

I 正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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	568,596	640,678	△ 72,082	
基本財産受取利息	568,596	640,678	△ 72,082	
事業収益	5,193,944	4,845,898	348,046	
授業料収入	4,297,000	3,950,000	347,000	
販売収入	126,944	188,398	△ 61,454	
広告料収入	770,000	707,500	62,500	
受取補助金等	119,873,284	125,523,548	△ 5,650,264	
補助金収入	109,161,884	115,154,800	△ 5,992,916	
委託金収入	9,297,000	9,155,000	142,000	
受取補助金等振替額	1,414,400	1,213,748	200,652	
受取負担金	4,740,221	0	4,740,221	
受取負担金	4,740,221	0	4,740,221	
受取寄付金	990,000	1,110,000	△ 120,000	
受取寄付金	990,000	1,110,000	△ 120,000	
雑収益	446,004	280,918	165,086	
雑収益	446,004	280,918	165,086	
経常収益合計	131,812,049	132,401,042	△ 588,993	
(2) 経常費用				
事業費	117,337,723	116,609,198	728,525	
報酬	17,723,589	17,838,822	△ 115,233	
(役員報酬)	4,641,562	4,766,218	△ 124,656	
(その他報酬)	13,082,027	13,072,604	9,423	
給料手当	6,535,782	8,256,840	△ 1,721,058	
職員手当	6,459,433	6,554,808	△ 95,375	
共済費	4,192,333	4,466,680	△ 274,347	
臨時雇賃金	6,741,094	6,506,305	234,789	
報償費	14,283,599	15,367,559	△ 1,083,960	
費用弁償	2,151,041	2,106,989	44,052	
普通旅費	1,623,642	1,619,695	3,947	
消耗品費	3,689,510	3,819,779	△ 130,269	
食料費	434,394	431,170	3,224	
印刷製本費	6,277,998	7,143,996	△ 865,998	
燃料費	49,802	84,506	△ 34,704	
修繕費	432,064	458,995	△ 26,931	
通信運搬費	2,731,279	2,887,318	△ 156,039	
保管料	38,880	38,880	0	
広告料	1,026,000	1,026,000	0	
保険料	296,376	396,028	△ 99,652	
手数料	1,004,738	1,135,238	△ 130,500	
賃借料	6,902,659	5,975,849	926,810	
備品費	675,884	891,306	△ 215,422	
租税公課	618,800	564,847	53,953	
福利厚生費	20,038	17,038	3,000	
委託費	22,457,332	20,887,154	1,570,178	
支払負担金	9,613,600	6,495,460	3,118,140	
減価償却費	1,357,856	1,637,936	△ 280,080	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	14,850,816	16,013,712	△ 1,162,896	
報酬	3,819,188	3,852,183	△ 32,995	
（役員報酬）	3,819,188	3,852,183	△ 32,995	
給料手当	1,332,018	3,101,160	△ 1,769,142	
職員手当	1,164,115	1,612,137	△ 448,022	
共済費	821,224	1,183,924	△ 362,700	
臨時雇賃金	2,215,984	1,958,600	257,384	
費用弁償	30,076	28,649	1,427	
普通旅費	71,063	55,955	15,108	
消耗品費	823,400	558,090	265,310	
食料費	5,760	24,657	△ 18,897	
修繕費	66,580	0	66,580	
印刷製本費	0	98,280	△ 98,280	
通信運搬費	380,739	386,483	△ 5,744	
保険料	88,520	47,490	41,030	
手数料	1,200,058	661,684	538,374	
賃借料	1,861,986	1,591,631	270,355	
備品費	0	12,400	△ 12,400	
租税公課	98,000	57,643	40,357	
福利厚生費	154,571	194,123	△ 39,552	
支払負担金	284,500	284,500	0	
減価償却費	433,034	304,123	128,911	
経常費用合計	132,188,539	132,622,910	△ 434,371	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 376,490	△ 221,868	△ 154,622	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 376,490	△ 221,868	△ 154,622	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2,998	114,406	△ 111,408	
雑損失	0	506,443	△ 506,443	
経常外費用合計	2,998	620,849	△ 617,851	
当期経常外増減額	△ 2,998	△ 620,849	617,851	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 379,488	△ 842,717	463,229	
一般正味財産期首残高	1,812,195	2,654,912	△ 842,717	
一般正味財産期末残高	1,432,707	1,812,195	△ 379,488	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	208,116	1,177,200	△ 969,084	
県費補助金収入	208,116	1,177,200	△ 969,084	
一般正味財産への振替額	△ 1,414,400	△ 1,213,748	△ 200,652	
当期指定正味財産増減額	△ 1,206,284	△ 36,548	△ 1,169,736	
指定正味財産期首残高	124,614,307	124,650,855	△ 36,548	
指定正味財産期末残高	123,408,023	124,614,307	△ 1,206,284	
III 正味財産期末残高	124,840,730	126,426,502	△ 1,585,772	

II 正味財産増減計算書内訳書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計		
	長寿社会づくりに関する啓発を行う事業	指導者として活躍できる人材を育成する事業	高齢者やその家族からの相談を受け・助言等を行う事業			
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	568,596	568,596
基本財産受取利息	0	0	0	0	568,596	568,596
事業収益	696,944	4,497,000	0	5,193,944	0	5,193,944
授業料収入	0	4,297,000	0	4,297,000	0	4,297,000
販売収入	126,944	0	0	126,944	0	126,944
広告料収入	570,000	200,000	0	770,000	0	770,000
受取補助金等	31,458,130	66,511,424	8,189,048	106,158,602	13,714,682	119,873,284
補助金収入	29,529,157	65,456,695	723,850	95,709,702	13,452,182	109,161,884
委託金収入	1,891,000	0	7,406,000	9,297,000	0	9,297,000
受取補助金等振替額	37,973	1,054,729	59,198	1,151,900	262,500	1,414,400
受取負担金	4,740,221	0	0	4,740,221	0	4,740,221
受取負担金	4,740,221	0	0	4,740,221	0	4,740,221
受取寄付金	990,000	0	0	990,000	0	990,000
受取寄付金	990,000	0	0	990,000	0	990,000
雑収益	0	49,000	0	49,000	397,004	446,004
雑収益	0	49,000	0	49,000	397,004	446,004
経常収益合計	37,885,295	71,057,424	8,189,048	117,131,767	14,680,282	131,812,049
(2) 経常費用						
事業費	37,897,569	71,142,436	8,297,718	117,337,723		117,337,723
報酬	4,282,389	10,414,840	3,026,360	17,723,589		17,723,589
(役員報酬)	1,692,148	2,526,377	423,037	4,641,562		4,641,562
(その他報酬)	2,590,241	7,888,463	2,603,323	13,082,027		13,082,027
給料手当	2,571,981	3,963,801	0	6,535,782		6,535,782
職員手当	2,590,485	3,599,075	269,873	6,459,433		6,459,433
共済費	1,789,338	2,374,418	28,577	4,192,333		4,192,333
臨時雇賃金	1,372,223	5,368,871	0	6,741,094		6,741,094
報償費	2,500,968	9,102,631	2,680,000	14,283,599		14,283,599
費用弁償	27,370	1,916,571	207,100	2,151,041		2,151,041
普通旅費	571,643	1,051,999	0	1,623,642		1,623,642
消耗品費	1,450,860	2,051,862	186,788	3,689,510		3,689,510
食料費	385,270	43,446	5,678	434,394		434,394
印刷製本費	4,864,381	1,344,117	69,500	6,277,998		6,277,998
燃料費	28,432	19,230	2,140	49,802		49,802
修繕費	0	432,064	0	432,064		432,064
通信運搬費	1,207,703	1,227,809	295,767	2,731,279		2,731,279
保管料	0	38,880	0	38,880		38,880
広告料	0	1,026,000	0	1,026,000		1,026,000
保険料	67,390	102,708	126,278	296,376		296,376
手数料	38,880	965,858	0	1,004,738		1,004,738
賃借料	760,178	5,234,885	907,596	6,902,659		6,902,659
備品費	0	675,884	0	675,884		675,884
租税公課	129,227	185,418	304,155	618,800		618,800
福利厚生費	0	0	20,038	20,038		20,038
委託費	4,435,004	18,022,328	0	22,457,332		22,457,332
支払負担金	8,773,600	840,000	0	9,613,600		9,613,600
減価償却費	50,247	1,139,741	167,868	1,357,856		1,357,856

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計		
	長寿社会づくりに関する啓発を行う事業	指導者として活躍できる人材を育成する事業	高齢者やその家族からの相談を受け・助言等を行う事業			
管理費					14,850,816	14,850,816
報酬					3,819,188	3,819,188
（役員報酬）					3,819,188	3,819,188
給料手当					1,332,018	1,332,018
職員手当					1,164,115	1,164,115
共済費					821,224	821,224
臨時雇賃金					2,215,984	2,215,984
費用弁償					30,076	30,076
普通旅費					71,063	71,063
消耗品費					823,400	823,400
食料費					5,760	5,760
修繕費					66,580	66,580
通信運搬費					380,739	380,739
保険料					88,520	88,520
手数料					1,200,058	1,200,058
賃借料					1,861,986	1,861,986
租税公課					98,000	98,000
福利厚生費					154,571	154,571
支払負担金					284,500	284,500
減価償却費					433,034	433,034
経常費用合計	37,897,569	71,142,436	8,297,718	117,337,723	14,850,816	132,188,539
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,274	△ 85,012	△ 108,670	△ 205,956	△ 170,534	△ 376,490
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,274	△ 85,012	△ 108,670	△ 205,956	△ 170,534	△ 376,490
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	2,995	1	2	2,998	0	2,998
経常外費用合計	2,995	1	2	2,998	0	2,998
当期経常外増減額	△ 2,995	△ 1	△ 2	△ 2,998	0	△ 2,998
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,269	△ 85,013	△ 108,672	△ 208,954	△ 170,534	△ 379,488
一般正味財産期首残高	33,841	88,282	316,005	438,128	1,374,067	1,812,195
一般正味財産期末残高	18,572	3,269	207,333	229,174	1,203,533	1,432,707
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	208,116	0	208,116	0	208,116
補助金収入	0	208,116	0	208,116	0	208,116
一般正味財産への振替額	△ 37,973	△ 1,054,729	△ 59,198	△ 1,151,900	△ 262,500	△ 1,414,400
当期指定正味財産増減額	△ 37,973	△ 846,613	△ 59,198	△ 943,784	△ 262,500	△ 1,206,284
指定正味財産期首残高	37,973	2,987,716	59,198	3,084,887	121,529,420	124,614,307
指定正味財産期末残高	0	2,141,103	0	2,141,103	121,266,920	123,408,023
III 正味財産期末残高	18,572	2,144,372	207,333	2,370,277	122,470,453	124,840,730

Ⅲ 貸借対照表

平成28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	2,283,499	4,477,936	△ 2,194,437
未収金	0	1,186	△ 1,186
前払金	159,641	0	159,641
流動資産合計	2,443,140	4,479,122	△ 2,035,982
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	497,944	557,224	△ 59,280
有価証券	120,062,500	120,003,220	59,280
基本財産合計	120,560,444	120,560,444	0
(2) 特定資産			
車輛運搬具	1,069,584	1,460,223	△ 390,639
リサイクル預託金	10,340	10,340	0
什器備品	1,699,317	2,440,412	△ 741,095
無形固定資産	68,338	142,888	△ 74,550
特定資産合計	2,847,579	4,053,863	△ 1,206,284
(3) その他の固定資産			
什器備品	537,434	916,922	△ 379,488
その他の固定資産合計	537,434	916,922	△ 379,488
固定資産合計	123,945,457	125,531,229	△ 1,585,772
資産合計	126,388,597	130,010,351	△ 3,621,754
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,067,098	3,414,775	△ 2,347,677
前受金	20,764	15,000	5,764
預り金	460,005	154,074	305,931
流動負債合計	1,547,867	3,583,849	△ 2,035,982
負債合計	1,547,867	3,583,849	△ 2,035,982
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	123,408,023	124,614,307	△ 1,206,284
(うち基本財産への充当額)	(120,560,444)	(120,560,444)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,847,579)	(4,053,863)	(△ 1,206,284)
2 一般正味財産	1,432,707	1,812,195	△ 379,488
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	124,840,730	126,426,502	△ 1,585,772
負債及び正味財産合計	126,388,597	130,010,351	△ 3,621,754

IV 財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2 重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準
「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券…償却原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法により減価償却を行っている。
- (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

該当事項なし

4 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は以下のとおりである。 (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	120,560,444	0	0	120,560,444
特定資産	4,053,863	208,116	1,414,400	2,847,579
合計	124,614,307	208,116	1,414,400	123,408,023

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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				
有価証券	120,062,500	(120,062,500)	(0)	—
普通預金	497,944	(497,944)	(0)	—
小計	120,560,444	(120,560,444)	(0)	—
特定資産				
車両運搬具	1,069,584	(1,069,584)	(0)	—
リサイクル預託金	10,340	(10,340)	(0)	—
什器備品	1,699,317	(1,699,317)	(0)	—
無形固定資産	68,338	(68,338)	(0)	—
小計	2,847,579	(2,847,579)	(0)	—
合計	123,408,023	(123,408,023)	(0)	—

6 担保に供している資産

該当事項なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
車両運搬具	2,339,160	1,269,576	1,069,584
リサイクル預託金	10,340	0	10,340
什器備品	10,924,261	8,687,510	2,236,751
無形固定資産	372,750	304,412	68,338
合計	13,646,511	10,261,498	3,385,013

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

該当事項なし

9 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当事項なし

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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付徳島県債(10年)25年1回	60,000,000	62,592,000	2,592,000
利付国債(5年)第124回	50,062,500	50,635,000	572,500
利付国債(10年)第326回	10,000,000	10,605,110	605,110
合計	120,062,500	123,832,110	3,769,610

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						
県補助金	徳島県知事	0	109,370,000	109,166,219	203,781	指定正味財産
委託金						
県委託金	徳島県知事	0	9,297,000	9,297,000	0	
合計		0	118,667,000	118,463,219	203,781	

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項なし

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

科目	金額
経常収益への振替額	
減価償却費、固定資産除却損計上による振替額	1,414,400
合計	1,414,400

14 関連事業者との取引内容

該当事項なし

15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当事項なし

16 重要な後発事象

該当事項なし

17 その他

該当事項なし

V 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

該当事項なし

Ⅵ 財産目録

平成28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)	現金預金	普通預金 徳島銀行昭和町支店 徳島銀行昭和町支店	運転資金 職員平成28年3月分各種保険料等預かり金	1,823,494 460,005	
	前払金		職員傷害保険料前払金	159,641	
	流動資産合計			2,443,140	
(固定資産)	基本財産	普通預金	普通預金 徳島銀行昭和町支店 阿波銀行県庁支店	444,227 53,717	
		有価証券	利付徳島県債(10年)25年1回	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を管理目的の財源として使用	60,000,000
			利付国債(5年)第124回		50,062,500
			利付国債(10年)第326回		10,000,000
	基本財産計			120,560,444	
特定資産	車両運搬具	徳島市中昭和町1丁目2番地	公益目的保有財産	1,069,584	
	リサイクル預託金		公益目的保有財産(車両運搬具廃棄等処分時負担金)	10,340	
	什器備品	PC一式及びプロジェクター	公益目的保有財産	854,458	
		ニュースポーツ道具他	公益目的保有財産	1	
		事務所付帯設備	公益目的保有財産	77,657	
		その他事務用機器	供用財産	767,201	
			〔うち公益目的保有財産17%〕 〔うち管理目的の財源として使用する財産83%〕	〔129,063〕 〔638,138〕	
無形固定資産	会計ソフト	管理目的の財源として使用する財産	68,338		
特定資産計			2,847,579		
その他の固定資産	什器備品	PC一式及びプロジェクター	共用財産	206,284	
			〔うち公益目的保有財産99%〕 〔うち管理目的の財源として使用する財産1%〕	〔206,283〕 〔1〕	
		ニュースポーツ道具他	公益目的保有財産	1,055	
			事務所付帯設備	共用財産	308,260
			〔うち公益目的保有財産1%〕 〔うち管理目的の財源として使用する財産99%〕	〔1〕 〔308,259〕	
その他の固定資産合計			537,434		
固定資産合計			123,945,457		
資産合計			126,388,597		
(流動負債)	未払金		公益目的事業及び管理目的の業務に使用する費用23件	1,067,098	
	前受金		公益目的事業及び管理目的の業務に関する収益	20,764	
	預り金		職員等各種保険料等預かり金	460,005	
流動負債合計			1,547,867		
負債合計			1,547,867		
正味財産			124,840,730		