

決 算 報 告 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

公益社団法人厚狭法人会 平成30年度

山口県山陽小野田市鴨庄101-29

貸借対照表

平成31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	2,740,166	2,884,061	△ 143,895
流動資産合計	2,740,166	2,884,061	△ 143,895
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,766,666	1,566,666	200,000
減価償却引当資産	59,850	22,050	37,800
周年行事積立資産	1,200,000	1,200,000	0
特定資産合計	3,026,516	2,788,716	237,800
(3) その他固定資産			
什器備品	166,950	204,750	△ 37,800
電話加入権	4,500	74,984	△ 70,484
その他固定資産合計	171,450	279,734	△ 108,284
固定資産合計	8,197,966	8,068,450	129,516
資産合計	10,938,132	10,952,511	△ 14,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	75,157	451,497	△ 376,340
流動負債合計	75,157	451,497	△ 376,340
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,766,666	1,566,666	200,000
固定負債合計	1,766,666	1,566,666	200,000
負債合計	1,841,823	2,018,163	△ 176,340
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,259,850)	(1,222,050)	(37,800)
正味財産合計	9,096,309	8,934,348	161,961
負債及び正味財産合計	10,938,132	10,952,511	△ 14,379

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
基本財産運用益	[650]	[1,068]	[△ 418]
基本財産受取利息	650	1,068	△ 418
受取会費	[2,915,733]	[3,118,267]	[△ 202,534]
正会員受取会費	2,862,816	3,090,967	△ 228,151
賛助会員受取会費	52,917	27,300	25,617
受取補助金等	[6,550,405]	[5,371,551]	[1,178,854]
受取県連補助金	247,505	226,951	20,554
受取全法連助成金	0	150,000	△ 150,000
受取全法連補助金	274,000	109,000	165,000
受取全法連助成金振替額	6,028,900	4,885,600	1,143,300
雑収益	[1,093,970]	[1,389,294]	[△ 295,324]
受取利息	437	896	△ 459
雑収益	1,093,533	1,388,398	△ 294,865
経常収益計	10,560,758	9,880,180	680,578
(2) 経常費用			
事業費	[7,689,941]	[6,783,859]	[906,082]
研修相談事業	(59,763)	(88,498)	(△ 28,735)
消耗品費	433	438	△ 5
資料費	24,660	32,520	△ 7,860
会場費	34,670	55,540	△ 20,870
租税教育事業	(966,342)	(325,341)	(641,001)
会議費	0	10,800	△ 10,800
消耗品費	144,846	99,966	44,880
印刷製本費	746,096	149,600	596,496
表彰費	43,000	43,000	0
会場費	32,400	21,975	10,425
税制提言事業	(0)	(4,200)	(△ 4,200)
通信運搬費	0	4,200	△ 4,200
税の広報事業	(185,317)	(96,200)	(89,117)
通信運搬費	80,210	36,800	43,410
消耗品費	20,057	10,800	9,257
印刷製本費	85,050	48,600	36,450
経営支援事業	(581,486)	(492,550)	(88,936)
通信運搬費	39,276	0	39,276
印刷製本費	10,800	10,800	0
諸謝金	499,940	405,110	94,830
委託費	16,200	16,200	0
会場費	15,270	60,440	△ 45,170
福利厚生事業	(32,400)	(30,000)	(2,400)
委託費	32,400	30,000	2,400
会員支援事業	(109,350)	(273,300)	(△ 163,950)
旅費交通費	0	6,200	△ 6,200
印刷製本費	109,350	145,800	△ 36,450
諸謝金	0	111,370	△ 111,370
会場費	0	9,930	△ 9,930
給料手当	3,435,439	3,232,737	202,702
退職給付費用	178,000	178,000	0
福利厚生費	384,004	354,969	29,035
旅費交通費	487,783	490,784	△ 3,001

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	362,287	363,933	△ 1,646
減価償却費	30,240	17,640	12,600
消耗什器備品費	94,967	25,761	69,206
消耗品費	203,821	251,735	△ 47,914
印刷製本費	109,577	131,685	△ 22,108
燃料費	55,282	53,934	1,348
賃借料	360,895	346,032	14,863
支払手数料	52,988	26,560	26,428
管理費	[2,638,372]	[3,409,575]	[△ 771,203]
給料手当	424,604	399,551	25,053
退職給付費用	22,000	22,000	0
福利厚生費	47,461	43,872	3,589
会議費	(1,131,336)	(1,622,241)	(△ 490,905)
会議費	717,956	1,106,045	△ 388,089
総会費	413,380	516,196	△ 102,816
旅費交通費	(147,727)	(143,238)	(4,489)
旅費交通費	147,727	143,238	4,489
通信運搬費	(80,496)	(284,330)	(△ 203,834)
通信運搬費	80,496	284,330	△ 203,834
減価償却費	7,560	4,410	3,150
消耗什器備品費	11,737	3,183	8,554
消耗品費	(99,313)	(99,713)	(△ 400)
消耗品費	99,313	99,713	△ 400
印刷製本費	(13,543)	(55,414)	(△ 41,871)
印刷製本費	13,543	55,414	△ 41,871
燃料費	6,832	6,666	166
光熱水料費	22,740	0	22,740
賃借料	44,605	42,768	1,837
支払負担金	310,000	324,000	△ 14,000
諸会費	125,700	121,400	4,300
支払寄付金	5,000	5,000	0
研修費	0	18,360	△ 18,360
渉外慶弔費	14,000	12,000	2,000
表彰費	15,000	9,000	6,000
支払手数料	(99,929)	(185,640)	(△ 85,711)
支払手数料	99,929	185,640	△ 85,711
新聞図書費	8,789	6,789	2,000
経常費用計	10,328,313	10,193,434	134,879
評価損益等調整前当期経常増減額	232,445	△ 313,254	545,699
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	232,445	△ 313,254	545,699
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			
固定資産減損損失	[70,484]	[1]	[70,483]
電話加入権減損損失	70,484	0	70,484
什器備品減損損失	0	1	△ 1
経常外費用計	70,484	1	70,483
当期経常外増減額	△ 70,484	△ 1	△ 70,483
当期一般正味財産増減額	161,961	△ 313,255	475,216
一般正味財産期首残高	8,934,348	9,247,603	△ 313,255

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	9,096,309	8,934,348	161,961
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[6,028,900]	[4,885,600]	[1,143,300]
受取全法連助成金	6,028,900	4,885,600	1,143,300
一般正味財産への振替額	[△ 6,028,900]	[△ 4,885,600]	[△ 1,143,300]
一般正味財産への振替額	△ 6,028,900	△ 4,885,600	△ 1,143,300
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 正味財産期末残高	9,096,309	8,934,348	161,961

財産目録

平成31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		559,286
		山口銀行厚狭支店		132,901
		西京銀行厚狭支店		207,973
		山口県信用組合厚狭支店		218,412
		郵便振替貯金		180,880
		定期預金		2,000,000
		山口銀行厚狭支店		2,000,000
流動資産合計				2,740,166
(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			1,766,666
	山口銀行厚狭支店			1,367,000
	西京銀行厚狭支店			399,666
	減価償却引当資産			59,850
	山口銀行厚狭支店			59,850
	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			166,950
	電話加入権			4,500
固定資産合計				8,197,966
資産合計				10,938,132
(流動負債)	預り金			75,157
	社会保険料			51,117
	給与源泉所得税			19,240
	その他の預り金			4,800
流動負債合計				75,157
(固定負債)	退職給付引当金			1,766,666
固定負債合計				1,766,666
負債合計				1,841,823
正味財産				9,096,309