

# 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	836,185	976,440	△140,255
現金	37,832	38,055	△223
普通預金	798,353	938,385	△140,032
貯蔵品	2,500	19,500	△17,000
流動資産合計	838,685	995,940	△157,255
2 固定資産			
(1) 特定資産			
有価証券	64,914,150	64,914,150	0
シルバー基金運用預金	11,155,850	12,355,850	△1,200,000
見舞金積立預金	681,160	681,154	6
特定資産合計	76,751,160	77,951,154	△1,199,994
固定資産合計	76,751,160	77,951,154	△1,199,994
資産の部合計	77,589,845	78,947,094	△1,357,249
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	71,489	△71,489
預り金	228,540	0	228,540
流動負債合計	228,540	71,489	157,051
負債の部合計	228,540	71,489	157,051
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	77,361,305	78,875,605	△1,514,300
(うち特定資産への充当額)	( 76,751,160)	( 77,951,154)	(△1,199,994)
正味財産の部合計	77,361,305	78,875,605	△1,514,300
負債及び正味財産合計	77,589,845	78,947,094	△1,357,249

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				その他(相互 扶助事業)	法人会計	合 計
	公1事業会計	公2事業会計	公(共通)会計	計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	0	0	0	0	0	836,185	836,185
現 金	0	0	0	0	0	37,832	37,832
普通預金	0	0	0	0	0	798,353	798,353
貯蔵品	0	0	0	0	2,500	0	2,500
流動資産合計	0	0	0	0	2,500	836,185	838,685
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産							
投資有価証券	0	64,914,150	0	64,914,150	0	0	64,914,150
シルバー基金運用預金	0	11,155,850	0	11,155,850	0	0	11,155,850
見舞金積立預金	0	0	0	0	0	681,160	681,160
特定資産合計	0	76,070,000	0	76,070,000	0	681,160	76,751,160
(3) その他固定資産							
固定資産合計	0	76,070,000	0	76,070,000	0	681,160	76,751,160
資産合計	0	76,070,000	0	76,070,000	2,500	1,517,345	77,589,845
II 負債の部							
1. 流動負債							
預り金	0	0	0	0	0	228,540	228,540
流動負債合計	0	0	0	0	0	228,540	228,540
2. 固定負債							
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0	228,540	228,540
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産							
正味財産合計額	0	76,070,000	0	76,070,000	2,500	1,288,805	77,361,305
負債及び正味財産合計	0	76,070,000	0	76,070,000	2,500	1,517,345	77,589,845

# 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			
特定資産運用益	96,149	96,152	△3
特定資産受取利息	96,149	96,152	△3
受取会費	2,668,280	2,851,560	△183,280
正会員受取会費	2,668,280	2,851,560	△183,280
事業収益	460,212	553,804	△93,592
図書・教材等頒布収益	20,312	26,364	△6,052
広告料収益	30,000	40,000	△10,000
参加費収益	409,900	487,440	△77,540
県補助金	10,511,000	4,950,000	5,561,000
地域支え合い事業補助金収益	168,000	168,000	
若手高齢者組織化補助金収益	63,000	63,000	
健康づくり補助金収益	90,000	90,000	
新規会員加入促進補助金収益	112,000	112,000	
活動推進員設置補助金収益	4,776,000	4,317,000	459,000
地域文化伝承館準備補助金収益	5,302,000	200,000	5,102,000
受取委託金	3,315,000	6,405,511	△3,090,511
とっとり方式推進事業委託金収益	3,315,000	2,113,000	1,202,000
ICT活用事業委託金収益		4,292,511	△4,292,511
受取助成金	532,000	912,000	△380,000
受取県社協助成金	62,000	62,000	
受取共同募金助成金	470,000	850,000	△380,000
雑収益	324,102	222,952	101,150
受取利息	80	72	8
雑収益	287,022	208,380	78,642
会員章頒布金収益	37,000	14,500	22,500
経常収益計	17,906,743	15,991,979	1,914,764
(2) 経常費用			
事業費	16,437,577	13,826,431	2,611,146
給料手当	8,424,000	8,667,000	△243,000
会議費	236,256	200,051	36,205
旅費交通費	1,878,289	600,690	1,277,599
通信運搬費	383,690	377,737	5,953
消耗品費	1,336,930	1,011,656	325,274
印刷製本費	403,777	448,816	△45,039
賃借料	1,248,851	1,021,390	227,461
諸謝金	493,000	994,300	△501,300
支払負担金	100,000	63,000	37,000
支払助成金	555,000	310,000	245,000
参加費	17,000	10,000	7,000
雑費(事)	143,784	121,791	21,993
会員証頒布購入費	17,000		17,000
委託費	1,200,000		1,200,000
管理費	2,983,466	2,366,652	616,814
給料手当	1,590,176	1,437,000	153,176
会議費	10,916	14,221	△3,305
旅費交通費	564,460	253,360	311,100
通信運搬費	20,511	28,608	△8,097
消耗品費	34,341	6,000	28,341
印刷製本費	9,382	21,200	△11,818
賃借料	106,842	52,549	54,293
支払負担金	368,000	351,000	17,000

# 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
参加費(管)	40,000		40,000
雑費	14,140	400	13,740
手数料	92,698	70,314	22,384
支払手数料	132,000	132,000	
経常費用計	19,421,043	16,193,083	3,227,960
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,514,300	△201,104	△1,313,196
評価損益等計			
当期経常増減額	△1,514,300	△201,104	△1,313,196
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計からの繰入額	1,418,074	1,474,119	△56,045
他会計への繰出額	1,418,074	1,474,119	△56,045
税引前当期一般正味財産増減額	△1,514,300	△201,104	△1,313,196
当期一般正味財産増減額	△1,514,300	△201,104	△1,313,196
一般正味財産期首残高	78,875,605	79,076,709	△201,104
一般正味財産期末残高	77,361,305	78,875,605	△1,514,300
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	77,361,305	78,875,605	△1,514,300

正味財産増減計算書内訳書  
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	公益目的事業				その他(相互 扶助)事業	法人	合 計
	公1事業	公2事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	96,071	72	96,143	0	6	96,149
特定資産受取利息	0	96,071	72	96,143	0	6	96,149
受取会費	0	0	0	0	0	2,668,280	2,668,280
正会員受取会費	0	0	0	0	0	2,668,280	2,668,280
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	230,100	209,800	0	439,900	20,312	0	460,212
図書・教材等頒布収益	0	0	0	0	20,312	0	20,312
広告料収益	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
参加費収益	230,100	179,800	0	409,900	0	0	409,900
県補助金	1,067,000	8,252,000	0	9,319,000	0	1,192,000	10,511,000
地域支え合い事業補助金収益	168,000	0	0	168,000	0	0	168,000
若手高齢者組織化補助金収益	0	63,000	0	63,000	0	0	63,000
健康づくり補助金収益	90,000	0	0	90,000	0	0	90,000
新規会員加入促進補助金収益	0	112,000	0	112,000	0	0	112,000
活動推進員設置補助金収益	809,000	2,775,000	0	3,584,000	0	1,192,000	4,776,000
ねんりんピック鳥取地域伝承館開催事業収益	0	5,302,000	0	5,302,000	0	0	5,302,000
受取委託金	3,315,000	0	0	3,315,000	0	0	3,315,000
とっとり方式推進事業委託金収益	3,315,000	0	0	3,315,000	0	0	3,315,000
受取助成金	250,000	282,000	0	532,000	0	0	532,000
受取県社協助成金	0	62,000	0	62,000	0	0	62,000
受取共同募金助成金	250,000	220,000	0	470,000	0	0	470,000
雑収益	0	100,000	80	100,080	49,212	174,810	324,102
受取利息	0	0	80	80	0	0	80
雑収益	0	100,000	0	100,000	12,212	174,810	287,022
会員章頒布金収益	0	0	0	0	37,000	0	37,000
経常収益計	4,862,100	8,939,871	152	13,802,123	69,524	4,035,096	17,906,743
(2) 経常費用							
事業費	5,360,311	11,036,737	0	16,397,048	40,529	0	16,437,577
給料手当	3,363,000	5,061,000	0	8,424,000	0	0	8,424,000
会議費	123,715	112,541	0	236,256	0	0	236,256
旅費交通費	140,332	1,737,957	0	1,878,289	0	0	1,878,289
通信運搬費	173,354	186,807	0	360,161	23,529	0	383,690
消耗品費	295,556	1,041,374	0	1,336,930	0	0	1,336,930
印刷製本費	285,709	118,068	0	403,777	0	0	403,777
賃借料	453,844	795,007	0	1,248,851	0	0	1,248,851
諸謝金	420,000	73,000	0	493,000	0	0	493,000
支払負担金	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
支払助成金	0	555,000	0	555,000	0	0	555,000
参加費	0	17,000	0	17,000	0	0	17,000
雑費	104,801	38,983	0	143,784	0	0	143,784
委託費	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
会員章頒布購入費	0	0	0	0	17,000	0	17,000
管理費	0	0	0	0	0	2,983,466	2,983,466
給料手当	0	0	0	0	0	1,590,176	1,590,176
会議費	0	0	0	0	0	10,916	10,916
旅費交通費	0	0	0	0	0	564,460	564,460
通信運搬費	0	0	0	0	0	20,511	20,511
消耗品費	0	0	0	0	0	34,341	34,341

科 目	公益目的事業				その他(相互 扶助)事業	法人	合 計
	公1事業	公2事業	共通	小計			
印刷製本費	0	0	0	0	0	9,382	9,382
賃借料	0	0	0	0	0	106,842	106,842
支払負担金	0	0	0	0	0	368,000	368,000
参加費	0	0	0	0	0	40,000	40,000
雑費	0	0	0	0	0	14,140	14,140
手数料	0	0	0	0	0	92,698	92,698
支払手数料	0	0	0	0	0	132,000	132,000
経常費用計	5,360,311	11,036,737	0	16,397,048	40,529	2,983,466	19,421,043
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 498,211	△ 2,096,866	152	△ 2,594,925	28,995	1,051,630	△ 1,514,300
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 498,211	△ 2,096,866	152	△ 2,594,925	28,995	1,051,630	△ 1,514,300
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	498,211	896,866	△ 152	1,394,925	△ 45,995	△ 1,348,930	0
他会計からの繰入額	498,211	896,866	0	1,395,077	0	22,997	1,418,074
他会計への繰出額	0	0	152	152	45,995	1,371,927	1,418,074
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 1,200,000	0	△ 1,200,000	△ 17,000	△ 297,300	△ 1,514,300
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,200,000	0	△ 1,200,000	△ 17,000	△ 297,300	△ 1,514,300
一般正味財産期首残高	0	77,270,000	0	77,270,000	19,500	1,586,105	78,875,605
一般正味財産期末残高	0	76,070,000	0	76,070,000	2,500	1,288,805	77,361,305
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	76,070,000	0	76,070,000	2,500	1,288,805	77,361,305

※公益社団法人は、公益目的事業比率が全支出の50%以上であることとなり、令和5年度は84.4%で要件を満たしている