

I 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	495,000	495,000	0	
基本財産受取利息	495,000	495,000	0	
事業収益	5,530,619	5,149,214	381,405	
授業料収入	4,653,000	4,255,000	398,000	
販売収入	147,619	179,214	△ 31,595	
広告料収入	730,000	715,000	15,000	
受取補助金等	129,463,795	131,906,192	△ 2,442,397	
補助金収入	119,958,212	122,167,000	△ 2,208,788	
委託金収入	8,851,000	8,817,000	34,000	
受取補助金等振替額	654,583	922,192	△ 267,609	
受取負担金	4,359,520	5,795,430	△ 1,435,910	
受取負担金	4,359,520	5,795,430	△ 1,435,910	
受取寄付金	970,000	940,000	30,000	
受取寄付金	970,000	940,000	30,000	
雑収益	392,614	456,204	△ 63,590	
雑収益	392,614	456,204	△ 63,590	
経常収益合計	141,211,548	144,742,040	△ 3,530,492	
(2) 経常費用				
事業費	124,951,095	129,410,010	△ 4,458,915	
報酬	16,682,423	19,435,567	△ 2,753,144	
(役員報酬)	3,724,223	6,528,055	△ 2,803,832	
(その他報酬)	12,958,200	12,907,512	50,688	
給料手当	6,792,472	6,720,223	72,249	
職員手当	8,556,239	7,262,691	1,293,548	
共済費	5,094,186	4,566,397	527,789	
臨時雇賃金	6,737,498	7,046,023	△ 308,525	
報償費	16,736,203	14,270,908	2,465,295	
費用弁償	2,375,767	2,464,299	△ 88,532	
普通旅費	1,073,868	1,426,735	△ 352,867	
消耗品費	4,386,932	2,978,484	1,408,448	
食料費	704,184	719,040	△ 14,856	
印刷製本費	6,172,925	6,032,638	140,287	
燃料費	86,390	129,898	△ 43,508	
修繕費	0	21,600	△ 21,600	
通信運搬費	2,872,490	2,717,394	155,096	
保管料	44,740	38,880	5,860	
広告料	1,100,088	1,035,936	64,152	
保険料	373,290	370,308	2,982	
手数料	1,359,988	1,346,608	13,380	
賃借料	7,663,667	7,736,668	△ 73,001	
備品費	1,051,560	5,450,745	△ 4,399,185	
租税公課	653,692	566,812	86,880	
福利厚生費	10,000	19,727	△ 9,727	
委託費	25,991,087	25,153,229	837,858	
支払負担金	7,987,899	11,128,200	△ 3,140,301	
減価償却費	443,507	771,000	△ 327,493	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	16,296,097	15,367,693	928,404	
報酬	2,730,238	4,195,857	△ 1,465,619	
（役員報酬）	2,730,238	4,195,857	△ 1,465,619	
給料手当	1,457,828	1,427,477	30,351	
職員手当	2,165,871	1,306,710	859,161	
共済費	1,296,720	912,959	383,761	
臨時雇賃金	2,182,795	2,156,682	26,113	
費用弁償	22,465	23,517	△ 1,052	
普通旅費	128,549	98,874	29,675	
消耗品費	1,137,233	1,007,314	129,919	
食料費	10,080	10,680	△ 600	
印刷製本費	29,160	0	29,160	
通信運搬費	1,020,877	631,509	389,368	
保険料	68,050	63,870	4,180	
手数料	1,081,963	787,214	294,749	
賃借料	1,786,228	1,879,061	△ 92,833	
備品費	327,305	199,568	127,737	
租税公課	169,033	62,518	106,515	
福利厚生費	149,582	132,528	17,054	
支払負担金	285,400	284,500	900	
減価償却費	246,720	186,855	59,865	
経常費用合計	141,247,192	144,777,703	△ 3,530,511	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,644	△ 35,663	19	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 35,644	△ 35,663	19	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益合計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	7	0	7	
経常外費用合計	7	0	7	
当期経常外増減額	△ 7	0	△ 7	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 35,651	△ 35,663	12	
一般正味財産期首残高	1,045,612	1,081,275	△ 35,663	
一般正味財産期末残高	1,009,961	1,045,612	△ 35,651	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	3,837,788	0	3,837,788	
県費補助金収入	3,837,788	0	3,837,788	
一般正味財産への振替額	△ 654,583	△ 922,192	267,609	
当期指定正味財産増減額	3,183,205	△ 922,192	4,105,397	
指定正味財産期首残高	121,585,109	122,507,301	△ 922,192	
指定正味財産期末残高	124,768,314	121,585,109	3,183,205	
III 正味財産期末残高	125,778,275	122,630,721	3,147,554	

Ⅱ 正味財産増減計算書内訳書
平成31年4月1日から令和2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	495,000	495,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	495,000	495,000
事業収益	727,619	4,803,000	0	5,530,619	0	5,530,619
授業料収入	0	4,653,000	0	4,653,000	0	4,653,000
販売収入	147,619	0	0	147,619	0	147,619
広告料収入	580,000	150,000	0	730,000	0	730,000
受取補助金等	35,612,135	70,317,879	8,160,945	114,090,959	15,372,836	129,463,795
補助金収入	34,099,135	69,874,369	822,945	104,796,449	15,161,763	119,958,212
委託金収入	1,513,000	0	7,338,000	8,851,000	0	8,851,000
受取補助金等振替額	0	443,510	0	443,510	211,073	654,583
受取負担金	4,359,520	0	0	4,359,520	0	4,359,520
受取負担金	4,359,520	0	0	4,359,520	0	4,359,520
受取寄付金	970,000	0	0	970,000	0	970,000
受取寄付金	970,000	0	0	970,000	0	970,000
雑収益	0	0	0	0	392,614	392,614
雑収益	0	0	0	0	392,614	392,614
経常収益合計	41,669,274	75,120,879	8,160,945	124,951,098	16,260,450	141,211,548
(2) 経常費用						
事業費	41,669,274	75,120,876	8,160,945	124,951,095		124,951,095
報酬	3,809,472	9,903,878	2,969,073	16,682,423		16,682,423
(役員報酬)	1,419,981	1,981,519	322,723	3,724,223		3,724,223
(その他報酬)	2,389,491	7,922,359	2,646,350	12,958,200		12,958,200
給料手当	2,743,223	4,049,249	0	6,792,472		6,792,472
職員手当	3,634,793	4,504,356	417,090	8,556,239		8,556,239
共済費	2,229,785	2,781,959	82,442	5,094,186		5,094,186
臨時雇賃金	1,304,146	5,433,352	0	6,737,498		6,737,498
報償費	2,627,193	11,419,010	2,690,000	16,736,203		16,736,203
費用弁償	88,481	2,079,858	207,428	2,375,767		2,375,767
普通旅費	409,458	664,410	0	1,073,868		1,073,868
消耗品費	2,283,587	1,885,572	217,773	4,386,932		4,386,932
食料費	584,200	113,984	6,000	704,184		704,184
印刷製本費	4,611,613	1,561,312	0	6,172,925		6,172,925
燃料費	49,324	36,376	690	86,390		86,390
修繕費	0	0	0	0		0
通信運搬費	1,715,264	1,034,803	122,423	2,872,490		2,872,490
保管料	0	44,740	0	44,740		44,740
広告料	0	1,100,088	0	1,100,088		1,100,088
保険料	91,694	154,092	127,504	373,290		373,290
手数料	54,760	1,305,228	0	1,359,988		1,359,988
賃借料	760,065	5,959,980	943,622	7,663,667		7,663,667
備品費	44,484	1,007,076	0	1,051,560		1,051,560
租税公課	142,214	144,578	366,900	653,692		653,692
福利厚生費	0	0	10,000	10,000		10,000
委託費	7,148,119	18,842,968	0	25,991,087		25,991,087
支払負担金	7,337,399	650,500	0	7,987,899		7,987,899
減価償却費	0	443,507	0	443,507		443,507

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					16,296,097	16,296,097
報酬					2,730,238	2,730,238
（役員報酬）					2,730,238	2,730,238
給料手当					1,457,828	1,457,828
職員手当					2,165,871	2,165,871
共済費					1,296,720	1,296,720
臨時雇賃金					2,182,795	2,182,795
費用弁償					22,465	22,465
普通旅費					128,549	128,549
消耗品費					1,137,233	1,137,233
食料費					10,080	10,080
印刷製本費					29,160	29,160
通信運搬費					1,020,877	1,020,877
保険料					68,050	68,050
手数料					1,081,963	1,081,963
賃借料					1,786,228	1,786,228
備品費					327,305	327,305
租税公課					169,033	169,033
福利厚生費					149,582	149,582
支払負担金					285,400	285,400
減価償却費					246,720	246,720
経常費用合計	41,669,274	75,120,876	8,160,945	124,951,095	16,296,097	141,247,192
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3	0	3	△ 35,647	△ 35,644
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	3	0	3	△ 35,647	△ 35,644
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
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	4	1	7	0	7
経常外費用合計	2	4	1	7	0	7
当期経常外増減額	△ 2	△ 4	△ 1	△ 7	0	△ 7
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2	△ 1	△ 1	△ 4	△ 35,647	△ 35,651
一般正味財産期首残高	2	6	3	11	1,045,601	1,045,612
一般正味財産期末残高	0	5	2	7	1,009,954	1,009,961
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	3,013,340	0	3,013,340	824,448	3,837,788
補助金収入	0	3,013,340	0	3,013,340	824,448	3,837,788
一般正味財産への振替額	0	△ 443,510	0	△ 443,510	△ 211,073	△ 654,583
当期指定正味財産増減額	0	2,569,830	0	2,569,830	613,375	3,183,205
指定正味財産期首残高	0	886,064	0	886,064	120,699,045	121,585,109
指定正味財産期末残高	0	3,455,894	0	3,455,894	121,312,420	124,768,314
III 正味財産期末残高	0	3,455,899	2	3,455,901	122,322,374	125,778,275

Ⅲ貸借対照表
令和2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	3,097,820	5,783,513	△ 2,685,693
未収金	0	788,624	△ 788,624
前払金	109,740	106,881	2,859
流動資産合計	3,207,560	6,679,018	△ 3,471,458
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	557,944	542,944	15,000
有価証券	120,002,500	120,017,500	△ 15,000
基本財産合計	120,560,444	120,560,444	0
(2) 特定資産			
車輛運搬具	1	1	0
リサイクル預託金	10,340	10,340	0
什器備品	4,197,529	1,014,324	3,183,205
特定資産合計	4,207,870	1,024,665	3,183,205
(3) その他の固定資産			
什器備品	114,688	150,339	△ 35,651
その他の固定資産合計	114,688	150,339	△ 35,651
固定資産合計	124,883,002	121,735,448	3,147,554
資産合計	128,090,562	128,414,466	△ 323,904
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,798,849	5,316,153	△ 3,517,304
前受金	13,000	10,000	3,000
預り金	500,438	457,592	42,846
流動負債合計	2,312,287	5,783,745	△ 3,471,458
負債合計	2,312,287	5,783,745	△ 3,471,458
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	124,768,314	121,585,109	3,183,205
(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)	(4,207,870)	(1,024,665)	(3,183,205)
2 一般正味財産	1,009,961	1,045,612	△ 35,651
(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	125,778,275	122,630,721	3,147,554
負債及び正味財産合計	128,090,562	128,414,466	△ 323,904

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	1,024,665	3,837,788	654,583	4,207,870
合計	121,585,109	3,837,788	654,583	124,768,314

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	120,002,500	(120,002,500)	(0)	—
普通預金	557,944	(557,944)	(0)	—
小計	120,560,444	(120,560,444)	(0)	—
特定資産				
車両運搬具	1	(1)	(0)	—
リサイクル預託金	10,340	(10,340)	(0)	—
什器備品	4,197,529	(4,197,529)	(0)	—
小計	4,207,870	(4,207,870)	(0)	—
合計	124,768,314	(124,768,314)	(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	2,339,159	1
リサイクル預託金	10,340	0	10,340
什器備品	11,605,860	7,293,643	4,312,217
合計	13,955,360	9,632,802	4,322,558

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	61,362,000	1,362,000
利付国債(5年)第124回	50,002,500	50,025,000	22,500
利付国債(10年)第326回	10,000,000	10,229,390	229,390
合計	120,002,500	121,616,390	1,613,890

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	123,796,000	120,092,366	3,703,634	指定正味財産
委託金						
県委託金	徳島県知事	0	8,851,000	8,851,000	0	
合計		0	132,647,000	128,943,366	3,703,634	

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	
減価償却費計上による振替額	654,583
合計	654,583

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

令和2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 職員令和2年3月分各種保険料等預かり金	2,597,382 500,438	
	前払金		職員傷害保険料前払金	109,740	
流動資産合計				3,207,560	
(固定資産)	基本財産	普通預金 徳島銀行昭和町支店 阿波銀行県庁支店	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	504,227 53,717	
	有価証券	利付徳島県債(10年)25年1回 利付国債(5年)第124回 利付国債(10年)第326回		60,000,000 50,002,500 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
	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 (うち公益目的保有財産79% うち管理目的の財源として使用する財産21%)	3,526,583 (2,774,609 751,974)	
		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	284,000	
		その他事務用機器	共用財産 (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%)	386,945 (386,943 2)	
特定資産計				4,207,870	
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 (うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産20%)	5 (4 1)	
		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	共用財産 (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%)	114,681 (1 114,680)	
		その他事務用機器	公益目的保有財産	1	
その他の固定資産合計				114,688	
固定資産合計				124,883,002	
資産合計				128,090,562	
(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40件	1,798,849	
	前受金		管理目的の業務に関する収益	13,000	
	預り金		職員令和2年3月分各種保険料等預かり金	500,438	
流動負債合計				2,312,287	
負債合計				2,312,287	
正味財産				125,778,275	