

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	9,556	10,244	-688
特定資産受取利息	9,556	10,244	-688
受取会費	21,735,790	21,928,170	-192,380
会員受取会費	21,735,790	21,928,170	-192,380
事業収益	467,285	479,130	-11,845
健康診断取扱事業収益	467,285	479,130	-11,845
受取補助金等	10,107,100	10,208,400	-101,300
受取東法連補助金	640,000	796,400	-156,400
その他補助金	45,000	45,000	0
受取全法連助成金振替額	9,422,100	9,367,000	55,100
受取負担金	3,398,600	2,572,100	826,500
総会費負担金	744,000	658,000	86,000
特別会費負担金	2,654,600	1,914,100	740,500
雑収益	1,315,283	1,177,551	137,732
受取利息	3,920	4,413	-493
広告収益	177,993	172,315	5,678
雑収益	1,133,370	1,000,823	132,547
経常収益計	37,033,614	36,375,595	658,019
(2) 経常費用			
事業費	16,547,106	16,944,006	-396,900
会議費	5,199,537	6,237,277	-1,037,740
旅費交通費	1,666,064	1,222,957	443,107
通信運搬費	975,744	1,105,779	-130,035
消耗品費	798,821	932,552	-133,731
印刷製本費	3,934,554	3,401,178	533,376
施設利用料	464,435	403,755	60,680
諸謝金	1,559,622	1,911,585	-351,963
支払負担金	993,598	1,200,000	-206,402
同好会補助費	588,601	0	588,601
慶弔費	0	90,000	-90,000
支払手数料	0	111,111	-111,111
雑費	366,130	327,812	38,318
管理費	20,657,756	19,469,762	1,187,994
給料手当	10,519,599	10,323,863	195,736
福利厚生費	1,640,857	1,677,961	-37,104
会議費	331,660	0	331,660
旅費交通費	690,710	632,720	57,990
通信運搬費	1,006,147	662,970	343,177
減価償却費	242,590	561,190	-318,600
消耗品費	88,515	203,388	-114,873
修繕費	36,750	49,800	-13,050
印刷製本費	129,660	97,650	32,010
燃料費	33,506	33,904	-398
施設利用料	2,400,000	2,400,000	0
保険料	59,700	55,920	3,780
租税公課	4,000	4,500	-500
支払負担金	200,000	0	200,000
委託費	1,130,000	1,130,000	0
渉外慶弔費	30,000	0	30,000
リース料	1,297,547	1,293,530	4,017
支払手数料	816,515	342,366	474,149
経常費用計	37,204,862	36,413,768	791,094
評価損益等調整前当期経常増減額	-171,248	-38,173	-133,075
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-171,248	-38,173	-133,075
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
税引前当期一般正味財産増減額	-171,248	-38,173	-133,075
法人税、住民税及び事業税	72,500	75,000	-2,500
当期一般正味財産増減額	-243,748	-113,173	-130,575
一般正味財産期首残高	56,551,609	56,664,782	-113,173
一般正味財産期末残高	56,307,861	56,551,609	-243,748
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	9,422,100	9,367,000	55,100
受取全法連助成金	9,422,100	9,367,000	55,100
一般正味財産への振替額	-9,422,100	-9,367,000	-55,100
一般正味財産への振替額	-9,422,100	-9,367,000	-55,100
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	56,307,861	56,551,609	-243,748

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計		法人会計	合 計
	公益1-1	公益1-2	公益1-3	公益事業2	公益事業3	公益共通	公益事業合計	その他の事業	収益事業		
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	3,228	812	955	1,051	716	0	6,762	1,146	597	1,051	9,556
特定資産受取利息	3,228	812	955	1,051	716	0	6,762	1,146	597	1,051	9,556
受取会費	0	0	0	0	0	11,400,000	11,400,000	5,800,000	700,000	3,835,790	21,735,790
会員受取会費	0	0	0	0	0	11,400,000	11,400,000	5,800,000	700,000	3,835,790	21,735,790
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	467,285	0	467,285
健康診断取扱事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	467,285	0	467,285
受取補助金等	0	0	0	0	0	9,422,100	9,422,100	0	0	685,000	10,107,100
受取東法連補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000	640,000
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000
受取全法連助成金振替額	0	0	0	0	0	9,422,100	9,422,100	0	0	0	9,422,100
受取負担金	0	0	0	0	68,000	0	68,000	2,397,600	0	933,000	3,398,600
総会費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,000	744,000
特別会費負担金	0	0	0	0	68,000	0	68,000	2,397,600	0	189,000	2,654,600
雑収益	196,993	60,000	65,700	0	0	0	322,693	382,800	0	609,790	1,315,283
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,920	3,920
広告収益	177,993	0	0	0	0	0	177,993	0	0	0	177,993
雑収益	19,000	60,000	65,700	0	0	0	144,700	382,800	0	605,870	1,133,370
経常収益計	200,221	60,812	66,655	1,051	68,716	20,822,100	21,219,555	8,581,546	1,167,882	6,064,631	37,033,614
(2) 経常費用											
事業費	5,181,763	700,570	240,700	1,401,455	1,340,433	0	8,864,921	6,018,186	0	1,663,999	16,547,106
会議費	156,357	62,110	0	305,814	573,734	0	1,098,015	3,480,781	0	620,741	5,199,537
旅費交通費	10,490	349,740	195,700	0	41,340	0	597,270	1,024,802	0	43,992	1,666,064
通信運搬費	683,036	0	0	65,120	4,870	0	753,026	0	0	222,718	975,744
消耗品費	225,855	90,420	0	80,380	102,281	0	498,936	121,618	0	178,267	798,821
印刷製本費	3,423,530	84,000	0	50,000	187,871	0	3,745,401	94,275	0	94,878	3,934,554
施設利用料	65,615	3,000	0	55,980	93,780	0	218,375	184,760	0	61,300	464,435
諸謝金	420,954	0	0	802,161	250,822	0	1,473,937	15,685	0	70,000	1,559,622
支払負担金	140,000	105,000	45,000	0	85,000	0	375,000	409,598	0	209,000	993,598
同好会補助費	0	0	0	0	0	0	0	588,601	0	0	588,601
雑費	55,926	6,300	0	42,000	735	0	104,961	98,066	0	163,103	366,130
管理費	6,882,035	1,791,903	2,065,771	2,248,347	1,609,326	0	14,597,382	2,550,924	1,141,103	2,368,347	20,657,756
給料手当	3,550,371	894,165	1,051,959	1,157,155	788,969	0	7,442,619	1,262,351	657,474	1,157,155	10,519,599
福利厚生費	553,793	139,472	164,085	180,494	123,064	0	1,160,908	196,902	102,553	180,494	1,640,857
会議費	111,938	28,191	33,166	36,482	24,874	0	234,651	39,799	20,728	36,482	331,660
旅費交通費	233,116	58,710	69,071	75,978	51,803	0	488,678	82,885	43,169	75,978	690,710
通信運搬費	339,577	85,522	100,614	110,676	75,461	0	711,850	120,737	62,884	110,676	1,006,147
減価償却費	81,878	20,620	24,259	26,684	18,194	0	171,635	29,110	15,161	26,684	242,590
消耗品費	29,878	7,523	8,851	9,736	6,638	0	62,626	10,621	5,532	9,736	88,515
修繕費	12,406	3,123	3,675	4,042	2,756	0	26,002	4,410	2,296	4,042	36,750
印刷製本費	43,763	11,021	12,966	14,262	9,724	0	91,736	15,559	8,103	14,262	129,660
燃料費	11,312	2,848	3,350	3,685	2,512	0	23,707	4,020	2,094	3,685	33,506
施設利用料	720,000	240,000	240,000	240,000	240,000	0	1,680,000	360,000	0	360,000	2,400,000
保険料	20,150	5,074	5,970	6,567	4,477	0	42,238	7,164	3,731	6,567	59,700
租税公課	1,350	340	400	440	300	0	2,830	480	250	440	4,000
支払負担金	67,500	17,000	20,000	22,000	15,000	0	141,500	24,000	12,500	22,000	200,000
委託費	381,375	96,050	113,000	124,300	84,750	0	799,475	135,600	70,625	124,300	1,130,000
渉外慶弔費	10,125	2,550	3,000	3,300	2,250	0	21,225	3,600	1,875	3,300	30,000
リース料	437,925	110,291	129,754	142,730	97,316	0	918,016	155,705	81,096	142,730	1,297,547
支払手数料	275,578	69,403	81,651	89,816	61,238	0	577,686	97,981	51,032	89,816	816,515
経常費用計	12,063,798	2,492,473	2,306,471	3,649,802	2,949,759	0	23,462,303	8,569,110	1,141,103	4,032,346	37,204,862
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,863,577	-2,431,661	-2,239,816	-3,648,751	-2,881,043	20,822,100	-2,242,748	12,436	26,779	2,032,285	-171,248
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-11,863,577	-2,431,661	-2,239,816	-3,648,751	-2,881,043	20,822,100	-2,242,748	12,436	26,779	2,032,285	-171,248
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-11,863,577	-2,431,661	-2,239,816	-3,648,751	-2,881,043	20,822,100	-2,242,748	12,436	26,779	2,032,285	-171,248
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,500	72,500
当期一般正味財産増減額	-11,863,577	-2,431,661	-2,239,816	-3,648,751	-2,881,043	20,822,100	-2,242,748	12,436	26,779	1,959,785	-243,748
一般正味財産期首残高	-15,682,420	-10,601,767	-4,863,369	-7,152,386	-5,221,297	40,105,500	-3,415,739	108,701	41,783	59,816,864	56,551,609
一般正味財産期末残高	-27,545,997	-13,033,428	-7,103,185	-10,801,137	-8,102,340	60,927,600	-5,658,487	121,137	68,562	61,776,649	56,307,861
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	0	0	0	9,422,100	9,422,100	0	0	0	9,422,100
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	9,422,100	9,422,100	0	0	0	9,422,100
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	-9,422,100	-9,422,100	0	0	0	-9,422,100
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	-9,422,100	-9,422,100	0	0	0	-9,422,100
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部											
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	-27,545,997	-13,033,428	-7,103,185	-10,801,137	-8,102,340	60,927,600	-5,658,487	121,137	68,562	61,776,649	56,307,861

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,318,775	10,563,105	-244,330
前払金	235,750	67,388	168,362
流動資産合計	10,554,525	10,630,493	-75,968
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	781,000	781,000	0
周年事業引当資産	1,000,000	1,000,000	0
会館建設引当資産	37,547,180	37,545,520	1,660
特定資産合計	39,328,180	39,326,520	1,660
(3) その他固定資産			
車両運搬具	114,696	305,856	-191,160
什器備品	51,433	102,863	-51,430
電話加入権	188,113	188,113	0
その他固定資産合計	354,242	596,832	-242,590
固定資産合計	46,682,422	46,923,352	-240,930
資産合計	57,236,947	57,553,845	-316,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	960	0	960
預り金	77,126	151,236	-74,110
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	148,086	221,236	-73,150
2. 固定負債			
退職給付引当金	781,000	781,000	0
固定負債合計	781,000	781,000	0
負債合計	929,086	1,002,236	-73,150
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	56,307,861	56,551,609	-243,748
一般正味財産合計	56,307,861	56,551,609	-243,748
正味財産合計	56,307,861	56,551,609	-243,748
負債及び正味財産合計	57,236,947	57,553,845	-316,898

財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金	213,151
	普通預金	4,606,904
	りそな銀行 世田谷支店	1,478,661
	みずほ銀行 世田谷支店	1,290,269
	三菱東京UFJ銀行 世田谷支店	108,709
	三菱東京UFJ銀行 世田谷上町支店	16,501
	三井住友銀行 世田谷支店	35,399
	世田谷信用金庫 若林支店	868,865
	世田谷信用金庫 本店	380,587
	東京都民銀行 世田谷支店	427,913
	振替貯金	5,498,720
	前払金	235,750
流動資産合計		10,554,525
(固定資産)		
基本財産	定期預金	7,000,000
特定資産	退職給付引当資産	781,000
	周年事業引当資産	1,000,000
	会館建設引当資産	37,547,180
	三菱東京UFJ銀行 世田谷支店	6,647,180
	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	13,000,000
	世田谷信用金庫 本店	12,500,000
その他固定資産	車両運搬具	114,696
	什器備品	51,433
	電話加入権	188,113
固定資産合計		46,682,422
資産合計		57,236,947
(流動負債)		
	未払金	960
	預り金	77,126
	雇用保険料	25,516
	源泉所得税	51,610
	未払法人税等	70,000
流動負債合計		148,086
(固定負債)		
	退職給付引当金	781,000
固定負債合計		781,000
負債合計		929,086
正味財産		56,307,861

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品について定額法、車両運搬具については定率法によっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっております。

2. 会計方針の変更

変更はありません。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
小 計	7,000,000	0	0	7,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	781,000	0	0	781,000
周年事業引当資産	1,000,000	0	0	1,000,000
会館建設引当資産	37,545,520	1,660	0	37,547,180
小 計	39,326,520	1,660	0	39,328,180
合 計	46,326,520	1,660	0	46,328,180

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	305,856	191,160	114,696
什器備品	102,863	51,430	51,433
合 計	408,719	242,590	166,129

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び当期末残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
東法連補助金	一般社団法人 東京法人会連合会	0	640,000	640,000	0	一般正味財産
世田谷区産業団体等 振興育成補助金	世田谷区産業政策部 工業 雇用促進課	0	45,000	45,000	0	
助成金						
全法連助成金	公益財団法人全国 法人会総連合	0	9,422,100	9,422,100	0	指定正味財産

平成25年度、事業報告・決算報告を終了したので報告いたします。

平成26年3月31日

公益社団法人 世田谷法人会

会長 師岡 孝



監査報告書

公益社団法人 世田谷法人会

会長 師岡 孝 殿

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の理事の職務執行状況及び財産の状況を監査いたしましたので、次のとおり報告いたします。

1. 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
2. 理事の職務の執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重要な事実は認められません。
3. 計算書類及び付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成26年4月14日

公益社団法人 世田谷法人会

監事 小林 良三



監事 氏神 博

