

第2号議案 平成29年度決算・監査報告

決算報告書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会

愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号

名古屋市総合社会福祉会館5階

貸借対照表

平成30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	31,932,318	29,966,594	1,965,724
普通預金	7,866,813	6,167,617	1,699,196
定期預金	24,065,505	23,798,977	266,528
未収金	0	4,215	-4,215
前払金	972,257	881,755	90,502
立替金	58,550	136,898	-78,348
流動資産合計	32,963,125	30,989,462	1,973,663
2. 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	1,252,323	1,306,253	-53,930
その他固定資産合計	1,252,323	1,306,253	-53,930
固定資産合計	1,252,323	1,306,253	-53,930
資産合計	34,215,448	32,295,715	1,919,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,479,348	1,737,111	742,237
預り金	1,558,777	767,946	790,831
仮受金	1,034,911	732,584	302,327
流動負債合計	5,073,036	3,237,641	1,835,395
負債合計	5,073,036	3,237,641	1,835,395
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	29,142,412	29,058,074	84,338
正味財産合計	29,142,412	29,058,074	84,338
負債及び正味財産合計	34,215,448	32,295,715	1,919,733

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
受取入会金	45,000	24,000	21,000
受取入会金	45,000	24,000	21,000
受取会費	4,896,000	5,058,600	-162,600
正会員受取会費	4,896,000	5,058,600	-162,600
受取補助金等	98,784,589	99,112,416	-327,827
受取地方公共団体補助金	98,377,089	98,708,416	-331,327
受取民間団体助成金	407,500	404,000	3,500
受取負担金	240,000	0	240,000
受取負担金	240,000	0	240,000
雑収益	290,731	289,350	1,381
受取利息	37,036	2,604	34,432
雑収益	253,695	286,746	-33,051
経常収益計	104,256,320	104,484,366	-228,046
(2) 経常費用			
事業費	93,527,758	94,153,613	-625,855
給料手当	55,926,324	55,480,222	446,102
福利厚生費	8,909,541	8,790,687	118,854
人材派遣費	4,691,715	4,843,462	-151,747
会議費	338,198	375,862	-37,664
旅費交通費	2,236,730	1,865,567	371,163
通信運搬費	1,190,717	1,281,342	-90,625
減価償却費	609,556	556,742	52,814
消耗什器備品費	53,184	272,225	-219,041
消耗品費	3,543,909	3,215,712	328,197
修繕費	59,128	127,764	-68,636
印刷製本費	1,026,831	1,389,031	-362,200
光熱水料費	58,047	62,937	-4,890
賃借料	1,091,202	1,197,210	-106,008
保険料	495,843	505,877	-10,034
諸謝金	182,645	296,056	-113,411
租税公課	95,200	128,200	-33,000
支払負担金	280,200	285,000	-4,800
支払助成金	12,551,140	13,217,960	-666,820
委託費	187,148	258,127	-70,979
雑費	500	3,630	-3,130

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	10,928,670	10,971,298	-42,628
給料手当	7,351,861	7,235,618	116,243
福利厚生費	1,199,714	1,164,825	34,889
会議費	107,361	116,327	-8,966
旅費交通費	10,460	27,000	-16,540
通信運搬費	88,264	92,651	-4,387
減価償却費	40,857	43,520	-2,663
消耗什器備品費	0	73,440	-73,440
消耗品費	208,500	274,433	-65,933
修繕費	3,780	4,320	-540
印刷製本費	251,396	266,976	-15,580
光熱水料費	49,050	53,182	-4,132
賃借料	268,947	214,214	54,733
諸謝金	0	10,000	-10,000
租税公課	600	0	600
支払負担金	630,600	696,910	-66,310
支払助成金	0	0	0
委託費	674,390	652,252	22,138
雑費	42,890	45,630	-2,740
経常費用計	104,456,428	105,124,911	-668,483
評価損益等調整前当期経常増減額	-200,108	-640,545	440,437
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-200,108	-640,545	440,437
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	284,447	0	284,447
受取利息	284,447	0	284,447
経常外収益計	284,447	0	284,447
(2) 経常外費用			
固定資産処分損	1	0	1
什器備品処分損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	284,446	0	284,446
当期一般正味財産増減額	84,338	-640,545	724,883
一般正味財産期首残高	29,058,074	29,698,619	-640,545
一般正味財産期末残高	29,142,412	29,058,074	84,338
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	29,142,412	29,058,074	84,338

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金	22,500	0	22,500	45,000
受取入金	22,500	0	22,500	45,000
受取会費	2,448,000	0	2,448,000	4,896,000
正会員受取会費	2,448,000	0	2,448,000	4,896,000
受取補助金等	90,249,274	0	8,535,315	98,784,589
受取地方公共団体補助金	89,841,774	0	8,535,315	98,377,089
受取民間団体助成金	407,500	0	0	407,500
受取負担金	240,000	0	0	240,000
受取負担金	240,000	0	0	240,000
雑収益	0	253,695	37,036	290,731
受取利息	0		37,036	37,036
雑収益	0	253,695	0	253,695
経常収益計	92,959,774	253,695	11,042,851	104,256,320
(2) 経常費用				
事業費	93,279,486	248,272		93,527,758
給料手当	55,799,771	126,553		55,926,324
福利厚生費	8,889,329	20,212		8,909,541
人材派遣費	4,691,715	0		4,691,715
会議費	338,198	0		338,198
旅費交通費	2,236,730	0		2,236,730
通信運搬費	1,190,458	259		1,190,717
減価償却費	609,378	178		609,556
消耗什器備品費	53,184	0		53,184
消耗品費	3,543,909	0		3,543,909
修繕費	59,128	0		59,128
印刷製本費	1,021,690	5,141		1,026,831
光熱水料費	57,833	214		58,047
賃借料	1,090,687	515		1,091,202
保険料	495,843	0		495,843
諸謝金	182,645	0		182,645
租税公課	0	95,200		95,200
支払負担金	280,200	0		280,200
支払助成金	12,551,140	0		12,551,140
委託費	187,148	0		187,148
雑費	500	0		500

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管理費			10,928,670	10,928,670
給料手当			7,351,861	7,351,861
福利厚生費			1,199,714	1,199,714
会議費			107,361	107,361
旅費交通費			10,460	10,460
通信運搬費			88,264	88,264
減価償却費			40,857	40,857
消耗品費			208,500	208,500
修繕費			3,780	3,780
印刷製本費			251,396	251,396
光熱水料費			49,050	49,050
賃借料			268,947	268,947
租税公課			600	600
諸謝金			0	0
支払負担金			630,600	630,600
委託費			674,390	674,390
雑費			42,890	42,890
経常費用計	93,279,486	248,272	10,928,670	104,456,428
評価損益等調整前当期経常増減額	-319,712	5,423	114,181	-200,108
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-319,712	5,423	114,181	-200,108
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益	0	0	284,447	284,447
受取利息	0	0	284,447	284,447
経常外収益計	0	0	284,447	284,447
(2) 経常外費用				
固定資産処分損	0	0	1	1
什器備品処分損	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	1	1
他会計振替額	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	284,446	284,446
当期一般正味財産増減額	-319,712	5,423	398,627	84,338
一般正味財産期首残高	361,350	-428,206	29,124,930	29,058,074
一般正味財産期末残高	41,638	-422,783	29,523,557	29,142,412
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	41,638	-422,783	29,523,557	29,142,412

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品…旧定額法、定額法によっている。

(2) リース取引の処理方法

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を採用している。なお、重要性の乏しいリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 担保に供している資産

該当事項なし。

4. 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	当期末残高
什 器 備 品	9,353,930	8,101,607	1,252,323
合 計	9,353,930	8,101,607	1,252,323

5. 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。

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						
運営補助金	名古屋市	0	98,377,089	98,377,089	0	一般正味財産
助成金						
結成助成金	市社会福祉協議会	0	7,500	7,500	0	"
共同募金配分金	県共同募金会	0	400,000	400,000	0	"
合 計		0	98,784,589	98,784,589	0	

7. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

8. 重要な後発事象

該当事項なし。

平成29年度 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

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	現金手許有高	運転資金として	0
	普通預金	三菱東京UFJ銀行名古屋市役所出張所	運転資金として	7,860,209
		三井住友信託銀行名古屋支店	運転資金として	6,604
	定期預金	三菱東京UFJ銀行名古屋市役所出張所	運転資金として(財政基盤整備資金)	7,093,686
		三井住友信託銀行名古屋支店	運転資金として(財政基盤整備資金)	8,000,000
	前払金	ゆうちょ銀行	運転資金として(財政基盤整備資金)	8,971,819
		名古屋市社会福祉協議会等 9件	平成30年度友愛活動員ボランティア保険料等	972,257
立替金	会員章 128個	会員章立替(在庫)	58,550	
流動資産合計				32,963,125
(固定資産)	その他固定資産	パソコン等 16点 丁合機等 16点	公益目的保有財産である	1,252,314
			(共用財産)	
			うち公益目的保有財産	5
			うち収益事業に使用する財産	0
			うち管理運営に使用する財産	4
固定資産合計				1,252,323
資産合計				34,215,448
(流動負債)	未払金	3月分電話料金等 16件	各取引先に対する経費の未払	2,479,348
	預り金	職員 20名	2月分社会保険料自己負担分	781,490
		職員 20名	3月分社会保険料自己負担分	777,287
	仮受金	名古屋市	平成29年度市補助金返還金	1,034,911
流動負債合計				5,073,036
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				5,073,036
正味財産				29,142,412