

第2号議案

平成19年度収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	19年度予算額	一般会計	収益事業特別会計	合 計	増 減
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
特定資産運用収入	0	60,192	0	60,192	60,192
特定資産利息収入	0	60,192	0	60,192	60,192
会費収入	27,871,000	27,322,950	0	27,322,950	548,050
一般会費収入	23,000,000	22,902,050	0	22,902,050	97,950
総会会費収入	500,000	465,000	0	465,000	35,000
特別会費収入	4,371,000	3,955,900	0	3,955,900	415,100
事業収入	6,372,000	3,505,263	892,303	4,397,566	1,974,434
支部事業収入	1,200,000	2,630,533	0	2,630,533	1,430,533
ブロック事業収入	4,200,000	500,000	0	500,000	3,700,000
広告収入	272,000	374,730	0	374,730	102,730
簡易保険払込団体繰入金収入	200,000	0	276,588	276,588	76,588
健診事業収入	500,000	0	615,715	615,715	115,715
補助金収入	4,819,100	4,824,100	0	4,824,100	5,000
全法連補助金収入	3,554,100	3,554,100	0	3,554,100	0
東法連補助金収入	700,000	705,000	0	705,000	5,000
社会貢献補助金収入	520,000	520,000	0	520,000	0
その他補助金収入	45,000	45,000	0	45,000	0
推進費収入	7,837,400	0	7,853,302	7,853,302	15,902
全法連推進費収入	7,837,400	0	7,853,302	7,853,302	15,902
雑収入	312,000	1,147,194	0	1,147,194	835,194
受取利息	10,000	52,836	0	52,836	42,836
雑収入	302,000	1,094,358	0	1,094,358	792,358
繰入金収入		48,605	0	48,605	48,605
収益事業特別会計繰入金収入		48,605	0	48,605	48,605
【事業活動収入計】	47,211,500	36,908,304	8,745,605	45,653,909	1,557,591
2. 事業活動支出				0	0
事業費	23,442,600	14,270,090	3,621,080	17,891,170	5,551,430
研修事業費	600,000	459,218	114,804	574,022	25,978
委員会活動費	2,082,400	1,463,630	365,907	1,829,537	252,863
社会貢献事業費	520,000	546,682	0	546,682	26,682
広報費	162,000	58,108	14,892	73,000	89,000
世田谷法人会報費	3,915,000	2,887,282	862,435	3,749,717	165,283
IT関係費	828,000	747,012	186,753	933,765	105,765
会員増強推進費	1,215,000	906,489	0	906,489	308,511
支部活動費	2,680,000	2,816,494	889,419	3,705,913	1,025,913
ブロック活動費	6,000,000	920,757	290,766	1,211,523	4,788,477
青年部会活動費	1,969,000	1,538,588	384,647	1,923,235	45,765
女性部会活動費	880,000	846,752	211,688	1,058,440	178,440
源泉部会活動費	99,000	55,826	13,956	69,782	29,218
説明会費	310,000	180,045	45,011	225,056	84,944
記帳指導料費	210,000	153,991	38,498	192,489	17,511
講習会費	462,200	316,760	79,190	395,950	66,250
全法連行事費	270,000	180,472	45,118	225,590	44,410
連合会費	810,000	120,000	30,000	150,000	660,000
渉外費	200,000	59,984	14,996	74,980	125,020
慶弔費	50,000	12,000	3,000	15,000	35,000
福利厚生制度表彰関係費	30,000	0	30,000	30,000	0

第2号議案

福利厚生制度推進費	150,000	0	0	0	150,000
会議費	2,616,000	2,287,791	571,948	2,859,739	243,739
総会費	1,150,000	888,874	222,219	1,111,093	38,907
役員会費	710,000	1,033,356	258,339	1,291,695	581,695
委員会費	376,000	177,561	44,390	221,951	154,049
厚生員会費	80,000	0	0	0	80,000
その他会議費	300,000	188,000	47,000	235,000	65,000
管理費	20,295,000	15,069,156	4,399,972	19,469,128	825,872
給料手当	12,000,000	8,397,422	2,651,817	11,049,239	950,761
福利厚生費	2,000,000	1,234,585	389,868	1,624,453	375,547
旅費交通費	400,000	491,737	122,934	614,671	214,671
通信費	650,000	477,898	119,475	597,373	52,627
リース料	1,130,000	900,816	225,204	1,126,020	3,980
事務機器管理費	550,000	358,898	89,725	448,623	101,377
文具及び消耗品費	150,000	127,453	31,863	159,316	9,316
修繕費	50,000	43,758	10,939	54,697	4,697
印刷費	300,000	171,360	42,840	214,200	85,800
燃料費	30,000	20,402	5,100	25,502	4,498
事務所管理費	2,430,000	2,386,200	596,550	2,982,750	552,750
保険料	150,000	122,296	30,574	152,870	2,870
租税公課	5,000	4,000	0	4,000	1,000
支払手数料	450,000	332,331	83,083	415,414	34,586
法人税等引当支出	0	0	104,000	104,000	104,000
法人税等引当支出		0	104,000	104,000	104,000
繰入金支出	0	0	48,605	48,605	48,605
一般会計繰入金支出		0	48,605	48,605	48,605
【事業活動支出計】	46,353,600	31,627,037	8,745,605	40,372,642	5,980,958
【事業活動収支差額】	857,900	5,281,267	0	5,281,267	4,423,367
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	0	300,000	0	300,000	300,000
支部活動充実引当資産取崩収入	0	300,000	0	300,000	300,000
【投資活動収入計】	0	300,000	0	300,000	300,000
2.投資活動支出					0
特定資産取得支出	500,000	532,442	0	532,442	32,442
支部活動充実引当資産取得支出		13,143	0	13,143	13,143
会館建設資産取得支出	500,000	519,299	0	519,299	19,299
【投資活動支出計】	500,000	532,442	0	532,442	32,442
【投資活動収支差額】	500,000	232,442	0	232,442	267,558
財務活動収支の部					0
1.財務活動収入					0
【財務活動収入計】	0	0	0	0	0
2.財務活動支出					0
【財務活動支出計】	0	0	0	0	0
【財務活動収支差額】	0	0	0	0	0
予備費支出	2,800,000	0	0	0	2,800,000
当期収支差額	2,442,100	5,048,825	0	5,048,825	7,490,925
前期繰越収支差額	9,234,965	9,234,965	0	9,234,965	0
次期繰越収支差額	6,792,865	14,283,790	0	14,283,790	7,490,925

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	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	60,192	0	60,192
特定資産利息収入	60,192	0	60,192
受取会費	27,322,950	0	27,322,950
一般会費収入	22,902,050	0	22,902,050
総会会費収入	465,000	0	465,000
特別会費収入	3,955,900	0	3,955,900
事業収益	3,505,263	892,303	4,397,566
ブロック事業収入	500,000	0	500,000
支部事業収入	2,630,533	0	2,630,533
広告収入	374,730	0	374,730
簡易保険払込団体繰入金収入	0	276,588	276,588
健診事業収入	0	615,715	615,715
受取補助金	4,824,100	0	4,824,100
全法連補助金収入	3,554,100	0	3,554,100
東法連補助金収入	705,000	0	705,000
社会貢献補助収入	520,000	0	520,000
その他補助金収入	45,000	0	45,000
推進費収益	0	7,853,302	7,853,302
全法連推進費収入	0	7,853,302	7,853,302
雑収入	1,147,194	0	1,147,194
受取利息	52,836	0	52,836
雑収入	1,094,358	0	1,094,358
他会計からの繰入額	48,605	0	48,605
収益事業特別会計繰入金収入	48,605	0	48,605
【経常収益計】	36,908,304	8,745,605	45,653,909
(2) 経常費用			
事業費	14,270,090	3,621,080	17,891,170
研修事業費	459,218	114,804	574,022
委員会活動費	1,463,630	365,907	1,829,537
社会貢献事業費	546,682	0	546,682
広報費	58,108	14,892	73,000
世田谷法人会報費	2,887,282	862,435	3,749,717
IT関係費	747,012	186,753	933,765
会員増強推進費	906,489	0	906,489
支部活動費	2,816,494	889,419	3,705,913
ブロック活動費	920,757	290,766	1,211,523
青年部会活動費	1,538,588	384,647	1,923,235
女性部会活動費	846,752	211,688	1,058,440
源泉部会活動費	55,826	13,956	69,782
説明会費	180,045	45,011	225,056
講習会費	316,760	79,190	395,950
記帳指導費	153,991	38,498	192,489
全法連行事費	180,472	45,118	225,590

第2号議案

連合会費	120,000	30,000	150,000
渉外費	59,984	14,996	74,980
慶弔費	12,000	3,000	15,000
福利厚生制度表彰関係費	0	30,000	30,000
会議費	2,287,791	571,948	2,859,739
総会費	888,874	222,219	1,111,093
役員会費	1,033,356	258,339	1,291,695
委員会費	177,561	44,390	221,951
その他会議費	188,000	47,000	235,000
管理費	15,069,156	4,399,972	19,469,128
給料手当	8,397,422	2,651,817	11,049,239
福利厚生費	1,234,585	389,868	1,624,453
旅費交通費	491,737	122,934	614,671
通信運搬費	477,898	119,475	597,373
リース料	900,816	225,204	1,126,020
事務機管理費	358,898	89,725	448,623
消耗品費	127,453	31,863	159,316
修繕費	43,758	10,939	54,697
印刷製本費	171,360	42,840	214,200
燃料費	20,402	5,100	25,502
事務所管理費	2,386,200	596,550	2,982,750
保険料	122,296	30,574	152,870
租税公課	4,000	0	4,000
支払手数料	332,331	83,083	415,414
法人税等引当支出	0	104,000	104,000
法人税等引当支出	0	104,000	104,000
他会計への繰出額	0	48,605	48,605
一般会計繰入金支出	0	48,605	48,605
【経常費用計】	31,627,037	8,745,605	40,372,642
【当期経常増減計】	5,281,267	0	5,281,267
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】	5,281,267	0	5,281,267
【一般正味財産期首残高】	40,491,767	0	40,491,767
【一般正味財産期末残高】	45,773,034	0	45,773,034
指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	0	0	0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0
正味財産期末残高	45,773,034	0	45,773,034

貸借対照表総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

資産の部		
1. 流動資産		
現金	48,922	
普通預金		
りそな銀行 世田谷	1,073,413	
みずほ銀行 世田谷	4,122,923	
三菱東京UFJ 世田谷支店	941,166	
三菱東京UFJ 世田谷上町	311,548	
三井住友銀行 世田谷	284,753	
世田谷信用金庫 若林	85,075	
東京都民銀行 世田谷	235,355	
振替貯金	5,149,010	
支部活動費前払金	2,206,713	
【流動資産合計】		14,458,878
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	7,000,000	
【基本財産合計】		7,000,000
(2) 特定資産		
支部活動充実引当資産		
普通預金 世田谷信用金庫 若林	6,461,853	
周年行事引当資産		
定期預金 世田谷信用金庫 若林	500,000	
退職給付引当資産		
定期預金 りそな銀行 世田谷	6,400,000	
会館建設引当資産		
定期預金 三井住友銀行 世田谷	5,400,000	
世田谷信用金庫 若林	5,000,000	
三菱東京UFJ 世田谷	6,619,299	
【特定資産合計】		30,381,152
(3) その他の固定資産		
什器備品	257,153	
車両運搬具	62,826	
電話加入権	188,113	
【その他の固定資産合計】		508,092
【固定資産合計】		37,889,244
【資産の部合計】		52,348,122
負債の部		
1. 流動負債		
預り金	175,088	
社会保険	99,734	
雇用保険	19,812	
源泉税	40,442	
その他	15,100	
【流動負債合計】		175,088
2. 固定負債		
退職給付引当金	6,400,000	
【固定負債合計】		6,400,000
【負債の部合計】		6,575,088
【正味財産合計】		45,773,034
【負債及び正味財産合計】		52,348,122

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	7,675,018	12,252,165
立替金	0	0
仮払金	55,000	0
支部活動費前払金	1,770,229	2,206,713
流動資産合計	9,500,247	14,458,878
預り金	265,282	175,088
流動負債合計	265,282	175,088
次期繰越収支差額	9,234,965	14,283,790

以上のとおり決算を終了したので報告いたします。

平成20年4月21日

社団法人 世 田 谷 法 人 会

会 長 丸 山 禎 ⑩

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 氏 神 博 ⑩

監 事 矢 尻 敏 晴 ⑩