

貸借対照表
令和6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	44,085,942	42,042,010	2,043,932
未収金	88,330	320,552	△ 232,222
一時立替金	105,901	56,711	49,190
前払金	139,458	227,566	△ 88,108
流動資産合計	44,419,631	42,646,839	1,772,792
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
公社債券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
共済事業退職手当預け金	2,549,543	2,295,555	253,988
全社協退職共済預け金	10,503,400	9,497,980	1,005,420
地方債券(基金)	15,000,000	15,000,000	0
円建外国国債(基金)	200,000,000	200,000,000	0
公社債券(基金)	40,000,000	40,000,000	0
定期預金(基金)	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	271,052,943	271,793,535	△ 740,592
(3) その他の固定資産			
備品	391,001	507,540	△ 116,539
定期預金(退職)	0	3,128,300	△ 3,128,300
出資金	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	392,001	3,636,840	△ 3,244,839
固定資産合計	282,444,944	286,430,375	△ 3,985,431
資産合計	326,864,575	329,077,214	△ 2,212,639
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,813,948	1,595,674	218,274
一時預り金	6,081,316	124,618	5,956,698
保険料預り金	35,492,000	40,583,000	△ 5,091,000
仮受金	15,000	16,080	△ 1,080
流動負債合計	43,402,264	42,319,372	1,082,892

科 目	当年度	前年度	増減(△)
2. 固定負債			
共済事業退職基金	2,549,543	2,295,555	253,988
退職給付引当金	10,503,400	12,626,280	△ 2,122,880
固定負債合計	13,052,943	14,921,835	△ 1,868,892
負債合計	56,455,207	57,241,207	△ 786,000
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
公社債券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	259,409,368	260,836,007	△ 1,426,639
(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	270,409,368	271,836,007	△ 1,426,639
負債及び正味財産合計額	326,864,575	329,077,214	△ 2,212,639

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減(△)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	157,000	157,000	0
基本財産受取利息	157,000	157,000	0
基本財産投資有価証券売却益	0	0	0
② 特定資産運用益	3,108,374	3,108,415	△ 41
特定資産受取利息(退職)	73	53	20
特定資産受取利息(基金)	3,108,301	3,108,362	△ 61
③ 受取負担金	5,781,800	6,184,340	△ 402,540
受取負担金	5,781,800	6,184,340	△ 402,540
④ 受取補助金等	53,040,244	48,327,589	4,712,655
受取県補助金	30,606,000	30,267,000	339,000
受取県受託金	22,434,244	18,060,589	4,373,655
⑤ 受取交付金	2,651,128	2,973,109	△ 321,981
受取交付金	2,651,128	2,973,109	△ 321,981
⑥ 受取分担金	4,746,842	3,720,502	1,026,340
受取分担金	4,746,842	3,720,502	1,026,340
⑦ 受取寄付金	64,000	40,000	24,000
受取寄付金	64,000	40,000	24,000
⑧ 事業収益	3,623,324	3,801,870	△ 178,546
広報紙購読収益	3,623,324	3,801,870	△ 178,546
⑨ 雑収益	966,515	1,011,103	△ 44,588
雑収益	966,418	1,010,988	△ 44,570
受取利息	97	115	△ 18
経常収益計	74,139,227	69,323,928	4,815,299
(2) 経常費用			
① 事業費	63,508,133	55,276,508	8,231,625
給料手当	13,722,669	13,458,822	263,847
賃金	3,871,790	3,254,505	617,285
福利厚生費	2,999,742	2,878,318	121,424
会議費	0	0	0
大会研修費	4,101,409	2,492,746	1,608,663
諸謝金	1,464,601	1,215,620	248,981
旅費交通費	5,152,400	4,317,240	835,160
通信運搬費	2,879,921	2,790,108	89,813
消耗品費	6,911,608	2,618,365	4,293,243

科 目	当年度	前年度	増減(△)
印刷製本費	1,788,815	3,037,254	△ 1,248,439
表彰費	885,170	684,773	200,397
機器管理費	88,836	88,836	0
車輛費	324,734	343,812	△ 19,078
支払保険料	254,228	370,724	△ 116,496
支払負担金	3,806,840	3,959,207	△ 152,367
支払助成金	1,009,682	982,230	27,452
支払手数料	240,425	273,560	△ 33,135
委託料	9,533,700	9,586,280	△ 52,580
使用料	1,141,800	682,500	459,300
賃借料	1,537,595	1,338,999	198,596
公租公課	1,693,600	818,600	875,000
雑費	98,568	84,009	14,559
② 管理費	15,186,033	15,608,063	△ 422,030
給料手当	5,306,796	5,222,182	84,614
賃金	0	0	0
福利厚生費	1,007,918	967,788	40,130
会議費	78,824	53,336	25,488
大会研修費	0	232,400	△ 232,400
諸謝金	77,959	94,580	△ 16,621
旅費交通費	1,106,525	779,695	326,830
通信運搬費	260,605	312,034	△ 51,429
消耗品費	209,837	156,365	53,472
印刷製本費	785,642	861,300	△ 75,658
表彰費	32,450	59,290	△ 26,840
機器管理費	629,104	556,574	72,530
車輛費	49,643	37,109	12,534
支払保険料	101,130	96,330	4,800
支払負担金	1,853,391	1,815,067	38,324
支払交付金	550,000	585,000	△ 35,000
支払手数料	105,335	72,342	32,993
使用料	787,145	680,800	106,345
賃借料	228,118	385,453	△ 157,335
公租公課	56,250	431,650	△ 375,400
顧問料	440,000	440,000	0
減価償却費	116,539	116,539	0
職員退職共済掛金	1,015,200	976,080	39,120
職員退職給付費用	0	0	0
交際費	41,000	25,000	16,000
雑費	346,622	651,149	△ 304,527
經常費用計	78,694,166	70,884,571	7,809,595
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,554,939	△ 1,560,643	△ 2,994,296

科 目	当年度	前年度	増減(△)
① 評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,554,939	△ 1,560,643	△ 2,994,296
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 特定資産取崩益	0	0	0
退職給付引当金取崩益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
② その他資産取崩益	3,128,300	0	3,128,300
その他資産取崩益	3,128,300	0	3,128,300
	0	0	0
経常外収益計	3,128,300	0	3,128,300
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	1	△ 1
備品除却損	0	1	△ 1
② 職員退職手当金	0	0	0
職員退職手当金	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	3,128,300	△ 1	3,128,301
当期一般正味財産増減額	△ 1,426,639	△ 1,560,644	134,005
一般正味財産期首残高	260,836,007	262,396,651	△ 1,560,644
一般正味財産期末残高	259,409,368	260,836,007	△ 1,426,639
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	157,000	157,000	0
基本財産受取利息	157,000	157,000	0
基本財産投資有価証券売却益	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	△ 157,000	△ 157,000	0
一般正味財産への振替額	△ 157,000	△ 157,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0
III 正味財産期末残高	270,409,368	271,836,007	△ 1,426,639

令和5年度公益財団法人福島県老人クラブ連合会
 正味財産増減計算書 内訳表
 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	(公1) 高齢者の生きがい、健康維持増進、介護予防、地域貢献	(公2) 市町村老運・地域高齢者活動支援、後継人材育成、情報文化交流促進	(公・共通) 共通事業	小 計	(収1) 高齢者傷害保険事業	法人運営		
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
1. 基本財産運用益	0	0	0	0	0	157,000	0	157,000
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	157,000		157,000
2. 基本財産投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		0
2. 特定資産運用益	0	0	0	0	0	3,108,374	0	3,108,374
1. 特定資産受取利息	0	0	0	0	0	73		73
2. 特定資産受取利息(基金)	0	0	0	0	0	3,108,301		3,108,301
3. 受取負担金	0	0	2,890,900	2,890,900	0	2,890,900	0	5,781,800
1. 受取負担金	0	0	2,890,900	2,890,900	0	2,890,900		5,781,800
4. 受取補助金等	24,506,244	15,919,000	6,307,500	46,732,744	0	6,307,500	0	53,040,244
1. 受取県補助金	2,072,000	15,919,000	6,307,500	24,298,500	0	6,307,500		30,606,000
2. 受取県受託金	22,434,244	0	0	22,434,244	0	0		22,434,244
5. 受取交付金	0	350,000	0	350,000	2,277,928	23,200	0	2,651,128
1. 受取交付金	0	350,000	0	350,000	2,277,928	23,200		2,651,128
6. 受取分担金	2,032,800	338,800	0	2,371,600	1,817,242	558,000	0	4,746,842
1. 受取分担金	2,032,800	338,800	0	2,371,600	1,817,242	558,000		4,746,842
7. 受取寄付金	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000
1. 受取寄付金	0	0	0	0	0	64,000		64,000
8. 事業収益	0	3,623,324	0	3,623,324	0	0	0	3,623,324
1. 広報紙購読収益	0	3,623,324	0	3,623,324	0	0		3,623,324
9. 雑収益	0	49,966	0	49,966	0	916,549	0	966,515
1. 雑収益	0	49,966	0	49,966	0	916,452		966,418
2. 受取利息	0	0	0	0	0	97		97
経常収益計 (A)	26,539,044	20,281,090	9,198,400	56,018,534	4,095,170	14,025,523	0	74,139,227
(2) 経常費用								
1. 事業費	33,979,223	26,842,712	0	60,821,935	2,686,198	0	0	63,508,133
1. 給料手当	5,609,143	8,113,526	0	13,722,669	0	0		13,722,669
2. 賃金	3,032,301	718,970	0	3,751,271	120,519	0		3,871,790
3. 福利厚生費	1,454,106	1,523,960	0	2,978,066	21,676	0		2,999,742
4. 会議費	0	0	0	0	0	0		0
5. 大会研修費	3,610,880	490,529	0	4,101,409	0	0		4,101,409
6. 諸謝金	1,239,820	224,781	0	1,464,601	0	0		1,464,601
7. 旅費交通費	4,843,725	308,675	0	5,152,400	0	0		5,152,400
8. 通信運搬費	1,056,107	1,109,207	0	2,165,314	714,607	0		2,879,921
9. 消耗品費	5,342,905	1,487,608	0	6,830,513	81,095	0		6,911,608
10. 印刷製本費	1,441,605	347,210	0	1,788,815	0	0		1,788,815
11. 表彰費	589,465	295,705	0	885,170	0	0		885,170
12. 機器管理費	88,836	0	0	88,836	0	0		88,836
13. 車輛費	219,238	105,496	0	324,734	0	0		324,734
14. 支払保険料	197,428	56,800	0	254,228	0	0		254,228

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	(公1) 高齢者の生きがい、健康維持増進、介護予防、地域貢献	(公2) 市町村老連・地域高齢者活動支援、後継人材育成、情報文化交流促進	(公・共通) 共通事業	小 計	(収1) 高齢者傷害保険事業	法人運営		
15. 支払負担金	1,355,010	2,451,830	0	3,806,840	0	0		3,806,840
16. 支払助成金	300,000	380,832	0	680,832	328,850	0		1,009,682
17. 支払手数料	30,250	6,710	0	36,960	203,465	0		240,425
18. 委託料	979,000	8,554,700	0	9,533,700	0	0		9,533,700
19. 使用料	940,910	200,890	0	1,141,800	0	0		1,141,800
20. 賃借料	1,111,605	412,113	0	1,523,718	13,877	0		1,537,595
21. 公租公課	481,720	10,000	0	491,720	1,201,880	0		1,693,600
22. 雑費	55,169	43,170	0	98,339	229	0		98,568
2. 管理費	0	0	0	0	0	15,186,033	0	15,186,033
1. 給料手当	0	0	0	0	0	5,306,796		5,306,796
2. 賃金	0	0	0	0	0	0		0
3. 福利厚生費	0	0	0	0	0	1,007,918		1,007,918
4. 会議費	0	0	0	0	0	78,824		78,824
5. 大会研修費	0	0	0	0	0	0		0
6. 諸謝金	0	0	0	0	0	77,959		77,959
7. 旅費交通費	0	0	0	0	0	1,106,525		1,106,525
8. 通信運搬費	0	0	0	0	0	260,605		260,605
9. 消耗品費	0	0	0	0	0	209,837		209,837
10. 印刷製本費	0	0	0	0	0	785,642		785,642
11. 表彰費	0	0	0	0	0	32,450		32,450
12. 機器管理費	0	0	0	0	0	629,104		629,104
13. 車輛費	0	0	0	0	0	49,643		49,643
14. 備品費	0	0	0	0	0	0		0
15. 支払保険料	0	0	0	0	0	101,130		101,130
16. 支払負担金	0	0	0	0	0	1,853,391		1,853,391
17. 支払交付金	0	0	0	0	0	550,000		550,000
18. 支払手数料	0	0	0	0	0	105,335		105,335
19. 委託料	0	0	0	0	0	0		0
20. 使用料	0	0	0	0	0	787,145		787,145
21. 賃借料	0	0	0	0	0	228,118		228,118
22. 公租公課	0	0	0	0	0	56,250		56,250
23. 顧問料	0	0	0	0	0	440,000		440,000
24. 減価償却費	0	0	0	0	0	116,539		116,539
25. 職員退職共済掛金	0	0	0	0	0	1,015,200		1,015,200
26. 職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0		0
27. 交際費	0	0	0	0	0	41,000		41,000
28. 雑費	0	0	0	0	0	346,622		346,622
経常費用計 (B)	33,979,223	26,842,712	0	60,821,935	2,686,198	15,186,033	0	78,694,166
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 7,440,179	△ 6,561,622	9,198,400	△ 4,803,401	1,408,972	△ 1,160,510	0	△ 4,554,939
1. 評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
2. 特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
3. 投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (E)=(C)+(D)	△ 7,440,179	△ 6,561,622	9,198,400	△ 4,803,401	1,408,972	△ 1,160,510	0	△ 4,554,939

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	(公1) 高齢者の生きがい、健康維持増進、介護予防、地域貢献	(公2) 市町村老連・地域高齢者活動支援、後継人材育成、情報文化交流促進	(公・共通) 共通事業	小 計	(収1) 高齢者傷害保険事業	法人運営		
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
2. 特定資産取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 受取退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
2. その他資産取崩益	0	0	0	0	0	3,128,300	0	3,128,300
1. その他資産取崩益	0	0	0	0	0	3,128,300	0	3,128,300
経常外収益計 (F)	0	0	0	0	0	3,128,300	0	3,128,300
(2) 経常外費用								
1. 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 職員退職手当金	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 職員退職手当金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (H)=(F)-(G)	0	0	0	0	0	3,128,300	0	3,128,300
他会計振替前当期一般正味財産増減額 (I)=(F)+(H)	△ 7,440,179	△ 6,561,622	9,198,400	△ 4,803,401	1,408,972	△ 1,967,790	0	△ 1,426,639
他会計振替額 (J)			383,325	383,325	△ 383,325			0
当期一般正味財産増減額 (K)=(I)+(J)	△ 7,440,179	△ 6,561,622	9,581,725	△ 4,420,076	1,025,647	△ 1,967,790	0	△ 1,426,639
一般正味財産期首残高 (L)	△ 47,584,312	△ 49,418,037	73,916,034	△ 23,086,315	10,235,697	273,686,625		260,836,007
一般正味財産期末残高 (M)=(K)+(L)	△ 55,024,491	△ 55,979,659	83,497,759	△ 27,506,391	11,261,344	275,654,415	0	259,409,368
II 指定正味財産増減の部								
1. 基本財産運用益 (N)	0	0	0	0	0	157,000	0	157,000
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	157,000	0	157,000
2. 基本財産投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産への振替額 (O)	0	0	0	0	0	△ 157,000	0	△ 157,000
1. 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 157,000		△ 157,000
当期指定正味財産増減額 (P)=(N)+(O)	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 (Q)	0	0	0	0	0	11,000,000		11,000,000
指定正味財産期末残高 (R)=(P)+(Q)	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
III 正味財産期末残高 (S)=(M)+(R)	△ 55,024,491	△ 55,979,659	83,497,759	△ 27,506,391	11,261,344	286,654,415	0	270,409,368

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

平成23年度から公益法人会計基準（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的有価証券 … 原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

備品 … 法人税法上の規定による定額法。但し平成19年3月31日以前に取得されたものについては旧定額法によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
公社債券	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	11,000,000	0	0	11,000,000
特定資産				
共済事業退職手当預け金	2,295,555	253,988		2,549,543
全社協退職共済預け金	9,497,980	1,005,420		10,503,400
投資有価証券	255,000,000	0	0	255,000,000
定期預金（基金）	5,000,000		2,000,000	3,000,000
小 計	271,793,535	1,259,408	2,000,000	271,052,943
合 計	282,793,535	1,259,408	2,000,000	282,052,943

4. 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				
公社債券	10,000,000	10,000,000	—	—
定期預金	1,000,000	1,000,000	—	—
小 計	11,000,000	11,000,000	0	0
特定資産				
共済事業退職手当預け金	2,549,543	—	—	2,549,543
全社協退職共済預け金	10,503,400	—	—	10,503,400
投資有価証券	255,000,000	—	255,000,000	—
定期預金(基金)	3,000,000	—	3,000,000	—
小 計	271,052,943	0	258,000,000	13,052,943
合 計	282,052,943	11,000,000	258,000,000	13,052,943

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	除却額	当期末残高
備 品	1,309,844	918,843		391,001
合 計	1,309,844	918,843	0	391,001

6. 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	福島県	0	30,606,000	30,606,000	0	
受託金						
県受託金	福島県	0	22,434,244	22,434,244	0	
合 計		0	53,040,244	53,040,244	0	

7. 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。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産運用益 (受取利息)	157,000
合 計	157,000

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	現金手許有高		[0]
普通預金	東邦銀行渡利支店		[4,108,795]
	No.52193		1,216,678
	No.269389		2,888,122
	No.52207		424
	No.181163		3,571
普通貯金	ふくしま未来農業協同組合		[69,759]
	No.29297		69,759
通常貯金	福島渡利郵便局		[235,317]
	No.18290-159811		235,317
振替貯金	仙台貯金事務センター		[39,672,071]
	No.02160-3-5443		5,991,392
	No.02110-5-11042		33,680,679
未収金		5年度広報紙「元輝新報」購読料 ほか	[88,330]
一時立替金		源泉所得税還付未済額 ほか	[105,901]
前払金		6年度職員就業中傷害保険料 ほか	[139,458]
流動資産合計			44,419,631
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	公社債券	法人の管理運営の用に供している [10,000,000]
		第53回ソフトバンクグループ債券	10,000,000
	定期預金	東邦銀行渡利支店	法人の管理運営の用に供している [1,000,000]
		No.96-189705	1,000,000
特定資産	共済事業退職手当預け金		職員の退職に備えた積立金 [2,549,543]
	全社協退職共済預け金		職員の退職に備えた積立金 [10,503,400]
	投資有価証券		[255,000,000]
		地方債券 (基金)	法人管理の資産であり、その運用益を法人事業にあてている (15,000,000)
		第8回埼玉県公募債券	15,000,000
		円建外国国債 (基金)	法人管理の資産であり、その運用益を法人事業にあてている (200,000,000)
		ドイツ銀行AG ロンドン債券	100,000,000
		モルガンスタンレーステップアップ債券	100,000,000
		公社債券	(40,000,000)
		第53回ソフトバンクグループ債券	40,000,000
	定期預金 (基金)	東邦銀行渡利支店	法人管理の資産であり、その運用益を法人事業にあてている [3,000,000]
		No.96-254649	3,000,000

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額
その他の 固定資産	備品		法人運営の用に供している備品	[391,001]
	出資金	福島県中小企業共済協同組合	共済加入のための出資金	[1,000]
固定資産合計				282,444,944
資産合計				326,864,575
(流動負債)	未払金		健康保険料、法人税 ほか	[1,813,948]
	一時預り金		職員源泉所得税預り金 ほか	[6,081,316]
	保険料預り金		高齢者傷害保険事業 6年度保険掛け金預り金	[35,492,000]
	仮受金		6年度広報紙「元輝新報」購読料 ほか	[15,000]
流動負債合計				43,402,264
(固定負債)	共済事業退職基金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	[2,549,543]
	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	[10,503,400]
固定負債合計				13,052,943
負債合計				56,455,207
正味財産				270,409,368

令和5年度公益財団法人福島県老人クラブ連合会

収入支出計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	比較増減 (△: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				
1. 基本財産運用益	157,000	157,000	0	
1. 基本財産受取利息	157,000	157,000	0	基本金利息
2. 基本財産投資有価証券売却益	0	0	0	
2. 特定資産運用益	3,101,000	3,108,374	7,374	
1. 特定資産受取利息	1,000	73	△ 927	
2. 特定資産受取利息(基金)	3,100,000	3,108,301	8,301	基金受取利息
3. 受取負担金	5,720,000	5,781,800	61,800	
1. 受取負担金	5,720,000	5,781,800	61,800	市町村連合会負担金
4. 受取補助金等	53,043,000	53,040,244	△ 2,756	
1. 受取県補助金	30,606,000	30,606,000	0	活動推進員設置等事業 ふれあいコミュニティ事業 ニュースポーツで健康づくり事業 被災地域シニア活動支援事業 高齢者福祉大会事業
2. 受取県受託金	22,437,000	22,434,244	△ 2,756	全国健康福祉祭派遣事業 健康福祉祭(スポーツ大会)事業 高齢者の食応援事業 地域の寺子屋推進事業
5. 受取交付金	2,668,000	2,651,128	△ 16,872	
1. 受取交付金	2,668,000	2,651,128	△ 16,872	新聞社その他よりの活動交付金
6. 受取分担金	4,552,000	4,746,842	194,842	
1. 受取分担金	4,552,000	4,746,842	194,842	事業に伴う負担金・分担金
7. 受取寄付金	50,000	64,000	14,000	
1. 受取寄付金	30,000	64,000	34,000	老人クラブに対する寄付
2. 受取会員拠出金(基金)	10,000	0	△ 10,000	
3. 受取法人団体等拠出金(基金)	10,000	0	△ 10,000	
8. 事業収益	3,740,000	3,623,324	△ 116,676	
1. 広報紙購読収益	3,740,000	3,623,324	△ 116,676	「元輝新報」購読料・送料
9. 雑収益	641,000	966,515	325,515	
1. 雑収益	640,000	966,418	326,418	諸雑収入
2. 受取利息	1,000	97	△ 903	銀行等預金利息
経常収益計	73,672,000	74,139,227	467,227	
(2) 経常費用				
1. 事業費	61,906,000	63,508,133	1,602,133	
1. 給料手当	13,420,000	13,722,669	302,669	
2. 賃金	4,576,000	3,871,790	△ 704,210	
3. 福利厚生費	3,404,000	2,999,742	△ 404,258	
4. 会議費	0	0	0	
5. 大会研修費	2,752,000	4,101,409	1,349,409	

科	目	予算額	決算額	比較増減 (△:減)	備考
	6. 諸謝金	1,772,000	1,464,601	△ 307,399	
	7. 旅費交通費	6,009,000	5,152,400	△ 856,600	
	8. 通信運搬費	2,884,000	2,879,921	△ 4,079	
	9. 消耗品費	5,108,000	6,911,608	1,803,608	
	10. 印刷製本費	1,610,000	1,788,815	178,815	
	11. 表彰費	1,046,000	885,170	△ 160,830	
	12. 機器管理費	40,000	88,836	48,836	
	13. 車輛費	482,000	324,734	△ 157,266	
	14. 支払保険料	568,000	254,228	△ 313,772	
	15. 支払負担金	3,686,000	3,806,840	120,840	
	16. 支払助成金	1,100,000	1,009,682	△ 90,318	
	17. 支払手数料	219,000	240,425	21,425	
	18. 委託料	9,557,000	9,533,700	△ 23,300	
	19. 使用料	1,092,000	1,141,800	49,800	
	20. 賃借料	1,496,000	1,537,595	41,595	
	21. 公租公課	994,000	1,693,600	699,600	
	22. 雑費	91,000	98,568	7,568	
2.	管理費	15,695,000	15,186,033	△ 508,967	
	1. 給料手当	5,315,000	5,306,796	△ 8,204	
	2. 賃金	0	0	0	
	3. 福利厚生費	1,002,000	1,007,918	5,918	
	4. 会議費	116,000	78,824	△ 37,176	
	5. 大会研修費	5,000	0	△ 5,000	
	6. 諸謝金	130,000	77,959	△ 52,041	
	7. 旅費交通費	1,405,000	1,106,525	△ 298,475	
	8. 通信運搬費	290,000	260,605	△ 29,395	
	9. 消耗品費	162,000	209,837	47,837	
	10. 印刷製本費	786,000	785,642	△ 358	
	11. 表彰費	65,000	32,450	△ 32,550	
	12. 機器管理費	580,000	629,104	49,104	
	13. 車輛費	40,000	49,643	9,643	
	14. 支払保険料	102,000	101,130	△ 870	
	15. 支払負担金	1,853,000	1,853,391	391	
	16. 支払交付金	680,000	550,000	△ 130,000	
	17. 支払手数料	86,000	105,335	19,335	
	18. 使用料	760,000	787,145	27,145	
	19. 賃借料	404,000	228,118	△ 175,882	
	20. 公租公課	133,000	56,250	△ 76,750	
	21. 顧問料	440,000	440,000	0	
	22. 減価償却費	1,000	116,539	115,539	
	23. 職員退職共済掛金	1,048,000	1,015,200	△ 32,800	
	24. 職員退職給付費用	20,000	0	△ 20,000	
	25. 交際費	30,000	41,000	11,000	
	26. 雑費	242,000	346,622	104,622	
	經常費用計	77,601,000	78,694,166	1,093,166	
	評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,929,000	△ 4,554,939	△ 625,939	

科 目	予算額	決算額	比較増減 (△:減)	備 考
1. 評価損益等	0	0	0	
1. 基本財産評価損益等	0	0	0	
2. 特定資産評価損益等	0	0	0	
3. 投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,929,000	△ 4,554,939	△ 625,939	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1. 特定資産取崩益	2,000	0	△ 2,000	
1. 受取退職給付引当金取崩益	2,000	0	△ 2,000	
2. 投資有価証券売却益	0	0	0	
2. その他資産取崩益	0	3,128,300	3,128,300	
1. その他資産取崩益	0	3,128,300	3,128,300	
経常外収益計	2,000	3,128,300	3,126,300	
(2) 経常外費用				
1. 固定資産除却損	0	0	0	
1. 備品除却損	0	0	0	
2. 職員退職手当金	2,000	0	△ 2,000	
1. 職員退職手当金	2,000	0	△ 2,000	
経常外費用計	2,000	0	△ 2,000	
当期経常外増減額	0	3,128,300	3,128,300	
当期一般正味財産増減額	△ 3,929,000	△ 1,426,639	2,502,361	
一般正味財産期首残高	246,785,000	260,836,007	14,051,007	
一般正味財産期末残高	242,856,000	259,409,368	16,553,368	
II 指定正味財産増減の部				
1. 基本財産運用益	157,000	157,000	0	
1. 基本財産受取利息	157,000	157,000	0	
2. 基本財産投資有価証券売却益	0	0	0	
2. 一般正味財産への振替額	△ 157,000	△ 157,000	0	
1. 一般正味財産への振替額	△ 157,000	△ 157,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	11,000,000	11,000,000	0	
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0	
III 正味財産期末残高	253,856,000	270,409,368	16,553,368	

令和5年度公益財団法人福島県老人クラブ連合会

収入支出計算書 内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	(公1) 高齢者の生きがい、健康維持増進、介護予防、地域貢献	(公2) 市町村老運・地域高齢者活動支援、後継人材育成、情報文化交流促進	(公・共通) 共通事業	小 計	(収1) 高齢者傷害保険事業	法人運営		
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
1. 基本財産運用益	0	0	0	0	0	157,000	0	157,000
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	157,000		157,000
2. 基本財産投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		0
2. 特定資産運用益	0	0	0	0	0	3,108,374	0	3,108,374
1. 特定資産受取利息	0	0	0	0	0	73		73
2. 特定資産受取利息(基金)	0	0	0	0	0	3,108,301		3,108,301
3. 受取負担金	0	0	2,890,900	2,890,900	0	2,890,900	0	5,781,800
1. 受取負担金	0	0	2,890,900	2,890,900	0	2,890,900		5,781,800
4. 受取補助金等	24,506,244	15,919,000	6,307,500	46,732,744	0	6,307,500	0	53,040,244
1. 受取県補助金	2,072,000	15,919,000	6,307,500	24,298,500	0	6,307,500		30,606,000
2. 受取県受託金	22,434,244	0	0	22,434,244	0	0		22,434,244
5. 受取交付金	0	350,000	0	350,000	2,277,928	23,200	0	2,651,128
1. 受取交付金	0	350,000	0	350,000	2,277,928	23,200		2,651,128
6. 受取分担金	2,032,800	338,800	0	2,371,600	1,817,242	558,000	0	4,746,842
1. 受取分担金	2,032,800	338,800	0	2,371,600	1,817,242	558,000		4,746,842
7. 受取寄付金	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000
1. 受取寄付金	0	0	0	0	0	64,000		64,000
8. 事業収益	0	3,623,324	0	3,623,324	0	0	0	3,623,324
1. 広報紙購読収益	0	3,623,324	0	3,623,324	0	0		3,623,324
9. 雑収益	0	49,966	0	49,966	0	916,549	0	966,515
1. 雑収益	0	49,966	0	49,966	0	916,452		966,418
2. 受取利息	0	0	0	0	0	97		97
経常収益計 (A)	26,539,044	20,281,090	9,198,400	56,018,534	4,095,170	14,025,523	0	74,139,227
(2) 経常費用								
1. 事業費	33,979,223	26,842,712	0	60,821,935	2,686,198	0	0	63,508,133
1. 給料手当	5,609,143	8,113,526	0	13,722,669	0	0		13,722,669
2. 賃金	3,032,301	718,970	0	3,751,271	120,519	0		3,871,790
3. 福利厚生費	1,454,106	1,523,960	0	2,978,066	21,676	0		2,999,742
4. 会議費	0	0	0	0	0	0		0
5. 大会研修費	3,610,880	490,529	0	4,101,409	0	0		4,101,409
6. 諸謝金	1,239,820	224,781	0	1,464,601	0	0		1,464,601
7. 旅費交通費	4,843,725	308,675	0	5,152,400	0	0		5,152,400
8. 通信運搬費	1,056,107	1,109,207	0	2,165,314	714,607	0		2,879,921
9. 消耗品費	5,342,905	1,487,608	0	6,830,513	81,095	0		6,911,608
10. 印刷製本費	1,441,605	347,210	0	1,788,815	0	0		1,788,815
11. 表彰費	589,465	295,705	0	885,170	0	0		885,170
12. 機器管理費	88,836	0	0	88,836	0	0		88,836
13. 車輛費	219,238	105,496	0	324,734	0	0		324,734
14. 支払保険料	197,428	56,800	0	254,228	0	0		254,228

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	(公1) 高齢者の生きがい、健康維持増進、介護予防、地域貢献	(公2) 市町村老連・地域高齢者活動支援、後継人材育成、情報文化交流促進	(公・共通) 共通事業	小 計	(収1) 高齢者傷害保険事業	法人運営		
15. 支払負担金	1,355,010	2,451,830	0	3,806,840	0	0		3,806,840
16. 支払助成金	300,000	380,832	0	680,832	328,850	0		1,009,682
17. 支払手数料	30,250	6,710	0	36,960	203,465	0		240,425
18. 委託料	979,000	8,554,700	0	9,533,700	0	0		9,533,700
19. 使用料	940,910	200,890	0	1,141,800	0	0		1,141,800
20. 賃借料	1,111,605	412,113	0	1,523,718	13,877	0		1,537,595
21. 公租公課	481,720	10,000	0	491,720	1,201,880	0		1,693,600
22. 雑費	55,169	43,170	0	98,339	229	0		98,568
2. 管理費	0	0	0	0	0	15,186,033	0	15,186,033
1. 給料手当	0	0	0	0	0	5,306,796		5,306,796
2. 賃金	0	0	0	0	0	0		0
3. 福利厚生費	0	0	0	0	0	1,007,918		1,007,918
4. 会議費	0	0	0	0	0	78,824		78,824
5. 大会研修費	0	0	0	0	0	0		0
6. 諸謝金	0	0	0	0	0	77,959		77,959
7. 旅費交通費	0	0	0	0	0	1,106,525		1,106,525
8. 通信運搬費	0	0	0	0	0	260,605		260,605
9. 消耗品費	0	0	0	0	0	209,837		209,837
10. 印刷製本費	0	0	0	0	0	785,642		785,642
11. 表彰費	0	0	0	0	0	32,450		32,450
12. 機器管理費	0	0	0	0	0	629,104		629,104
13. 車輛費	0	0	0	0	0	49,643		49,643
14. 備品費	0	0	0	0	0	0		0
15. 支払保険料	0	0	0	0	0	101,130		101,130
16. 支払負担金	0	0	0	0	0	1,853,391		1,853,391
17. 支払交付金	0	0	0	0	0	550,000		550,000
18. 支払手数料	0	0	0	0	0	105,335		105,335
19. 委託料	0	0	0	0	0	0		0
20. 使用料	0	0	0	0	0	787,145		787,145
21. 賃借料	0	0	0	0	0	228,118		228,118
22. 公租公課	0	0	0	0	0	56,250		56,250
23. 顧問料	0	0	0	0	0	440,000		440,000
24. 減価償却費	0	0	0	0	0	116,539		116,539
25. 職員退職共済掛金	0	0	0	0	0	1,015,200		1,015,200
26. 職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0		0
27. 交際費	0	0	0	0	0	41,000		41,000
28. 雑費	0	0	0	0	0	346,622		346,622
経常費用計 (B)	33,979,223	26,842,712	0	60,821,935	2,686,198	15,186,033	0	78,694,166
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 7,440,179	△ 6,561,622	9,198,400	△ 4,803,401	1,408,972	△ 1,160,510	0	△ 4,554,939
1. 評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
2. 特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
3. 投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (E)=(C)+(D)	△ 7,440,179	△ 6,561,622	9,198,400	△ 4,803,401	1,408,972	△ 1,160,510	0	△ 4,554,939

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	(公1) 高齢者の生きがい、健康維持増進、介護予防、地域貢献	(公2) 市町村老連・地域高齢者活動支援、後継人材育成、情報文化交流促進	(公・共通) 共通事業	小 計	(収1) 高齢者傷害保険事業	法人運営		
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
2. 特定資産取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 受取退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
2. その他資産取崩益	0	0	0	0	0	3,128,300	0	3,128,300
1. その他資産取崩益	0	0	0	0	0	3,128,300	0	3,128,300
経常外収益計 (F)	0	0	0	0	0	3,128,300	0	3,128,300
(2) 経常外費用								
1. 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 職員退職手当金	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 職員退職手当金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (H)=(F)-(G)	0	0	0	0	0	3,128,300	0	3,128,300
他会計振替前当期一般正味財産増減額 (I)=(F)+(H)	△ 7,440,179	△ 6,561,622	9,198,400	△ 4,803,401	1,408,972	△ 1,967,790	0	△ 1,426,639
他会計振替額 (J)			383,325	383,325	△ 383,325			0
当期一般正味財産増減額 (K)=(I)+(J)	△ 7,440,179	△ 6,561,622	9,581,725	△ 4,420,076	1,025,647	△ 1,967,790	0	△ 1,426,639
一般正味財産期首残高 (L)	△ 47,584,312	△ 49,418,037	73,916,034	△ 23,086,315	10,235,697	273,686,625		260,836,007
一般正味財産期末残高 (M)=(K)+(L)	△ 55,024,491	△ 55,979,659	83,497,759	△ 27,506,391	11,261,344	275,654,415	0	259,409,368
II 指定正味財産増減の部								
1. 基本財産運用益 (N)	0	0	0	0	0	157,000	0	157,000
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	157,000	0	157,000
2. 基本財産投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産への振替額 (O)	0	0	0	0	0	△ 157,000	0	△ 157,000
1. 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 157,000		△ 157,000
当期指定正味財産増減額 (P)=(N)+(O)	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 (Q)	0	0	0	0	0	11,000,000		11,000,000
指定正味財産期末残高 (R)=(P)+(Q)	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
III 正味財産期末残高 (S)=(M)+(R)	△ 55,024,491	△ 55,979,659	83,497,759	△ 27,506,391	11,261,344	286,654,415	0	270,409,368