

V 正味財産増減計算書  
令和4年4月1日から令和5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	668,747	657,217	11,530	
基本財産受取利息	668,747	657,217	11,530	
事業収益	4,504,989	3,719,400	785,589	
派遣負担金収入	128,689	0	128,689	
授業料収入	3,535,000	2,886,000	649,000	
販売収入	111,300	128,400	△ 17,100	
広告料収入	730,000	705,000	25,000	
受取補助金等	140,059,720	127,048,555	13,011,165	
補助金収入	136,207,500	123,680,350	12,527,150	
委託金収入	1,513,000	1,513,000	0	
助成金収入	150,000	150,000	0	
受取補助金等振替額	2,189,220	1,705,205	484,015	
受取負担金	2,735,170	0	2,735,170	
受取負担金	2,735,170	0	2,735,170	
受取寄付金	950,395	1,162,302	△ 211,907	
受取寄付金	940,000	1,162,302	△ 222,302	
受取寄付金振替額	10,395	0	10,395	
雑収益	301,151	293,569	7,582	
雑収益	301,151	293,569	7,582	
経常収益合計	149,220,172	132,881,043	16,339,129	
(2) 経常費用				
事業費	130,979,277	116,721,664	14,257,613	
報酬	17,460,127	16,797,085	663,042	
(役員報酬)	6,337,585	6,134,393	203,192	
(その他報酬)	11,122,542	10,662,692	459,850	
給料手当	7,220,193	7,075,018	145,175	
職員手当	8,167,023	8,129,238	37,785	
共済費	5,265,728	5,017,109	248,619	
臨時雇賃金	9,047,108	8,512,383	534,725	
報償費	13,744,259	10,335,752	3,408,507	
費用弁償	2,449,603	1,342,322	1,107,281	
普通旅費	1,112,904	691,823	421,081	
消耗品費	6,307,680	6,457,840	△ 150,160	
食料費	331,089	326,574	4,515	
印刷製本費	5,418,690	5,340,256	78,434	
燃料費	46,753	57,289	△ 10,536	
通信運搬費	3,128,017	2,976,770	151,247	
保管料	45,100	45,100	0	
広告料	1,045,000	1,045,000	0	
保険料	184,601	161,366	23,235	
手数料	1,683,920	1,811,136	△ 127,216	
賃借料	10,781,928	10,494,877	287,051	
備品費	1,496,393	3,872,510	△ 2,376,117	
租税公課	318,048	301,313	16,735	
委託費	27,170,133	21,695,569	5,474,564	
支払負担金	6,663,995	2,799,611	3,864,384	
減価償却費	1,890,985	1,435,723	455,262	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	17,400,639	16,194,886	1,205,753	
報酬	4,540,727	4,456,765	83,962	
（役員報酬）	4,540,727	4,456,765	83,962	
給料手当	1,547,497	1,516,382	31,115	
職員手当	1,156,062	1,150,713	5,349	
共済費	924,876	881,208	43,668	
臨時雇賃金	2,405,340	2,412,133	△ 6,793	
報償費	33,704	78,856	△ 45,152	
費用弁償	21,272	26,678	△ 5,406	
普通旅費	3,037	1,020	2,017	
消耗品費	446,815	360,717	86,098	
食料費	18,633	22,195	△ 3,562	
通信運搬費	345,935	436,984	△ 91,049	
保険料	79,240	96,820	△ 17,580	
手数料	1,087,540	1,452,545	△ 365,005	
賃借料	2,221,985	2,027,009	194,976	
備品費	101,750	466,950	△ 365,200	
租税公課	63,397	102,912	△ 39,515	
福利厚生費	161,681	164,060	△ 2,379	
委託費	1,694,000	0	1,694,000	
支払負担金	235,400	235,950	△ 550	
減価償却費	311,748	304,989	6,759	
経常費用合計	148,379,916	132,916,550	15,463,366	
評価損益等調整前当期経常増減額	840,256	△ 35,507	875,763	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	840,256	△ 35,507	875,763	
2 経常外増減の部			0	
(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			0	
固定資産除却損	0	8	△ 8	
雑損失	0	17,505	△ 17,505	
経常外費用合計	0	17,513	△ 17,513	
当期経常外増減額	0	△ 17,513	17,513	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	840,256	△ 53,020	893,276	
一般正味財産期首残高	921,292	974,312	△ 53,020	
一般正味財産期末残高	1,761,548	921,292	840,256	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等	923,500	3,146,650	△ 2,223,150	
県費補助金収入	923,500	3,146,650	△ 2,223,150	
受取寄付金	0	19,278	△ 19,278	
受取寄付金	0	19,278	△ 19,278	
一般正味財産への振替額	△ 2,199,615	△ 1,705,205	△ 494,410	
寄付金	△ 10,395	0	△ 10,395	
什器備品	△ 2,189,220	△ 1,705,205	△ 484,015	
当期指定正味財産増減額	△ 1,276,115	1,460,723	△ 2,736,838	
指定正味財産期首残高	127,852,011	126,391,288	1,460,723	
指定正味財産期末残高	126,575,896	127,852,011	△ 1,276,115	
III 正味財産期末残高	128,337,444	128,773,303	△ 435,859	

VI正味財産増減計算書内訳書  
令和4年4月1日から令和5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	668,747	668,747
基本財産受取利息	0	0	0	0	668,747	668,747
事業収益	666,300	3,710,000	128,689	4,504,989	0	4,504,989
派遣負担金収入	0	0	128,689	128,689	0	128,689
授業料収入	0	3,535,000	0	3,535,000	0	3,535,000
販売収入	111,300	0	0	111,300	0	111,300
広告料収入	555,000	175,000	0	730,000	0	730,000
受取補助金等	32,619,071	72,461,465	17,655,891	122,736,427	17,323,293	140,059,720
補助金収入	30,972,612	71,448,256	16,761,574	119,182,442	17,025,058	136,207,500
委託金収入	1,513,000	0	0	1,513,000	0	1,513,000
助成金収入	0	0	150,000	150,000	0	150,000
受取補助金等振替額	133,459	1,013,209	744,317	1,890,985	298,235	2,189,220
受取負担金	2,735,170	0	0	2,735,170	0	2,735,170
受取負担金	2,735,170	0	0	2,735,170	0	2,735,170
受取寄付金	940,000	10,395	0	950,395	0	950,395
受取寄付金	940,000	0	0	940,000	0	940,000
受取寄付金振替額	0	10,395	0	10,395	0	10,395
雑収益	52,296	0	0	52,296	248,855	301,151
雑収益	52,296	0	0	52,296	248,855	301,151
経常収益合計	37,012,837	76,181,860	17,784,580	130,979,277	18,240,895	149,220,172
(2) 経常費用				0		
事業費	37,012,837	76,181,860	17,784,580	130,979,277		130,979,277
報酬	5,009,519	10,933,515	1,517,093	17,460,127		17,460,127
(役員報酬)	2,382,293	2,552,503	1,402,789	6,337,585		6,337,585
(その他報酬)	2,627,226	8,381,012	114,304	11,122,542		11,122,542
給料手当	2,380,426	3,326,464	1,513,303	7,220,193		7,220,193
職員手当	2,929,311	3,399,195	1,838,517	8,167,023		8,167,023
共済費	2,010,706	2,136,995	1,118,027	5,265,728		5,265,728
臨時雇賃金	1,367,886	5,888,289	1,790,933	9,047,108		9,047,108
報償費	2,570,374	10,912,320	261,565	13,744,259		13,744,259
費用弁償	22,991	909,763	1,516,849	2,449,603		2,449,603
普通旅費	415,345	642,844	54,715	1,112,904		1,112,904
消耗品費	1,896,832	2,898,294	1,512,554	6,307,680		6,307,680
食料費	234,917	93,292	2,880	331,089		331,089
印刷製本費	4,212,307	1,148,260	58,123	5,418,690		5,418,690
燃料費	26,693	17,302	2,758	46,753		46,753
通信運搬費	1,577,950	1,122,668	427,399	3,128,017		3,128,017
保管料	0	45,100	0	45,100		45,100
広告料	0	1,045,000	0	1,045,000		1,045,000
保険料	73,549	0	111,052	184,601		184,601
手数料	27,600	791,720	864,600	1,683,920		1,683,920
賃借料	1,164,479	8,367,440	1,250,009	10,781,928		10,781,928
備品費	196,700	518,775	780,918	1,496,393		1,496,393
租税公課	141,645	170,556	5,847	318,048		318,048
委託費	5,796,774	20,522,859	850,500	27,170,133		27,170,133
支払負担金	4,823,374	278,000	1,562,621	6,663,995		6,663,995
減価償却費	133,459	1,013,209	744,317	1,890,985		1,890,985

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					17,400,639	17,400,639
報酬					4,540,727	4,540,727
（役員報酬）					4,540,727	4,540,727
給料手当					1,547,497	1,547,497
職員手当					1,156,062	1,156,062
共済費					924,876	924,876
臨時雇賃金					2,405,340	2,405,340
報償費					33,704	33,704
費用弁償					21,272	21,272
普通旅費					3,037	3,037
消耗品費					446,815	446,815
食料費					18,633	18,633
通信運搬費					345,935	345,935
保険料					79,240	79,240
手数料					1,087,540	1,087,540
賃借料					2,221,985	2,221,985
備品費					101,750	101,750
租税公課					63,397	63,397
福利厚生費					161,681	161,681
委託費					1,694,000	1,694,000
支払負担金					235,400	235,400
減価償却費					311,748	311,748
経常費用合計	37,012,837	76,181,860	17,784,580	130,979,277	17,400,639	148,379,916
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	840,256	840,256
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	840,256	840,256
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
雑損失	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	0	0	0	0	840,256	840,256
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	921,292	921,292
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	1,761,548	1,761,548
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	303,500	0	620,000	923,500	0	923,500
補助金収入	303,500	0	620,000	923,500	0	923,500
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 133,459	△ 1,023,604	△ 744,317	△ 1,901,380	△ 298,235	△ 2,199,615
寄附金	0	△ 10,395	0	△ 10,395	0	△ 10,395
什器備品	△ 133,459	△ 1,013,209	△ 744,317	△ 1,890,985	△ 298,235	△ 2,189,220
当期指定正味財産増減額	170,041	△ 1,023,604	△ 124,317	△ 977,880	△ 298,235	△ 1,276,115
指定正味財産期首残高	567,960	2,731,839	3,175,609	6,475,408	121,376,603	127,852,011
指定正味財産期末残高	738,001	1,708,235	3,051,292	5,497,528	121,078,368	126,575,896
III 正味財産期末残高	738,001	1,708,237	3,051,292	5,497,530	122,839,914	128,337,444

**Ⅶ貸借対照表**

令和5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	9,969,085	4,619,703	5,349,382
貯蔵品	8,883	19,278	△ 10,395
未収金	35,049	0	35,049
前払金	133,380	104,540	28,840
仮払金	148,500	0	148,500
流動資産合計	10,294,897	4,743,521	5,551,376
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金	1,528,447	1,382,814	145,633
有価証券	119,031,997	119,177,630	△ 145,633
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	5,756,510	6,949,564	△ 1,193,054
無形固定資産	239,718	312,384	△ 72,666
特定資産合計	6,006,569	7,272,289	△ 1,265,720
(3) その他の固定資産			
什器備品	12,506	26,019	△ 13,513
その他の固定資産合計	12,506	26,019	△ 13,513
固定資産合計	126,579,519	127,858,752	△ 1,279,233
資産合計	136,874,416	132,602,273	4,272,143
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	7,919,209	3,361,722	4,557,487
前受金	3,000	9,000	△ 6,000
預り金	614,763	458,248	156,515
流動負債合計	8,536,972	3,828,970	4,708,002
負債合計	8,536,972	3,828,970	4,708,002
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	126,575,896	127,852,011	△ 1,276,115
(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)	( 6,006,569)	( 7,272,289)	△ 1,265,720
<b>2 一般正味財産</b>	1,761,548	921,292	840,256
(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	128,337,444	128,773,303	△ 435,859
負債及び正味財産合計	136,874,416	132,602,273	4,272,143

## 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	7,272,289	923,500	2,189,220	6,006,569
合計	127,832,733	923,500	2,189,220	126,567,013

### 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	119,031,997	(119,031,997)	(0)	—
普通預金	1,528,447	(1,528,447)	(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	5,756,510	(5,756,510)	(0)	—
無形固定資産	239,718	(239,718)	(0)	—
小計	6,006,569	(6,006,569)	(0)	—
合計	126,567,013	(126,567,013)	(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	15,891,256	10,122,240	5,769,016
無形固定資産	363,330	123,612	239,718
合計	18,604,086	12,585,011	6,019,075

### 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	60,247,440	247,440
利付国債(20年)第170回	49,224,847	45,565,000	△ 3,659,847
利付神奈川県債(10年)第251回	9,807,150	9,769,800	△ 37,350
合計	119,031,997	115,582,240	△ 3,449,757

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	7,272,289	137,131,000	138,396,720	6,006,569	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						
高齢者の生きがい健康づくり対策支援助成金	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		7,272,289	138,794,000	140,059,720	6,006,569	

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、貯蔵品使用による振替額	2,199,615
合計	2,199,615

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5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	普通預金		9,969,085	
		徳島大正銀行昭和町支店	運転資金	9,354,322	
		徳島大正銀行昭和町支店	職員等令和5年3月分各種保険料等預かり金	614,763	
	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	8,883
				職員傷害保険料前払金	133,380
				OB会補助金返戻金	35,049
前払金			過払い	148,500	
未収金					
仮払金					
<b>流動資産合計</b>				<b>10,294,897</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	普通預金	普通預金		1,528,447	
		徳島大正銀行昭和町支店		1,281,880	
		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	246,567	
	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		49,224,847	
		利付神奈川県債(10年)第251回		9,807,150	
<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	
			公益目的保有財産(車両運搬具廃棄等処分時負担金)	10,340	
	リサイクル預託金	PC一式及びプロジェクター		共用財産	3,062,094
				〔うち公益目的保有財産91%〕	〔2,786,506〕
	仕器備品	ニュースポーツ道具他		〔うち管理目的の財源として使用する財産9%〕	〔275,588〕
				公益目的保有財産	566,355
	事務所付帯設備	その他事務用機器		共用財産	1,534,489
				〔うち公益目的保有財産91%〕	〔1,396,385〕
	無形固定資産	会計ソフト		〔うち管理目的の財源として使用する財産9%〕	〔138,104〕
				共用財産	593,572
			〔うち公益目的保有財産99%〕	〔587,636〕	
			〔うち管理目的の財源として使用する財産1%〕	〔5,936〕	
<b>特定資産計</b>				<b>6,006,569</b>	
その他の固定資産	仕器備品	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	12,504	
			〔うち公益目的保有財産1%〕	〔125〕	
			〔うち管理目的の財源として使用する財産99%〕	〔12,379〕	
<b>その他の固定資産合計</b>				<b>12,506</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>126,579,519</b>	
<b>資産合計</b>				<b>136,874,416</b>	
<b>(流動負債)</b>					
未払金	前受金	預り金	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する費用69件	7,919,209	
			管理目的の業務に関する収益	3,000	
			職員等令和5年3月分各種保険料等預かり金	614,763	
<b>流動負債合計</b>				<b>8,536,972</b>	
<b>負債合計</b>				<b>8,536,972</b>	
<b>正味財産</b>				<b>128,337,444</b>	