

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	5,456,064	6,082,738	-626,674
流動資産合計	5,456,064	6,082,738	-626,674
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	0	300,000	-300,000
会館再取得引当資産	5,748,000	5,247,000	501,000
財政調整引当資産	4,160,000	4,160,000	0
特定資産合計	9,908,000	9,707,000	201,000
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	9,587,356	10,214,458	-627,102
構築物	198,395	222,664	-24,269
建物付属設備	70,604	80,798	-10,194
車両運搬具	69,819	139,637	-69,818
什器備品	290,601	338,693	-48,092
土地	10,749,000	10,749,000	0
車輛リサイクル預託金	11,980	11,980	0
電話加入権	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	21,037,755	21,817,230	-779,475
固定資産合計	30,945,755	31,524,230	-578,475
<b>資産合計</b>	36,401,819	37,606,968	-1,205,149
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	109,728	82,261	27,467
流動負債合計	109,728	82,261	27,467
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	0	300,000	-300,000
固定負債合計	0	300,000	-300,000
<b>負債合計</b>	109,728	382,261	-272,533
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	0	0	0
基金合計	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	36,292,091	37,224,707	-932,616
(うち特定財産への充当額)	(9,908,000)	(9,407,000)	(501,000)
一般正味財産合計	36,292,091	37,224,707	-932,616
<b>正味財産合計</b>	36,292,091	37,224,707	-932,616
<b>負債・正味財産合計</b>	36,401,819	37,606,968	-1,205,149

# 平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,637	2,072	-435
特定資産受取利息	1,637	2,072	-435
受取会費	7,791,666	7,917,376	-125,710
正会員受取会費	7,635,666	7,757,376	-121,710
賛助会員受取会費	156,000	160,000	-4,000
事業収益	2,042,000	1,152,000	890,000
研修会事業収益	21,000	0	21,000
広報事業収益	185,000	208,000	-23,000
会員親睦事業収益	1,836,000	944,000	892,000
受取補助金等	8,446,340	8,233,100	213,240
受取全法連助成金振替額	7,627,900	7,471,100	156,800
受取全法連連補助金	150,000	0	150,000
受取県連補助金	648,440	742,000	-93,560
受取地方公共団体助成金	20,000	20,000	0
受取負担金	50,000	59,000	-9,000
受取負担金	50,000	59,000	-9,000
雑収益	148,551	662,971	-514,420
受取利息	71	1,107	-1,036
雑収益	148,480	661,864	-513,384
経常収益計	18,480,194	18,026,519	453,675
(2) 経常費用			
事業費	16,601,994	14,356,163	2,245,831
給料手当	4,488,000	3,729,894	758,106
退職給付費用	204,000	127,500	76,500
福利厚生費	659,772	401,289	258,483
旅費交通費	850,517	1,634,841	-784,324
通信運搬費	852,971	989,189	-136,218
減価償却費	662,554	696,746	-34,192
消耗品費	587,555	583,380	4,175
修繕費	28,497	57,596	-29,099
印刷製本費	791,150	756,770	34,380
燃料費	21,679	36,192	-14,513
光熱水料費	155,505	159,901	-4,396
賃借料	239,088	255,288	-16,200
事務所管理費	0	0	0
会場費	175,240	66,000	109,240
保険料	97,522	74,860	22,662
諸謝金	1,058,705	1,124,136	-65,431
租税公課	143,225	189,839	-46,614
会議費	4,173,240	1,316,417	2,856,823
委託費	1,278,692	1,405,318	-126,626
支払負担金	50,000	256,440	-206,440
渉外慶弔費	0	0	0
広告宣伝費	0	150,892	-150,892
表彰費	71,442	130,250	-58,808
雑費	12,640	213,425	-200,785
管理費	3,110,816	2,819,793	291,023
給料手当	792,001	658,216	133,785
退職給付費用	36,000	22,500	13,500
福利厚生費	116,431	70,816	45,615
旅費交通費	455,272	137,999	317,273

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	189,414	83,748	105,666
減価償却費	116,921	122,956	-6,035
消耗品費	91,519	97,714	-6,195
修繕費	5,028	10,164	-5,136
印刷製本費	86,790	14,880	71,910
燃料費	3,826	6,385	-2,559
光熱水料費	27,441	28,218	-777
賃借料	45,192	42,192	3,000
事務所管理費	0	0	0
会場費	0	0	0
保険料	17,208	13,210	3,998
諸謝金	0	0	0
租税公課	25,275	33,501	-8,226
会議費	427,478	942,961	-515,483
委託費	259,068	218,742	40,326
支払負担金	203,509	31,233	172,276
渉外慶弔費	131,981	251,600	-119,619
広告宣伝費	3,240	4,182	-942
表彰費	2,106	0	2,106
雑費	75,116	28,576	46,540
経常費用計	19,712,810	17,175,956	2,536,854
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,232,616	850,563	-2,083,179
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,232,616	850,563	-2,083,179
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	300,000	0	300,000
退職給付引当金取崩額	300,000	0	300,000
経常外収益計	300,000	0	300,000
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	300,000	0	300,000
税引前当期一般正味財産増減額	-932,616	850,563	-1,783,179
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-932,616	850,563	-1,783,179
一般正味財産期首残高	37,224,707	36,374,144	850,563
一般正味財産期末残高	36,292,091	37,224,707	-932,616
II 指定正味財産の部			
受取補助金等	7,627,900	6,818,900	809,000
受取全法連助成金	7,627,900	6,818,900	809,000
受取県連補助金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0
一般正味財産への振替額	-7,627,900	-6,818,900	-809,000
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	36,292,091	37,224,707	-932,616

平成28年度 正味財産増減計算書（内訳表）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計（内訳）			公益目的事業会計	共益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	公3				
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	576	26	295	897	192	548	1,637
特定資産受取利息	576	26	295	897	192	548	1,637
受取会費	423,907	247,180	1,614,489	2,285,576	3,264,435	2,241,655	7,791,666
正会員受取会費	267,907	247,180	1,614,489	2,129,576	3,264,435	2,241,655	7,635,666
賛助会員受取会費	156,000	0	0	156,000	0	0	156,000
事業収益	206,000	0	0	206,000	1,836,000	0	2,042,000
研修会事業収益	21,000	0	0	21,000	0	0	21,000
広報事業収益	185,000	0	0	185,000	0	0	185,000
会員親睦事業収益	0	0	0	0	1,836,000	0	1,836,000
受取補助金等	5,542,000	100,000	2,554,340	8,196,340	100,000	150,000	8,446,340
受取全法連助成金振替額	5,000,000	100,000	2,527,900	7,627,900	0	0	7,627,900
受取全法連連補助金	0	0	0	0	0	150,000	150,000
受取県連補助金	542,000	0	6,440	548,440	100,000	0	648,440
受取地方公共団体助成金	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000
受取負担金	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
受取負担金	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
雑収益	0	0	0	0	0	148,551	148,551
受取利息	0	0	0	0	0	71	71
雑収益	0	0	0	0	0	148,480	148,480
経常収益計	6,172,483	347,206	4,219,124	10,738,813	5,200,627	2,540,754	18,480,194
(2) 経常費用				0			
事業費	6,523,247	362,795	4,398,403	11,284,445	5,317,549		16,601,994
給料手当	2,376,000	105,600	1,214,400	3,696,000	792,000		4,488,000
退職給付費用	108,000	4,800	55,200	168,000	36,000		204,000
福利厚生費	349,291	15,524	178,527	543,342	116,430		659,772
旅費交通費	637,198	40,143	103,470	780,811	69,706		850,517
通信運搬費	476,437	7,771	266,565	750,773	102,198		852,971
減価償却費	350,764	15,589	179,279	545,632	116,922		662,554
消耗品費	275,553	12,202	208,282	496,037	91,518		587,555
修繕費	15,086	671	7,711	23,468	5,029		28,497
印刷製本費	671,543	513	115,246	787,302	3,848		791,150
燃料費	11,477	510	5,866	17,853	3,826		21,679
光熱水料費	82,326	3,659	42,078	128,063	27,442		155,505
賃借料	126,576	5,626	64,694	196,896	42,192		239,088
事務所管理費				0			0
会場費	8,000	0	167,240	175,240	0		175,240
保険料	51,629	2,295	26,388	80,312	17,210		97,522
諸謝金	16,705	0	1,042,000	1,058,705	0		1,058,705
租税公課	75,825	3,370	38,755	117,950	25,275		143,225
会議費	200,519	0	309,836	510,355	3,662,885		4,173,240
委託費	615,204	143,982	314,438	1,073,624	205,068		1,278,692
支払負担金	0	0	50,000	50,000	0		50,000
渉外慶弔費	0	0	0	0	0		0
広告宣伝費	0	0	0	0	0		0
表彰費	71,442	0	0	71,442	0		71,442
雑費	3,672	540	8,428	12,640	0		12,640
管理費						3,110,816	3,110,816
給料手当						792,001	792,001
退職給付費用						36,000	36,000
福利厚生費						116,431	116,431
旅費交通費						455,272	455,272
通信運搬費						189,414	189,414
減価償却費						116,921	116,921
消耗品費						91,519	91,519
修繕費						5,028	5,028

科 目	公益目的事業会計（内訳）			公益目的事業会計	共益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	公3				
印刷製本費						86,790	86,790
燃料費						3,826	3,826
光熱水料費						27,441	27,441
賃借料						45,192	45,192
事務所管理費						0	0
会場費						0	0
保険料						17,208	17,208
諸謝金						0	0
租税公課						25,275	25,275
会議費						427,478	427,478
委託費						259,068	259,068
支払負担金						203,509	203,509
渉外慶弔費						131,981	131,981
広告宣伝費						3,240	3,240
表彰費						2,106	2,106
雑費						75,116	75,116
経常費用計	6,523,247	362,795	4,398,403	11,284,445	5,317,549	3,110,816	19,712,810
評価損益等調整前当期経常増減額	-350,764	-15,589	-179,279	-545,632	-116,922	-570,062	-1,232,616
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-350,764	-15,589	-179,279	-545,632	-116,922	-570,062	-1,232,616
2. 経常外増減の部				0			
(1) 経常外収益				0			
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	300,000	300,000
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	300,000	300,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	300,000	300,000
(2) 経常外費用				0			
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	300,000	300,000
税引前当期一般正味財産増減額	-350,764	-15,589	-179,279	-545,632	-116,922	-270,062	-932,616
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-350,764	-15,589	-179,279	-545,632	-116,922	-270,062	-932,616
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	37,224,707
一般正味財産期末残高	-350,764	-15,589	-179,279	-545,632	-116,922	-270,062	36,292,091
II 指定正味財産の部				0			
受取補助金等	5,000,000	100,000	2,527,900	7,627,900	0	0	7,627,900
受取全法連助成金	5,000,000	100,000	2,527,900	7,627,900	0	0	7,627,900
受取県連補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-5,000,000	-100,000	-2,527,900	-7,627,900	0	0	-7,627,900
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部				0			
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	-350,764	-15,589	-179,279	-545,632	-116,922	-270,062	36,292,091

公益事業比率	57.2%
--------	-------

# 財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
流動資産	預金	普通預金 足利銀行氏家支店	運転資金として	5,456,064
流動資産合計				5,456,064
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 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	0
	会館等取得資産	定期預金 鳥山信用金庫氏家支店	法人会館の経年劣化による再取得のため	5,748,000
	財政調整引当金	定期預金 足利銀行氏家支店 普通預金 鳥山信用金庫氏家支店	公益事業及び収益事業管理運営の用に供する	3,460,000
その他固定資産	建物	さくら市氏家	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち法人の管理運営の用に供する財産30%	9,587,356
	構築物	さくら市氏家	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち法人の管理運営の用に供する財産30%	198,395
	建物附属設備	さくら市氏家	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち法人の管理運営の用に供する財産30%	70,604
	車両運搬具	さくら市氏家	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち法人の管理運営の用に供する財産30%	69,819
	什器備品	さくら市氏家	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち法人の管理運営の用に供する財産30%	290,601
	土地	さくら市氏家	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち法人の管理運営の用に供する財産30%	10,749,000
	車輛リサイクル預託金	さくら市氏家	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち法人の管理運営の用に供する財産30%	11,980
	電話加入権	さくら市氏家	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち法人の管理運営の用に供する財産30%	60,000
固定資産合計				30,945,755
資産合計				36,401,819
(流動負債)				
	預り金		職員社会保険料等	109,728
流動負債合計				109,728
(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	0
固定負債合計				0
負債合計				109,728
正味財産				36,292,091