

決 算 報 告 書

自 令和6年4月1日

至 令和7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7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	28,266,849	28,882,369	△ 615,520
普通預金	4,173,147	4,789,622	△ 616,475
定期預金	24,093,702	24,092,747	955
未収金	0	0	0
前払金	607,500	608,720	△ 1,220
立替金	161,188	67,000	94,188
流動資産合計	29,035,537	29,558,089	△ 522,552
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
60周年記念事業積立預金	0	1,500,010	△ 1,500,010
特定資産合計	0	1,500,010	△ 1,500,010
(2) その他固定資産			
什器備品	387,927	599,299	△ 211,372
ソフトウェア	219,267	333,667	△ 114,400
その他固定資産合計	607,194	932,966	△ 325,772
固定資産合計	607,194	2,432,976	△ 1,825,782
資産合計	29,642,731	31,991,065	△ 2,348,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,435,883	1,770,825	△ 334,942
預り金	564,219	3,291,913	△ 2,727,694
仮受金	3,048,262	528,486	2,519,776
流動負債合計	5,048,364	5,591,224	△ 542,860
負債合計	5,048,364	5,591,224	△ 542,860
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金		100,000	△ 100,000
指定正味財産合計	0	100,000	△ 100,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(100,000)	(△100,000)
2. 一般正味財産	24,594,367	26,299,841	△ 1,705,474
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,400,010)	(△1,400,010)
正味財産合計	24,594,367	26,399,841	△ 1,805,474
負債及び正味財産合計	29,642,731	31,991,065	△ 2,348,334

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	21,000	15,000	6,000
受取入会金	21,000	15,000	6,000
受取会費	3,479,700	3,749,700	△ 270,000
正会員受取会費	3,479,700	3,749,700	△ 270,000
受取補助金等	108,565,018	109,121,294	△ 556,276
受取地方公共団体補助金	108,111,518	108,668,794	△ 557,276
受取民間団体助成金	453,500	452,500	1,000
受取負担金	464,500	2,933,000	△ 2,468,500
受取負担金	464,500	2,933,000	△ 2,468,500
受取寄付金	105,000	0	105,000
受取寄付金	5,000	0	5,000
受取寄付金振替額	100,000	0	100,000
雑収益	122,609	132,058	△ 9,449
受取利息	16,950	1,514	15,436
雑収益	105,659	130,544	△ 24,885
経常収益計	112,757,827	115,951,052	△ 3,193,225
(2) 経常費用			
事業費	101,060,772	106,284,192	△ 5,223,420
給料手当	60,708,984	63,662,666	△ 2,953,682
福利厚生費	8,848,312	9,495,237	△ 646,925
人材派遣費	5,174,403	2,201,776	2,972,627
会議費	600,819	2,359,935	△ 1,759,116
旅費交通費	1,949,974	2,773,820	△ 823,846
通信運搬費	1,288,827	1,413,322	△ 124,495
減価償却費	211,372	338,856	△ 127,484
消耗什器備品費	43,450	168,256	△ 124,806
消耗品費	3,680,672	5,308,282	△ 1,627,610
修繕費	41,800	58,300	△ 16,500
印刷製本費	1,078,043	1,445,732	△ 367,689
光熱水料費	121,612	61,051	60,561
賃借料	2,245,336	2,888,258	△ 642,922
保険料	349,650	364,873	△ 15,223
諸謝金	160,372	204,686	△ 44,314
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	159,000	73,000	86,000
支払助成金	12,100,410	12,333,800	△ 233,390
委託費	2,116,256	1,026,154	1,090,102
雑費	110,480	35,188	75,292

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,402,529	14,125,168	△ 722,639
給料手当	8,779,471	9,616,382	△ 836,911
福利厚生費	1,297,056	1,550,923	△ 253,867
会議費	55,411	110,669	△ 55,258
旅費交通費	36,030	34,060	1,970
通信運搬費	151,471	174,615	△ 23,144
減価償却費	114,400	114,400	0
消耗什器備品費	0	58,300	△ 58,300
消耗品費	275,827	325,208	△ 49,381
印刷製本費	242,354	249,260	△ 6,906
光熱水料費	102,764	51,589	51,175
賃借料	601,079	638,618	△ 37,539
保険料	2,000	0	2,000
租税公課	0	1,200	△ 1,200
支払負担金	410,600	419,600	△ 9,000
委託費	1,197,736	733,294	464,442
雑費	136,330	47,050	89,280
経常費用計	114,463,301	120,409,360	△ 5,946,059
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,705,474	△ 4,458,308	2,752,834
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,705,474	△ 4,458,308	2,752,834
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	11	△ 11
什器備品処分損	0	11	△ 11
経常外費用計	0	11	△ 11
当期経常外増減額	0	△ 11	11
当期一般正味財産増減額	△ 1,705,474	△ 4,458,319	2,752,845
一般正味財産期首残高	26,299,841	30,758,160	△ 4,458,319
一般正味財産期末残高	24,594,367	26,299,841	△ 1,705,474
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
一般正味財産への振替額	△ 100,000	0	△ 100,000
一般正味財産への振替額	△ 100,000	0	△ 100,000
当期指定正味財産増減額	△ 100,000	100,000	△ 200,000
指定正味財産期首残高	100,000	0	100,000
指定正味財産期末残高	0	100,000	△ 100,000
III 正味財産期末残高	24,594,367	26,399,841	△ 1,805,474

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	10,500	0	10,500	21,000
受取入会金	10,500	0	10,500	21,000
受取会費	1,739,850	0	1,739,850	3,479,700
正会員受取会費	1,739,850	0	1,739,850	3,479,700
受取補助金等	97,890,974	0	10,674,044	108,565,018
受取地方公共団体補助金	97,437,474	0	10,674,044	108,111,518
受取民間団体助成金	453,500	0	0	453,500
受取負担金	464,500	0	0	464,500
受取負担金	464,500	0	0	464,500
受取寄付金	105,000	0	0	105,000
受取寄付金	5,000	0	0	5,000
受取寄付金振替	100,000	0	0	100,000
雑収益	0	105,659	16,950	122,609
受取利息	0	0	16,950	16,950
雑収益	0	105,659	0	105,659
経常収益計	100,210,824	105,659	12,441,344	112,757,827
(2) 経常費用				
事業費	100,864,968	195,804	0	101,060,772
給料手当	60,611,098	97,886	0	60,708,984
福利厚生費	8,829,759	18,553	0	8,848,312
人材派遣費	5,174,403	0	0	5,174,403
会議費	600,819	0	0	600,819
旅費交通費	1,949,974	0	0	1,949,974
通信運搬費	1,288,205	622	0	1,288,827
減価償却費	211,372	0	0	211,372
消耗什器備品費	43,450	0	0	43,450
消耗品費	3,680,672	0	0	3,680,672
修繕費	41,800	0	0	41,800
印刷製本費	1,071,546	6,497	0	1,078,043
光熱水料費	121,164	448	0	121,612
賃借料	2,244,538	798	0	2,245,336
保険料	349,650	0	0	349,650
諸謝金	160,372	0	0	160,372
租税公課	0	71,000	0	71,000
支払負担金	159,000	0	0	159,000
支払助成金	12,100,410	0	0	12,100,410
委託費	2,116,256	0	0	2,116,256
雑費	110,480	0	0	110,480

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	13,402,529	13,402,529
給料手当	0	0	8,779,471	8,779,471
福利厚生費	0	0	1,297,056	1,297,056
会議費	0	0	55,411	55,411
旅費交通費	0	0	36,030	36,030
通信運搬費	0	0	151,471	151,471
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	275,827	275,827
印刷製本費	0	0	242,354	242,354
光熱水料費	0	0	102,764	102,764
賃借料	0	0	601,079	601,079
保険料	0	0	2,000	2,000
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	410,600	410,600
委託費	0	0	1,197,736	1,197,736
雑費	0	0	136,330	136,330
経常費用計	100,864,968	195,804	13,402,529	114,463,301
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 654,144	△ 90,145	△ 961,185	△ 1,705,474
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 654,144	△ 90,145	△ 961,185	△ 1,705,474
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	△ 654,144	△ 90,145	△ 961,185	△ 1,705,474
一般正味財産期首残高	—	—	—	26,299,841
一般正味財産期末残高	—	—	—	24,594,367
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 100,000	0	0	△ 100,000
一般正味財産への振替額	△ 100,000	0	0	△ 100,000
当期指定正味財産増減額	△ 100,000	0	0	△ 100,000
指定正味財産期首残高	—	—	—	100,000
指定正味財産期末残高	—	—	—	0
III 正味財産期末残高	—	—	—	24,594,367

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				
60周年記念事業積立預金	1,500,010	0	1,500,010	0
合 計	1,500,010	0	1,500,010	0

4. 担保に供している資産

該当事項なし。

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	当期末残高
什器備品	8,110,123	7,722,196	387,927
ソフトウェア	572,000	352,733	219,267
合 計	8,682,123	8,074,929	607,194

6. 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。

7. 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	108,111,518	108,111,518	0	—
助成金						
共同募金配分金	県共同募金会	0	403,500	403,500	0	—
運営補助金	中日新聞社会事業団		50,000	50,000	0	—
合 計		0	108,565,018	108,565,018	0	

8. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

9. 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7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	4,173,147
	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)	15,097,020
		ゆうちょ銀行	運転資金として(財政基盤整備資金)	8,996,682
	前 払 金	名古屋市社会福祉協議会等 9件	令和7年度友愛活動員ボランティア保険料等	607,500
	立 替 金	会員章 138個	会員章立替 (在庫)	63,500
		愛知県労働局	令和7年度労働保険概算保険料充当額	97,688
流動資産合計				29,035,537
(固定資産)				
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	387,925
		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	145,593
			うち管理運営に使用する財産	73,674
固定資産合計				607,194
資産合計				29,642,731
(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	1,435,883
	預 り 金	職員 21名	3月分社会保険料自己負担分	564,219
	仮 受 金	名古屋市	令和6年度市補助金返還金	3,048,262
流動負債合計				5,048,364
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				5,048,364
正味財産				24,594,367