

収 支 決 算 書 総 括 表

平成16年 3月31日現在

社団法人 世田谷法人会

収入の部

(単位：円)

	予 算 額	一 般 会 計	収 益 事 業 特 別 計 会 計	決 算 額	差 異
1. 一般会費収入					
(1) 一般会費収入	26,500,000	25,240,000	0	25,240,000	1,260,000
(2) 特別会費収入	4,581,000	5,964,000	0	5,964,000	-1,383,000
(3) 総会会費収入	300,000	354,000	0	354,000	-54,000
小 計	31,381,000	31,558,000	0	31,558,000	-177,000
2. 推進費収入					
(1) 全法連推進費収入	10,131,400	0	10,131,400	10,131,400	0
(2) 東法連推進費収入	179,775	0	179,775	179,775	0
(3) 連協費収入	136,000	0	136,000	136,000	0
小 計	10,447,175	0	10,447,175	10,447,175	0
3. 事業収入					
(1) 支部事業収入	0	1,563,921	0	1,563,921	-1,563,921
(2) ブロック事業収入	0	1,431,505	0	1,431,505	-1,431,505
(3) 広告収入	364,000	365,000	0	365,000	-1,000
(4) 簡易保険事業収入	425,000	0	582,615	582,615	-157,615
(5) 健診事業収入	450,000	0	612,620	612,620	-162,620
小 計	1,239,000	3,360,426	1,195,235	4,555,661	-3,316,661
4. 補助金収入					
(1) 全法連補助金収入	4,236,200	4,466,200	0	4,466,200	-230,000
(2) 東法連補助金収入	900,000	1,067,000	0	1,067,000	-167,000
(3) 地域社会貢献活動費収入	460,000	0	0	0	460,000
(4) その他補助金収入	45,000	45,000	0	45,000	0
小 計	5,641,200	5,578,200	0	5,578,200	63,000
5. 雑収入					
(1) 受取利息	5,000	11,433	0	11,433	-6,433
(2) 負担金収入	0	50,000	0	50,000	-50,000
(3) 雑収入	1,000,000	692,337	100,000	792,337	207,663
小 計	1,005,000	753,770	100,000	853,770	151,230
6. 特定預金取崩収入					
(1) 会館建設引当預金取崩収入	0	6,600,000	0	6,600,000	-6,600,000
小 計	0	6,600,000	0	6,600,000	-6,600,000
7. 繰入金支出					
(1) 繰入金支出	0	1,171,912	0	1,171,912	-1,171,912
当期収入合計	49,713,375	49,022,308	11,742,410	60,764,718	-11,051,343
前期繰越収支差額	5,303,964	15,623,866	-521,335	15,102,531	-9,798,567
収入合計	55,017,339	64,646,174	11,221,075	75,867,249	-20,849,910

支出の部

	予 算 額	一 般 会 計	収益事業特別 会 計	決 算 額	差 異
1. 事 業 費					
(1) 福利厚生制度表彰関係費	50,000	0	30,000	30,000	20,000
(2) 広 報 費	200,000	89,802	25,328	115,130	84,870
(3) 世田谷法人会報発行費	5,000,000	4,824,840	0	4,824,840	175,160
(4) 会員増強推進費	1,200,000	692,142	0	692,142	507,858
(5) 委員会活動費	1,000,000	858,411	3,200	861,611	138,389
(6) 福利厚生制度推進費	200,000	0	0	0	200,000
(7) 支 部 活 動 費	2,000,000	4,215,057	1,188,862	5,403,919	-3,403,919
(8) ブロック活動費	2,000,000	1,908,688	538,347	2,447,035	-447,035
(9) 渉 外 費	150,000	90,589	25,550	116,139	33,861
(10) 慶 弔 費	200,000	61,113	17,237	78,350	121,650
(11) 説 明 会 費	300,000	306,288	0	306,288	-6,288
(12) 講習・研修会費	300,000	258,997	0	258,997	41,003
(13) 青年部会活動費	2,497,500	2,955,614	833,634	3,789,248	-1,291,748
(14) 女性部会活動費	1,565,000	1,271,981	358,763	1,630,744	-65,744
(15) 源泉部会活動費	200,000	175,861	49,601	225,462	-25,462
(16) 負 担 金	300,000	0	0	0	300,000
(17) 記 帳 指 導 費	250,000	209,988	0	209,988	40,012
(18) 連 合 会 費	1,100,000	1,056,400	0	1,056,400	43,600
(19) 全法連行事費	720,000	1,152,917	0	1,152,917	-432,917
(20) 研修事業費(書道・民謡)	700,000	620,235	0	620,235	79,765
(21) 表 彰 費	300,000	275,000	0	275,000	25,000
(22) 社会貢献活動費	460,000	233,076	0	233,076	226,924
(23) I T 関 係 費	600,000	487,142	137,389	624,540	-24,540
小 計	21,292,500	21,744,141	3,207,920	24,952,061	-3,659,561
2. 会 議 費					
(1) 厚生委員会費	100,000	0	0	0	100,000
(2) 福利厚生制度推進連絡協議会費	200,000	0	0	0	200,000
(3) 総 会 費	1,800,000	1,300,363	366,769	1,667,132	132,868
(4) 役 員 会 費	1,300,000	1,102,094	310,846	1,412,940	-112,940
(5) 委 員 会 費	820,000	390,620	110,174	500,794	319,206
(6) 厚生委員会費	0	0	11,203	11,203	-11,203
(7) その他会議費	350,000	191,680	54,063	245,743	104,257
小 計	4,570,000	2,984,757	853,0550	3,837,812	732,188

3. 管 理 費					
(1) 給 料 手 当	16,000,000	12,011,667	3,387,905	15,399,572	600,428
(2) 福 利 厚 生 費	2,500,000	2,046,611	577,248	2,623,859	-123,859
(3) 旅 費 交 通 費	900,000	763,145	215,245	978,390	-78,390
(4) 通 信 費	1,300,000	837,545	236,230	1,073,775	226,225
(5) 什 器 備 品 費	100,000	0	0	0	100,000
(6) リ ー ス 料	1,200,000	870,473	245,517	1,115,990	84,010
(7) 文 具 及 消 耗 品 費	800,000	149,608	42,196	191,804	608,196
(8) 事 務 機 器 管 理 費	800,000	604,504	170,501	775,005	24,995
(9) 修 繕 費	150,000	48,594	14,515	63,109	86,891
(10) 印 刷 費	300,000	148,649	41,926	190,575	109,425
(11) 燃 料 費	50,000	23,673	6,676	30,349	19,651
(12) 事 務 所 管 理 費	4,000,000	3,063,894	864,174	3,928,068	71,932
(13) 保 險 料	90,000	105,924	29,876	135,800	-45,800
(14) 租 税 公 課	10,000	5,000	0	5,000	5,000
(15) 支 払 手 数 料	550,000	303,729	86,179	389,908	160,092
小 計	28,750,000	20,983,016	5,918,188	26,901,204	1,848,796
4. 法 人 税 等 引 当 金 繰 入					
(1) 法 人 税 等	0	0	70,000	70,000	-70,000
小 計	0	0	70,000	70,000	-70,000
5. 繰 入 金 支 出					
(1) 繰 入 金 支 出	0	0	1,171,912	1,171,912	-1,171,912
6. 予 備 費					
(1) 予 備 費	404,839	0	0	0	404,839
当期支出合計	55,017,339	45,711,914	11,221,075	56,932,989	-1,915,650
当期収支差額 (A-C)	-5,303,964	3,310,394	521,335	3,831,729	-9,135,693
次期繰越収支差額 (B-C)	0	18,934,260	0	18,934,260	-18,934,260

正味財産増減計算書総括表

平成16年3月31日

科 目	合 計 予 算 額	収益事業特別合計	合 計 決 算 額
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	3,310,394	521,335	3,831,729
資産増加額合計	3,310,394	521,335	3,831,729
2 負債減少額			
負債減少額	0	0	0
増加額合計	3,310,394	521,335	3,831,729
II 減少の部			
1 資産減少額			
車両運搬具減価償却額	24,537	0	24,537
会館建設引当預金取崩額	6,600,000	0	6,600,000
資産減少額合計	6,624,537	0	6,624,537
2 負債増加額			
負債増加額	0	0	0
減少額合計	6,624,537	0	6,624,537
当期正味財産増減額	-3,314,143	521,335	-2,792,808
前期繰越正味財産額	40,389,788	-521,335	39,868,453
期末正味財産合計額	37,075,645	0	37,075,645

平成15年度 決算報告

貸借対照表総括表

平成16年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	科 目	合 計
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
(1) 現 金	177,781	(1) 預り金(所得税)	81,969
(2) 振替貯金	5,014,718	(2) 預り金(社会保険)	159,481
(3) みずほ銀行(旧富士)	3,006,155	(3) 預り金(その他)	22,900
(4) りそな銀行(旧大和)	212,704	流動負債合計	264,350
(5) 東京三菱銀行	380,666	2 固定負債	
(6) UFJ銀行(旧三和)	328,489	(1) 退職給与引当金	9,000,000
(7) 三井住友銀行(旧住友)	362,070	固定負債合計	9,000,000
(8) 世田谷信用金庫	286,699	負債合計	9,264,350
(9) 東京都民銀行	56,411		
(10) 支部活動費前払金	9,366,317	III 正味財産の部	
(11) 立 替 金	6,600	正味財産	37,075,645
流動資産合計	19,198,610	(うち基本金)	(7,000,000)
2 固定資産		(うち当期正味財産増減額)	(-2,792,808)
基本財産		負債及び正味財産合計	46,339,995
定期預金	7,000,000		
基本財産合計	7,000,000		
その他の固定資産			
(1) 什器備品	469,205		
(2) 車両運搬具	84,067		
(3) 電話加入権	188,113		
(4) 会館建設引当預金	9,900,000		
(5) 周年行事引当預金	500,000		
(6) 退職給与引当預金	9,000,000		
その他の固定資産合計	20,141,385		
固定資産合計	27,141,385		
資産合計	46,339,995		

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

定率法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金の他、支部活動費前払金、預り金を含めている。

2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合計(基本金)	7,000,000	0	0	7,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,568,137	9,825,693
立替金	—	6,600
支部活動費前払金	1,730,248	9,366,317
ブロック活動費前払金	293,087	—
流動資産合計	5,591,472	19,198,610
預り金	287,508	264,350
流動負債合計	287,508	264,350
次期繰越収支差額	5,303,964	18,934,260

4. 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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	469,205	—	469,205
車両運搬具	108,604	24,537	84,067
合計	577,809	24,537	553,272

財 産 目 録

平成16年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資 産 の 部	
1. 流 動 資 産	
現 金	177,781
普通預金 りそな銀行 世田谷支店	212,704
普通預金 世田谷信用金庫 若林支店	286,699
普通預金 みずほ銀行 世田谷支店	3,006,155
普通預金 U F J 銀行 世田谷支店	328,489
普通預金 東京三菱銀行 世田谷支店	380,666
普通預金 三井住友銀行 世田谷西支店	362,070
普通預金 東京都民銀行 世田谷支店	56,411
振替貯金 世田谷郵便局	5,014,718
支部活動費前払金	9,366,317
立 替 金	6,600
	19,198,610
流 動 資 産 合 計	19,198,610
2. 固 定 資 産	
(1) 基本財産	
定期預金 みずほ銀行 世田谷支店	7,000,000
	7,000,000
基 本 財 産 合 計	7,000,000
(2) その他の固定資産	
・什器備品 パソコン他16点	469,205
・車両運搬具 軽自動車・バイク	84,067
・電話加入権 3421-4297他3本	188,113
・会館建設引当預金	
定期預金 三井住友銀行 世田谷支店	5,400,000
世田谷信用金庫 若林支店	4,500,000
・周年行事引当預金	
世田谷信用金庫 若林支店	500,000
定期預金	
・退職引当預金	
りそな銀行 世田谷支店	9,000,000
定期預金	20,141,385
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	20,141,385
固 定 資 産 合 計	27,141,385
資 産 の 部 合 計	46,339,995

II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金(所得税)	81,969	
預り金(社会保険)	159,481	
預り金(その他)	22,900	
流動負債合計	264,350	264,350
2. 固定負債		
退職給与引当金	9,000,000	
引当金合計		9,000,000
負債の部合計		9,264,350
正味財産合計		37,075,645
負債及び正味財産合計		46,339,995