

V 正味財産増減計算書  
令和3年4月1日から令和4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	657,217	622,297	34,920	
基本財産受取利息	657,217	622,297	34,920	
事業収益	3,719,400	847,520	2,871,880	
授業料収入	2,886,000	202,000	2,684,000	
販売収入	128,400	90,520	37,880	
広告料収入	705,000	555,000	150,000	
受取補助金等	127,048,555	94,393,026	32,655,529	
補助金収入	123,680,350	91,587,305	32,093,045	
委託金収入	1,513,000	1,513,000	0	
助成金収入	150,000	0	150,000	
受取補助金等振替額	1,705,205	1,292,721	412,484	
受取寄付金	1,162,302	850,000	312,302	
受取寄付金	1,162,302	850,000	312,302	
雑収益	293,569	204,730	88,839	
雑収益	293,569	204,730	88,839	
経常収益合計	132,881,043	96,917,573	35,963,470	
(2) 経常費用				
事業費	116,721,664	81,648,234	35,073,430	
報酬	16,797,085	15,189,028	1,608,057	
(役員報酬)	6,134,393	5,044,783	1,089,610	
(その他報酬)	10,662,692	10,144,245	518,447	
給料手当	7,075,018	7,227,336	△ 152,318	
職員手当	8,129,238	7,409,053	720,185	
共済費	5,017,109	4,847,847	169,262	
臨時雇賃金	8,512,383	7,532,635	979,748	
報償費	10,335,752	4,761,298	5,574,454	
費用弁償	1,342,322	379,133	963,189	
普通旅費	691,823	149,380	542,443	
消耗品費	6,457,840	5,120,913	1,336,927	
食料費	326,574	162,823	163,751	
印刷製本費	5,340,256	5,263,164	77,092	
燃料費	57,289	35,428	21,861	
修繕費	0	99,000	△ 99,000	
通信運搬費	2,976,770	2,456,294	520,476	
保管料	45,100	39,600	5,500	
広告料	1,045,000	423,500	621,500	
保険料	161,366	126,150	35,216	
手数料	1,811,136	1,357,865	453,271	
賃借料	10,494,877	2,614,286	7,880,591	
備品費	3,872,510	3,207,664	664,846	
租税公課	301,313	145,267	156,046	
委託費	21,695,569	9,863,720	11,831,849	
支払負担金	2,799,611	2,157,500	642,111	
減価償却費	1,435,723	1,079,350	356,373	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	16,194,886	15,304,984	889,902	
報酬	4,456,765	3,787,132	669,633	
（役員報酬）	4,456,765	3,787,132	669,633	
給料手当	1,516,382	1,114,464	401,918	
職員手当	1,150,713	1,155,335	△ 4,622	
共済費	881,208	866,939	14,269	
臨時雇賃金	2,412,133	2,525,634	△ 113,501	
報償費	78,856	156,360	△ 77,504	
費用弁償	26,678	23,549	3,129	
普通旅費	1,020	4,826	△ 3,806	
消耗品費	360,717	741,860	△ 381,143	
食料費	22,195	7,200	14,995	
修繕費	0	158,554	△ 158,554	
通信運搬費	436,984	692,062	△ 255,078	
保険料	96,820	71,740	25,080	
手数料	1,452,545	858,370	594,175	
賃借料	2,027,009	1,782,131	244,878	
備品費	466,950	610,674	△ 143,724	
租税公課	102,912	59,678	43,234	
福利厚生費	164,060	154,060	10,000	
支払負担金	235,950	285,400	△ 49,450	
減価償却費	304,989	249,016	55,973	
経常費用合計	132,916,550	96,953,218	35,963,332	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,507	△ 35,645	138	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 35,507	△ 35,645	138	
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	8	4	4	
雑損失	17,505	0	17,505	
経常外費用合計	17,513	4	17,509	
当期経常外増減額	△ 17,513	△ 4	△ 17,509	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 53,020	△ 35,649	△ 17,371	
一般正味財産期首残高	974,312	1,009,961	△ 35,649	
一般正味財産期末残高	921,292	974,312	△ 53,020	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	3,146,650	2,915,695	230,955	
県費補助金収入	3,146,650	2,915,695	230,955	
受取寄付金	19,278	0	19,278	
受取寄付金	19,278	0	19,278	
一般正味財産への振替額	△ 1,705,205	△ 1,292,721	△ 412,484	
当期指定正味財産増減額	1,460,723	1,622,974	△ 162,251	
指定正味財産期首残高	126,391,288	124,768,314	1,622,974	
指定正味財産期末残高	127,852,011	126,391,288	1,460,723	
III 正味財産期末残高	128,773,303	127,365,600	1,407,703	

VI正味財産増減計算書内訳書  
令和3年4月1日から令和4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	657,217	657,217
基本財産受取利息	0	0	0	0	657,217	657,217
事業収益	683,400	3,036,000	0	3,719,400	0	3,719,400
授業料収入	0	2,886,000	0	2,886,000	0	2,886,000
販売収入	128,400	0	0	128,400	0	128,400
広告料収入	555,000	150,000	0	705,000	0	705,000
受取補助金等	27,762,808	69,370,879	14,601,710	111,735,397	15,313,158	127,048,555
補助金収入	26,122,053	68,230,145	14,434,472	108,786,670	14,893,680	123,680,350
委託金収入	1,513,000	0	0	1,513,000	0	1,513,000
助成金収入	0	0	0	0	150,000	150,000
受取補助金等振替額	127,755	1,140,734	167,238	1,435,727	269,478	1,705,205
受取寄付金	850,000	882	311,420	1,162,302	0	1,162,302
受取寄付金	850,000	882	311,420	1,162,302	0	1,162,302
雑収益	2,542	102,027	0	104,569	189,000	293,569
雑収益	2,542	102,027	0	104,569	189,000	293,569
経常収益合計	29,298,750	72,509,788	14,913,130	116,721,668	16,159,375	132,881,043
(2) 経常費用						
事業費	29,298,750	72,509,784	14,913,130	116,721,664		116,721,664
報酬	4,870,970	10,456,500	1,469,615	16,797,085		16,797,085
(役員報酬)	2,330,051	2,427,492	1,376,850	6,134,393		6,134,393
(その他報酬)	2,540,919	8,029,008	92,765	10,662,692		10,662,692
給料手当	2,332,562	3,259,581	1,482,875	7,075,018		7,075,018
職員手当	2,915,758	3,383,467	1,830,013	8,129,238		8,129,238
共済費	1,915,770	2,036,097	1,065,242	5,017,109		5,017,109
臨時雇賃金	1,321,865	5,394,528	1,795,990	8,512,383		8,512,383
報償費	2,431,782	7,740,208	163,762	10,335,752		10,335,752
費用弁償	21,258	638,848	682,216	1,342,322		1,342,322
普通旅費	139,357	512,358	40,108	691,823		691,823
消耗品費	926,502	3,594,279	1,937,059	6,457,840		6,457,840
食料費	255,016	71,558	0	326,574		326,574
印刷製本費	4,165,975	1,096,751	77,530	5,340,256		5,340,256
燃料費	32,709	21,200	3,380	57,289		57,289
通信運搬費	1,771,203	759,483	446,084	2,976,770		2,976,770
保管料	5,500	39,600	0	45,100		45,100
広告料	0	1,045,000	0	1,045,000		1,045,000
保険料	59,442	0	101,924	161,366		161,366
手数料	47,730	1,571,236	192,170	1,811,136		1,811,136
賃借料	736,025	8,380,979	1,377,873	10,494,877		10,494,877
備品費	0	2,752,332	1,120,178	3,872,510		3,872,510
租税公課	148,533	152,780	0	301,313		301,313
委託費	2,984,300	18,462,269	249,000	21,695,569		21,695,569
支払負担金	2,088,738	0	710,873	2,799,611		2,799,611
減価償却費	127,755	1,140,730	167,238	1,435,723		1,435,723

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					16,194,886	16,194,886
報酬					4,456,765	4,456,765
（役員報酬）					4,456,765	4,456,765
給料手当					1,516,382	1,516,382
職員手当					1,150,713	1,150,713
共済費					881,208	881,208
臨時雇賃金					2,412,133	2,412,133
報償費					78,856	78,856
費用弁償					26,678	26,678
普通旅費					1,020	1,020
消耗品費					360,717	360,717
食料費					22,195	22,195
通信運搬費					436,984	436,984
保険料					96,820	96,820
手数料					1,452,545	1,452,545
賃借料					2,027,009	2,027,009
備品費					466,950	466,950
租税公課					102,912	102,912
福利厚生費					164,060	164,060
支払負担金					235,950	235,950
減価償却費					304,989	304,989
経常費用合計	29,298,750	72,509,784	14,913,130	116,721,664	16,194,886	132,916,550
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4	0	4	△ 35,511	△ 35,507
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	4	0	4	△ 35,511	△ 35,507
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	5	2	7	1	8
雑損失	0	0	0	0	17,505	17,505
経常外費用合計	0	5	2	7	17,506	17,513
当期経常外増減額	0	△ 5	△ 2	△ 7	△ 17,506	△ 17,513
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1	△ 2	△ 3	△ 53,017	△ 53,020
一般正味財産期首残高	0	3	2	5	974,307	974,312
一般正味財産期末残高	0	2	0	2	921,290	921,292
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	162,400	2,705,400	2,867,800	278,850	3,146,650
補助金収入	0	162,400	2,705,400	2,867,800	278,850	3,146,650
受取寄付金	0	19,278	0	19,278	0	19,278
受取寄付金	0	19,278	0	19,278	0	19,278
一般正味財産への振替額	△ 127,755	△ 1,140,734	△ 167,238	△ 1,435,727	△ 269,478	△ 1,705,205
当期指定正味財産増減額	△ 127,755	△ 959,056	2,538,162	1,451,351	9,372	1,460,723
指定正味財産期首残高	695,715	3,649,672	678,670	5,024,057	121,367,231	126,391,288
指定正味財産期末残高	567,960	2,690,616	3,216,832	6,475,408	121,376,603	127,852,011
III 正味財産期末残高	567,960	2,690,618	3,216,832	6,475,410	122,297,893	128,773,303

**Ⅶ貸借対照表**  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	4,619,703	3,701,078	918,625
貯蔵品	19,278	0	19,278
未収金	0	177,400	△ 177,400
前払金	104,540	104,540	0
流動資産合計	4,743,521	3,983,018	760,503
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
普通預金	1,382,814	1,430,031	△ 47,217
有価証券	119,177,630	119,130,413	47,217
基本財産合計	120,560,444	120,560,444	0
<b>(2) 特定資産</b>			
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	6,949,564	5,627,101	1,322,463
無形固定資産	312,384	193,402	118,982
特定資産合計	7,272,289	5,830,844	1,441,445
<b>(3) その他の固定資産</b>			
什器備品	26,019	79,039	△ 53,020
その他の固定資産合計	26,019	79,039	△ 53,020
固定資産合計	127,858,752	126,470,327	1,388,425
<b>資産合計</b>	132,602,273	130,453,345	2,148,928
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3,361,722	2,588,609	773,113
前受金	9,000	9,000	0
預り金	458,248	490,136	△ 31,888
流動負債合計	3,828,970	3,087,745	741,225
<b>負債合計</b>	3,828,970	3,087,745	741,225
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	127,852,011	126,391,288	1,460,723
(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)	( 7,272,289)	( 5,830,844)	( 1,441,445)
<b>2 一般正味財産</b>	921,292	974,312	△ 53,020
(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)
<b>正味財産合計</b>	128,773,303	127,365,600	1,407,703
<b>負債及び正味財産合計</b>	132,602,273	130,453,345	2,148,928

## Ⅷ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	5,830,844	3,146,650	1,705,205	7,272,289
合計	126,391,288	3,146,650	1,705,205	127,832,733

### 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	119,177,630	(119,177,630)	(0)	—
普通預金	1,382,814	(1,382,814)	(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	6,949,564	(6,949,564)	(0)	—
無形固定資産	312,384	(312,384)	(0)	—
小計	7,272,289	(7,272,289)	(0)	—
合計	127,832,733	(127,832,733)	(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	14,967,756	7,992,173	6,975,583
無形固定資産	363,330	50,946	312,384
合計	17,680,586	10,382,278	7,298,308

### 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	60,620,280	620,280
利付国債(20年)第170回	49,177,630	47,550,000	△ 1,627,630
利付国債(10年)第326回	10,000,000	10,055,140	55,140
合計	119,177,630	118,225,420	△ 952,210

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	5,830,844	126,827,000	125,385,555	7,272,289	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	
助成金						
新型コロナウイルス感染症対策支援助成金	全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会	0	150,000	150,000	0	
合計		5,830,844	128,490,000	127,048,555	7,272,289	

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	1,705,205
合計	1,705,205

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

## IX 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

Ⅹ財産目録

令和4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
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金	普通預金		
		徳島大正銀行昭和町支店	運転資金	4,161,455
	徳島大正銀行昭和町支店	職員令和4年3月分各種保険料等預かり金	458,248	
	貯蔵品	郵便はがき	シルバー大学校運営の財源として使用	19,278
	前払金		職員傷害保険料前払金	104,540
<b>流動資産合計</b>				<b>4,743,521</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	普通預金	普通預金		
		徳島大正銀行昭和町支店		1,329,097
	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	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		49,177,630
利付国債(10年)第326回			10,000,000	
<b>基本財産計</b>				<b>120,560,444</b>
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	共用財産	3,724,657
			〔うち公益目的保有財産91%〕	〔3,384,905〕
			〔うち管理目的の財源として使用する財産9%〕	〔339,752〕
		ニュースポーツ道具他	公益目的保有財産	761,858
		事務所付帯設備	共用財産	1,904,592
			〔うち公益目的保有財産91%〕	〔1,740,571〕
			〔うち管理目的の財源として使用する財産9%〕	〔164,021〕
		その他事務用機器	共用財産	558,457
		〔うち公益目的保有財産99%〕	〔558,455〕	
		〔うち管理目的の財源として使用する財産1%〕	〔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	312,384
<b>特定資産計</b>				<b>7,272,289</b>
その他の固定資産	什器備品	PC一式及びプロジェクター	管理目的の財源として使用する財産	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	26,017
		〔うち公益目的保有財産1%〕	〔1〕	
			〔うち管理目的の財源として使用する財産99%〕	〔26,016〕
<b>その他の固定資産合計</b>				<b>26,019</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>127,858,752</b>
<b>資産合計</b>				<b>132,602,273</b>
<b>(流動負債)</b>				
	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41件	3,361,722
	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4年3月分各種保険料等預かり金	458,248
<b>流動負債合計</b>				<b>3,828,970</b>
<b>負債合計</b>				<b>3,828,970</b>
<b>正味財産</b>				<b>128,773,303</b>