

第2号議案

平成18年度 決算報告  
 収支計算書総括表  
 平成19年3月31日 現在

科 目	18年度予算額	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合計	増 減
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
特定資産運用収入	0	15,455	0	0	15,455	△ 15,455
特定資産利息収入	0	15,455	0	0	15,455	△ 15,455
会費収入	27,374,500	26,931,500	0	0	26,931,500	443,000
一般会費収入	23,500,000	23,059,200	0	0	23,059,200	440,800
総会会費収入	650,000	485,000	0	0	485,000	165,000
特別会費収入	3,224,500	3,387,300	0	0	3,387,300	△ 162,800
事業収入	3,642,000	3,335,613	972,225	0	4,307,838	△ 665,838
支部事業収入	1,200,000	1,996,822	0	0	1,996,822	△ 796,822
ブロック事業収入	1,200,000	969,500	0	0	969,500	230,500
広告収入	272,000	369,291	0	0	369,291	△ 97,291
簡易保険払込団体繰入金収入	370,000	0	394,489	0	394,489	△ 24,489
健診事業収入	600,000	0	577,736	0	577,736	22,264
補助金収入	5,151,600	5,031,600	0	0	5,031,600	120,000
全法連補助金収入	3,776,600	3,776,600	0	0	3,776,600	0
東法連補助金収入	700,000	800,000	0	0	800,000	△ 100,000
社会貢献補助金収入	630,000	410,000	0	0	410,000	220,000
その他補助金収入	45,000	45,000	0	0	45,000	0
推進費収入	8,202,500	0	8,302,500	0	8,302,500	△ 100,000
全法連推進費収入	8,202,500	0	8,202,500	0	8,202,500	0
東法連推進費収入	0	0	100,000	0	100,000	△ 100,000
雑収入	346,000	958,711	7,410	0	966,121	△ 620,121
受取利息	10,000	8,317	0	0	8,317	1,683
雑収入	336,000	950,394	7,410	0	957,804	△ 621,804
繰入金収入	0	30,556	0	△ 30,556	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	0	30,556	0	△ 30,556	0	0
<b>【事業活動収入計】</b>	<b>44,716,600</b>	<b>36,303,435</b>	<b>9,282,135</b>	<b>△ 30,556</b>	<b>45,555,014</b>	<b>△ 838,414</b>
2. 事業活動支出						0
事業費	16,636,000	13,974,188	3,757,059	0	17,731,247	△ 1,095,247
研修事業費	600,000	477,317	119,329	0	596,646	3,354
委員会活動費	1,377,000	654,232	163,558	0	817,790	559,210
社会貢献事業費	630,000	398,700	0	0	398,700	231,300
広報費	185,000	84,080	21,020	0	105,100	79,900
世田谷法人会報費	3,500,000	2,590,130	773,675	0	3,363,805	136,195
I T関係費	720,000	725,592	181,398	0	906,990	△ 186,990
会員増強推進費	800,000	611,111	0	0	611,111	188,889
支部活動費	2,300,000	2,533,194	799,956	0	3,333,150	△ 1,033,150
ブロック活動費	1,500,000	1,547,856	488,796	0	2,036,652	△ 536,652
青年部会活動費	2,189,000	2,448,228	612,057	0	3,060,285	△ 871,285
女性部会活動費	735,000	459,648	114,912	0	574,560	160,440
源泉部会活動費	85,000	43,122	10,780	0	53,902	31,098
説明会費	310,000	214,630	53,658	0	268,288	41,712
記帳指導料費	210,000	209,988	0	0	209,988	12
講習会費	5,000	0	0	0	0	5,000
全法連行事費	250,000	268,800	67,200	0	336,000	△ 86,000
連合会費	810,000	603,840	150,960	0	754,800	55,200
渉外費	200,000	64,000	16,000	0	80,000	120,000
慶弔費	50,000	39,720	9,930	0	49,650	350
福利厚生制度推進費	150,000	0	143,830	0	143,830	6,170
福利厚生制度表彰関係費	30,000	0	30,000	0	30,000	0
会議費	2,655,000	1,809,753	452,439	0	2,262,192	392,808
総会費	1,310,000	1,011,550	252,888	0	1,264,438	45,562
役員会費	710,000	450,843	112,711	0	563,554	146,446
委員会費	255,000	149,280	37,320	0	186,600	68,400
厚生委員会費	80,000	0	0	0	0	80,000
その他会議費	300,000	198,080	49,520	0	247,600	52,400
管理費	25,185,000	19,269,487	4,927,181	0	24,196,668	988,332
給料手当	16,000,000	10,044,994	3,172,103	0	13,217,097	2,782,903
退職金	0	2,600,000	0	0	2,600,000	△ 2,600,000
福利厚生費	2,500,000	1,519,306	479,781	0	1,999,087	500,913
旅費交通費	810,000	555,048	138,762	0	693,810	116,190
通信費	880,000	484,523	121,131	0	605,654	274,346
リース料	1,180,000	955,920	238,980	0	1,194,900	△ 14,900
事務機器管理費	200,000	440,302	110,076	0	550,378	△ 350,378
文具及び消耗品費	200,000	93,645	23,411	0	117,056	82,944
修繕費	100,000	2,548	637	0	3,185	96,815
印刷費	350,000	244,440	61,110	0	305,550	44,450
燃料費	30,000	20,771	5,193	0	25,964	4,036
事務所管理費	2,430,000	1,920,000	480,000	0	2,400,000	30,000
保険料	50,000	39,832	9,958	0	49,790	210
租税公課	5,000	4,000	0	0	4,000	1,000
支払手数料	450,000	344,158	86,039	0	430,197	19,803

第2号議案

法人税等引当支出	0	0	114,900	0	114,900	△ 114,900
法人税等引当支出			114,900	0	114,900	△ 114,900
繰入金支出	0	0	30,556	△ 30,556	0	0
一般会計繰入金支出			30,556	△ 30,556	0	0
<b>【事業活動支出計】</b>	<b>44,476,000</b>	<b>35,053,428</b>	<b>9,282,135</b>	<b>△ 30,556</b>	<b>44,305,007</b>	<b>170,993</b>
<b>【事業活動収支差額】</b>	<b>240,600</b>	<b>1,250,007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,250,007</b>	<b>△ 1,009,407</b>
Ⅱ 投資活動収支の部						0
1. 投資活動収入						0
特定資産取崩収入		7,195,000	0	0	7,195,000	△ 7,195,000
支部活動充実引当資産取崩収入		95,000	0	0	95,000	△ 95,000
退職給付引当資産取崩収入		2,600,000	0	0	2,600,000	△ 2,600,000
会館建設引当資産取崩収入		4,500,000	0	0	4,500,000	△ 4,500,000
<b>【投資活動収入計】</b>	<b>0</b>	<b>7,195,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,195,000</b>	<b>△ 7,195,000</b>
2. 投資活動支出						0
特定資産取得支出		4,504,482	0	0	4,504,482	△ 4,504,482
支部活動充実引当資産取得支出		4,482	0	0	4,482	△ 4,482
会館建設資産取得支出		4,500,000	0	0	4,500,000	△ 4,500,000
<b>【投資活動支出計】</b>	<b>0</b>	<b>4,504,482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,504,482</b>	<b>△ 4,504,482</b>
<b>【投資活動収支差額】</b>	<b>0</b>	<b>2,690,518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,690,518</b>	<b>△ 2,690,518</b>
Ⅳ 予備費支出	5,535,040					5,535,040
当期収支差額	240,600	3,940,525	0	0	3,940,525	△ 3,699,925
前期繰越収支差額	5,294,440	5,294,440	0	0	5,294,440	0
次期繰越収支差額		9,234,965	0	0	9,234,965	△ 9,234,965

平成18年度 決算報告  
正味財産増減計算書総括表

平成19年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	15,455	0	0	15,455
特定資産利息収入	15,455	0	0	15,455
受取会費	26,931,500	0	0	26,931,500
一般会費収入	23,059,200	0	0	23,059,200
総会会費収入	485,000	0	0	485,000
特別会費収入	3,387,300	0	0	3,387,300
事業収益	3,335,613	972,225	0	4,307,838
ブロック事業収入	969,500	0	0	969,500
支部事業収入	1,996,822	0	0	1,996,822
広告収入	369,291	0	0	369,291
簡易保険払込団体繰入金収入	0	394,489	0	394,489
健診事業収入	0	577,736	0	577,736
受取補助金	5,031,600	0	0	5,031,600
全法連補助金収入	3,776,600	0	0	3,776,600
東法連補助金収入	800,000	0	0	800,000
社会貢献補助収入	410,000	0	0	410,000
その他補助金収入	45,000	0	0	45,000
推進費収益	0	8,302,500	0	8,302,500
全法連推進費収入	0	8,202,500	0	8,202,500
東法連推進費収入	0	100,000	0	100,000
雑収入	958,711	7,410	0	966,121
受取利息	8,317	0	0	8,317
雑収入	950,394	7,410	0	957,804
他会計からの繰入額	30,556	0	30,556	0
収益事業特別会計繰入金収入	30,556	0	30,556	0
<b>【経常収益計】</b>	<b>36,303,435</b>	<b>9,282,135</b>	<b>30,556</b>	<b>45,555,014</b>
(2) 経常費用				
事業費	13,974,188	3,757,059	0	17,731,247
研修事業費	477,317	119,329	0	596,646
委員会活動費	654,232	163,558	0	817,790
社会貢献事業費	398,700	0	0	398,700
広報費	84,080	21,020	0	105,100
世田谷法人会報費	2,590,130	773,675	0	3,363,805
IT関係費	725,592	181,398	0	906,990
会員増強推進費	611,111	0	0	611,111
支部活動費	2,533,194	799,956	0	3,333,150
ブロック活動費	1,547,856	488,796	0	2,036,652
青年部会活動費	2,448,228	612,057	0	3,060,285
女性部会活動費	459,648	114,912	0	574,560
源泉部会活動費	43,122	10,780	0	53,902
説明会費	214,630	53,658	0	268,288
記帳指導費	209,988	0	0	209,988
講習会費	0	0	0	0
全法連行事費	268,800	67,200	0	336,000
連合会費	603,840	150,960	0	754,800
渉外費	64,000	16,000	0	80,000
慶弔費	39,720	9,930	0	49,650
福利厚生制度推進費	0	143,830	0	143,830
福利厚生制度表彰関係費	0	30,000	0	30,000

第2号議案

会議費	1,809,753	452,439	0	2,262,192
総会費	1,011,550	252,888	0	1,264,438
役員会費	450,843	112,711	0	563,554
委員会費	149,280	37,320	0	186,600
厚生委員会費	0	0	0	0
その他会議費	198,080	49,520	0	247,600
管理費	16,669,487	4,927,181	0	21,596,668
給料手当	10,044,994	3,172,103	0	13,217,097
福利厚生費	1,519,306	479,781	0	1,999,087
旅費交通費	555,048	138,762	0	693,810
通信運搬費	484,523	121,131	0	605,654
リース料	955,920	238,980	0	1,194,900
事務機管理費	440,302	110,076	0	550,378
消耗品費	93,645	23,411	0	117,056
修繕費	2,548	637	0	3,185
印刷製本費	244,440	61,110	0	305,550
燃料費	20,771	5,193	0	25,964
事務所管理費	1,920,000	480,000	0	2,400,000
保険料	39,832	9,958	0	49,790
租税公課	4,000	0	0	4,000
支払手数料	344,158	86,039	0	430,197
法人税等引当支出	0	114,900	0	114,900
法人税等引当支出	0	114,900	0	114,900
他会計への繰出額	0	30,556	30,556	0
一般会計繰入金支出	0	30,556	30,556	0
【経常費用計】	<b>32,453,428</b>	<b>9,282,135</b>	<b>30,556</b>	<b>41,705,007</b>
【当期経常増減計】	<b>3,850,007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,850,007</b>
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
【経常外収益計】	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	212,052	0	0	212,052
什器備品除却損	212,052	0	0	212,052
【経常外費用計】	<b>212,052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212,052</b>
【当期経常外増減額】	<b>212,052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212,052</b>
【当期一般正味財産増減額】	<b>3,637,955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,637,955</b>
【一般正味財産期首残高】	<b>36,853,812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,853,812</b>
【一般正味財産期末残高】	<b>40,491,767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,491,767</b>
指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
【指定正味財産期首残高】	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
【指定正味財産期末残高】	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
正味財産期末残高	<b>40,491,767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,491,767</b>

平成18年度 決算報告

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

資産の部

1. 流動資産

現金			1,757	
振替貯金	郵便局		1,802,010	
普通預金	りそな銀行	世田谷支店	752,743	
普通預金	みずほ銀行	世田谷支店	4,105,613	
普通預金	三菱東京UFJ銀行	世田谷支店	384,073	
普通預金	東京都民銀行	世田谷支店	178,189	
普通預金	三菱東京UFJ銀行	三軒茶屋支店	175,435	
普通預金	三井住友銀行	世田谷支店	237,156	
普通預金	世田谷信用金庫	若林支店	38,042	
仮払金			55,000	
支部活動費前払金			1,770,229	
			<u>9,500,247</u>	

流動資産合計

9,500,247

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	
------	-------	-------	-----------	--

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		257,153	
・ 車両運搬具	軽自動車		62,826	
・ 電話加入権	3421-4297他3本		188,113	508,092
・ 支部活動充実基金引当預金				
普通預金	世田谷信用金庫		6,748,710	6,748,710

・ 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	
	三菱東京UFJ銀行	世田谷支店	6,600,000	16,500,000

・ 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	500,000
------	---------	------	---------	---------

・ 退職引当預金

定期預金	りそな銀行	世田谷支店	6,400,000	6,400,000
------	-------	-------	-----------	-----------

その他の固定資産合計

30,656,802

固定資産合計

37,656,802

資産の部合計

47,157,049

負債の部

1. 流動負債

預り金			265,282	
-----	--	--	---------	--

流動負債合計

265,282

2. 固定負債

退職給与引当金			6,400,000	
---------	--	--	-----------	--

引当金合計

6,400,000

負債の部合計

6,665,282

正味財産合計

40,491,767

負債及び正味財産合計

47,157,049

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金その他、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	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通りである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,681,353	7,675,018
立替金	0	0
仮払金	0	55,000
支部活動費前払金	1,874,632	1,770,229
流動資産合計	5,555,985	9,500,247
預り金	261,545	265,282
流動負債合計	261,545	265,282
次期繰越収支差額	5,294,440	9,234,965

以上のとおり決算を終了したので報告いたします。

平成19年4月25日

社団法人 世 田 谷 法 人 会

会 長 丸 山 禎

以上、決算の内容につき官さしたところ正確であることを認めます。

監 事 榎 本 又 郎

監 事 氏 神 博