

貸借対照表

令和 5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	976,440	772,061	204,379
現金	38,055	33,503	4,552
普通預金	938,385	738,558	199,827
貯蔵品	19,500	19,500	0
流動資産合計	995,940	791,561	204,379
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 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	12,355,850	12,705,850	△350,000
見舞金積立預金	681,154	681,148	6
特定資産合計	77,951,154	78,301,148	△349,994
(3) その他固定資産			
固定資産合計	77,951,154	78,301,148	△349,994
資産の部合計	78,947,094	79,092,709	△145,615
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	71,489	16,000	55,489
流動負債合計	71,489	16,000	55,489
2 固定負債			
負債の部合計	71,489	16,000	55,489
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	78,875,605	79,076,709	△201,104
(うち特定資産への充当額)	(77,951,154)	(78,301,148)	(△349,994)
正味財産の部合計	78,875,605	79,076,709	△201,104
負債及び正味財産合計	78,947,094	79,092,709	△145,615

貸借対照表内訳表

令和5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	976,440	976,440
現 金	0	0	0	0	0	38,055	38,055
普通預金		0	0	0	0	938,385	938,385
貯蔵品	0	0	0	0	19,500	0	19,500
流動資産合計	0	0	0	0	19,500	976,440	995,940
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	12,355,850		12,355,850	0	0	12,355,850
見舞金積立預金	0	0	0	0	0	681,154	681,154
特定資産合計	0	77,270,000	0	77,270,000	0	681,154	77,951,154
(3) その他固定資産							
固定資産合計	0	77,270,000	0	77,270,000	0	681,154	77,951,154
資産合計	0	77,270,000	0	77,270,000	19,500	1,657,594	78,947,094
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	71,489	0	0	71,489	0	0	71,489
流動負債合計	71,489	0	0	71,489	0	0	71,489
2. 固定負債							
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	71,489	0	0	71,489	0	0	71,489
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	△ 71,489	77,270,000	0	77,198,511	19,500	1,657,594	78,875,605
負債及び正味財産合計	0	77,270,000	0	77,270,000	19,500	1,657,594	78,947,094

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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			
特定資産受取利息	96,152	78,551	17,601
受取会費			
正会員受取会費	2,851,560	3,021,520	△169,960
事業収益			
図書・教材等頒布収益	26,364	36,411	△10,047
広告料収益	40,000	40,000	
参加費収益	487,440		487,440
県補助金			
地域支え合い事業補助金収益	168,000	150,000	18,000
若手高齢者組織化補助金収益	63,000	56,000	7,000
健康づくり補助金収益	90,000	80,000	10,000
新規会員加入促進補助金収益	112,000	100,000	12,000
活動推進員設置補助金収益	4,317,000	3,873,000	444,000
地域文化伝承館準備補助金収益	200,000		200,000
受取委託金			
とっとり方式推進事業委託金収益	2,113,000	1,741,000	372,000
ICT活用事業委託金収益	4,292,511	2,046,086	2,246,425
受取助成金			
受取県社協助成金	62,000	62,000	
受取共同募金助成金	850,000	470,000	380,000
雑収益			
受取利息	72	47	25
雑収益	208,380	140,000	68,380
会員章頒布金収益	14,500	7,500	7,000
経常収益計	15,991,979	11,902,115	4,089,864
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,667,000	6,543,700	2,123,300
会議費	200,051	30,025	170,026
旅費交通費	600,690	216,190	384,500
通信運搬費	377,737	319,258	58,479
消耗品費	1,011,656	333,406	678,250
印刷製本費	448,816	320,983	127,833
賃借料	1,021,390	1,047,676	△26,286
諸謝金	994,300	703,480	290,820
支払負担金	63,000	66,000	△3,000
支払助成金	310,000	355,000	△45,000
参加費	10,000		10,000
雑費(事)	121,791	11,434	110,357
管理費			
給料手当	1,437,000	1,437,000	
会議費	14,221	8,707	5,514
旅費交通費	253,360	161,800	91,560
通信運搬費	28,608	19,794	8,814
消耗品費	6,000	48,390	△42,390
印刷製本費	21,200	19,750	1,450
賃借料	52,549	77,791	△25,242
支払負担金	351,000	357,000	△6,000
雑費	400	1,400	△1,000
手数料	70,314	57,442	12,872

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	132,000	132,000	
経常費用計	16,193,083	12,268,226	3,924,857
評価損益等調整前当期経常増減額	△201,104	△366,111	165,007
評価損益等計			
当期経常増減額	△201,104	△366,111	165,007
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	1,474,119	1,623,315	△149,196
他会計への繰出額	1,474,119	1,623,315	△149,196
税引前当期一般正味財産増減額	△201,104	△366,111	165,007
当期一般正味財産増減額	△201,104	△366,111	165,007
一般正味財産期首残高	79,076,709	79,442,820	△366,111
一般正味財産期末残高	78,875,605	79,076,709	△201,104
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	78,875,605	79,076,709	△201,104

正味財産増減計算書内訳書
令和4年4月1日から令和5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	96,146	0	96,146	0	6	96,152
特定資産受取利息	0	96,146	0	96,146	0	6	96,152
受取会費	0	0	0	0	0	2,851,560	2,851,560
正会員受取会費	0	0	0	0	0	2,851,560	2,851,560
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	190,000	337,440	0	527,440	26,364	0	553,804
図書・教材等頒布収益	0	0	0	0	26,364	0	26,364
広告料収益	0	40,000	0	40,000	0	0	40,000
参加費収益	190,000	297,440	0	487,440	0	0	487,440
県補助金	1,189,000	2,683,000	0	3,872,000	0	1,078,000	4,950,000
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	731,000	2,508,000	0	3,239,000	0	1,078,000	4,317,000
ねんりんピック鳥取地域伝承館開催事業収益	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
受取委託金	6,405,511	0	0	6,405,511	0	0	6,405,511
とっとり方式推進事業委託金収益	2,113,000	0	0	2,113,000	0	0	2,113,000
ICT活用事業委託金収益	4,292,511	0	0	4,292,511	0	0	4,292,511
受取助成金	352,000	180,000	380,000	912,000	0	0	912,000
受取県社協助成金	62,000	0	0	62,000	0	0	62,000
受取共同募金助成金	290,000	180,000	380,000	850,000	0	0	850,000
雑収益	0	180,000	72	180,072	33,180	9,700	222,952
受取利息	0	0	72	72	0	0	72
雑収益	0	180,000	0	180,000	18,680	9,700	208,380
会員章頒布金収益	0	0	0	0	14,500	0	14,500
経常収益計	8,136,511	3,476,586	380,072	11,993,169	59,544	3,939,266	15,991,979
(2) 経常費用							0
事業費	8,577,566	4,827,582	395,340	13,800,488	25,943	0	13,826,431
給料手当	5,322,000	3,345,000	0	8,667,000	0	0	8,667,000
会議費	139,451	60,600	0	200,051	0	0	200,051
旅費交通費	372,330	228,360	0	600,690	0	0	600,690
通信運搬費	246,546	105,248	0	351,794	25,943	0	377,737
消耗品費	369,702	246,614	395,340	1,011,656	0	0	1,011,656
印刷製本費	345,459	103,357	0	448,816	0	0	448,816
賃借料	743,470	277,920	0	1,021,390	0	0	1,021,390
諸謝金	994,300	0	0	994,300	0	0	994,300
支払負担金	0	63,000	0	63,000	0	0	63,000
支払助成金	0	310,000	0	310,000	0	0	310,000
参加費	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
雑費	44,308	77,483	0	121,791	0	0	121,791
管理費	0	0	0	0	0	2,366,652	2,366,652
給料手当	0	0	0	0	0	1,437,000	1,437,000
会議費	0	0	0	0	0	14,221	14,221
旅費交通費	0	0	0	0	0	253,360	253,360
通信運搬費	0	0	0	0	0	28,608	28,608
消耗品費	0	0	0	0	0	6,000	6,000

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	21,200	21,200
賃借料	0	0	0	0	0	52,549	52,549
支払負担金	0	0	0	0	0	351,000	351,000
参加費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	400	400
手数料	0	0	0	0	0	70,314	70,314
支払手数料	0	0	0	0	0	132,000	132,000
経常費用計	8,577,566	4,827,582	395,340	13,800,488	25,943	2,366,652	16,193,083
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 441,055	△ 1,350,996	△ 15,268	△ 1,807,319	33,601	1,572,614	△ 201,104
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 441,055	△ 1,350,996	△ 15,268	△ 1,807,319	33,601	1,572,614	△ 201,104
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
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	441,055	1,000,996	15,268	1,457,319	△ 33,601	△ 1,423,718	0
他会計からの繰入額	441,055	1,000,996	15,268	1,457,319	0	16,800	1,474,119
他会計への繰出額	0	0	0	0	33,601	1,440,518	1,474,119
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 350,000	0	△ 350,000	0	148,896	△ 201,104
当期一般正味財産増減額	0	△ 350,000	0	△ 350,000	0	148,896	△ 201,104
一般正味財産期首残高	0	77,620,000	0	77,620,000	19,500	1,437,209	79,076,709
一般正味財産期末残高	0	77,270,000	0	77,270,000	19,500	1,586,105	78,875,605
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0
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	77,270,000	0	77,270,000	19,500	1,586,105	78,875,605

※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っており、令和4年度は85.2%で要件を満たしている