

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	622,297	495,000	127,297	
基本財産受取利息	622,297	495,000	127,297	
事業収益	847,520	5,530,619	△ 4,683,099	
授業料収入	202,000	4,653,000	△ 4,451,000	
販売収入	90,520	147,619	△ 57,099	
広告料収入	555,000	730,000	△ 175,000	
受取補助金等	94,393,026	129,463,795	△ 35,070,769	
補助金収入	91,587,305	119,958,212	△ 28,370,907	
委託金収入	1,513,000	8,851,000	△ 7,338,000	
受取補助金等振替額	1,292,721	654,583	638,138	
受取負担金	0	4,359,520	△ 4,359,520	
受取負担金	0	4,359,520	△ 4,359,520	
受取寄付金	850,000	970,000	△ 120,000	
受取寄付金	850,000	970,000	△ 120,000	
雑収益	204,730	392,614	△ 187,884	
雑収益	204,730	392,614	△ 187,884	
経常収益合計	96,917,573	141,211,548	△ 44,293,975	
(2) 経常費用				
事業費	81,648,234	124,951,095	△ 43,302,861	
報酬	15,189,028	16,682,423	△ 1,493,395	
(役員報酬)	5,044,783	3,724,223	1,320,560	
(その他報酬)	10,144,245	12,958,200	△ 2,813,955	
給料手当	7,227,336	6,792,472	434,864	
職員手当	7,409,053	8,556,239	△ 1,147,186	
共済費	4,847,847	5,094,186	△ 246,339	
臨時雇賃金	7,532,635	6,737,498	795,137	
報償費	4,761,298	16,736,203	△ 11,974,905	
費用弁償	379,133	2,375,767	△ 1,996,634	
普通旅費	149,380	1,073,868	△ 924,488	
消耗品費	5,120,913	4,386,932	733,981	
食料費	162,823	704,184	△ 541,361	
印刷製本費	5,263,164	6,172,925	△ 909,761	
燃料費	35,428	86,390	△ 50,962	
修繕費	99,000	0	99,000	
通信運搬費	2,456,294	2,872,490	△ 416,196	
保管料	39,600	44,740	△ 5,140	
広告料	423,500	1,100,088	△ 676,588	
保険料	126,150	373,290	△ 247,140	
手数料	1,357,865	1,359,988	△ 2,123	
賃借料	2,614,286	7,663,667	△ 5,049,381	
備品費	3,207,664	1,051,560	2,156,104	
租税公課	145,267	653,692	△ 508,425	
福利厚生費	0	10,000	△ 10,000	
委託費	9,863,720	25,991,087	△ 16,127,367	
支払負担金	2,157,500	7,987,899	△ 5,830,399	
減価償却費	1,079,350	443,507	635,843	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	15,304,984	16,296,097	△ 991,113	
報酬	3,787,132	2,730,238	1,056,894	
（役員報酬）	3,787,132	2,730,238	1,056,894	
給料手当	1,114,464	1,457,828	△ 343,364	
職員手当	1,155,335	2,165,871	△ 1,010,536	
共済費	866,939	1,296,720	△ 429,781	
臨時雇賃金	2,525,634	2,182,795	342,839	
報償費	156,360	0	156,360	
費用弁償	23,549	22,465	1,084	
普通旅費	4,826	128,549	△ 123,723	
消耗品費	741,860	1,137,233	△ 395,373	
食料費	7,200	10,080	△ 2,880	
印刷製本費	0	29,160	△ 29,160	
修繕費	158,554	0	158,554	
通信運搬費	692,062	1,020,877	△ 328,815	
保険料	71,740	68,050	3,690	
手数料	858,370	1,081,963	△ 223,593	
賃借料	1,782,131	1,786,228	△ 4,097	
備品費	610,674	327,305	283,369	
租税公課	59,678	169,033	△ 109,355	
福利厚生費	154,060	149,582	4,478	
支払負担金	285,400	285,400	0	
減価償却費	249,016	246,720	2,296	
経常費用合計	96,953,218	141,247,192	△ 44,293,974	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,645	△ 35,644	△ 1	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 35,645	△ 35,644	△ 1	
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	4	7	△ 3	
経常外費用合計	4	7	△ 3	
当期経常外増減額	△ 4	△ 7	3	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 35,649	△ 35,651	2	
一般正味財産期首残高	1,009,961	1,045,612	△ 35,651	
一般正味財産期末残高	974,312	1,009,961	△ 35,649	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	2,915,695	3,837,788	△ 922,093	
県費補助金収入	2,915,695	3,837,788	△ 922,093	
一般正味財産への振替額	△ 1,292,721	△ 654,583	△ 638,138	
当期指定正味財産増減額	1,622,974	3,183,205	△ 1,560,231	
指定正味財産期首残高	124,768,314	121,585,109	3,183,205	
指定正味財産期末残高	126,391,288	124,768,314	1,622,974	
III 正味財産期末残高	127,365,600	125,778,275	1,587,325	

正味財産増減計算書内訳書
令和2年4月1日から令和3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	地域社会の新たな担い手となる高齢者の活躍を促進する事業			
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	622,297	622,297
基本財産受取利息	0	0	0	0	622,297	622,297
事業収益	645,520	202,000	0	847,520	0	847,520
授業料収入	0	202,000	0	202,000	0	202,000
販売収入	90,520	0	0	90,520	0	90,520
広告料収入	555,000	0	0	555,000	0	555,000
受取補助金等	26,689,211	38,995,913	14,265,592	79,950,716	14,442,310	94,393,026
補助金収入	25,152,746	37,997,979	14,207,639	77,358,364	14,228,941	91,587,305
委託金収入	1,513,000	0	0	1,513,000	0	1,513,000
受取補助金等振替額	23,465	997,934	57,953	1,079,352	213,369	1,292,721
受取寄付金	850,000	0	0	850,000	0	850,000
受取寄付金	850,000	0	0	850,000	0	850,000
雑収益	0	0	0	0	204,730	204,730
雑収益	0	0	0	0	204,730	204,730
経常収益合計	28,184,731	39,197,913	14,265,592	81,648,236	15,269,337	96,917,573
(2) 経常費用						
事業費	28,184,731	39,197,911	14,265,592	81,648,234		81,648,234
報酬	4,242,718	9,859,220	1,087,090	15,189,028		15,189,028
(役員報酬)	1,943,018	2,218,574	883,191	5,044,783		5,044,783
(その他報酬)	2,299,700	7,640,646	203,899	10,144,245		10,144,245
給料手当	2,412,446	3,146,530	1,668,360	7,227,336		7,227,336
職員手当	2,969,271	3,086,604	1,353,178	7,409,053		7,409,053
共済費	1,989,314	2,017,317	841,216	4,847,847		4,847,847
臨時雇賃金	1,549,978	4,678,100	1,304,557	7,532,635		7,532,635
報償費	1,957,393	2,665,000	138,905	4,761,298		4,761,298
費用弁償	9,418	47,131	322,584	379,133		379,133
普通旅費	33,695	55,911	59,774	149,380		149,380
消耗品費	1,702,558	2,082,606	1,335,749	5,120,913		5,120,913
食料費	152,119	8,640	2,064	162,823		162,823
印刷製本費	4,492,004	642,400	128,760	5,263,164		5,263,164
燃料費	20,227	13,111	2,090	35,428		35,428
修繕費	0	99,000	0	99,000		99,000
通信運搬費	1,453,416	943,617	59,261	2,456,294		2,456,294
保管料	0	39,600	0	39,600		39,600
広告料	0	0	423,500	423,500		423,500
保険料	50,000	0	76,150	126,150		126,150
手数料	27,525	829,240	501,100	1,357,865		1,357,865
賃借料	479,791	924,667	1,209,828	2,614,286		2,614,286
備品費	684,400	975,991	1,547,273	3,207,664		3,207,664
租税公課	136,093	9,174	0	145,267		145,267
委託費	2,348,900	6,076,120	1,438,700	9,863,720		9,863,720
支払負担金	1,450,000	0	707,500	2,157,500		2,157,500
減価償却費	23,465	997,932	57,953	1,079,350		1,079,350

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	地域社会の新たな担い手となる高齢者の活躍を促進する事業			
管理費					15,304,984	15,304,984
報酬					3,787,132	3,787,132
（役員報酬）					3,787,132	3,787,132
給料手当					1,114,464	1,114,464
職員手当					1,155,335	1,155,335
共済費					866,939	866,939
臨時雇賃金					2,525,634	2,525,634
報償費					156,360	156,360
費用弁償					23,549	23,549
普通旅費					4,826	4,826
消耗品費					741,860	741,860
食料費					7,200	7,200
修繕費					158,554	158,554
通信運搬費					692,062	692,062
保険料					71,740	71,740
手数料					858,370	858,370
賃借料					1,782,131	1,782,131
備品費					610,674	610,674
租税公課					59,678	59,678
福利厚生費					154,060	154,060
支払負担金					285,400	285,400
減価償却費					249,016	249,016
経常費用合計	28,184,731	39,197,911	14,265,592	81,648,234	15,304,984	96,953,218
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2	0	2	△ 35,647	△ 35,645
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	2	0	2	△ 35,647	△ 35,645
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	0	4	0	4	0	4
経常外費用合計	0	4	0	4	0	4
当期経常外増減額	0	△ 4	0	△ 4	0	△ 4
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2	0	△ 2	△ 35,647	△ 35,649
一般正味財産期首残高	0	5	2	7	1,009,954	1,009,961
一般正味財産期末残高	0	3	2	5	974,307	974,312
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	719,180	1,232,935	695,400	2,647,515	268,180	2,915,695
補助金収入	719,180	1,232,935	695,400	2,647,515	268,180	2,915,695
一般正味財産への振替額	△ 23,465	△ 997,934	△ 57,953	△ 1,079,352	△ 213,369	△ 1,292,721
当期指定正味財産増減額	695,715	235,001	637,447	1,568,163	54,811	1,622,974
指定正味財産期首残高	0	3,455,894	0	3,455,894	121,312,420	124,768,314
前期計上部門修正	0	△ 41,223	41,223	0	0	0
指定正味財産期末残高	695,715	3,649,672	678,670	5,024,057	121,367,231	126,391,288
III 正味財産期末残高	695,715	3,649,675	678,672	5,024,062	122,341,538	127,365,600

貸借対照表

令和3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	3,701,078	3,097,820	603,258
未収金	177,400	0	177,400
前払金	104,540	109,740	△ 5,200
流動資産合計	3,983,018	3,207,560	775,458
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,430,031	557,944	872,087
有価証券	119,130,413	120,002,500	△ 872,087
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	5,627,101	4,197,529	1,429,572
無形固定資産	193,402	0	193,402
特定資産合計	5,830,844	4,207,870	1,622,974
(3) その他の固定資産			
什器備品	79,039	114,688	△ 35,649
その他の固定資産合計	79,039	114,688	△ 35,649
固定資産合計	126,470,327	124,883,002	1,587,325
資産合計	130,453,345	128,090,562	2,362,783
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,588,609	1,798,849	789,760
前受金	9,000	13,000	△ 4,000
預り金	490,136	500,438	△ 10,302
流動負債合計	3,087,745	2,312,287	775,458
負債合計	3,087,745	2,312,287	775,458
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	126,391,288	124,768,314	1,622,974
(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)	(5,830,844)	(4,207,870)	(1,622,974)
2 一般正味財産	974,312	1,009,961	△ 35,649
(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	127,365,600	125,778,275	1,587,325
負債及び正味財産合計	130,453,345	128,090,562	2,362,783

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	4,207,870	2,915,695	1,292,721	5,830,844
合計	124,768,314	2,915,695	1,292,721	126,391,288

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	119,130,413	(119,130,413)	(0)	—
普通預金	1,430,031	(1,430,031)	(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	5,627,101	(5,627,101)	(0)	—
無形固定資産	193,402	(193,402)	(0)	—
小計	5,830,844	(5,830,844)	(0)	—
合計	126,391,288	(126,391,288)	(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、減価償却累積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	13,491,025	7,784,885	5,706,140
無形固定資産	196,680	3,278	193,402
合計	16,037,205	10,127,322	5,909,883

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	61,038,000	1,038,000
利付国債(20年)第170回	49,130,413	48,720,000	-410,413
利付国債(10年)第326回	10,000,000	10,143,120	143,120
合計	119,130,413	119,901,120	770,707

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	94,503,000	91,673,262	2,829,738	指定正味財産
委託金						
県委託金	徳島県知事	0	1,513,000	1,513,000	0	
合計		0	96,016,000	93,186,262	2,829,738	

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	1,292,721
合計	1,292,721

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

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

財産目録

令和3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	3,210,942
	未収金		職員令和2年3月分各種保険料等預かり金	490,136
	前払金		令和2年度消費税還付金	177,400
			職員傷害保険料前払金	104,540
流動資産合計				3,983,018
(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	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	1,376,314
		阿波銀行県庁支店		53,717
	有価証券	利付徳島県債(10年)25年1回		60,000,000
		利付国債(20年)第170回		49,130,413
		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
	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	2,712,329
			〔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%〕	〔2,166,466〕 〔545,863〕
		ニュースポーツ道具他	公益目的保有財産	957,361
		事務所付帯設備	公益目的保有財産	1,736,036
			〔うち公益目的保有財産96%〕 〔うち管理目的の財源として使用する財産4%〕	〔1,668,516〕 〔67,520〕
		その他事務用機器	共用財産	221,375
			〔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%〕	〔221,373〕 〔2〕
	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	193,402
特定資産計				5,830,844
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	3
			〔うち公益目的保有財産67%〕 〔うち管理目的の財源として使用する財産33%〕	〔2〕 〔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	79,034
			〔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〕 〔79,033〕
	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				79,039
固定資産合計				126,470,327
資産合計				130,453,345
(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34件	2,588,609
	前受金		管理目的の業務に関する収益	9,000
	預り金		職員令和2年3月分各種保険料等預かり金	490,136
流動負債合計				3,087,745
負債合計				3,087,745
正味財産				127,365,600