

貸借対照表

平成28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	7,727,232	7,928,774	-201,542
流動資産合計	7,727,232	7,928,774	-201,542
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券野村証券	22,417,318	22,419,856	-2,538
基本財産合計	22,417,318	22,419,856	-2,538
(2) 特定資産			
財政調整資金積立預金	3,600,876	4,300,000	-699,124
九州ブロックリーダー研修会等積立預金	3,251,425	3,250,759	666
特定資産合計	6,852,301	7,550,759	-698,458
(3) その他固定資産			
建 物	1	1	0
建物附属設備	1	1	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	29,269,621	29,970,617	-700,996
資産合計	36,996,853	37,899,391	-902,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,292,561	1,643,131	-350,570
預 り 金	283,604	232,745	50,859
前 受 金	2,100,000	2,000,000	100,000
流動負債合計	3,676,165	3,875,876	-199,711
負債合計	3,676,165	3,875,876	-199,711
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基 本 金	22,417,318	22,419,856	-2,538
指定正味財産合計	22,417,318	22,419,856	-2,538
(うち基本財産への充当額)	(22,417,318)	(22,419,856)	(-2,538)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(6,852,301)	(7,550,759)	(-698,458)
正味財産合計	33,320,688	34,023,515	-702,827
負債及び正味財産合計	36,996,853	37,899,391	-902,538

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	15,786	18,788	-3,002
基本財産受取配当金	15,786	18,788	-3,002
特定資産運用益	1,542	290	1,252
特定資産受取利息	1,542	290	1,252
受 取 会 費	1,699,440	1,754,640	-55,200
受 取 会 費	1,699,440	1,754,640	-55,200
事業等収益	4,534,000	4,444,000	90,000
指定旅館収益	3,300,000	3,400,000	-100,000
広告収益	1,234,000	1,044,000	190,000
受取補助金等	75,544,060	75,248,876	295,184
受取福岡市補助金	72,444,060	72,148,876	295,184
受取福岡市社会福祉協議会補助金	3,100,000	3,100,000	0
共同募金助成金収益	810,000	810,000	0
共同募金配分助成金収益	810,000	810,000	0
雑 収 益	1,201,466	996,448	205,018
老人クラブ保険広告収益	730,000	710,000	20,000
斡旋販売手数料収益	72,732	78,811	-6,079
会員章抛金収益	77,900	56,200	21,700
受 取 利 息	2,834	3,575	-741
雑 収 益	318,000	147,862	170,138
経常収益計	83,806,294	83,273,042	533,252
(2) 経常費用			
事業費	75,239,318	73,454,404	1,784,914
給料手当	41,260,353	40,768,920	491,433
法定福利費	6,585,536	6,569,599	15,937
福利厚生費	181,440	181,440	0
賃 金	595,508	593,630	1,878
報 償 費	766,849	814,183	-47,334
旅費交通費	3,049,760	1,519,800	1,529,960
印刷消耗品費	2,376,030	2,439,976	-63,946
食 料 費	252,797	165,981	86,816
備 品 費	92,788	116,742	-23,954
通信運搬費	724,077	790,817	-66,740
燃 料 料	0	1,320	-1,320
手 数 料	82,205	92,782	-10,577
委 託 料	1,529,253	1,552,446	-23,193
保 険 料	28,495	29,930	-1,435
賃 借 料	1,988,397	1,890,708	97,689
活 動 費	4,562,130	4,703,830	-141,700
区 運 営 費	3,684,700	3,783,300	-98,600
区 事 業 費	7,429,000	7,389,000	40,000
支 払 負 担 金	50,000	50,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	9,267,265	9,049,781	217,484
給 料 手 当	5,676,023	5,609,250	66,773
法 定 福 利 費	731,724	729,954	1,770
福 利 厚 生 費	20,160	20,160	0
賃 金	81,204	80,949	255
報 償 費	270,690	304,322	-33,632
旅 費 交 通 費	689,630	634,780	54,850
印 刷 消 耗 品 費	394,681	290,677	104,004
食 料 費	31,850	29,956	1,894
備 品 費	12,652	15,919	-3,267
修 繕 費	0	25,920	-25,920
通 信 運 搬 費	208,708	198,848	9,860
手 数 料	13,364	13,172	192
委 託 料	6,480	0	6,480
賃 借 料	372,467	356,962	15,505
慶 弔 ・ 交 際 費	74,632	60,912	13,720
支 払 負 担 金	521,000	516,000	5,000
雑 費	162,000	162,000	0
経常費用計	84,506,583	82,504,185	2,002,398
評価損益等調整前当期経常増減額	-700,289	768,857	-1,469,146
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-700,289	768,857	-1,469,146
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	-700,289	768,857	-1,469,146
一般正味財産期首残高	11,603,659	10,834,802	768,857
一般正味財産期末残高	10,903,370	11,603,659	-700,289
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	-2,538	9,856	-12,394
基本財産評価益	-2,538	9,856	-12,394
当期指定正味財産増減額	-2,538	9,856	-12,394
指定正味財産期首残高	22,419,856	22,410,000	9,856
指定正味財産期末残高	22,417,318	22,419,856	-2,538
III 正味財産期末残高	33,320,688	34,023,515	-702,827

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業会計	その他事業会計	法人会計	合 計	説 明
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	15,786	0	0	0	15,786	基本財産の配当金
基本財産受取配当金	15,786	0	0	0	15,786	
特定資産運用益	666	0	0	876	1,542	定期預金利息
特定資産受取利息	666	0	0	876	1,542	
受取会費	849,720	0	0	849,720	1,699,440	2000円×847クラブ、1760円×2クラブ、960円×2クラブ
受取会費	849,720	0	0	849,720	1,699,440	
事業等収益	0	4,534,000	0	0	4,534,000	
指定旅館収益	0	3,300,000	0	0	3,300,000	10万円×33館
広告収益	0	1,234,000	0	0	1,234,000	広報紙等広告収入
受取補助金等	67,273,060	0	0	8,271,000	75,544,060	
受取福岡市補助金	64,173,060	0	0	8,271,000	72,444,060	
受取福岡市社会福祉協議会補助金	3,100,000	0	0	0	3,100,000	
共同募金助成金収益	810,000	0	0	0	810,000	
共同募金配分助成金収益	810,000	0	0	0	810,000	
雑収益	318,000	0	880,632	2,834	1,201,466	
老人クラブ保険広告収益	0	0	730,000	0	730,000	全老連傷害保険広告収入
幹旋販売手数料収益	0	0	72,732	0	72,732	老人クラブ書籍販売手数料等
会員章摺金収益	0	0	77,900	0	77,900	
受取利息	0	0	0	2,834	2,834	
雑収益	318,000	0	0	0	318,000	
経常収益計	69,267,232	4,534,000	880,632	9,124,430	83,806,294	
(2) 経常費用						
事業費用	74,177,272	1,062,046	0	0	75,239,318	
給料手当	40,840,110	420,243	0	0	41,260,353	事務局長・活動推進員・事務員給与
法定福利費	6,512,365	73,171	0	0	6,585,536	
福利厚生費	179,424	2,016	0	0	181,440	
賃金	595,508	0	0	0	595,508	
報償費	766,849	0	0	0	766,849	謝礼、表彰関係
旅費交通費	3,049,760	0	0	0	3,049,760	
印刷消耗品費	1,848,519	527,511	0	0	2,376,030	印刷、トナー、事務用品等
食料費	252,797	0	0	0	252,797	弁当・お茶代
備品費	92,788	0	0	0	92,788	
通信運搬費	688,912	35,165	0	0	724,077	電話料金、インターネット接続料、切手代
手数料	79,505	2,700	0	0	82,205	振込手数料
委託料	1,529,253	0	0	0	1,529,253	
保険料	28,495	0	0	0	28,495	
賃借料	1,987,157	1,240	0	0	1,988,397	
活動費	4,562,130	0	0	0	4,562,130	友愛訪問
区運営費	3,684,700	0	0	0	3,684,700	
区事業費	7,429,000	0	0	0	7,429,000	
支払負担金	50,000	0	0	0	50,000	
管理費	0	0	0	9,267,265	9,267,265	
給料手当	0	0	0	5,676,023	5,676,023	事務局長・活動推進員・事務員給与
法定福利費	0	0	0	731,724	731,724	
福利厚生費	0	0	0	20,160	20,160	
賃金	0	0	0	81,204	81,204	
報償費	0	0	0	270,690	270,690	
旅費交通費	0	0	0	689,630	689,630	
印刷消耗品費	0	0	0	394,681	394,681	
食料費	0	0	0	31,850	31,850	
備品費	0	0	0	12,652	12,652	
通信運搬費	0	0	0	208,708	208,708	
手数料	0	0	0	13,364	13,364	
委託料	0	0	0	6,480	6,480	登記関係、振込手数料
賃借料	0	0	0	372,467	372,467	
慶弔・交際費	0	0	0	74,632	74,632	
支払負担金	0	0	0	521,000	521,000	
雑費	0	0	0	162,000	162,000	公認会計士顧問料他
経常費用計	74,177,272	1,062,046	0	9,267,265	84,506,583	
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,910,040	3,471,954	880,632	-142,835	-700,289	
損益評価等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	-4,910,040	3,471,954	880,632	-142,835	-700,289	
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	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	2,110,887	-1,670,571	-440,316	0	0	
当期一般正味財産増減額	-2,799,153	1,801,383	440,316	-142,835	-700,289	
一般正味財産期首残高	-4,978,329	5,659,069	2,528,262	8,394,657	11,603,659	
一般正味財産期末残高	-7,777,482	7,460,452	2,968,578	8,251,822	10,903,370	
II 指定正味財産増減の部						
基本財産評価益	-2,538	0	0	0	-2,538	
基本財産評価益	-2,538	0	0	0	-2,538	
当期指定正味財産増減額	-2,538	0	0	0	-2,538	
指定正味財産期首残高	22,419,856	0	0	0	22,419,856	
指定正味財産期末残高	22,417,318	0	0	0	22,417,318	
III 正味財産期末残高	14,639,836	7,460,452	2,968,578	8,251,822	33,320,688	

財産目録

平成28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 福岡銀行湊町支店	未払金及び運転資金	5,183,226
		普通預金 福岡銀行湊町支店	社会保険料、雇用保険料の預り金及び収益事業会計の指定旅館前受金	2,410,973
		普通預金 福岡銀行湊町支店	基本財産配当金(翌年度以降各区老連の活動費として配分)	133,033
流動資産合計				7,727,232
(固定資産)	基本財産			22,417,318
		投資有価証券 投資有価証券(一般)	投資有価証券(公社債) 野村証券福岡支店	基本財産として保有 (公益目的保有財産)
特定資産	財政調整資金 積立預金(一般) 九州ブロックリーダー 研修会等積立預金 積立預金(一般)	定期預金 福岡銀行湊町支店	年度ごとの支出金額の増減による 単年度赤字を補てんするため積立	6,852,301
		定期預金 福岡銀行湊町支店	次回の九州ブロックリーダー研修会 開催等、周年行事の経費に充当	3,600,876
				3,251,425
その他 固定資産	建物 建物附属設備	西区大字飯盛42-1	高齢者農園の農具舎 (公益目的保有財産)	2 1
			高齢者農園のトイレ (公益目的保有財産)	1
固定資産合計				29,269,621
資産合計				36,996,853
(流動負債)	未払金 運営費補助金 農園事業補助金 給与手当 法定福利費 賃金 預り金 (社会保険料) (雇用保険料) 前受金			1,292,561
			福岡市補助金の返還金	554,238
			福岡市補助金の返還金	702
			3月分交通費	171,476
			3月分共済費	465,735
			3月分賃金	100,410
				283,604
				119,825
				163,779
		28年度収益事業会計 指定旅館収益の前受け金	2,100,000	
流動負債合計				3,676,165
負債合計				3,676,165
正味財産				33,320,688

平成27年度監査報告書

公益社団法人 福岡市老人クラブ連合会

会 長 岡 田 光 生 様

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、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、当該事業年度の会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、公益法人会計基準に基づく会計区分、①公益目的事業会計、②収益事業会計、③その他事業会計、④法人会計により、会計処理を行った計算書類（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並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、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。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませんでした。

(2) 会計等の監査結果

会計監査の結果、業務は適正に実施され、また各会計についても、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並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全て適正に示しているものと認めます。

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、上記のとおり報告いたします。

平成28年4月7日

公益社団法人 福岡市老人クラブ連合会

監 事

星 日佐夫



監 事

山崎 勉

