

# 令和3年度正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目          | 当年度        | 前年度        | 増減       |
|--------------|------------|------------|----------|
| 1.一般正味財産増減の部 |            |            |          |
| 1.経常増減の部     |            |            |          |
| (1)経常収益      |            |            |          |
| 特定 産運用益      | 363        | 1,174      | -811     |
| 特定資産受取利息     | 363        | 1,174      | -811     |
| 受取会費         | 7,060,410  | 7,243,650  | -183,240 |
| 正会負受取会費      | 6,868,410  | 7,047,650  | -179,240 |
| 助会m受取会費      | 192,000    | 196,000    | -4,000   |
| 事業収益         | 246,000    | 187,000    | 59,000   |
| 研修会事業収益      | 16,000     | 0          | 16,000   |
| 広報事業収益       | 175,000    | 187,000    | -12,000  |
| 会m親睦事業収益     | 55,000     | 0          | 55,000   |
| 受取補助金等       | 8,972,700  | 8,283,700  | 689,000  |
| 受取全法連助成金振替額  | 7,910,700  | 7,168,700  | 742,000  |
| 受取全法連助成金     | 150,000    | 20,000     | 130,000  |
| 受取全法連連補助金    | 172,000    | 332,000    | -160,000 |
| 受取県連補助金      | 740,000    | 763,000    | -23,000  |
| 受取地方公共団体助成金  | 0          | 0          | 0        |
| 受取負担金        | 0          | 0          | 0        |
| 受取負担金        | 0          | 0          | 0        |
| 雑収益          | 35,065     | 57,567     | -22,502  |
| 受取利息         | 65         | 67         | -2       |
| 雑収益          | 35,000     | 57,500     | -22,500  |
| 経常収益計        | 16,314,538 | 15,773,091 | 541,447  |
| (2)経常費用      |            |            |          |
| 事業           | 11,596,984 | 11,474,805 | 122,179  |
| 給料手当         | 4,723,195  | 4,701,010  | 22,185   |
| 退職給付費用       | 204,000    | 187,000    | 17,000   |
| 福利厚生費        | 780,107    | 798,125    | -18,018  |
| 旅費交通*        | 198,520    | 121,550    | 76,970   |
| 通信運搬費        | 1,092,659  | 785,334    | 307,325  |
| 減価償却費        | 568,031    | 573,231    | -5,200   |
| 消耗品費         | 639,733    | 758,606    | -118,873 |
| 修繕費          | 97,750     | 2,805      | 94,945   |
| 印刷製本費        | 442,783    | 415,393    | 27,390   |
| 燃料費          | 30,255     | 15,878     | 14,377   |
|              | 175,255    | 161,149    | 14,106   |
| 賃借料          | 224,767    | 224,767    | 0        |
| 事務所管理費       | 15,803     | 23,936     | -8,133   |
| 会場           | 38,700     | 37,700     | 1,000    |
| 保険料          | 92,704     | 89,675     | 3,029    |
| 諸謝金          | 0          | 0          | 0        |
| 租税公課         | 130,730    | 137,615    | -6,885   |
| 会            | 812,552    | 1,087,779  | -275,227 |
| 委託費          | 1,153,964  | 1,106,564  | 47,400   |
| 支払負担金        | 10,000     | 118,800    | -108,800 |
| 渉外慶弔         | 0          | 0          | 0        |
| 諸会費          | 0          | 0          | 0        |
| 広告宣伝費        | 0          | 0          | 0        |
| 表彰           | 161,076    | 112,938    | 48,138   |
| 支払手数料        | 4,400      | 4,180      | 220      |
| 雑費           | 0          | 10,770     | -10,770  |
| 管理費          | 2,699,739  | 2,515,587  | 184,152  |
| 給料手当         | 833,505    | 829,590    | 3,915    |
| 退職給付費用       | 36,000     | 33,000     | 3,000    |
| 福利厚生費        | 137,666    | 140,845    | -3,179   |

| 科 目             | 当年度        | 前年度        | 増減        |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 旅費交通費           | 196,800    | 155,900    | 40,900    |
| 通信運搬費           | 201,722    | 235,124    | -33,402   |
| 減価償却費           | 100,240    | 101,157    | -917      |
| 消耗品費            | 79,996     | 68,741     | 11,255    |
|                 | 17,250     | 495        | 16,755    |
| 印刷製本費           | 36,784     | 4,197      | 32,587    |
|                 | 5,339      | 2,802      | 2,537     |
| 光熱水料費           | 30,928     | 28,438     | 2,490     |
| 賃借料             | 39,665     | 39,665     | 0         |
| 事務所管理           | 2,787      | 4,224      | -1,437    |
| 会場費             | 65,960     | 88,880     | -22,920   |
| 保険料             | 16,356     | 15,825     | 531       |
| 賭耐金             | 0          | 0          | 0         |
| 租税公課            | 23,070     | 24,285     | -1,215    |
| 会#*             | 308,156    | 182,078    | 126,078   |
| 委託              | 217,876    | 195,276    | 22,600    |
| 支払負担金           | 68,250     | 25,000     | 43,250    |
| 渉外廉弔            | 84,842     | 65,864     | 18,978    |
| 諸会              | 70,500     | 169,550    | -99,050   |
| 広告宣伝*           | 8,800      | 8,800      | 0         |
| 表彰              | 15,578     | 6,022      | 9,556     |
| 支払手数料           | 80,960     | 46,2M      | 34,697    |
| 雑費              | 20,709     | 43,566     | -22,857   |
| 経常費用計           | 14,296,723 | 13,990,392 | 306,331   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,017,815  | 1,782,699  | 235,116   |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0         |
| 当期経常#WR         | 2,017,815  | 1,782,699  | 235,116   |
| 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        |            |            |           |
| 固定資産除却損         | 1          | 0          | 1         |
| 什器備品除却損         | 1          | 0          | 1         |
| 経常外費用計          | 1          | 0          | 1         |
| 当期経常外増WR        | -1         | 0          | -1        |
| 他会計前当期一般正味財産増減額 | 2,017,814  | 1,782,699  | 235,115   |
| 他会計振替額          | 0          | 0          | 0         |
| 税引前3期一般正味財産増減額  | 2,017,814  | 1,782,699  | 235,115   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 0          | 0          | 0         |
| 3期一般正味財産増減額     | 2,017,814  | 1,782,699  | 235,115   |
| 一般正味財産期首残高      | 38,101,313 | 36,318,614 | 1,782,699 |
| 一般正味財産期末残高      | 40,119,127 | 38,101,313 | 2,017,814 |
| n指定正味財産の部       |            |            |           |
| 受取補助金等          | 7,910,700  | 7,968,700  | -58,000   |
| 受取全法連助成金        | 7,910,700  | 7,968,700  | -58,000   |
| 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     | -7,910,700 | -7,168,700 | -742,000  |
| 当期指定正味財産増減額     | 0          | 800,000    | -800,000  |
| 指定正味財産期首残高      | 800,000    | 0          | 800,000   |
| 指定正味財産期末残高      | 800,000    | 800,000    | 0         |
| 瓜某金増減の部         |            |            |           |
| 当期基金増減          | 0          | 0          | 0         |
| 某金期首残高          | 0          | 0          | 0         |
| 基金期末残高          | 0          | 0          | 0         |
| IV正味財産期末残高      | 40,919,127 | 38,901,313 | 2,017,814 |

令和3年度正味財産増減計算書(内訳表)

| 科 0          | 公益Bの事業会計(内灰) |         |           | 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.剰余資産の部     |              |         |           |            |           |           |            |
| (1)経常収益      |              |         |           |            |           |           |            |
| 特定資産運用益      | 232          | 11      | 120       | 363        | 0         | 0         | 363        |
| 特定資産受取利息     | 232          | 11      | 120       | 363        | 0         | 0         | 363        |
| 受取会費         | 582,927      | 80,007  | 1,106,748 | 1,769,682  | 1,731,960 | 3,558,768 | 7,060,410  |
| 正会員受取会費      | 486,927      | 80,007  | 1,106,748 | 1,673,682  | 1,731,960 | 3,462,768 | 6,868,410  |
| 賛助会A受取会費     | 96,000       | 0       | 0         | 96,000     | 0         | 96,000    | 192,000    |
| 事業収益         | 175,000      | 0       | 16,000    | 191,000    | 55,000    | 0         | 246,000    |
| 研修会事業収益      | 0            | 0       | 16,000    | 16,000     | 0         | 0         | 16,000     |
| 広報事業収益       | 175,000      | 0       | 0         | 175,000    | 0         | 0         | 175,000    |
| 会員親睦事業収益     | 0            | 0       | 0         | 0          | 55,000    | 0         | 55,000     |
| 受取補助金等       | 5,350,000    | 290,000 | 2,810,700 | 8,450,700  | 150,000   | 372,000   | 8,972,700  |
| 受取全法連助成金振替額  | 5,000,000    | 100,000 | 2,810,700 | 7,910,700  | 0         | 0         | 7,910,700  |
| 受取全法連助成金     | 0            | 0       | 0         | 0          | 0         | 150,000   | 150,000    |
| 受取全法連連補助金    | 0            | 0       | 0         | 0          | 150,000   | 22,000    | 172,000    |
| 受取県連補助金      | 350,000      | 190,000 | 0         | 540,000    | 0         | 200,000   | 740,000    |
| 受取地方公共団体助成金  | 0            | 0       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          |
| 受取負担金        | 0            | 0       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          |
| 受取負担金        | 0            | 0       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          |
| 雑収益          | 0            | 0       | 0         | 0          | 0         | 35,065    | 35,065     |
| 受取利息         | 0            | 0       | 0         | 0          | 0         | 65        | 65         |
| 雑収益          | 0            | 0       | 0         | 0          | 0         | 35,000    | 35,000     |
| 剰余収益計        | 6,108,159    | 370,018 | 3,933,568 | 10,411,745 | 1,936,960 | 3,965,833 | 16,314,538 |
| (2)経常費用      |              |         |           | 0          |           |           |            |
| 事業           | 6,156,198    | 370,018 | 3,033,568 | 9,559,784  | 2,037,200 |           | 11,596,984 |
| 給料手当         | 2,500,515    | 111,134 | 1,278,041 | 3,889,690  | 833,505   |           | 4,723,195  |
| 退職給付費用       | 108,000      | 4,800   | 55,200    | 168,000    | 36,000    |           | 204,000    |
| 福利厚生         | 412,998      | 18,355  | 211,088   | 642,441    | 137,666   |           | 780,107    |
| 旅費交通費        | 158,120      | 18,120  | 3,380     | 179,620    | 18,900    |           | 198,520    |
| 通信運搬         | 837,483      | 6,745   | 186,585   | 1,030,813  | 61,846    |           | 1,092,659  |
| 減価 却         | 300,724      | 13,365  | 153,702   | 467,791    | 100,240   |           | 568,031    |
| 消耗品          | 244,715      | 10,666  | 153,129   | 408,510    | 231,223   |           | 639,733    |
| 修繕費          | 51,750       | 2,300   | 26,450    | 80,500     | 17,250    |           | 97,750     |
| 印刷製本         | 413,809      | 24,961  | 2,429     | 441,199    | 1,584     |           | 442,783    |
| 燃料費          | 16,017       | 712     | 8,187     | 24,916     | 5,339     |           | 30,255     |
| 光熱水料         | 92,782       | 4,124   | 47,422    | 144,328    | 30,927    |           | 175,255    |
| 賃借料          | 118,994      | 5,289   | 60,819    | 185,102    | 39,665    |           | 224,767    |
| 事務所管理        | 8,366        | 372     | 4,276     | 13,014     | 2,789     |           | 15,803     |
| 会場           | 28,700       | 0       | 10,000    | 38,700     | 0         |           | 38,700     |
| 保険料          | 49,078       | 2,182   | 25,084    | 76,344     | 16,360    |           | 92,704     |
| 諸謝金          | 0            | 0       | 0         | 0          | 0         |           | 0          |
| 租税公課         | 69,210       | 3,076   | 35,374    | 107,660    | 23,070    |           | 130,730    |
| 会費           | 33,083       | 0       | 481,859   | 514,942    | 297,610   |           | 812,552    |
| 委託           | 548,028      | 143,157 | 280,103   | 971,288    | 182,676   |           | 1,153,964  |
| 支払負担金        | 0            | 0       | 10,000    | 10,000     | 0         |           | 10,000     |
| 渉外慶弔         | 0            | 0       | 0         | 0          | 0         |           | 0          |
| 諸会費          | 0            | 0       | 0         | 0          | 0         |           | 0          |
| 広告宣伝費        | 0            | 0       | 0         | 0          | 0         |           | 0          |
| 表彰           | 161,076      | 0       | 0         | 161,076    | 0         |           | 161,076    |
| 支払手数料        | 2,750        | 660     | 440       | 3,850      | 550       |           | 4,400      |
| *            | 0            | 0       | 0         |            | 0         |           | 0          |
| 管理           |              |         |           |            |           | 2,699,739 | 2,699,739  |
| 給料手当         |              |         |           |            |           | 833,505   | 833,505    |
| 退職給付費用       |              |         |           |            |           | 36,000    | 36,000     |
| 福利厚生費        |              |         |           |            |           | 137,666   | 137,666    |

| 科 0             | 公益Bの事業会計(内灰) |          |            | 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         |            |           |            |            |
| 旅 交通            |              |          |            |            |           | 196,800    | 196,800    |
| 通信運搬費           |              |          |            |            |           | 201,722    | 201,722    |
| 減価償却            |              |          |            |            |           | 100,240    | 100,240    |
| 消耗品費            |              |          |            |            |           | 79,996     | 79,996     |
| 修               |              |          |            |            |           | 17,250     | 17,250     |
| 印刷製本費           |              |          |            |            |           | 36,784     | 36,784     |
| 燃料              |              |          |            |            |           | 5,339      | 5,339      |
| 光熱水料            |              |          |            |            |           | 30,928     | 30,928     |
| 賃借料             |              |          |            |            |           | 39,665     | 39,665     |
| 事務所管理費          |              |          |            |            |           | 2,787      | 2,787      |
| 会場              |              |          |            |            |           | 65,960     | 65,960     |
| 保晚料             |              |          |            |            |           | 16,356     | 16,356     |
| 諸謝金             |              |          |            |            |           | 0          | 0          |
| 租税公課            |              |          |            |            |           | 23,070     | 23,070     |
| 会議              |              |          |            |            |           | 308,156    | 308,156    |
| 委託              |              |          |            |            |           | 217,876    | 217,876    |
| 支払負担金           |              |          |            |            |           | 68,250     | 68,250     |
| 歩弔              |              |          |            |            |           | 84,842     | 84,842     |
| 諸会              |              |          |            |            |           | 70,500     | 70,500     |
| 広告宣伝費           |              |          |            |            |           | 8,800      | 8,800      |
| 表彰              |              |          |            |            |           | 15,578     | 15,578     |
| 支払手数料           |              |          |            |            |           | 80,960     | 80,960     |
| 雑               |              |          |            |            |           | 20,709     | 20,709     |
| 経常 用計           | 6,156,198    | 370,018  | 3,033,568  | 9,559,784  | 2,037,200 | 2,699,739  | 14,296,723 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -48,039      | 0        | 900,000    | 851,961    | -100,240  | 1,266,094  | 2,017,815  |
| 評価損益等計          | 0            | 0        | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 当期経常増減額         | -48,039      | 0        | 900,000    | 851,961    | -100,240  | 1,266,094  | 2,017,815  |
| 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          |
| (2)経常外 用        |              |          |            |            |           |            |            |
| 固定資産除却損         |              |          |            |            |           |            |            |
| 什器備品除却損         | 0            | 0        | 0          | 0          | 0         | 1          | 1          |
| 経常外費用計          | 0            | 0        | 0          | 0          | 0         | 1          | 1          |
| 当期経常外増減額        | 0            | 0        | 0          | 0          | 0         | -1         | -1         |
| 他会計前当期一般正味財産増減額 | -48,039      | 0        | 900,000    | 851,961    | -100,240  | 1,266,093  | 2,017,814  |
| 他会計振替額          | 0            | 0        | 0          | 1,509,843  | 226,200   | -1,736,043 | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | -48,039      | 0        | 900,000    | 2,361,804  | 125,960   | -469,950   | 2,017,814  |
| 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     | -48,039      | 0        | 900,000    | 2,361,804  | 125,960   | -469,950   | 2,017,814  |
| 一般正味財産期首残高      | -            | -        | -          | 20,120,435 | 4,216,002 | 13,764,876 | 38,101,313 |
| 一般正味財産期末残高      | -            | -        | -          | 22,482,239 | 4,341,962 | 13,294,926 | 40,119,127 |
| n指定正味財産の部       |              |          |            | 0          |           |            |            |
| 受取補助金等          | 5,000,000    | 100,000  | 2,810,700  | 7,910,700  | 0         | 0          | 7,910,700  |
| 受取全法連助成金        | 5,000,000    | 100,000  | 2,810,700  | 7,910,700  | 0         | 0          | 7,910,700  |
| 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 | -2,810,700 | -7,910,700 | 0         | 0          | -7,910,700 |
| 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        | 800,000    | 800,000    | 0         | 0          | 800,000    |
| 指定正味財産期末残高      | 0            | 0        | 800,000    | 800,000    | 0         | 0          | 800,000    |
| in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      | -            | -        | -          | 23,282,239 | 4,341,962 | 13,294,926 | 40,919,127 |

公益事業比率 66.9%

# 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借文     | 照表科目         | 場所・物量等                                     | 使用目的等   | 金額                            |
|---------|--------------|--|---|-------------------------------|
| (流動資産)  |              |  |   |                               |
| 流動資産    |              | 普通預金<br>足利銀行氏家支店<br>栃木銀行氏家支店<br>烏山信用金庫氏家支店 | 運転資金として   | 6,191, 015<br>9,171<br>10,105 |
| 流動資産合計  |              |  |   | 6, 210, 291                   |
| (固定資産)  |              |  |   |                               |
| 特定資産    | 会館再取得引当資産    | 定期預金<br>烏山信用金庫氏家支店                         | 会館再取得のため引当資産  | 11, 391, 000                  |
|         | 財政調整引当資産     | 定期預金<br>栃木銀行氏家支店                           | 公益事業及び収益事業管理運営の用に供する  | 4,160, 000                    |
|         | 社会貢献引当資産     | 普通預金<br>足利銀行氏家支店                           | 公益事業の用に供する  | 1, 700,000                    |
| その他固定資産 | 建物           | さくら市氏家2379-30<br>法人会会館                     | 供用財産)<br>うち公益目的保有財産70%<br>うちその他の事業の用に供する財産15%<br>うち法人の管理運営の用に供する財産15% | 6, 451, 846                   |
|         | 構**          | さくら市/矢板市<br>広告塔                            | 供用財産)<br>うち公益目的保有財産70%<br>うちその他の事業の用に供する財産15%<br>うち法人の管理運営の用に供する財産15% | 111, 413                      |
|         | 建物附属設備       | さくら市氏家2379-30<br>サイクルポート等                  | 供用財産)<br>うち公益目的保有財産70%<br>うちその他の事業の用に供する財産15%<br>うち法人の管理運営の用に供する財産15% | 36,041                        |
|         | 車両運搬具        | さくら市氏家2379-30<br>公用車                       | 供用財産)<br>うち公益目的保有財産70%<br>うちその他の事業の用に供する財産15%<br>うち法人の管理運営の用に供する財産15% | 1                             |
|         | 什器備品         | さくら市氏家2379-30<br>事務所備品                     | 供用財産)<br>うち公益目的保有財産70%<br>うちその他の事業の用に供する財産15%<br>うち法人の管理運営の用に供する財産15% | 135,130                       |
|         | 土地           | さくら市氏家2379-30                              | 供用財産)<br>うち公益目的保有財産70%<br>うちその他の事業の用に供する財産15%<br>うち法人の管理運営の用に供する財産15% | 10, 749, 000                  |
|         | 車輛!) サイクル預託金 | さくら市氏家2379-30<br>公用車リサイクル預託金               | 供用財産)<br>うち公益目的保有財産70%<br>うちその他の事業の用に供する財産15%<br>うち法人の管理運営の用に供する財産15% | 11, 980                       |
|         | 加入権          | さくら市氏家2379-30<br>NTT電話加入権                  | 供用財産)<br>うち公益目的保有財産70%<br>うちその他の事業の用に供する財産15%<br>うち法人の管理運営の用に供する財産15% | 60,000                        |
| 固定資産合計  |              |  |   | 34,806,411                    |
| 資産合計    |              |  |   | 41,016,702                    |
| (流動負債)  |              |  |   |                               |
|         | 預り金          |  | 職員社会保険料等  | 97, 575                       |
| 流動負債合計  |              |  |   | 97, 575                       |
| (固定負債)  |              |  |   |                               |
|         | なし           |  |   | 0                             |
| 固定負債合計  |              |  |   | 0                             |
| 負債合計    |              |  |   | 97, 575                       |
| 正味財産    |              |  |   | 40,919,127                    |

## 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

建 物：定額法による。

構築物及び建物付属設備：定率法による。平成28年3月31日以降取得は定額法による。

上記以外の固定資産：定率法による。

また、耐用年数及び残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

事務局職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務(期末自己都合要支給箱)に基づいた金額を計上している。なお、退職給付債務の額は毎事業年度の中小企業退職金共済制度の額と一致している。

#### (3) 消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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      |
|-----------|------------|-----------|-------|------------|
| 特定資産      |            |           |       |            |
| 会館再取得引当資産 | 9,883,000  | 1,508,000 |       | 11,391,000 |
| 財政調整引当資産  | 4,160,000  |           |       | 4,160,000  |
| 社会貢献引当資産  | 800,000    | 900,000   |       | 1,700,000  |
| 合 計       | 14,843,000 | 2,408,000 |       | 17,251,000 |

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目       | 当期末残高      | (うち指定正味財<br>康らの充当額) | (うち一般正味財<br>動私らの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|-----------|------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産      |            |                     |                      |                  |
| 会館再取得引当資産 | 11,391,000 |                     | (11,391,000)         |                  |
| 財政調整引当資産  | 4,160,000  |                     | (4,160,000)          |                  |
| 社会貢献引当資産  | 1,700,000  | (800,000)           | (900,000)            |                  |
| 合 計       | 17,251,000 | (800,000)           | (16,451,000)         |                  |

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得@額、減■償却累計箱及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|------------|------------|------------|------------|
| 建物         | 16,590,000 | 10,138,154 | 6,451,846  |
| 構築物        | 823,637    | 712,224    | 111,413    |
| 建物付属設備     | 308,500    | 272,459    | 36,041     |
| 車両運搬具      | 1,516,850  | 1,516,849  | 1          |
| 什器備品       | 1,546,386  | 1,411,256  | 135,130    |
| 土地         | 10,749,000 |            | 10,749,000 |
| 車両リサイクル預託金 | 11,980     |            | 11,980     |
| 電話加入権      | 60,000     |            | 60,000     |
| 合 計        | 31,606,353 | 14,050,942 | 17,555,411 |

5.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減箱及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減箱及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称<br>(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<br>記載区分 |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|
| 補助金                         |         |           |           |         |                 |
| 県連補助金<br>((一社)栃木県法人会連合会)    |         | 740,000   | 740,000   |         |                 |
| 全法連補助金<br>((公益)全国法人会総連合)    |         | 172,000   | 172,000   |         |                 |
| 助成金                         |         |           |           |         |                 |
| 全法連助成金・指定<br>((公益)全国法人会総連合) | 800,000 | 7,910,700 | 7,910,700 | 800,000 | 指定正味財産特定資産      |
| 全法連助成金・一般<br>((公益)全国法人会総連合) |         | 150,000   | 150,000   |         |                 |
| 合 計                         |         | 8,972,700 | 8,972,700 | 800,000 |                 |

6.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 内 容        | 金額        |
|------------|-----------|
| 経常収益への振替額  |           |
| 目的達成による振替額 | 7,910,700 |
| 合 計        | 7,910,700 |

7.その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

特になし

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

### 2. 引当金の明細

引当金の明細については、財務諸表の注記に記載している。