

平成13年度 決算報告

貸借対照表

平成14年3月31日現在

単位：円

資産の部		負債及び正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産		I 流動負債	
1 現金	321,943	1 預り金	247,637
2 預金	4,613,896	2 運営準備金	3,000,000
3 振替貯金	189,428	流動負債合計	3,247,637
4 定期預金	4,500,000		
5 支部活動費前払金	1,563,748	II 引当金	
6 立替金	11,760	(1) 会館建設引当金	16,500,000
流動資産合計	11,200,775	(2) 退職給与引当金	9,000,000
II 固定資産		引当金合計	25,500,000
1 基本財産			
(1) 定期預金	7,000,000	負債合計	28,747,637
基本財産合計	7,000,000		
2 有形固定資産		III 正味財産	19,967,510
(1) 什器備品・車両	4,326,259	(うち基本金)	(7,000,000)
有形固定資産合計	4,326,259	(うち当期正味財産増加額)	(△768,107)
3 無形固定資産			
(1) 電話加入権	188,113		
無形固定資産合計	188,113		
4 特定預金			
(1) 会館建設引当預金	16,500,000		
(2) 退職給与引当預金	9,000,000		
(3) 周年行事引当預金	500,000		
特定預金合計	26,000,000		
固定資産合計	37,514,372		
合計	48,715,147	合計	48,715,147

一 般 会 計 収 支 計 算 書

自 平成13年 4 月 1 日 至 平成14年 3 月31日

社団法人 世田谷法人会

収入の部

単位：円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 会 費 収 入	(31,000,000)	(28,711,411)	(2,288,589)
(1) 一 般 会 費 収 入	31,000,000	28,711,411	2,288,589
2. 事 業 収 入	(4,800,000)	(7,821,816)	(△3,021,816)
(1) 研 修 会 費 収 入	4,500,000	5,795,100	△1,295,100
(2) 総 会 費 収 入	300,000	315,000	△15,000
(3) 支 部 事 業 収 入	0	1,619,716	△1,619,716
(4) ブ ロ ッ ク 事 業 収 入	0	92,000	△92,000
3. 補 助 金 収 入	(6,647,700)	(6,682,700)	(△35,000)
(1) 全 法 連 補 助 金 収 入	4,602,700	4,605,700	△3,000
(2) 東 法 連 補 助 金 収 入	2,000,000	2,032,000	△32,000
(3) そ の 他 補 助 金 収 入	45,000	45,000	0
4. 雑 収 入	(2,234,000)	(2,497,920)	(△263,920)
(1) 受 取 利 息	50,000	53,963	△3,963
(2) 雑 収 入	2,184,000	2,443,957	△259,957
5. 繰 入 金 収 入	(2,366,504)	(575,514)	(1,790,990)
当期収入合計 (A)	47,048,204	46,289,361	758,843
前期繰越収支差額	9,433,870	9,433,870	0
収入の部合計 (B)	56,482,074	55,723,231	758,843

支出の部

1. 会 議 費	(3,159,000)	(3,074,408)	(84,592)
(1) 総 会 費	1,794,000	1,398,904	395,096
(2) 役 員 会 費	585,000	912,598	△327,598
(3) 委 員 会 費	780,000	762,906	17,094
2. 事 業 費	(29,512,000)	(25,668,352)	(3,843,648)
(1) 説 明 会 費	1,300,000	313,154	986,846
(2) 講 習 会 費	1,400,000	577,347	822,653
(3) 支 部 活 動 費	3,276,000	3,174,106	101,894
(4) ブ ロ ッ ク 活 動 費	936,000	673,812	262,188

(5) 部 会 活 動 費	4,044,000	4,407,354	△363,354
(6) 組 織 改 善 費	1,900,000	1,345,608	554,392
(7) 負 担 金	550,000	207,220	342,780
(8) 税 務 相 談 費	150,000	4,490	145,510
(9) 記 帳 指 導 費	250,000	227,487	22,513
(10) 連 合 会 費	220,000	210,000	10,000
(11) 連 合 会 報 費	900,000	856,800	43,200
(12) 全 法 連 行 事 費	500,000	581,786	△81,786
(13) 広 報 費	273,000	473,079	△200,079
(14) 世田谷法人会報費	3,120,000	3,123,047	△3,047
(15) 研 修 事 業 費	3,900,000	3,525,479	374,521
(16) 表 彰 費	390,000	341,952	48,048
(17) 慶 弔 費	400,000	88,350	311,650
(18) 通 信 費	3,120,000	2,447,466	672,534
(19) 租 税 公 課	10,000	8,000	2,000
(20) 交 通 費	780,000	664,981	115,019
(21) 印 刷 費	1,326,000	1,877,672	△551,672
(22) 函 書 費	650,000	498,950	151,050
(23) 雑 費	117,000	40,212	76,788
3. 管 理 費	(19,245,454)	(18,043,335)	(1,202,119)
(1) 給 料 手 当	13,922,310	12,604,555	1,317,755
(2) 福 利 厚 生 費	1,914,544	1,715,966	198,578
(3) 文 具 及 消 耗 品 費	249,600	658,921	△409,321
(4) 修 繕 費	39,000	0	39,000
(5) 家 賃	3,120,000	3,063,893	56,107
4. 車 両 運 搬 具 購 入 支 出	0	212,625	△212,625
5. 会 館 建 設 引 当 預 金 支 出	2,000,000	0	2,000,000
6. 周 年 行 事 引 当 預 金 支 出	2,000,000	500,000	1,500,000
7. 予 備 費	565,620	271,373	294,247
当期支出の部合計 (C)	56,482,074	47,770,093	8,711,981
当期収支差額 (A) - (C)	△9,433,870	△1,480,732	△7,953,138
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	7,953,138	△7,953,138

※科目間の流用を認める

正味財産増減計算書

自 平成13年4月1日

至 平成14年3月31日

(単位：円)

I. 増加の部

1. 資産増加額

車両運搬具購入額 212,625

周年行事引当預金増加額 500,000

増加額合計 (A) 712,625

II. 減少の部

1. 資産減少額

当期収支差額 1,480,732

減少額合計 (B) 1,480,732

当期正味財産減少額 (C) = (A - B) 768,107

前期繰越正味財産額 (D) 20,735,617

期末正味財産合計額 (D - C) 19,967,510

財 産 目 録

平成14年 3 月31日

(単位：円)

科	目	金	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金		321,943	
普通預金	富士銀行 世田谷支店	1,896,030	
"	大和銀行 "	1,330,423	
"	東京三菱銀行 "	254,936	
"	第一勧業銀行 "	198,298	
"	UFJ銀行 "	251,324	
"	三井住友銀行 "	38,100	
"	三井住友銀行 世田谷西支店	195,255	
"	世田谷信用金庫 若林支店	88,720	
"	あさひ銀行 渋谷支店	114,467	
"	三軒茶屋特別出張所		
"	東京都民銀行 世田谷支店	213,830	
"	UFJ銀行 三軒茶屋支店	32,513	
振替貯金	世田谷郵便局	189,428	
定期預金	大和銀行 世田谷支店	3,500,000	
"	富士銀行 "	1,000,000	
立替金	支部ハガキ代	11,760	
支部活動費前払金		1,563,748	
		11,200,775	
流 動 資 産 合 計			11,200,775
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	富士銀行 世田谷支店	4,000,000	
"	東京三菱銀行 "	2,000,000	
"	世田谷信用金庫 若林支店	1,000,000	
		7,000,000	
基 本 財 産 合 計			7,000,000
(2) 有形固定資産			
什器備品	片袖机他	37,358	
什器備品	金庫	78,000	
什器備品	テレビ・アンテナ	52,000	
什器備品	片袖机・ロッカー・椅子他	292,020	
什器備品	キャビンカセット・SPⅢスクリーン	109,290	
什器備品	ナショナル・ワイヤレス、アンプマイク	210,429	
什器備品	会議用テーブル・椅子	544,095	
什器備品	NEC パーソナルコンピューター	781,317	
什器備品	シャープビデオプロジェクター	158,530	
什器備品	富士通パーソナルコンピューター	289,590	
什器備品	金庫	150,000	
什器備品	ミノルタワードプロフェッサー MWP161	154,500	
車両運搬具	三菱ミニキャブバン 軽自動車	1,256,505	
	YAMAHH UA04-J バイク	212,625	
		4,326,259	
有 形 固 定 資 産 合 計			4,326,259

(3) 無形固定資産				
電話加入権	世田谷	3421-4297		
電話加入権	"	3410-1755		
	"	3421-4226	188,113	
			188,113	
	無形固定資産合計			188,113
(4) 特定預金				
会館建設引当預金				
定期預金	富士銀行	世田谷支店	2,100,000	
	UFJ銀行	"	500,000	
	世田谷信用金庫	"	3,600,000	
	大和銀行	"	3,900,000	
	東京都民銀行	"	400,000	
	三井住友銀行	"	500,000	
	東京三菱銀行	"	4,500,000	
	あさひ銀行	渋谷支店 三軒茶屋特別出張所	1,000,000	
退職給与引当預金				
定期預金	大和銀行	世田谷支店	8,000,000	
	東京三菱銀行	"	1,000,000	
周年行事引当預金				
定期預金	世田谷信用金庫	若林支店	500,000	
			26,000,000	
	特定預金合計			
	固定資産合計			37,514,372
	資産の部合計			48,715,147
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	源泉所得税預り金		73,396	
預り金	社会保険預り金		174,241	
運営準備金			3,000,000	
			3,247,637	
	流動負債合計			3,247,637
2. 引当金				
会館建設引当金				
	(富士、UFJ、世田谷信用金庫、大和 東京都民、三井住友、東京三菱、あさひ積立分)		16,500,000	
退職給与引当金			9,000,000	
	(大和、東京三菱、あさひ積立分)			
周年行事引当金	世田谷信用金庫		500,000	
			26,000,000	
	引当金合計			26,000,000
	負債の部合計			29,247,637
	正味財産			19,967,510