

V 正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	5,149,214	5,231,830	△ 82,616	
授業料収入	4,255,000	4,355,000	△ 100,000	
販売収入	179,214	106,830	72,384	
広告料収入	715,000	770,000	△ 55,000	
受取補助金等	131,906,192	130,633,852	1,272,340	
補助金収入	122,167,000	119,931,000	2,236,000	
委託金収入	8,817,000	9,521,000	△ 704,000	
受取補助金等振替額	922,192	1,181,852	△ 259,660	
受取負担金	5,795,430	10,276,120	△ 4,480,690	
受取負担金	5,795,430	10,276,120	△ 4,480,690	
受取寄付金	940,000	940,000	0	
受取寄付金	940,000	940,000	0	
雑収益	456,204	473,527	△ 17,323	
雑収益	456,204	473,527	△ 17,323	
経常収益合計	144,742,040	148,050,329	△ 3,308,289	
(2) 経常費用				
事業費	129,410,010	133,872,715	△ 4,462,705	
報酬	19,435,567	18,345,835	1,089,732	
(役員報酬)	6,528,055	5,260,008	1,268,047	
(その他報酬)	12,907,512	13,085,827	△ 178,315	
給料手当	6,720,223	6,635,142	85,081	
職員手当	7,262,691	7,383,654	△ 120,963	
共済費	4,566,397	4,563,178	3,219	
臨時雇賃金	7,046,023	6,873,992	172,031	
報償費	14,270,908	15,202,609	△ 931,701	
費用弁償	2,464,299	2,644,402	△ 180,103	
普通旅費	1,426,735	1,311,155	115,580	
消耗品費	2,978,484	3,382,020	△ 403,536	
食料費	719,040	825,145	△ 106,105	
印刷製本費	6,032,638	6,421,470	△ 388,832	
燃料費	129,898	82,796	47,102	
修繕費	21,600	403,380	△ 381,780	
通信運搬費	2,717,394	2,545,702	171,692	
保管料	38,880	38,880	0	
広告料	1,035,936	1,026,000	9,936	
保険料	370,308	392,730	△ 22,422	
手数料	1,346,608	971,574	375,034	
賃借料	7,736,668	7,078,800	657,868	
備品費	5,450,745	3,057,636	2,393,109	
租税公課	566,812	581,085	△ 14,273	
福利厚生費	19,727	20,038	△ 311	
委託費	25,153,229	31,031,465	△ 5,878,236	
支払負担金	11,128,200	11,922,992	△ 794,792	
減価償却費	771,000	1,131,035	△ 360,035	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	15,367,693	14,345,494	1,022,199	
報酬	4,195,857	3,506,681	689,176	
（役員報酬）	4,195,857	3,506,681	689,176	
給料手当	1,427,477	1,392,858	34,619	
職員手当	1,306,710	1,312,211	△ 5,501	
共済費	912,959	909,576	3,383	
臨時雇賃金	2,156,682	2,325,057	△ 168,375	
費用弁償	23,517	31,910	△ 8,393	
普通旅費	98,874	332,958	△ 234,084	
消耗品費	1,007,314	435,133	572,181	
食料費	10,680	10,560	120	
修繕費	0	12,960	△ 12,960	
通信運搬費	631,509	232,938	398,571	
保険料	63,870	89,140	△ 25,270	
手数料	787,214	854,418	△ 67,204	
賃借料	1,879,061	2,088,181	△ 209,120	
備品費	199,568	45,212	154,356	
租税公課	62,518	107,540	△ 45,022	
福利厚生費	132,528	154,964	△ 22,436	
支払負担金	284,500	284,500	0	
減価償却費	186,855	218,697	△ 31,842	
経常費用合計	144,777,703	148,218,209	△ 3,440,506	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,663	△ 167,880	132,217	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 35,663	△ 167,880	132,217	
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	0	0	0	
経常外費用合計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 35,663	△ 167,880	132,217	
一般正味財産期首残高	1,081,275	1,249,155	△ 167,880	
一般正味財産期末残高	1,045,612	1,081,275	△ 35,663	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
県費補助金収入	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 922,192	△ 1,181,852	259,660	
当期指定正味財産増減額	△ 922,192	△ 1,181,852	259,660	
指定正味財産期首残高	122,507,301	123,689,153	△ 1,181,852	
指定正味財産期末残高	121,585,109	122,507,301	△ 922,192	
III 正味財産期末残高	122,630,721	123,588,576	△ 957,855	

VI正味財産増減計算書内訳書
平成30年4月1日から平成31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	744,214	4,405,000	0	5,149,214	0	5,149,214
授業料収入	0	4,255,000	0	4,255,000	0	4,255,000
販売収入	179,214	0	0	179,214	0	179,214
広告料収入	565,000	150,000	0	715,000	0	715,000
受取補助金等	35,155,739	74,001,798	8,313,621	117,471,158	14,435,034	131,906,192
補助金収入	33,642,739	73,230,806	1,009,621	107,883,166	14,283,834	122,167,000
委託金収入	1,513,000	0	7,304,000	8,817,000	0	8,817,000
受取補助金等振替額	0	770,992	0	770,992	151,200	922,192
受取負担金	5,795,430	0	0	5,795,430	0	5,795,430
受取負担金	5,795,430	0	0	5,795,430	0	5,795,430
受取寄付金	940,000	0	0	940,000	0	940,000
受取寄付金	940,000	0	0	940,000	0	940,000
雑収益	54,200	0	0	54,200	402,004	456,204
雑収益	54,200	0	0	54,200	402,004	456,204
経常収益合計	42,689,583	78,406,798	8,313,621	129,410,002	15,332,038	144,742,040
(2) 経常費用						
事業費	42,689,587	78,406,802	8,313,621	129,410,010		129,410,010
報酬	4,746,908	11,547,677	3,140,982	19,435,567		19,435,567
(役員報酬)	2,359,020	3,632,894	536,141	6,528,055		6,528,055
(その他報酬)	2,387,888	7,914,783	2,604,841	12,907,512		12,907,512
給料手当	2,700,146	4,020,077	0	6,720,223		6,720,223
職員手当	2,948,433	3,874,692	439,566	7,262,691		7,262,691
共済費	1,943,170	2,590,348	32,879	4,566,397		4,566,397
臨時雇賃金	1,522,741	5,523,282	0	7,046,023		7,046,023
報償費	2,391,196	9,204,712	2,675,000	14,270,908		14,270,908
費用弁償	26,798	2,236,877	200,624	2,464,299		2,464,299
普通旅費	667,036	759,699	0	1,426,735		1,426,735
消耗品費	1,092,094	1,691,730	194,660	2,978,484		2,978,484
食料費	534,900	178,230	5,910	719,040		719,040
印刷製本費	4,610,486	1,328,402	93,750	6,032,638		6,032,638
燃料費	73,311	55,552	1,035	129,898		129,898
修繕費	0	21,600	0	21,600		21,600
通信運搬費	2,037,480	450,575	229,339	2,717,394		2,717,394
保管料	0	38,880	0	38,880		38,880
広告料	0	1,035,936	0	1,035,936		1,035,936
保険料	80,754	163,276	126,278	370,308		370,308
手数料	40,420	1,306,188	0	1,346,608		1,346,608
賃借料	823,785	6,029,518	883,365	7,736,668		7,736,668
備品費	37,994	5,412,751	0	5,450,745		5,450,745
租税公課	123,165	173,141	270,506	566,812		566,812
福利厚生費	0	0	19,727	19,727		19,727
委託費	5,989,566	19,163,663	0	25,153,229		25,153,229
支払負担金	10,299,200	829,000	0	11,128,200		11,128,200
減価償却費	4	770,996	0	771,000		771,000

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					15,367,693	15,367,693
報酬					4,195,857	4,195,857
（役員報酬）					4,195,857	4,195,857
給料手当					1,427,477	1,427,477
職員手当					1,306,710	1,306,710
共済費					912,959	912,959
臨時雇賃金					2,156,682	2,156,682
費用弁償					23,517	23,517
普通旅費					98,874	98,874
消耗品費					1,007,314	1,007,314
食料費					10,680	10,680
通信運搬費					631,509	631,509
保険料					63,870	63,870
手数料					787,214	787,214
賃借料					1,879,061	1,879,061
備品費					199,568	199,568
租税公課					62,518	62,518
福利厚生費					132,528	132,528
支払負担金					284,500	284,500
減価償却費					186,855	186,855
経常費用合計	42,689,587	78,406,802	8,313,621	129,410,010	15,367,693	144,777,703
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4	△ 4	0	△ 8	△ 35,655	△ 35,663
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4	△ 4	0	△ 8	△ 35,655	△ 35,663
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	0	0	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4	△ 4	0	△ 8	△ 35,655	△ 35,663
一般正味財産期首残高	6	10	3	19	1,081,256	1,081,275
一般正味財産期末残高	2	6	3	11	1,045,601	1,045,612
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 770,992	0	△ 770,992	△ 151,200	△ 922,192
当期指定正味財産増減額	0	△ 770,992	0	△ 770,992	△ 151,200	△ 922,192
指定正味財産期首残高	0	1,657,056	0	1,657,056	120,850,245	122,507,301
指定正味財産期末残高	0	886,064	0	886,064	120,699,045	121,585,109
III 正味財産期末残高	2	886,070	3	886,075	121,744,646	122,630,721

Ⅶ貸借対照表

平成31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	5,783,513	5,299,064	484,449
未収金	788,624	1,674	786,950
前払金	106,881	182,731	△ 75,850
流動資産合計	6,679,018	5,483,469	1,195,549
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	542,944	527,944	15,000
有価証券	120,017,500	120,032,500	△ 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	288,306	△ 288,305
リサイクル預託金	10,340	10,340	0
什器備品	1,014,324	1,648,211	△ 633,887
特定資産合計	1,024,665	1,946,857	△ 922,192
(3) その他の固定資産			
什器備品	150,339	186,002	△ 35,663
その他の固定資産合計	150,339	186,002	△ 35,663
固定資産合計	121,735,448	122,693,303	△ 957,855
資産合計	128,414,466	128,176,772	237,694
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,316,153	4,085,477	1,230,676
前受金	10,000	26,678	△ 16,678
預り金	457,592	476,041	△ 18,449
流動負債合計	5,783,745	4,588,196	1,195,549
負債合計	5,783,745	4,588,196	1,195,549
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	121,585,109	122,507,301	△ 922,192
(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)	(1,024,665)	(1,946,857)	(△ 922,192)
2 一般正味財産	1,045,612	1,081,275	△ 35,663
(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	122,630,721	123,588,576	△ 957,855
負債及び正味財産合計	128,414,466	128,176,772	237,694

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	1,946,857	0	922,192	1,024,665
合計	122,507,301	0	922,192	121,585,109

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	120,017,500	(120,017,500)	(0)	—
普通預金	542,944	(542,944)	(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	1,014,324	(1,014,324)	(0)	—
小計	1,024,665	(1,024,665)	(0)	—
合計	121,585,109	(121,585,109)	(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	11,660,857	10,496,194	1,164,663
合計	14,010,357	12,835,353	1,175,004

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額、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	61,812,000	1,812,000
利付国債(5年)第124回	50,017,500	50,215,000	197,500
利付国債(10年)第326回	10,000,000	10,339,290	339,290
合計	120,017,500	122,366,290	2,348,790

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	122,167,000	122,167,000	0	
委託金						
県委託金	徳島県知事	0	8,817,000	8,817,000	0	
合計		0	130,984,000	130,984,000	0	

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	922,192
合計	922,192

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

平成31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31年3月分各種保険料等預かり金	5,325,921 457,592		
	未収金		徳島県地域医療介護総合確保基金補助金、情報誌いのち輝く売上金等	788,624		
	前払金		職員傷害保険料等前払金	106,881		
流動資産合計				6,679,018		
(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 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	489,227 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 50,017,500 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	284,927		
		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	38,282		
	その他事務用機器	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%)	691,114 (552,513) (138,601)			
特定資産計			1,024,665			
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83%) (うち管理目的の財源として使用する財産17%)	6 (5) (1)		
			ニュースポーツ道具他	公益目的保有財産	2	
		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%)	150,328 (1) (150,327)		
		その他事務用機器	公益目的保有財産	3		
		その他の固定資産合計			150,339	
固定資産合計				121,735,448		
資産合計				128,414,466		
(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33件	5,316,153		
	前受金		公益目的事業及び管理目的の業務に関する収益	10,000		
	預り金		職員平成31年3月分各種保険料等預かり金	457,592		
流動負債合計				5,783,745		
負債合計				5,783,745		
正味財産				122,630,721		