

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	
会議費	100,000	△ 546	99,454	54,065	45,389	理事会・評議員会開催等
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	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	0	1,680,000	1,668,243	11,757	PC等事務機保守料 クラウドサーバ等利用料等
雜 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	
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	1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	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			
(うち特定資産への充当額)	11,739,670	14,959,823	△ 3,220,153
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
雜 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
雜 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 …… 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、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	
		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	
			愛知県補助金	1,011,828	
			1地区	262,800	
未収会費			会場借上料	169,800	
前払金			会員章	18,500	
立替金					
流動資産合計				5,959,584	
(固定資産)	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	
		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	
		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	
特定資産	感謝友愛基金積立資産	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	
			公益目的事業に使用している。	1	
その他固定資産		什器備品			
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 預り金		コピー機使用料、県補助金返還、社会保険料 他 地方税 他	749,096 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