

平成20年度収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	20年度予算額	一般会計	収益事業特別会計	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		91,733		91,733	
特定資産利息収入		91,733		91,733	
会費収入	27,634,500	26,532,790	0	26,532,790	1,101,710
一般会費収入	22,500,000	22,100,170	0	22,100,170	399,830
総会会費収入	500,000	525,000	0	525,000	△ 25,000
特別会費収入	4,634,500	3,907,620	0	3,907,620	726,880
事業収入	5,000,000	3,509,992	815,205	4,325,197	674,803
支部事業収入	2,000,000	3,142,972	0	3,142,972	△ 1,142,972
ブロック事業収入	2,100,000	236,000	0	236,000	1,864,000
広告収入	300,000	131,020	0	131,020	168,980
簡易保険払込団体繰入金収入	100,000	0	203,090	203,090	△ 103,090
健診事業収入	500,000	0	612,115	612,115	△ 112,115
補助金収入	4,364,900	4,364,258	0	4,364,258	642
全法連補助金収入	3,319,900	3,306,900	0	3,306,900	13,000
東法連補助金収入	700,000	832,358	0	832,358	△ 132,358
社会貢献補助金収入	300,000	180,000	0	180,000	120,000
その他補助金収入	45,000	45,000	0	45,000	0
推進費収入	7,119,900	0	7,365,332	7,365,332	△ 245,432
全法連推進費収入	7,119,900	0	7,365,332	7,365,332	△ 245,432
雑収入	310,400	1,009,709	0	1,009,709	△ 699,309
受取利息	10,000	20,229	0	20,229	△ 10,229
雑収入	300,400	989,480	0	989,480	△ 689,080
繰入金収入		12,689	0	12,689	△ 12,689
収益事業特別会計繰入金収入		12,689	0	12,689	△ 12,689
【事業活動収入計】	44,429,700	35,521,171	8,180,537	43,701,708	819,725
2. 事業活動支出				0	0
事業費	23,645,250	17,322,494	4,315,624	21,638,118	2,007,132
研修事業費	620,000	484,050	121,012	605,062	14,938
委員会活動費	3,537,000	2,526,282	631,571	3,157,853	379,147
社会貢献事業費	300,000	180,000	0	180,000	120,000
広報費	109,000	75,200	18,800	94,000	15,000
世田谷法人会報費	5,060,000	3,448,804	862,201	4,311,005	748,995
IT関係費	935,500	765,912	191,478	957,390	△ 21,890
会員増強推進費	1,390,000	635,677	158,919	794,596	595,404
支部活動費	3,570,000	4,579,968	1,144,992	5,724,960	△ 2,154,960
ブロック活動費	3,000,000	393,803	98,451	492,254	2,507,746
青年部会活動費	2,017,000	1,917,935	479,484	2,397,419	△ 380,419
女性部会活動費	1,132,750	936,906	234,227	1,171,133	△ 38,383
源泉部会活動費	277,000	65,338	16,334	81,672	195,328
説明会費	310,000	225,923	56,481	282,404	27,596
記帳指導料費	210,000	181,990	45,497	227,487	△ 17,487
講習会費	392,000	287,506	71,877	359,383	32,617
全法連行事費	355,000	340,000	85,000	425,000	△ 70,000
連合会費	150,000	120,000	30,000	150,000	0
渉外費	200,000	100,000	25,000	125,000	75,000

第2号議案

慶弔費	50,000	57,200	14,300	71,500	△ 21,500
福利厚生制度表彰関係費	30,000	0	30,000	30,000	0
会議費	2,556,360	1,632,228	408,056	2,040,284	516,076
総会費	1,060,000	822,170	205,542	1,027,712	32,288
役員会費	765,360	523,546	130,886	654,432	110,928
委員会費	406,000	158,512	39,628	198,140	207,860
厚生員会費	80,000	0	0	0	80,000
その他会議費	245,000	128,000	32,000	160,000	85,000
管理費	19,963,000	13,855,511	3,338,068	17,193,579	2,769,421
給料手当	12,000,000	8,071,426	1,893,297	9,964,723	2,035,277
福利厚生費	1,800,000	1,103,130	275,783	1,378,913	421,087
旅費交通費	540,000	374,608	93,652	468,260	71,740
通信費	650,000	378,042	94,511	472,553	177,447
リース料	1,040,000	744,996	186,249	931,245	108,755
事務機器管理費	550,000	372,712	93,178	465,890	84,110
文具及び消耗品費	150,000	113,454	28,363	141,817	8,183
修繕費	50,000	0	0	0	50,000
印刷費	174,000	89,040	22,260	111,300	62,700
燃料費	40,000	16,649	4,162	20,811	19,189
事務所管理費	2,430,000	1,928,524	482,131	2,410,655	19,345
保険料	84,000	39,648	9,912	49,560	34,440
租税公課	5,000	5,000	0	5,000	0
支払手数料	450,000	618,282	154,570	772,852	△ 322,852
法人税等引当支出	0	0	106,100	106,100	△ 106,100
法人税等引当支出		0	106,100	106,100	△ 106,100
繰入金支出	0	0	12,689	12,689	△ 12,689
一般会計繰入金支出		0	12,689	12,689	△ 12,689
【事業活動支出計】	46,164,610	32,810,233	8,180,537	40,990,770	5,173,840
【事業活動収支差額】	△ 1,734,910	2,710,938	0	2,710,938	△ 4,445,848
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	1,900,000	4,797,305	0	4,797,305	△ 2,897,305
支部活動充実引当資産取崩収入	0	1,160,000	0	1,160,000	△ 1,160,000
退職給与引当預金取崩収入	1,900,000	3,637,305		3,637,305	
【投資活動収入計】	1,900,000	4,797,305	0	4,797,305	△ 2,897,305
2.投資活動支出					0
特定資産取得支出	0	7,769,497	0	7,769,497	△ 7,769,497
会館建設資産取得支出		6,014,307	0	6,014,307	△ 6,014,307
支部活動充実引当資産取得支出		9,495			
退職給付引当預金取得支出		8,390			
退職金		1,737,305		1,737,305	△ 1,737,305
【投資活動支出計】	0	7,769,497	0	7,769,497	△ 7,769,497
【投資活動収支差額】	1,900,000	△ 2,972,192	0	△ 2,972,192	4,872,192
Ⅲ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
Ⅳ予備費支出	2,300,000	0	0	0	2,300,000
当期収支差額	165,090	△ 261,254	0	△ 261,254	426,344
前期繰越収支差額	14,283,790	14,283,790	0	14,283,790	0
次期繰越収支差額		14,022,536	0	14,022,536	△ 14,022,536

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21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
I 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	91,733		91,733
特定資産利息収入	91,733		91,733
受取会費	26,532,790	0	26,532,790
一般会費収入	22,100,170	0	22,100,170
総会会費収入	525,000	0	525,000
特別会費収入	3,907,620	0	3,907,620
事業収益	3,509,992	815,205	4,325,197
ブロック事業収入	236,000	0	236,000
支部事業収入	3,142,972	0	3,142,972
広告収入	131,020	0	131,020
簡易保険払込団体繰入金収入		203,090	203,090
健診事業収入		612,115	612,115
受取補助金	4,364,258	0	4,364,258
全法連補助金収入	3,306,900	0	3,306,900
東法連補助金収入	832,358	0	832,358
社会貢献補助収入	180,000	0	180,000
その他補助金収入	45,000	0	45,000
推進費収益		7,365,332	7,365,332
全法連推進費収入	0	7,365,332	7,365,332
雑収入	1,009,709	0	1,009,709
受取利息	20,229	0	20,229
雑収入	989,480	0	989,480
他会計からの繰入額	12,689	0	12,689
収益事業特別会計繰入金収入	12,689	0	12,689
【経常収益計】	35,521,171	8,180,537	43,701,708
(2) 経常費用			
事業費	17,322,494	4,315,624	21,638,118
研修事業費	484,050	121,012	605,062
委員会活動費	2,526,282	631,571	3,157,853
社会貢献事業費	180,000	0	180,000
広報費	75,200	18,800	94,000
世田谷法人会報費	3,448,804	862,201	4,311,005
I T関係費	765,912	191,478	957,390
会員増強推進費	635,677	158,919	794,596
支部活動費	4,579,968	1,144,992	5,724,960
ブロック活動費	393,803	98,451	492,254
青年部会活動費	1,917,935	479,484	2,397,419
女性部会活動費	936,906	234,227	1,171,133
源泉部会活動費	65,338	16,334	81,672
説明会費	225,923	56,481	282,404
講習会費	287,506	71,877	359,383
記帳指導費	181,990	45,497	227,487

第2号議案

全法連行事費	340,000	85,000	425,000
連合会費	120,000	30,000	150,000
渉外費	100,000	25,000	125,000
慶弔費	57,200	14,300	71,500
福利厚生制度表彰関係費	0	30,000	30,000
会議費	1,632,228	408,056	2,040,284
総会費	822,170	205,542	1,027,712
役員会費	523,546	130,886	654,432
委員会費	158,512	39,628	198,140
その他会議費	128,000	32,000	160,000
管理費	13,855,511	3,338,068	17,193,579
給料手当	8,071,426	1,893,297	9,964,723
福利厚生費	1,103,130	275,783	1,378,913
旅費交通費	374,608	93,652	468,260
通信運搬費	378,042	94,511	472,553
リース料	744,996	186,249	931,245
事務機管理費	372,712	93,178	465,890
消耗品費	113,454	28,363	141,817
修繕費	0	0	0
印刷製本費	89,040	22,260	111,300
燃料費	16,649	4,162	20,811
事務所管理費	1,928,524	482,131	2,410,655
保険料	39,648	9,912	49,560
租税公課	5,000	0	5,000
支払手数料	618,282	154,570	772,852
法人税等引当支出	0	106,100	106,100
法人税等引当支出	0	106,100	106,100
他会計への繰出額	0	12,689	12,689
一般会計繰入金支出	0	12,689	12,689
【経常費用計】	32,810,233	8,180,537	40,990,770
【当期経常増減計】	2,710,938	0	2,710,938
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩収入	1,900,000		1,900,000
【経常外収益計】	1,900,000	0	1,900,000
(2) 経常外費用			
退職給付引当金繰入額	8,390		8,390
【経常外費用計】	8,390	0	8,390
【当期経常外増減額】	1,891,610	0	1,891,610
【当期一般正味財産増減額】	4,602,548	0	4,602,548
【一般正味財産期首残高】	45,773,034	0	45,773,034
【一般正味財産期末残高】	50,375,582	0	50,375,582
II 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
III 正味財産期末残高	50,375,582	0	50,375,582

貸借対照表総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

I 資産の部

1. 流動資産

現金

1,759,730

普通預金

りそな銀行 世田谷 4,917,904

みずほ銀行 世田谷 3,234,196

三菱東京UFJ 世田谷支店 2,028,587

三菱東京UFJ 世田谷上町 418,978

三井住友銀行 世田谷 816,212

世田谷信用金庫 若林 257,774

東京都民銀行 世田谷 251,725

振替貯金

407,820

支部活動費前払金

0

【流動資産合計】

14,092,926

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

5,311,348

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

2,771,085

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

11,014,307

三菱東京UFJ 世田谷

6,619,299

【特定資産合計】

31,616,039

(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】

39,124,131

【資産の部合計】

53,217,057

II 負債の部

1. 流動負債

預り金

56,110

雇用保険

37,180

源泉税

9,230

その他

9,700

前受金

14,280

【流動負債合計】

70,390

2. 固定負債

退職給付引当金

2,771,085

【固定負債合計】

2,771,085

【負債の部合計】

2,841,475

【正味財産合計】

50,375,582

【負債及び正味財産合計】

53,217,057

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、現金預金の他、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	12,252,165	14,092,926
立替金	0	0
仮払金	0	0
支部活動費前払金	2,206,713	0
流動資産合計	14,458,878	14,092,926
預り金	175,088	56,110
前受金	0	14,280
流動負債合計	175,088	70,390
次期繰越収支差額	14,283,790	14,022,536

以上のとおり決算を終了したので報告いたします。

平成21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