

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,750	1,750	0	
基本財産受取利息	1,750	1,750	0	
特定資産運用益	9,521	7,677	1,844	
特定資産受取利息	9,521	7,677	1,844	
受取会費	20,278,956	20,777,498	△ 498,542	
正会員受取会費	20,278,956	20,777,498	△ 498,542	
事業収益	513,830	477,210	36,620	
健康診断取扱事業収益	513,830	477,210	36,620	
受取補助金	11,214,400	10,775,700	438,700	
受取全法連助成金	9,969,400	9,830,700	138,700	
受取東法連補助金	1,200,000	900,000	300,000	
その他の補助金	45,000	45,000	0	
受取負担金	4,224,000	3,522,200	701,800	
総会等負担金	840,000	847,000	△ 7,000	
特別会費負担金	3,384,000	2,675,200	708,800	
雑収益	1,443,792	1,132,653	311,139	
受取利息	2,339	4,094	△ 1,755	
広告料収益	235,655	241,845	△ 6,190	
雑収益	1,205,798	886,714	319,084	
経常収益計	37,686,249	36,694,688	991,561	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	31,605,957	31,876,044	△ 270,087	
退職給付費用	9,007,733	8,816,103	191,630	
福利厚生費	154,971	253,274	△ 98,303	
福利厚生費	1,494,081	1,455,455	38,626	
旅費交通費	2,386,216	2,076,386	309,830	
通信運搬費	1,420,060	1,427,755	△ 7,695	
減価償却費	38,279	109,569	△ 71,290	
消耗品費	665,449	754,411	△ 88,962	
修繕費	33,640	24,769	8,871	
印刷製本費	3,892,537	3,878,879	13,658	
燃料費	19,791	26,708	△ 6,917	
リース料	1,163,934	1,258,743	△ 94,809	
事務所管理費	2,040,000	2,040,000	0	
会場費	349,704	564,896	△ 215,192	
保険料	91,938	96,370	△ 4,432	
諸謝金	1,152,593	1,553,000	△ 400,407	
租税公課	3,560	3,560	0	
会議費	4,724,401	4,697,909	26,492	
事務委託費	1,057,320	1,057,320	0	
支払負担金	942,000	921,000	21,000	
支払手数料	623,399	621,275	2,124	
同好会補助費	200,000	150,000	50,000	
雑費	144,351	88,662	55,689	
② 管理費				
給料手当	4,539,897	4,894,328	△ 354,431	
退職給付費用	1,113,315	1,089,631	23,684	
福利厚生費	19,153	31,304	△ 12,151	
福利厚生費	184,662	179,888	4,774	
旅費交通費	118,882	164,945	△ 46,063	
通信運搬費	306,705	305,922	783	
減価償却費	4,731	13,543	△ 8,812	
消耗品費	220,342	229,635	△ 9,293	
修繕費	4,156	3,061	1,095	
印刷製本費	107,809	137,745	△ 29,936	
燃料費	2,445	3,300	△ 855	
リース料	143,858	155,573	△ 11,715	
事務所管理費	360,000	360,000	0	
会場費	58,330	55,850	2,480	
保険料	11,362	11,910	△ 548	
租税公課	440	440	0	
会議費	1,268,125	1,324,367	△ 56,242	
事務委託費	130,680	130,680	0	
支払負担金	276,000	402,730	△ 126,730	
渉外慶弔費	40,000	50,000	△ 10,000	
支払手数料	77,048	76,786	262	
雑費	91,854	167,018	△ 75,164	
経常費用計	36,145,854	36,770,372	△ 624,518	
当期経常増減額	1,540,395	△ 75,684	1,616,079	
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	
法人税、住民税及び事業税	80,300	75,900	4,400	
当期一般正味財産増減額	1,460,095	△ 151,584	1,611,679	
一般正味財産期首残高	56,156,277	56,307,861	△ 151,584	
一般正味財産期末残高	57,616,372	56,156,277	1,460,095	
II 指定正味財産の部				
III 正味財産期末残高				
	57,616,372	56,156,277	1,460,095	

貸借対照表

平成28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	11,819,384	10,292,571	1,526,813
前払金	200,158	210,130	△ 9,972
流動資産合計	12,019,542	10,502,701	1,516,841
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	1,239,773	1,065,578	174,195
周年事業引当資産	1,000,000	1,000,000	0
会館建設引当資産	37,550,506	37,548,841	1,665
特定資産合計	39,790,279	39,614,419	175,860
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	43,011	△ 43,010
什器備品	6	6	0
電話加入権	188,113	188,113	0
その他固定資産合計	188,120	231,130	△ 43,010
固定資産合計	46,978,399	46,845,549	132,850
資産合計	58,997,941	57,348,250	1,649,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	71,796	56,395	15,401
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	141,796	126,395	15,401
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,239,773	1,065,578	174,195
固定負債合計	1,239,773	1,065,578	174,195
負債合計	1,381,569	1,191,973	189,596
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	57,616,372	56,156,277	1,460,095
一般正味財産合計	57,616,372	56,156,277	1,460,095
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(39,790,279)	(39,614,419)	(175,860)
正味財産合計	57,616,372	56,156,277	1,460,095
負債及び正味財産合計	58,997,941	57,348,250	1,649,691

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	運転資金として	242,187	
	普通預金	運転資金として	4,137,435	
	りそな銀行 世田谷支店		1,494,890	
	みずほ銀行 世田谷支店		344,370	
	三菱東京UFJ銀行 世田谷支店		1,179,868	
	三菱東京UFJ銀行 世田谷上町支店		53,190	
	三井住友銀行 世田谷支店		265,207	
	世田谷信用金庫 若林支店		192,414	
	世田谷信用金庫 本店		20,307	
	東京都民銀行 世田谷支店		587,189	
	振替貯金	運転資金として	7,439,762	
前払金	平成28年度経費分	200,158		
流動資産合計			12,019,542	
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益保有目的財産	7,000,000
	特定資産	みずほ銀行 世田谷支店		
		退職給付引当資産	従業員の退職に備えたもの	1,239,773
		りそな銀行 世田谷支店		
		周年事業引当資産	周年事業の積立資産	1,000,000
		世田谷信用金庫 本店		
		会館建設引当資産	会館取得資金として管理されている	37,550,506
		三菱東京UFJ銀行 世田谷支店		6,650,506
	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	公益目的事業、収益事業等及び	1
		什器備品	管理運営の用に供している	6
電話加入権			188,113	
固定資産合計			46,978,399	
資産合計			58,997,941	
(流動負債)	預り金		71,796	
	雇用保険料	職員分	7,086	
	源泉所得税	職員給与分	64,710	
	未払法人税等	決算により確定した未払法人税等	70,000	
流動負債合計			141,796	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員の退職に備えたもの	1,239,773	
固定負債合計			1,239,773	
負債合計			1,381,569	
正味財産			57,616,372	

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	1,065,578	174,195	0	1,239,773
周年事業引当資産	1,000,000	0	0	1,000,000
会館建設引当資産	37,548,841	1,665	0	37,550,506
小 計	39,614,419	175,860	0	39,790,279
合 計	46,614,419	175,860	0	46,790,279

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産から の充当額)	(うち一般 正味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(-)
小 計	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	1,239,773	(0)	(1,239,773)	(-)
周年事業引当資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(-)
会館建設引当資産	37,550,506	(0)	(37,550,506)	(-)
小 計	39,790,279	(0)	(39,790,279)	(-)
合 計	46,790,279	(0)	(46,790,279)	(-)

5. 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	860,430	860,429	1
什器備品	257,151	257,145	6
合 計	1,117,581	1,117,574	7

6. 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	1,200,000	1,200,000	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	9,969,400	9,969,400	0	一般正味財産

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記3において記載している。

2. 引当金の明細

(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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,065,578	174,195	0	0	1,239,773

以上、事業・決算を終了したので報告いたします。

平成28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27年4月1日から平成28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28年4月 8日

公益社団法人 世田谷法人会

監事 小林良三 