

決 算 報 告 書

自 令和7年4月1日

至 令和8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6階

貸借対照表

令和8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	29,703,249	28,266,849	1,436,400
普通預金	5,578,967	4,173,147	1,405,820
定期預金	24,124,282	24,093,702	30,580
未収金	0	0	0
前払金	578,705	607,500	△ 28,795
立替金	20,612	161,188	△ 140,576
流動資産合計	30,302,566	29,035,537	1,267,029
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益充実資金	750,000	0	750,000
特定資産合計	750,000	0	750,000
(2) その他固定資産			
什器備品	222,938	387,927	△ 164,989
ソフトウェア	104,867	219,267	△ 114,400
その他固定資産合計	327,805	607,194	△ 279,389
固定資産合計	1,077,805	607,194	470,611
資産合計	31,380,371	29,642,731	1,737,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,412,828	1,435,883	△ 23,055
預り金	600,750	564,219	36,531
仮受金	4,269,097	3,048,262	1,220,835
流動負債合計	6,282,675	5,048,364	1,234,311
負債合計	6,282,675	5,048,364	1,234,311
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	25,097,696	24,594,367	503,329
(うち特定資産への充当額)	(750,000)	(0)	(750,000)
正味財産合計	25,097,696	24,594,367	503,329
負債及び正味財産合計	31,380,371	29,642,731	1,737,640

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	3,000	21,000	△ 18,000
受取入会金	3,000	21,000	△ 18,000
受取会費	3,226,500	3,479,700	△ 253,200
正会員受取会費	3,226,500	3,479,700	△ 253,200
受取補助金等	107,792,563	108,565,018	△ 772,455
受取地方公共団体補助金	107,382,063	108,111,518	△ 729,455
受取民間団体助成金	410,500	453,500	△ 43,000
受取負担金	429,000	464,500	△ 35,500
受取負担金	429,000	464,500	△ 35,500
受取寄付金	0	105,000	△ 105,000
受取寄付金	0	5,000	△ 5,000
受取寄付金振替額	0	100,000	△ 100,000
雑収益	237,051	122,609	114,442
受取利息	89,155	16,950	72,205
雑収益	147,896	105,659	42,237
経常収益計	111,688,114	112,757,827	△ 1,069,713
(2) 経常費用			
事業費	95,367,793	101,060,772	△ 5,692,979
給料手当	57,623,064	60,708,984	△ 3,085,920
福利厚生費	8,624,243	8,848,312	△ 224,069
人材派遣費	5,517,292	5,174,403	342,889
会議費	603,304	600,819	2,485
旅費交通費	2,029,353	1,949,974	79,379
通信運搬費	1,259,767	1,288,827	△ 29,060
減価償却費	164,989	211,372	△ 46,383
消耗什器備品費	0	43,450	△ 43,450
消耗品費	3,220,553	3,680,672	△ 460,119
修繕費	32,111	41,800	△ 9,689
印刷製本費	999,021	1,078,043	△ 79,022
光熱水料費	88,737	121,612	△ 32,875
賃借料	2,399,435	2,245,336	154,099
保険料	344,524	349,650	△ 5,126
諸謝金	250,581	160,372	90,209
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	143,000	159,000	△ 16,000
支払助成金	11,026,600	12,100,410	△ 1,073,810
委託費	823,501	2,116,256	△ 1,292,755
雑費	146,718	110,480	36,238

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	15,816,992	13,402,529	2,414,463
給料手当	11,418,063	8,779,471	2,638,592
福利厚生費	1,433,629	1,297,056	136,573
会議費	49,820	55,411	△ 5,591
旅費交通費	39,130	36,030	3,100
通信運搬費	265,087	151,471	113,616
減価償却費	114,400	114,400	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	263,907	275,827	△ 11,920
印刷製本費	280,267	242,354	37,913
光熱水料費	74,983	102,764	△ 27,781
賃借料	635,704	601,079	34,625
保険料	0	2,000	△ 2,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	399,355	410,600	△ 11,245
委託費	719,797	1,197,736	△ 477,939
雑費	122,850	136,330	△ 13,480
経常費用計	111,184,785	114,463,301	△ 3,278,516
評価損益等調整前当期経常増減額	503,329	△ 1,705,474	2,208,803
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	503,329	△ 1,705,474	2,208,803
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産処分損	0	0	0
什器備品処分損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	503,329	△ 1,705,474	2,208,803
一般正味財産期首残高	24,594,367	26,299,841	△ 1,705,474
一般正味財産期末残高	25,097,696	24,594,367	503,329
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 100,000	100,000
一般正味財産への振替額	0	△ 100,000	100,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 100,000	100,000
指定正味財産期首残高	0	100,000	△ 100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	25,097,696	24,594,367	503,329

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	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				
受取入会金	1,500	0	1,500	3,000
受取入会金	1,500	0	1,500	3,000
受取会費	1,613,250	0	1,613,250	3,226,500
正会員受取会費	1,613,250	0	1,613,250	3,226,500
受取補助金等	93,551,378	0	14,241,185	107,792,563
受取地方公共団体補助金	93,140,878	0	14,241,185	107,382,063
受取民間団体助成金	410,500	0	0	410,500
受取負担金	429,000	0	0	429,000
受取負担金	429,000	0	0	429,000
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金振替	0	0	0	0
雑収益	59,204	88,692	89,155	237,051
受取利息	0	0	89,155	89,155
雑収益	59,204	88,692	0	147,896
経常収益計	95,654,332	88,692	15,945,090	111,688,114
(2) 経常費用				
事業費	95,197,658	170,135	0	95,367,793
給料手当	57,549,719	73,345	0	57,623,064
福利厚生費	8,606,172	18,071	0	8,624,243
人材派遣費	5,517,292	0	0	5,517,292
会議費	603,304	0	0	603,304
旅費交通費	2,029,353	0	0	2,029,353
通信運搬費	1,259,509	258	0	1,259,767
減価償却費	164,989	0	0	164,989
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	3,220,553	0	0	3,220,553
修繕費	32,111	0	0	32,111
印刷製本費	992,500	6,521	0	999,021
光熱水料費	88,410	327	0	88,737
賃借料	2,398,822	613	0	2,399,435
保険料	344,524	0	0	344,524
諸謝金	250,581	0	0	250,581
租税公課	0	71,000	0	71,000
支払負担金	143,000	0	0	143,000
支払助成金	11,026,600	0	0	11,026,600
委託費	823,501	0	0	823,501
雑費	146,718	0	0	146,718

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管理費	0	0	15,816,992	15,816,992
給料手当	0	0	11,418,063	11,418,063
福利厚生費	0	0	1,433,629	1,433,629
会議費	0	0	49,820	49,820
旅費交通費	0	0	39,130	39,130
通信運搬費	0	0	265,087	265,087
減価償却費	0	0	114,400	114,400
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	263,907	263,907
印刷製本費	0	0	280,267	280,267
光熱水料費	0	0	74,983	74,983
賃借料	0	0	635,704	635,704
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	399,355	399,355
委託費	0	0	719,797	719,797
雑費	0	0	122,850	122,850
経常費用計	95,197,658	170,135	15,816,992	111,184,785
評価損益等調整前当期経常増減額	456,674	△ 81,443	128,098	503,329
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	456,674	△ 81,443	128,098	503,329
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	456,674	△ 81,443	128,098	503,329
一般正味財産期首残高	—	—	—	24,594,367
一般正味財産期末残高	—	—	—	25,097,696
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
指定正味財産期末残高	—	—	—	0
III 正味財産期末残高	—	—	—	25,097,696

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織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

有形固定資産…定額法によっている。

無形固定資産…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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
特定資産				
公益充実資金	0	750,000	0	750,000
合 計	0	750,000	0	750,000

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)
特定資産				
公益充実資金	750,000	(0)	(750,000)	(0)
合 計	750,000	(0)	(750,000)	(0)

5. 担保に供している資産

該当事項なし。

6. 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	8,110,123	7,887,185	222,938
ソフトウェア	572,000	467,133	104,867
合 計	8,682,123	8,354,318	327,805

7. 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。

8. 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	107,382,063	107,382,063	0	—
助成金						
共同募金配分金	県共同募金会	0	360,500	360,500	0	—
運営補助金	中日新聞社会事業団	0	50,000	50,000	0	—
合 計		0	107,792,563	107,792,563	0	

9. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

10. 重要な後発事象

該当事項なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

2. 引当金の明細

該当事項なし。

財 産 目 録

令和8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	現金手許有高		運転資金として	0
	普通預金	三菱UFJ 名古屋市役所 0975595		運転資金として	5,578,967
	定期預金	三菱UFJ 名古屋市役所 1000460		運転資金として(財政基盤整備資金)	15,126,535
		ゆうちょ銀行		運転資金として(財政基盤整備資金)	8,997,747
	前 払 金	名古屋市社会福祉協議会等 7件		令和8年度友愛活動員ボランティア保険料等	578,705
	立 替 金	会員章 119個		会員章立替 (在庫)	54,500
		雇用保険		雇用保険還付金	△ 33,888
流動資産合計					30,302,566
(固定資産)	特定資産	公益充実資金	普通預金		
			三菱UFJ 名古屋市役所 0035164	東海・北陸ブロックの会議・研修会を実施するための資金であり、公益充実資金である。	750,000
	その他固定資産	什器備品	パソコン等 9点	公益目的保有財産である	222,936
			パソコン等 1点	〈共用財産〉	
				うち公益目的保有財産	1
			うち管理運営に使用する財産	1	
	ソフトウェア	ウイルス対応ソフト 1点	〈共用財産〉		
うち公益目的保有財産			69,632		
うち管理運営に使用する財産			35,235		
固定資産合計					1,077,805
資産合計					31,380,371
(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	1,412,828
	預 り 金	職員 21名		3月分社会保険料自己負担分	600,750
	仮 受 金	名古屋市		令和7年度市補助金返還金	4,269,097
流動負債合計					6,282,675
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					6,282,675
正味財産					25,097,696