

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	6,208,738	5,119,216	1,089,522
流動資産合計	6,208,738	5,119,216	1,089,522
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	300,000	150,000	150,000
会館再取得資産	5,121,000	4,494,000	627,000
財政調整引当資産	4,160,000	4,160,000	0
特定資産合計	9,581,000	8,804,000	777,000
(3) その他固定資産			
建物	10,214,458	10,841,560	-627,102
構築物	222,664	247,658	-24,994
建物附属設備	80,798	92,475	-11,677
車両運搬具	139,637	239,513	-99,876
什器備品	338,693	394,746	-56,053
土地	10,749,000	10,749,000	0
車輛引当預託金	11,980	11,980	0
電話加入権	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	21,817,230	22,636,932	-819,702
固定資産合計	31,398,230	31,440,932	-42,702
資産合計	37,606,968	36,560,148	1,046,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	82,261	36,004	46,257
流動負債合計	82,261	36,004	46,257
2. 固定負債			
退職給付引当金	300,000	150,000	150,000
固定負債合計	300,000	150,000	150,000
負債合計	382,261	186,004	196,257
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	37,224,707	36,374,144	850,563
一般正味財産合計	37,224,707	36,374,144	850,563
(うち特定資産への充当額)	9,281,000	8,654,000	627,000
正味財産合計	37,224,707	36,374,144	850,563
負債及び正味財産合計	37,606,968	36,560,148	1,046,820

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
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	2,072	1,838	234
特定資産受取利息	2,072	1,838	234
受取会費	7,917,376	8,086,250	-168,874
正会員受取会費	7,757,376	7,926,250	-168,874
賛助会員受取会費	160,000	160,000	0
事業収益	1,152,000	1,334,500	-182,500
広報事業収益	208,000	203,000	5,000
会員親睦事業収益	944,000	1,131,500	-187,500
受取補助金等	8,233,100	7,911,750	321,350
受取県連補助金	742,000	1,072,850	-330,850
受取地方公共団体助成金	20,000	20,000	0
受取全法連助成金振替額	7,471,100	6,818,900	652,200
受取負担金	59,000	50,000	9,000
受取負担金	59,000	50,000	9,000
雑収益	662,971	864,359	-201,388
受取利息	1,107	829	278
雑収益	661,864	863,530	-201,666
経常収益計	18,026,519	18,248,697	-222,178
(2) 経常費用			
事業費	14,356,163	13,095,835	1,260,328
給料手当	3,729,894	3,737,824	-7,930
退職給付費用	127,500	168,300	-40,800
福利厚生費	401,289	443,186	-41,897
会議費	1,316,417	1,551,384	-234,967
旅費交通費	1,634,841	931,919	702,922
通信運搬費	989,189	743,265	245,924
減価償却費	696,746	656,620	40,126
消耗品費	583,380	604,595	-21,215
修繕費	57,596	119,000	-61,404
印刷製本費	756,770	732,205	24,565
燃料費	36,192	40,679	-4,487
光熱水料費	159,901	174,055	-14,154
賃借料	255,288	262,040	-6,752
保険料	74,860	74,309	551
諸謝金	1,124,136	571,172	552,964
租税公課	189,839	149,515	40,324
支払負担金	256,440	474,761	-218,321
委託費	1,405,318	1,291,986	113,332
会場費	66,000	0	66,000
広告宣伝費	150,892	136,850	14,042
表彰費	130,250	115,560	14,690
雑費	213,425	116,610	96,815

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,819,793	5,088,437	-2,268,644
給料手当	658,216	659,616	-1,400
退職給付費用	22,500	29,700	-7,200
福利厚生費	70,816	78,210	-7,394
会議費	942,961	1,142,494	-199,533
旅費交通費	137,999	467,111	-329,112
通信運搬費	83,748	188,208	-104,460
減価償却費	122,956	115,874	7,082
消耗品費	97,714	101,250	-3,536
修繕費	10,164	21,000	-10,836
印刷製本費	14,880	72,775	-57,895
燃料費	6,385	7,179	-794
光熱水料費	28,218	30,716	-2,498
賃借料	42,192	46,242	-4,050
保険料	13,210	13,111	99
租税公課	33,501	26,385	7,116
支払負担金	31,233	139,342	-108,109
委託費	218,742	207,414	11,328
渉外費／慶弔費	251,600	340,991	-89,391
広告宣伝費	4,182	13,718	-9,536
雑費	28,576	195,965	-167,389
退職金	0	1,191,136	-1,191,136
經常費用計	17,175,956	18,184,272	-1,008,316
評価損益等調整前当期經常増減額	850,563	64,425	786,138
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	850,563	64,425	786,138
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	2,349,724	-2,349,724
退職給付引当金取崩額	0	2,349,724	-2,349,724
經常外収益計	0	2,349,724	-2,349,724
(2) 經常外費用			0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	2,349,724	-2,349,724
当期一般正味財産増減額	850,563	2,414,149	-1,563,586
一般正味財産期首残高	36,374,144	33,959,995	2,414,149
一般正味財産期末残高	37,224,707	36,374,144	850,563
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	7,471,100	6,818,900	652,200
受取全法連助成金	7,471,100	6,818,900	652,200
一般正味財産への振替額	-7,471,100	-6,818,900	-652,200
一般正味財産への振替額	-7,471,100	-6,818,900	-652,200
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			0
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	37,224,707	36,374,144	850,563

財産目録

平成28年 3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 足利銀行	運転資金として	6,208,738 6,208,738 6,208,738
流動資産合計				
(固定資産)	退職給付引当資産 会館等取得資産 財政調整引当金	足利銀行氏家支店 鳥山信用金庫氏家支店 足利銀行氏家支店	職員退職給付引当金見合いの引当資産 法人会館の経年劣化による再取得のため 公益事業及び収益事業管理運営の用に供する	300,000 5,121,000 4,160,000
その他固定資産	建物 構築物 建物附属設備 車両運搬具 什器備品 土地 車輛 バイク 預託金 電話加入権	さくら市氏家 さくら市氏家 さくら市氏家 さくら市氏家 さくら市氏家 さくら市氏家 さくら市氏家 さくら市氏家	公益事業及び収益事業管理運営の用に供する 公益事業及び収益事業管理運営の用に供する 公益事業及び収益事業管理運営の用に供する 公益事業及び収益事業管理運営の用に供する 公益事業及び収益事業管理運営の用に供する 公益事業及び収益事業管理運営の用に供する 公益事業及び収益事業管理運営の用に供する 公益事業及び収益事業管理運営の用に供する	10,214,458 222,664 80,798 139,637 338,693 10,749,000 11,980 60,000
固定資産合計				31,398,230
資産合計				37,606,968
(流動負債)	預り金		職員社会保険料	82,261 82,261
流動負債合計				
(固定負債)	退職給付引当金	足利銀行氏家支店	当期末自己都合退職金要支給額相当額を引当	300,000 300,000 382,261
固定負債合計				
負債合計				37,224,707
正味財産				

(単位:円)