

収支決算書総括表

平成17年3月31日現在

社団法人 世田谷法人会

収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	一 般 会 計	収益事業特別会計	決 算 額	差 異
1. 会 費 収 入					
(1) 一般会費収入	26,500,000	24,637,900	—	24,637,900	1,862,100
(2) 特別会費収入	4,853,000	3,745,400	24,500	3,769,900	1,083,100
(3) 総会会費収入	300,000	378,000	—	378,000	—78,000
小 計	31,653,000	28,761,300	24,500	28,785,800	2,867,200
2. 推 進 費 収 入		—			
(1) 全法連推進費収入	9,490,700	—	9,490,700	9,490,700	0
(2) 東法連推進費収入	64,950	—	64,950	64,950	0
(3) 連 協 費 収 入	128,000	—	64,000	64,000	64,000
小 計	9,683,650	—	9,619,650	9,619,650	64,000
3. 事 業 収 入					
(1) 支部事業収入	1,200,000	1,559,097	—	1,559,097	—359,097
(2) ブロック事業収入	1,000,000	1,349,800	—	1,349,800	—349,800
(3) 広 告 収 入	350,000	272,000	—	272,000	78,000
(4) 簡易保険事業収入	550,000	—	460,447	460,447	89,553
(5) 健 診 事 業 収 入	600,000	—	628,150	628,150	—28,150
小 計	3,700,000	3,180,897	1,088,597	4,269,494	—569,494
4. 補 助 金 収 入					
(1) 全法連補助金収入	4,076,400	3,880,400	—	3,880,400	196,000
(2) 東法連補助金収入	900,000	1,100,000	—	1,100,000	—200,000
(3) 地域社会貢献活動費収入	830,000	980,000	—	980,000	—150,000
(4) その他補助金収入	45,000	45,000	—	45,000	0
小 計	5,851,400	6,005,400	—	6,005,400	—154,000
5. 雑 収 入					
(1) 受 取 利 息	5,000	8,600	0	8,600	—3,600
(2) 負 担 金 収 入	50,000	50,000	—	50,000	0
(3) 雑 収 入	1,000,000	8,014,071	146,500	8,160,571	—7,160,571
小 計	1,055,000	8,072,671	146,500	8,219,171	—7,164,171
6. 繰 入 金 収 入					
(1) 繰 入 金 収 入	1,171,912	20,489	—	20,489	1,151,423
当期収入合計(A)	53,114,962	46,040,757	10,879,247	56,920,004	—3,805,042
前期繰越収支差額	18,934,260	18,934,260	0	18,934,260	0
収入合計(B)	72,049,222	64,975,017	10,879,247	75,854,264	—3,805,042

支出の部

科 目	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) 広 報 費	200,000	134,807	37,668	172,475	27,525
(2) 世田谷法人会報発行費	5,000,000	3,796,556	567,301	4,363,857	636,143
(3) 会員増強推進費	900,000	560,000	—	560,000	340,000
(4) 委員会活動費	1,130,000	858,959	240,016	1,098,975	31,025
(5) 支部活動費	2,000,000	10,663,748	959,471	11,623,219	-9,623,219
(6) ブロック活動費	1,800,000	1,646,731	460,140	2,106,871	-306,871
(7) 渉 外 費	150,000	323,478	90,388	413,866	-263,866
(8) 慶 弔 費	150,000	7,816	2,184	10,000	140,000
(9) 福利厚生制度表彰関係費	50,000	—	30,000	30,000	20,000
(10) 説 明 会 費	300,000	241,959	67,609	309,568	-9,568
(11) 講習・研修会費	255,000	285,526	79,783	365,309	-110,309
(12) 青年部会活動費	3,065,000	2,628,331	734,426	3,362,757	-297,757
(13) 女性部会活動費	1,560,000	703,087	196,461	899,548	660,452
(14) 源泉部会活動費	120,000	36,775	10,275	47,050	72,950
(15) 記帳指導費	250,000	209,988	—	209,988	40,012
(16) 連 合 会 費	1,100,000	825,995	230,805	1,056,800	43,200
(17) 全法連行事費	300,000	342,072	95,583	437,655	-137,655
(18) 研 修 事 業 費	700,000	476,563	133,164	609,727	90,273
(19) 表 彰 費	300,000	75,000	0	75,000	225,000
(20) 社会貢献活動費	830,000	962,246	—	962,246	-132,246
(21) I T 関 係 費	600,000	417,152	116,563	533,715	66,285
小 計	20,760,000	25,196,789	4,051,837	29,248,626	-8,488,626
2. 会 議 費					
(1) 厚生委員会費	70,000	—	48,270	48,270	21,730
(2) 総 会 費	1,700,000	1,316,012	367,728	1,683,740	16,260
(3) 役 員 会 費	1,200,000	662,630	185,156	847,786	352,214
(3) 委 員 会 費	500,000	216,869	60,598	277,467	222,533
(4) その他会議費	200,000	248,044	69,309	317,353	-117,353
(5) 福利厚生制度推進連絡協議会費	200,000	—	0	0	200,000
小 計	3,870,000	2,443,555	731,061	3,174,616	695,384

3. 管 理 費					
(1) 給 料 手 当	16,000,000	12,730,982	3,384,185	16,115,167	-115,167
(2) 福 利 厚 生 費	2,500,000	1,956,744	520,147	2,476,891	23,109
(3) 旅 費 交 通 費	900,000	654,387	182,852	837,239	62,761
(4) 通 信 費	1,000,000	717,620	200,521	918,141	81,859
(5) リ - ス 料	1,200,000	852,195	238,125	1,090,320	109,680
(6) 文 具 及 消 耗 品 費	200,000	217,577	60,796	278,373	-78,373
(7) 事 務 機 器 管 理 費	800,000	535,738	149,699	685,437	114,563
(8) 修 繕 費	100,000	1,149	321	1,470	98,530
(9) 印 刷 費	200,000	154,288	43,112	197,400	2,600
(10) 燃 料 費	40,000	25,417	7,101	32,518	7,482
(11) 事 務 所 管 理 費	4,000,000	3,098,902	865,916	3,964,818	35,182
(12) 保 險 料	150,000	58,847	16,443	75,290	74,710
(13) 租 税 公 課	10,000	5,000	0	5,000	5,000
(14) 支 払 手 数 料	400,000	322,956	90,242	413,198	-13,198
小 計	27,500,000	21,331,802	5,759,460	27,091,262	408,738
4. 法人税等引当金繰入					
(1) 法 人 税 等	0	0	316,400	316,400	-316,400
小 計	0	0	316,400	316,400	-316,400
5. 特定預金支出					
(1) 会館建設引当預金支出	6,600,000	6,600,000	-	6,600,000	0
(2) 支部活動充実基金引当預金支出	0	7,230,033	-	7,230,033	-7,230,033
小 計	6,600,000	13,830,033	-	13,830,033	-7,230,033
6. 繰入金支出					
(1) 繰 入 金 支 出	1,171,912	0	20,489	20,489	1,151,423
予 備 費	12,147,310	0	0	0	12,147,310
当期支出合計 (C)	72,049,222	62,802,179	10,879,247	73,681,426	-1,632,204
当期収支差額 (A)-(C)	-18,934,260	-16,761,422	0	-16,761,422	-2,172,838
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	2,172,838	0	2,172,838	-2,172,838

正味財産増減計算書総括表

平成17年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計
I 増加の部	
1 資産増加額	
支部活動充実基金引当預金増加額	7,230,033
会館建設引当預金増加額	6,600,000
資産増加額合計	13,830,033
2 負債減少額	
負債減少額	0
増加額合計	13,830,033
II 減少の部	
1 資産減少額	
当期収支差額	16,761,422
車両運搬具減価償却額	10,610
資産減少額合計	16,772,032
2 負債増加額	
負債増加額	0
減少額合計	16,772,032
当期正味財産増減額	-2,941,999
前期繰越正味財産額	37,075,645
期末正味財産合計額	34,133,646

平成16年度 決算報告

貸借対照表 総括表

平成17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	156,666	(1) 預り金(所得税)	88,054
(2) みずほ銀行	75,646	(2) 預り金(社会保険)	170,960
(3) りそな銀行	389,723	流動負債合計	259,014
(4) U F J 銀行	375,451	2 固定負債	
(5) 東京都民銀行	86,171	(1) 退職給与引当金	9,000,000
(6) 支部活動費前払金	1,348,195	固定負債合計	9,000,000
流動資産合計	2,431,852	負債合計	9,259,014
2 固定資産		III 正味財産の部	
基本財産		正味財産	34,133,646
定期預金	7,000,000	(うち基本金)	(7,000,000)
基本財産合計	7,000,000	(うち当期正味財産増減額)	(-2,941,999)
その他の固定資産		負債及び正味財産合計	43,392,660
(1) 什器備品	469,205		
(2) 車両運搬具	73,457		
(3) 電話加入権	188,113		
(4) 支部活動充実基金引当預金	7,230,033		
(5) 会館建設引当預金	16,500,000		
(6) 周年行事引当預金	500,000		
(7) 退職給与引当預金	9,000,000		
その他の固定資産合計	33,960,808		
固定資産合計	40,960,808		
資産合計	43,392,660		

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、次の通りである。

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	-	-	7,000,000
合 計(基本金)	7,000,000	-	-	7,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は次の通りである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,825,693	1,083,657
立 替 金	6,600	-
支部活動費前払金	9,366,317	1,348,195
ブロック活動費前払金	-	-
流動資産合計	19,198,610	2,431,852
預 り 金	264,350	259,014
流動負債合計	264,350	259,014
次期繰越収支差額	18,934,260	2,172,838

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、次の通りである。

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	10,610	73,457
合 計	577,809	10,610	542,662

財 産 目 録

平成17年3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現 金	156,666	
普通預金 りそな銀行 世田谷支店	389,723	
普通預金 みずほ銀行 世田谷支店	75,646	
普通預金 U F J 銀行 世田谷支店	375,451	
普通預金 東京都民銀行 世田谷支店	86,171	
支部活動費前払金	1,348,195	
	2,431,852	
流 動 資 産 合 計		2,431,852
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	73,457	
・電話加入権 3421-4297他3本	188,113	730,775
・支部活動充実基金引当預金		
現 金	769,874	
普通預金 東京三菱銀行	585,819	
三井住友銀行	280,999	
世田谷信用金庫	5,052,151	
振替預金	541,190	
	7,230,033	7,230,033
・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	
みずほ銀行 世田谷支店	6,600,000	
・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	
・退職引当預金		
定期預金 りそな銀行 世田谷支店	9,000,000	
	26,000,000	26,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		33,960,808
固 定 資 産 合 計		40,960,808
資 産 の 部 合 計		43,392,660

Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
預り金(所得税)	88,054	
預り金(社会保険)	170,960	
流動負債合計	<u>259,014</u>	259,014
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		9,259,014
正味財産合計		34,133,646
負債及び正味財産合計		43,392,660

以上のとおり決算を終了したので報告いたします。

平成17年4月20日

社団法人 世田谷法人会

会 長 山 崎 寅



以上、決算の内容につき監査したところ正確であることを認めます。

監 事 蟹 澤 光 明



監 事 榎 本 又 郎

