

公益財団法人広島県老人クラブ連合会

平成26年度決算書

目 次

| | |
|--------------------|---|
| ○ 平成 26 年度決算書 | |
| 1 貸借対照表 | 1 |
| 2 正味財産増減計算書 | 2 |
| 3 財務諸表に対する注記 | 6 |
| 4 財産目録 | 8 |
| ○ 監査報告書 | 9 |

1 貸借対照表

(平成27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 | 6,574,488 | 4,103,483 | 2,471,005 |
| 未収金 | 562,900 | 560,000 | 2,900 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 7,137,388 | 4,663,483 | 2,473,905 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 資金運用積立資産 | 2,695,000 | 2,695,000 | 0 |
| 活動振興基金 | 102,957,336 | 102,957,336 | 0 |
| 特定資産合計 | 105,652,336 | 105,652,336 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 144,648 | 163,170 | △ 18,522 |
| その他固定資産合計 | 144,648 | 163,170 | △ 18,522 |
| 固定資産合計 | 135,796,984 | 135,815,506 | △ 18,522 |
| 資産合計 | 142,934,372 | 140,478,989 | 2,455,383 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 250,791 | 1,155,962 | △ 905,171 |
| 預り金 | 6,170 | 59,107 | △ 52,937 |
| 流動負債合計 | 256,961 | 1,215,069 | △ 958,108 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 256,961 | 1,215,069 | △ 958,108 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取寄付金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 活動振興基金 | 102,957,336 | 102,957,336 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 132,957,336 | 132,957,336 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (102,957,336) | (102,957,336) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 9,720,075 | 6,306,584 | 3,413,491 |
| 一般正味財産合計 | 9,720,075 | 6,306,584 | 3,413,491 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,695,000) | (2,695,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 142,677,411 | 139,263,920 | 3,413,491 |
| 負債及び正味財産合計 | 142,934,372 | 140,478,989 | 2,455,383 |

2 正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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 | | | |
| 基本財産運用益 | 73,000 | 73,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 73,000 | 73,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,345,606 | 1,541,211 | △ 195,605 |
| 特定資産受取利息 | 1,345,606 | 1,541,211 | △ 195,605 |
| 受取分担金 | 6,467,250 | 6,559,400 | △ 92,150 |
| 正会員受取分担金 | 6,327,250 | 6,559,400 | △ 232,150 |
| 中ブロ協受取分担金 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 事業収益 | 796,415 | 1,402,089 | △ 605,674 |
| 保険普及事業広告料収益 | 620,000 | 1,220,000 | △ 600,000 |
| 図書等斡旋手数料収益 | 176,415 | 182,089 | △ 5,674 |
| 受取補助金等 | 5,213,000 | 6,007,000 | △ 794,000 |
| 受取県補助金 | 5,073,000 | 5,467,000 | △ 394,000 |
| 一般事業補助金 | 560,000 | 560,000 | 0 |
| 活動推進員設置補助金 | 3,742,000 | 4,068,000 | △ 326,000 |
| 活動推進事業補助金 | 771,000 | 839,000 | △ 68,000 |
| 受取民間助成金 | 40,000 | 440,000 | △ 400,000 |
| 受取共同募金配分金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 22,800 | 1,218,592 | △ 1,195,792 |
| 受取会員章拠金 | 22,800 | 32,000 | △ 9,200 |
| 記念事業受取寄付金 | 0 | 1,186,592 | △ 1,186,592 |
| 雑収益 | 7,446 | 18,449 | △ 11,003 |
| 受取利息 | 1,202 | 1,157 | 45 |
| 雑収益 | 6,244 | 17,292 | △ 11,048 |
| 経常収益 計 | 13,925,517 | 16,819,741 | △ 2,894,224 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 11,882,181 | 15,984,761 | △ 4,102,580 |
| 給料手当 | 4,399,197 | 6,248,703 | △ 1,849,506 |
| 福利厚生費 | 700,960 | 947,207 | △ 246,247 |
| 会議費 | 155,160 | 114,818 | 40,342 |
| 旅費交通費 | 2,549,042 | 2,392,844 | 156,198 |
| 通信運搬費 | 321,659 | 361,371 | △ 39,712 |
| 什器備品減価償却費 | 14,818 | 42,336 | △ 27,518 |
| 消耗品費 | 925,622 | 1,791,885 | △ 866,263 |
| 印刷製本費 | 462,461 | 1,633,105 | △ 1,170,644 |
| 賃借料 | 472,196 | 491,220 | △ 19,024 |
| 保険料 | 33,108 | 23,673 | 9,435 |
| 諸謝金 | 305,500 | 357,750 | △ 52,250 |
| 支払助成金 | 1,542,458 | 1,579,849 | △ 37,391 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 2,615,434 | 2,586,180 | 29,254 |
| 給料手当 | 331,122 | 470,333 | △ 139,211 |
| 福利厚生費 | 52,760 | 71,295 | △ 18,535 |
| 会議費 | 217,999 | 61,982 | 156,017 |
| 旅費交通費 | 486,780 | 554,204 | △ 67,424 |
| 通信運搬費 | 132,720 | 138,342 | △ 5,622 |
| 什器備品減価償却費 | 3,704 | 10,584 | △ 6,880 |
| 消耗品費 | 198,929 | 154,396 | 44,533 |
| 賃借料 | 228,890 | 165,360 | 63,530 |
| 支払分担金 | 826,000 | 824,000 | 2,000 |
| 租税公課 | 133,700 | 110,300 | 23,400 |
| 雑費 | 2,830 | 25,384 | △ 22,554 |
| 経常費用 計 | 14,497,615 | 18,570,941 | △ 4,073,326 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 572,098 | △ 1,751,200 | 1,179,102 |
| 基本財産評価損益等 | | | |
| 特定資産評価損益等 | 3,985,589 | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | |
| 評価損益等計 | 3,985,589 | 0 | 3,985,589 |
| 当期経常増減額 | 3,413,491 | △ 1,751,200 | 5,164,691 |
| 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 | | | |
| 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 | 3,413,491 | △ 1,751,200 | 5,164,691 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,306,584 | 8,057,784 | △ 1,751,200 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,720,075 | 6,306,584 | 3,413,491 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 132,957,336 | 132,957,336 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 132,957,336 | 132,957,336 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 142,677,411 | 139,263,920 | 3,413,491 |

付 正味財産増減計算書内訳表
(平成26年4月1日から平成27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 | 内部取引消去 | 合 計 | 前年度決算 | 増 減 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|------------|------------|-------------|
| | 公1 | 公2 | 公3 | 公4 | 共通 | 小計 | 他1 | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,400 | 58,400 | 0 | 14,600 | | 73,000 | 73,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,400 | 58,400 | 0 | 14,600 | | 73,000 | 73,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345,606 | 1,345,606 | 0 | 0 | | 1,345,606 | 1,541,211 | △ 195,605 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345,606 | 1,345,606 | 0 | 0 | | 1,345,606 | 1,541,211 | △ 195,605 |
| 受取分担金 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 3,479,988 | 3,619,988 | 316,362 | 2,530,900 | | 6,467,250 | 6,559,400 | △ 92,150 |
| 正会員受取分担金 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 3,479,988 | 3,619,988 | 316,362 | 2,530,900 | | 6,327,250 | 6,559,400 | △ 232,150 |
| 中ブ口協受取分担金 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796,415 | 0 | | 796,415 | 1,402,089 | △ 605,674 |
| 保険費及事業広告料収益 | | | | | | | 620,000 | | | 620,000 | 1,220,000 | △ 600,000 |
| 図書等斡旋手数料収益 | | | | | | | 176,415 | | | 176,415 | 182,089 | △ 5,674 |
| 受取補助金等 | 40,000 | 871,000 | 0 | 0 | 4,302,000 | 5,213,000 | 0 | 0 | | 5,213,000 | 6,007,000 | △ 794,000 |
| 受取補助金 | 40,000 | 771,000 | 0 | 0 | 4,302,000 | 5,073,000 | 0 | 0 | | 5,073,000 | 5,467,000 | △ 394,000 |
| 受取民間助成金 | | | | | | | | | | | | |
| 受取共同募金配分金 | | 100,000 | 0 | 0 | 22,800 | 100,000 | 0 | 0 | | 22,800 | 100,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,800 | 22,800 | 0 | 0 | | 22,800 | 32,000 | △ 9,200 |
| 受取会員章拠金 | | | | | | | | | | | | |
| 記念事業受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,446 | 0 | | 7,446 | 18,449 | △ 11,003 |
| 雑収益 | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | | | | | | | | | | | | |
| 雑収益 | | | | | | | | | | | | |
| 雑収益 | | | | | | | | | | | | |
| 雑収益 | | | | | | | | | | | | |
| 経常収益 | 40,000 | 871,000 | 0 | 140,000 | 9,208,794 | 10,259,794 | 1,120,223 | 2,545,500 | 0 | 13,925,517 | 16,819,741 | △ 2,894,224 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 3,097,320 | 4,032,880 | 1,804,826 | 2,430,745 | 14,818 | 11,380,589 | 501,592 | | | 11,882,181 | 15,984,761 | △ 4,102,580 |
| 福利厚生費 | 1,419,095 | 1,182,580 | 1,182,580 | 473,032 | | 4,257,287 | 141,910 | | | 4,399,197 | 6,248,703 | △ 1,849,506 |
| 会議費 | 226,116 | 188,430 | 188,430 | 75,372 | | 678,348 | 22,612 | | | 700,960 | 947,207 | △ 246,247 |
| 旅費交通費 | 0 | 100,000 | 2,177 | 52,983 | | 155,160 | 0 | | | 155,160 | 114,818 | 40,342 |
| 通信運搬費 | 338,926 | 416,660 | 245,329 | 1,548,127 | | 2,549,042 | 0 | | | 2,549,042 | 2,392,844 | 156,198 |
| 什器備品減価償却費 | 73,381 | 80,137 | 44,253 | 64,680 | | 262,451 | 59,208 | | | 321,659 | 361,371 | △ 39,712 |
| 消耗品費 | 533,988 | 46,000 | 45,107 | 87,091 | 14,818 | 712,186 | 213,436 | | | 925,622 | 42,336 | △ 27,518 |
| 印刷製本費 | 54,060 | 268,315 | 0 | 75,660 | | 398,035 | 64,426 | | | 462,461 | 1,791,885 | △ 866,263 |
| 賃借料 | 253,146 | 98,300 | 66,950 | 53,800 | | 472,196 | 0 | | | 472,196 | 491,220 | △ 19,024 |
| 保険料 | 33,108 | | | | | 33,108 | | | | 33,108 | 23,673 | 9,435 |
| 諸謝金 | 165,500 | 110,000 | 30,000 | | | 305,500 | | | | 305,500 | 357,750 | △ 52,250 |
| 支払助成金 | | 1,542,458 | | | | 1,542,458 | | | | 1,542,458 | 1,579,849 | △ 37,391 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 | 前年度決算 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | 公1 | 公2 | 公3 | 公4 | 小計 | 他1 | | | | | |
| 管理費 | | | | | | | 2,615,434 | | 2,615,434 | 2,586,180 | 29,254 |
| 給料手当 | | | | | | | 331,122 | | 331,122 | 470,333 | △ 139,211 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 52,760 | | 52,760 | 71,295 | △ 18,535 |
| 会議費 | | | | | | | 217,999 | | 217,999 | 61,982 | 156,017 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 486,780 | | 486,780 | 554,204 | △ 67,424 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 132,720 | | 132,720 | 138,342 | △ 5,622 |
| 什器備品減価償却費 | | | | | | | 3,704 | | 3,704 | 10,584 | △ 6,880 |
| 消耗品費 | | | | | | | 198,929 | | 198,929 | 154,396 | 44,533 |
| 賃借料 | | | | | | | 228,890 | | 228,890 | 165,360 | 63,530 |
| 支払分担金 | | | | | | | 826,000 | | 826,000 | 824,000 | 2,000 |
| 租税公課 | | | | | | | 133,700 | | 133,700 | 110,300 | 23,400 |
| 雑費 | | | | | | | 2,830 | | 2,830 | 25,384 | △ 22,554 |
| 経常費用 計 | 3,097,320 | 4,032,880 | 1,804,826 | 2,430,745 | 14,818 | 11,380,589 | 501,592 | 0 | 14,497,615 | 18,570,941 | △ 4,073,326 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,057,320 | △ 3,161,880 | △ 1,804,826 | △ 2,290,745 | 9,193,976 | △ 1,120,795 | 618,631 | 0 | △ 572,098 | △ 1,751,200 | 1,179,102 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | | | | 3,985,589 | | | | | 3,985,589 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,985,589 | 3,985,589 | 0 | 0 | 3,985,589 | 0 | 3,985,589 |
| 当期経常増減額 | △ 3,057,320 | △ 3,161,880 | △ 1,804,826 | △ 2,290,745 | 13,179,565 | 2,864,794 | 618,631 | 0 | 3,413,491 | △ 1,751,200 | 5,164,691 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | 0 | | | | | |
| (1) 経常外収益 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | | | | | | 309,316 | △ 309,316 | | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,057,320 | △ 3,161,880 | △ 1,804,826 | △ 2,290,745 | 13,488,881 | 3,174,110 | 309,315 | 0 | 3,413,491 | △ 1,751,200 | 5,164,691 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | 6,306,584 | | 6,306,584 | 9,633,091 | △ 3,326,507 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 3,057,320 | △ 3,161,880 | △ 1,804,826 | △ 2,290,745 | 13,488,881 | 3,174,110 | 309,315 | 0 | 9,720,075 | 7,881,891 | 1,838,184 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | 126,957,336 | 6,000,000 | | 132,957,336 | 132,957,336 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,957,336 | 126,957,336 | 0 | 0 | 132,957,336 | 132,957,336 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | 140,446,217 | 130,131,446 | 309,315 | 0 | 142,677,411 | 140,839,227 | 1,838,184 |

共通：公益目的事業共通経費
他1：老人クラブ組織強化事業
法人会計：法人管理費

公1：健康づくり・介護予防活動事業
公2：社会活動推進事業
公3：地域社会との連携・協働活動推進事業
公4：地域と福祉をささえる老人クラブをめざす事業

3 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)を採用している。

(2) 固定 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を行っている。

(3) 消費:消費税等の会計処理

消費税込みで会計処理している

2. 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 |
|----------|-------------|-------|-------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 小 計 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 資金運用積立資産 | 2,695,000 | 0 | 0 | 2,695,000 |
| 活動振興基金 | 102,957,336 | 0 | 0 | 102,957,336 |
| 小 計 | 105,652,336 | 0 | 0 | 105,652,336 |
| 合 計 | 135,652,336 | 0 | 0 | 135,652,336 |

3. 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) |
|----------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 20,000,000 | (20,000,000) | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | (10,000,000) | | |
| 小 計 | 30,000,000 | (30,000,000) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 資金運用積立資産 | 2,695,000 | | (2,695,000) | |
| 活動振興基金 | 102,957,336 | (102,957,336) | | |
| 小 計 | 105,652,336 | (102,957,336) | (2,695,000) | (0) |
| 合 計 | 135,652,336 | (132,957,336) | (2,695,000) | (0) |

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 |
|---------|-----------|---------|---------|
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,076,040 | 931,392 | 144,648 |
| 合 計 | 1,076,040 | 931,392 | 144,648 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 平成23年度第8回京都府公募 公債 | 20,000,000 | 20,090,000 | 90,000 |
| 226回政保日本高速道路保有 債務返済機構公社債 | 100,000,000 | 104,080,000 | 4,080,000 |
| 合 計 | 120,000,000 | 124,170,000 | 4,170,000 |

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。

なお、貸借対照表上の記載区分は、全て流動資産である。

(単位：円)

| 補助金の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末 残高 |
|-------------------|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 共同募金配分金 | 広島県 共同募金会 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 老人福祉推進啓発 事業補助金 | 広島県 | 0 | 560,000 | 560,000 | 0 |
| 活動推進事業補助金 | 広島県 | 0 | 771,000 | 771,000 | 0 |
| 活動推進員設置補助金 | 広島県 | 0 | 3,742,000 | 3,742,000 | 0 |
| 受取民間助成金 | 中国新聞 社会事業団 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 合 計 | | 0 | 5,213,000 | 5,213,000 | 0 |

4 財 産 目 録

(平成27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) | 預金 | 普通預金 広島銀行三川町支店(463442) | 運転資金として | 1,244,032 | |
| | | 普通預金 広島銀行三川町支店(652059) | 運転資金として | 5,330,456 | |
| | 未収金 | | 平成26年度老人福祉啓発事業補助金 | 562,900 | |
| | 前払金 | | | | |
| 流動資産合計 | | | | 7,137,388 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 投資有価証券 | 平成23年度第8回京都府公募公債 | 公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。また、共用財産であり、うち80%は公益目的財産として公益目的事業共通の用に供し、20%は管理運営の用に供している。 | 20,000,000 |
| | | 定期預金 | 広島銀行三川町支店 | 公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。また、共用財産であり、うち80%は公益目的財産として公益目的事業共通の用に供し、20%は管理運営の用に供している。 | 10,000,000 |
| | 特定資産 | 資金運用積立資産 | 普通預金 三井住友信託銀行広島支店 | 公益目的事業の積立資産である。 | 1,830,000 |
| | | | 普通預金 広島銀行三川町支店 | 公益目的事業の積立資産である。 | 865,000 |
| | | 活動振興基金 | 226回政保日本高速道路保有債務返済機構債 | 寄附及び補助金により構成した基金であり、長期間保有することにより、運用益を公益目的事業共通の財源として使用している。 | 100,000,000 |
| | | | 定期預金 三井住友信託銀行広島支店 | 寄附及び補助金により構成した基金を定期預金として保有し、運用益を公益目的事業共通の財源として使用している。 | 2,957,336 |
| | その他固定資産 | 什器備品 | ノートパソコン2台及び 液晶プロジェクター1台 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。また、共用財産であり、うち80%は公益目的財産として公益目的事業共通の用に供し、20%は管理運営及びその他の事業の用に供している。 | 144,648 |
| | 固定資産合計 | | | | 135,796,984 |
| | 資産合計 | | | | 142,934,372 |
| | (流動負債) | 未払金 | | 高齢者相互支援事業事例集 750部 | 49,680 |
| | | | 平成26年度確定労働保険料不足分 | 1,105 | |
| | | | 平成26年3月分社会保険料(事業主負担分) | 58,891 | |
| | | | 租税公課 | 133,700 | |
| | | | 平成26年3月分電話料金 | 3,915 | |
| | | | 平成26年2月分高速道路利用料金(ETC) | 3,500 | |
| 預り金 | | | 職員に対する源泉所得税(還付除く預分のみ) | 6,170 | |
| 流動負債合計 | | | | 256,961 | |
| (固定負債) | | | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | |
| 負債合計 | | | | 256,961 | |


監査報告書

平成27年5月7日

(公財) 広島県老人クラブ連合会

理事長 鈴木 孝雄 様

(公財) 広島県老人クラブ連合会

監事 向川 一 衛 

(公財) 広島県老人クラブ連合会

監事 大場 勉 

平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行状況を監査いたしました。その方法及び結果につき次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、主たる事務所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。