

財産目録

平成28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)	預金	普通預金		527,664
		山口銀行厚狭支店		198,247
		山口銀行小野田支店		10,409
		西京銀行厚狭支店		109,020
		西京銀行小野田支店		106,580
		山口県信用組合厚狭支店		36,309
		山口県信用組合本店		67,099
		郵便振替貯金		804,829
		定期預金		1,000,000
		山口銀行厚狭支店		1,000,000
流動資産合計				2,332,493
(固定資産)				
基本財産	定期預金			5,000,000
	山口銀行厚狭支店			3,000,000
	西京銀行厚狭支店			1,000,000
	山口県信用組合厚狭支店			1,000,000
特定資産	退職給付引当資産			1,166,666
	山口銀行厚狭支店			967,000
	西京銀行厚狭支店			199,666
	減価償却引当資産			136,479
	山口銀行厚狭支店			75,990
	西京銀行厚狭支店			60,489
	助成金特定資産			1,010,000
	周年行事積立資産			1,200,000
	山口銀行厚狭支店			700,000
	西京銀行厚狭支店			500,000
その他固定資産	什器備品			1
	電話加入権			74,984
固定資産合計				8,588,130
資産合計				10,920,623
(流動負債)	預り金			51,084
	社会保険料			29,184
	給与源泉所得税			11,100
	その他の預り金			10,800
流動負債合計				51,084
(固定負債)	退職給付引当金			1,166,666
固定負債合計				1,166,666
負債合計				1,217,750
正味財産				9,702,873

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

直接法による定額法で減価償却を実施している

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、年度末の要支給額を計上している

(3) 消費税等の会計処理

消費税込み額で表示している

2. 会計方針の変更

前年と同じく公益法人会計新基準により作成している

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
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	966,666	200,000	0	1,166,666
減価償却引当資産	466,576	7,324	337,421	136,479
助成金特定資産	0	1,010,000	0	1,010,000
周年行事積立資産	1,200,000	0	0	1,200,000
小計	2,633,242	1,217,324	0	3,513,145
合計	7,633,242	1,217,324	0	8,513,145

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、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	5,000,000	(5,000,000)		0
小計	5,000,000	(5,000,000)		0
特定資産				
退職給付引当資産	1,166,666	0	0	(1,166,666)
減価償却引当資産	136,479	0	(136,479)	0
助成金特定資産	1,010,000	(1,010,000)	0	0
周年行事積立資産	1,200,000	0	(1,200,000)	0
小計	3,513,145	(1,010,000)	(1,336,479)	(1,166,666)
合計	8,513,145	(6,010,000)	(1,336,479)	(1,166,666)

5. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	966,666	200,000	0	0	1,166,666
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
什器備品	136,480	136,479	1
合計	136,480	136,479	1

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	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 県連補助金	社団法人 山口県法人会 連合会	0	450,000	450,000	0	一般正味財産
助成金 全法連助成金	公益財団法人 全国法人会 総連合	0	4,815,700	3,805,700	1,010,000	指定正味財産
合計		0	5,265,700	4,255,700	1,010,000	

8. 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	
目的達成による指定解除額	3,805,700
合計	3,805,700