

決算報告書

自 令和5年4月 1 日
至 令和6年3月31日

一般財団法人 岐阜県老人クラブ連合会

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

一般財団法人 岐阜県老人クラブ連合会

(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	11,873,675	10,073,469	1,800,206
未収入金	8,018,000	9,817,500	△ 1,799,500
流動資産合計	19,891,675	19,890,969	706
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	25,575	51,150	△ 25,575
リース資産	1,242,000	0	1,242,000
その他の固定資産合計	1,267,575	51,150	1,216,425
固定資産合計	1,267,575	51,150	1,216,425
資 産 合 計	21,159,250	19,942,119	1,217,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,416,555	2,433,892	△ 17,337
預かり金	540,414	414,384	126,030
流動負債合計	2,956,969	2,848,276	108,693
2. 固定負債			
リース債務	1,242,000	0	1,242,000
固定負債合計	1,242,000	0	1,242,000
負 債 合 計	4,198,969	2,848,276	1,350,693
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	16,960,281	17,093,843	△ 133,562
正味財産合計	16,960,281	17,093,843	△ 133,562
負債及び正味財産合計	21,159,250	19,942,119	1,217,131

正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

一般財団法人 岐阜県老人クラブ連合会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	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		0	0	
会費収入	8,226,175	6,162,937	2,063,238	
クラブ会費収入	6,548,500	4,875,500	1,673,000	
個人会費収入	1,677,675	1,287,437	390,238	
物資斡旋収入	198,163	222,700	△ 24,537	
事業収入	198,163	222,700	△ 24,537	
受取補助金収入	22,792,000	24,316,000	△ 1,524,000	
県補助金収入	22,652,000	24,176,000	△ 1,524,000	
老人クラブ運営費補助金	17,068,000	17,011,000	57,000	
生きがいづくり事業費補助金	800,000	576,000	224,000	
軽スポーツ大会補助金	216,000	216,000	0	
高齢者相互支援啓発補助金	762,000	762,000	0	
健康予防活動事業補助金	3,460,000	3,460,000	0	
デジタル化補助金	167,000	2,151,000	△ 1,984,000	
ねんりんピック補助金	179,000	0	179,000	
県社協補助金収入	140,000	140,000	0	
雑収入	78,732	98,721	△ 19,989	
受取利息収入	132	121	11	
ねんりんピック収入	18,600	18,600	0	
傷害保険広告収入	60,000	80,000	△ 20,000	
経常収益計	31,295,070	30,800,358	494,712	
(2) 経常費用				
事業費	22,664,123	22,979,686	△ 315,563	
給料手当	11,251,265	11,185,942	65,323	
賃金	0	122,100	△ 122,100	
福利厚生費	1,879,159	1,889,380	△ 10,221	
会議費	529,181	406,172	123,009	
旅費交通費	1,572,289	761,166	811,123	
通信運搬費	190,192	179,341	10,851	
消耗品費	1,881,507	3,504,554	△ 1,623,047	
印刷製本費	1,018,270	839,190	179,080	
賃借料	726,680	527,235	199,445	
物資購入費	189,375	165,000	24,375	
諸謝金	858,400	725,650	132,750	
支払負担金	42,000	34,000	8,000	
支払助成金	1,176,900	890,000	286,900	
委託費	541,504	1,193,490	△ 651,986	
役務費	750,493	505,333	245,160	
雑費	56,908	51,133	5,775	
管理費	8,764,509	8,102,089	662,420	
給料手当	4,821,968	4,793,975	27,993	
福利厚生費	805,353	809,734	△ 4,381	
会議費	154,835	93,299	61,536	
旅費交通費	825,202	476,011	349,191	
通信運搬費	174,112	122,659	51,453	
減価償却費	25,575	25,575	0	
消耗品費	376,212	123,184	253,028	
印刷製本費	0	48,950	△ 48,950	
賃借料	799,702	743,262	56,440	
租税公課費	72,000	72,000	0	
支払負担金	594,000	724,750	△ 130,750	
役務費	88,000	48,400	39,600	
雑費	27,550	20,290	7,260	
経常費用計	31,428,632	31,081,775	346,857	
当期経常増減額	△ 133,562	△ 281,417	147,855	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 133,562	△ 281,417	147,855	
一般正味財産期首残高	17,093,843	17,375,260	△ 281,417	
一般正味財産期末残高	16,960,281	17,093,843	△ 133,562	
II 指定正味財産増減の部				
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	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	16,960,281	17,093,843	△ 133,562	

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日～令和6年3月31日

一般財団法人 岐阜県老人クラブ連合会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	0	0	0		0
基本財産利息収入	0	0	0		0
会費収入	3,097,355	1,754,642	3,374,178		8,226,175
クラブ会費収入	3,097,355	1,754,642	1,696,503		6,548,500
個人会費収入	0	0	1,677,675		1,677,675
物資斡旋収入	0	198,163	0		198,163
事業収入	0	198,163	0		198,163
受取補助金収入	15,782,344	2,930,404	4,079,252		22,792,000
県補助金収入	15,782,344	2,790,404	4,079,252		22,652,000
老人クラブ運営費補助金	10,377,344	2,611,404	4,079,252		17,068,000
生きがいづくり事業費補助金	800,000	0	0		800,000
軽スポーツ大会補助金	216,000	0	0		216,000
高齢者相互支援啓発補助金	762,000	0	0		762,000
健康予防活動事業補助金	3,460,000	0	0		3,460,000
デジタル化補助金	167,000	0	0		167,000
ねんりんピック準備補助金	0	179,000	0		179,000
県社協補助金収入	0	140,000	0		140,000
雑収入	0	78,732	0		78,732
受取利息収入	0	132	0		132
ねんりんピック収入	0	18,600	0		18,600
傷害保険広告収入	0	60,000	0		60,000
経常収益計	18,879,699	4,961,941	7,453,430		31,295,070
(2) 経常費用					
事業費	15,363,255	4,018,262	3,282,606		22,664,123
給料手当	6,762,010	1,676,439	2,812,816		11,251,265
福利厚生費	1,129,374	279,995	469,790		1,879,159
会議費	258,832	270,349	0		529,181
旅費交通費	829,746	742,543	0		1,572,289
通信運搬費	143,338	46,854	0		190,192
消耗品費	1,801,565	79,942	0		1,881,507
印刷製本費	734,250	284,020	0		1,018,270
賃借料	576,790	149,890	0		726,680
物資購入費	0	189,375	0		189,375
諸謝金	858,400	0	0		858,400
支払負担金	12,000	30,000	0		42,000
支払助成金	1,036,900	140,000	0		1,176,900
委託費	541,504	0	0		541,504
役務費	626,698	123,795	0		750,493
雑費	51,848	5,060	0		56,908
管理費	3,382,020	838,470	4,544,019		8,764,509
給料手当	2,898,003	718,473	1,205,492		4,821,968
福利厚生費	484,017	119,997	201,339		805,353
会議費	0	0	154,835		154,835
旅費交通費	0	0	825,202		825,202
通信運搬費	0	0	174,112		174,112
減価償却費	0	0	25,575		25,575
消耗品費	0	0	376,212		376,212
賃借料	0	0	799,702		799,702
租税公課費	0	0	72,000		72,000
支払負担金	0	0	594,000		594,000
役務費	0	0	88,000		88,000
雑費	0	0	27,550		27,550
経常費用計	18,745,275	4,856,732	7,826,625		31,428,632
当期経常増減額	134,424	105,209	△ 373,195		△ 133,562
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
(2) 経常外費用					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	134,424	105,209	△ 373,195	0	△ 133,562
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	17,093,843
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	16,985,856
II 指定正味財産増減の部					
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	16,960,281

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 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。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 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。

2 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	102,300	76,725	25,575
リース資産	1,242,000	0	1,242,000
合計	1,344,300	76,725	1,267,575

3 その他

・リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産・・・事務室で使用する複合機(什器備品)である。

減価償却の方法

「1重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法」に記載している。

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

一般財団法人 岐阜県老人クラブ連合会

(単位:円)

財 産 目 録 科 目		場 所・物 量 等	使 用 目 的	金 額
(流動資産)	現金預金	十六銀行県庁支店	運転資金	2,117,264
		大垣共立銀行県庁支店	運転資金	8,934,076
		郵便局	運転資金	546,606
		十六銀行県庁支店	物資幹旋運転資金	275,729
	未収入金	県費補助金	運営費補助金・各種補助金等	8,018,000
流 動 資 産 合 計				19,891,675
(固定資産) 基本財産 特定資産	その他の固定資産	什器備品	パソコン	25,575
		リース資産	複合機	1,242,000
固 定 資 産 合 計				1,267,575
資 産 合 計				21,159,250
(流動負債)	未払金	各種経費		2,416,555
	預かり金	社会保険・税金 雇用保険		540,414
流 動 負 債 合 計				2,956,969
(固定負債)	リース債務	複合機		1,242,000
固 定 負 債 合 計				1,242,000
負 債 合 計				4,198,969
正 味 財 産				16,960,281