感謝友愛基金利息 | 2,521,492 | 0 | | 2,521,492 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 1,545 | | 1,545 |
| 受取会費 | 8,786,317 | 1,869,683 | 0 | 10,656,000 |
| 受取会費 | 8,786,317 | 1,869,683 | | 10,656,000 |
| 事業収益 | 310,984 | 0 | 0 | 310,984 |
| 受取広告料 | 126,436 | 0 | | 126,436 |
| 将棋、囲碁大会受取負担金 | 64,000 | 0 | | 64,000 |
| 理事・評議員、女性リーダー研修受取負担金 | 73,000 | 0 | | 73,000 |
| 手帳、図書頒布受取手数料 | 47,548 | 0 | | 47,548 |
| 受取補助金等 | 9,034,318 | 760,000 | 0 | 9,794,318 |
| 県補助金 | 9,034,318 | 760,000 | | 9,794,318 |
| 受取寄付金 | 932,600 | 0 | 0 | 932,600 |
| 共同募金配分金 | 921,000 | 0 | | 921,000 |
| 受取寄付金 | 11,600 | 0 | | 11,600 |
| 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 | 21,585,931 | 2,631,228 | 0 | 24,217,159 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 24,756,858 | 0 | 0 | 24,756,858 |
| 給料手当 | 6,928,728 | | | 6,928,728 |
| 福利厚生費 | 1,157,919 | | | 1,157,919 |
| 会議費 | 533,988 | | | 533,988 |
| 旅費交通費 | 1,712,741 | | | 1,712,741 |
| 通信運搬費 | 244,177 | | | 244,177 |
| 消耗什器備品費 | 57,932 | | | 57,932 |
| 消耗品費 | 272,534 | | | 272,534 |
| 印刷製本費 | 1,199,268 | | | 1,199,268 |
| 賃借料 | 328,372 | | | 328,372 |
| 保険料 | 34,069 | | | 34,069 |
| 諸謝金 | 879,356 | | | 879,356 |
| 租税公課 | 1,650 | | | 1,650 |
| 支払負担金 | 741,000 | | | 741,000 |
| 支払助成金 | 2,908,748 | | | 2,908,748 |
| 委託費 | 7,720,775 | | | 7,720,775 |
| 雑 費 | 35,601 | | | 35,601 |

(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 | 2,680,454 | 0 | 2,680,454 |
| 会議費 | | 54,065 | | 54,065 |
| 旅費交通費 | | 312,200 | | 312,200 |
| 通信運搬費 | | 81,776 | | 81,776 |
| 消耗品費 | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | | 9,325 | | 9,325 |
| 賃借料 | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | | 1,200 | | 1,200 |
| 支払負担金 | | 479,245 | | 479,245 |
| 委託費 | | 1,668,243 | | 1,668,243 |
| 雑 費 | | 74,400 | | 74,400 |
| 経常費用計 | 24,756,858 | 2,680,454 | 0 | 27,437,312 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,170,927 | △ 49,226 | 0 | △ 3,220,153 |
| 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 | △ 3,170,927 | △ 49,226 | 0 | △ 3,220,153 |
| 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 | △ 3,170,927 | △ 49,226 | 0 | △ 3,220,153 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,959,823 | 0 | 0 | 14,959,823 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,788,896 | △ 49,226 | 0 | 11,739,670 |
| 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 | 100,000 | | | 100,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 416,120,890 | 0 | 0 | 416,120,890 |
| 指定正味財産期末残高 | 416,220,890 | 0 | 0 | 416,220,890 |
| III 正味財産期末残高 | 428,009,786 | △ 49,226 | 0 | 427,960,560 |

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 | 405,120,890 | 100,000 | | 405,220,890 |
| 小 計 | 411,674,001 | 100,000 | 0 | 411,774,001 |
| 合 計 | 422,674,001 | 100,000 | 0 | 422,774,001 |

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 | 405,220,890 | (405,220,890) | — | — |
| 小 計 | 411,774,001 | (405,220,890) | (6,553,111) | 0 |
| 合 計 | 422,774,001 | (416,220,890) | (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 | 34,902,000 | △ 98,000 |
| 519回名古屋市公募公債10年 | 40,000,000 | 37,092,000 | △ 2,908,000 |
| 利付国債(30年)第10回 | 54,733,054 | 54,241,000 | △ 492,054 |
| 利付国債(30年)第46回 | 93,000,000 | 82,472,000 | △ 10,528,000 |
| 東京都公募公債第759回 | 95,000,000 | 93,854,680 | △ 1,145,320 |
| 合 計 | 317,733,054 | 302,561,680 | △ 15,171,374 |

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 | — | 8,162,318 | 8,162,318 | — | — |
| 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 | 9,794,318 | 9,794,318 | 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 | 405,120,890 | 100,000 | 0 | 405,220,890 |
| 基 金 計 | 405,120,890 | 100,000 | 0 | 405,220,890 |
| 代替基金 | | | | |
| 代 替 基 金 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 405,120,890 | 100,000 | 0 | 405,220,890 |

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6年度愛知県老人クラブ連合会 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) | 現 金 | 手元保管 | 運転資金として | 40,959 |
| | 預 金 | 普通預金 | 運転資金として | 2,455,697 |
| | | 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所(No.364163) | | 1,856,328 |
| | | 三井住友信託銀行名古屋営業部(No.8584005) | | 31,720 |
| | | 三井住友信託銀行名古屋営業部(No.8584803) | | 108,916 |
| | | 三井住友信託銀行名古屋栄支店(No.7792735) | | 458,733 |
| | | 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 | 1,011,828 |
| | 未収会費 | | 1地区 | 262,800 |
| | 前払金 | | 会場借上料 | 169,800 |
| | 立替金 | | 会員章 | 18,500 |
| 流動資産合計 | | | | 5,959,584 |
| (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。 | 47,487,836 |
| | | 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所(No.364163) | | 46,129,679 |
| | | 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) | | 456,962 |
| | | 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 | | 317,733,054 |
| | | 27年度17回愛知県公募公債 | | 35,000,000 |
| | | 519回名古屋市公募公債10年 | | 40,000,000 |
| | | 利付国債(30年)第10回 | | 54,733,054 |
| | | 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 | | | | 422,774,002 |
| 資 産 合 計 | | | | 428,733,586 |

| 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 | | コピー機使用料、県補助金返還、社会保険料 他 | 749,096 |
| | 預り金 | | 地方税 他 | 23,930 |
| 流動負債合計 | | | | 773,026 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負 債 合 計 | | | | 773,026 |
| 正 味 財 産 | | | | 427,960,560 |