

平成29年度 公益社団法人 広島西法人会  
 収支計算書  
 平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	(1,250)	(1,250)	(0)	
基本財産受取利息収入	1,250	1,250	0	
(2) 特定資産運用収入	(300)	(179)	(121)	
特定資産受取利息収入	300	179	121	
(3) 受取会費収入	(19,300,000)	(19,402,550)	(-102,550)	
受取一般会費収入	19,300,000	19,402,550	-102,550	
(4) 事業収入	(10,700,000)	(11,436,940)	(-736,940)	
研修会事業収入	4,000,000	4,207,200	-207,200	
受取青年部会会費収入	1,300,000	1,295,000	5,000	
支部等事業収入	5,000,000	5,534,740	-534,740	
広報事業収入	400,000	400,000	0	
(5) 受取補助金等収入	(14,741,000)	(15,526,800)	(-785,800)	
受取全法連助成金収入	14,741,000	14,942,000	-201,000	
受取県法連助成金収入	0	584,800	-584,800	
(6) 雑収入	(501,000)	(1,387,896)	(-886,896)	
受取利息収入	1,000	1,597	-597	
雑収入	500,000	1,386,299	-886,299	
<b>事業活動収入計</b>	<b>45,243,550</b>	<b>47,755,615</b>	<b>-2,512,065</b>	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	(34,378,000)	(34,248,791)	(129,209)	
会場費支出	6,000,000	6,094,895	-94,895	
資料費支出	0	0	0	
諸謝金支出	3,350,000	2,831,275	518,725	
給与手当支出	11,172,000	11,170,029	1,971	
旅費交通費支出	1,900,000	1,942,405	-42,405	
通信運搬費支出	2,280,000	2,766,242	-486,242	
消耗品費支出	3,724,000	4,494,998	-770,998	
リース料・保守料支出	1,520,000	1,310,025	209,975	
水道光熱費支出	304,000	238,485	65,515	
賃借料支出	1,368,000	1,325,801	42,199	
租税公課支出	50,000	0	50,000	
支払負担金支出	60,000	44,296	15,704	
雑支出	150,000	54,023	95,977	
会員交流費支出	1,500,000	1,430,321	69,679	
支部役員会費支出	300,000	165,700	134,300	
調査研究費支出	700,000	380,296	319,704	
(2) 管理費支出	(11,553,000)	(9,674,828)	(1,878,172)	
会場費支出	700,000	796,598	-96,598	
会議費支出	2,000,000	1,720,453	279,547	
資料費支出	0	0	0	
表彰費支出	200,000	128,920	71,080	
新聞図書費支出	150,000	54,835	95,165	
会費徴収費支出	300,000	295,870	4,130	
給与手当支出	3,528,000	3,521,107	6,893	
旅費交通費支出	600,000	358,147	241,853	
通信運搬費支出	720,000	412,789	307,211	
消耗品費支出	1,176,000	377,380	798,620	
リース料・保守料支出	480,000	513,686	-33,686	
水道光熱費支出	96,000	75,311	20,689	
賃借料支出	432,000	418,675	13,325	
租税公課支出	71,000	71,000	0	
支払負担金支出	700,000	699,040	960	
雑支出	400,000	231,017	168,983	
<b>事業活動支出計</b>	<b>45,931,000</b>	<b>43,923,619</b>	<b>2,007,381</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-687,450</b>	<b>3,831,996</b>	<b>-4,519,446</b>	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
周年行事引当資産取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	(400,000)	(400,179)	(-179)	
周年行事引当資産取得支出	400,000	400,179	-179	
<b>投資活動支出計</b>	<b>400,000</b>	<b>400,179</b>	<b>-179</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>-400,000</b>	<b>-400,179</b>	<b>179</b>	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 財務活動支出				
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV. 予備費支出				
予備費	6,732,791	0	6,732,791	
<b>当期収支差額</b>	<b>-7,820,241</b>	<b>3,431,817</b>	<b>-11,252,058</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>7,820,241</b>	<b>7,820,241</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>11,252,058</b>	<b>-11,252,058</b>	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金のほか未収金、前払費用、未払金、未払費用、前受金、および未払法人税等を含めている。

### 2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,106,801	11,638,815
未収金	67,000	126,000
前払費用	325,849	538,521
流動資産合計	9,499,650	12,303,336
未払金	761,940	0
未払費用	302,469	642,278
前受金	544,000	338,000
未払法人税等	71,000	71,000
流動負債合計	1,679,409	1,051,278
次期繰越収支差額	7,820,241	11,252,058

平成29年度 公益社団法人 広島西法人会  
正味財産増減計算書  
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	(1,250)	(1,253)	(-3)	
基本財産受取利息	1,250	1,253	-3	
②特定資産運用益	(179)	(126)	(53)	
特定資産受取利息	179	126	53	
③受取会費	(19,402,550)	(19,332,500)	(70,050)	
受取一般会費	19,402,550	19,332,500	70,050	
④事業収益	(11,436,940)	(11,540,726)	(-103,786)	
研修会事業収益	4,207,200	4,812,626	-605,426	
受取青年部会会費	1,295,000	1,270,000	25,000	
支部等事業収益	5,534,740	5,058,100	476,640	
広報事業収益	400,000	400,000	0	
⑤受取補助金等	(15,526,800)	(14,866,260)	(660,540)	
受取全法連助成金振替額	14,942,000	14,036,200	905,800	
受取県法連補助金	584,800	830,060	-245,260	
⑥雑収益	(1,387,896)	(824,698)	(563,198)	
受取利息	1,597	1,540	57	
雑収益	1,386,299	823,158	563,141	
<b>経常収益計</b>	<b>47,755,615</b>	<b>46,565,563</b>	<b>1,190,052</b>	
(2) 経常費用				
①事業費	(34,248,791)	(34,195,454)	(53,337)	
会場費	6,094,895	4,558,541	1,536,354	
資料費	0	5,899,076	-5,899,076	
諸謝金	2,831,275	2,377,193	454,082	
給与手当	11,170,029	11,012,981	157,048	
旅費交通費	1,942,405	944,992	997,413	
通信運搬費	2,766,242	2,631,522	134,720	
減価償却費	0	5,092	-5,092	
消耗品費	4,494,998	1,663,351	2,831,647	
リース料・保守料	1,310,025	937,476	372,549	
水道光熱費	238,485	153,376	85,109	
賃借料	1,325,801	1,326,293	-492	
支払負担金	44,296	48,324	-4,028	
雑費	54,023	27,440	26,583	
会員交流費	1,430,321	2,110,889	-680,568	
支部役員会費	165,700	160,396	5,304	
調査研究費	380,296	338,512	41,784	
②管理費	(9,674,832)	(9,723,401)	(-48,569)	
会場費	796,598	559,411	237,187	
会議費	1,720,453	1,467,432	253,021	
資料費	0	278,940	-278,940	
表彰費	128,920	194,068	-65,148	
新聞図書費	54,835	56,843	-2,008	
会費徴収費	295,870	319,747	-23,877	
給与手当	3,521,107	3,477,784	43,323	
旅費交通費	358,147	302,885	55,262	
通信運搬費	412,789	386,971	25,818	
減価償却費	4	1,607	-1,603	
消耗品費	377,380	494,961	-117,581	
リース料・保守料	513,686	296,039	217,647	
水道光熱費	75,311	48,437	26,874	
賃借料	418,675	418,831	-156	
租税公課	71,000	71,000	0	
支払負担金	699,040	703,800	-4,760	
雑費	231,017	644,645	-413,628	
<b>経常費用計</b>	<b>43,923,623</b>	<b>43,918,855</b>	<b>4,768</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,831,992</b>	<b>2,646,708</b>	<b>1,185,284</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>3,831,992</b>	<b>2,646,708</b>	<b>1,185,284</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>14,417,775</b>	<b>11,771,067</b>	<b>2,646,708</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>18,249,767</b>	<b>14,417,775</b>	<b>3,831,992</b>	
II. 指定正味財産増減の部				
受取全法連助成金	14,741,000	14,036,200	905,800	
一般正味財産への振替額	-14,741,000	-14,036,200	-905,800	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
III. 正味財産期末残高	<b>18,249,767</b>	<b>14,417,775</b>	<b>3,831,992</b>	

平成29年度 公益社団法人 広島西法人会  
 正味財産増減計算書内訳表【別表G】  
 平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	予算額	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	備考
		税の啓発活動事業	社会貢献活動事業	経営支援事業	共通	小計	会員支援事業	小計				
		公1	公2	公3			他1					
I. 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①基本財産運用益	(1,250)	(0)	(0)	(0)	(1,250)	(1,250)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,250)	
基本財産受取利息	1,250	0	0	0	1,250	1,250	0	0	0	0	1,250	
②特定資産運用益	(300)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(179)	(179)	(0)	(0)	(179)	
特定資産受取利息	300	0	0	0	0	0	179	179	0	0	179	
③受取会費	(19,300,000)	(0)	(0)	(0)	(3,880,510)	(3,880,510)	(6,790,892)	(6,790,892)	(8,731,148)	(8,731,148)	(19,402,550)	
受取一般会費	19,300,000	0	0	0	3,880,510	3,880,510	6,790,892	6,790,892	8,731,148	8,731,148	19,402,550	
④事業収益	(10,700,000)	(1,243,000)	(2,305,000)	(1,249,000)	(89,000)	(4,886,000)	(5,720,940)	(5,720,940)	(830,000)	(830,000)	(11,436,940)	
研修会事業収益	4,000,000	379,000	2,120,000	849,000	0	3,348,000	859,200	859,200	0	0	4,207,200	
青年部会事業収益	1,300,000	0	0	0	0	0	1,295,000	1,295,000	0	0	1,295,000	
支部等事業収益	5,000,000	864,000	185,000	0	89,000	1,138,000	3,566,740	3,566,740	830,000	830,000	5,534,740	
広報事業収益	400,000	0	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	400,000	
⑤受取補助金等	(14,741,000)	(0)	(0)	(0)	(14,741,000)	(14,741,000)	(201,000)	(201,000)	(584,800)	(584,800)	(15,526,800)	
受取全法連助成金振替額	14,741,000	0	0	0	14,741,000	14,741,000	201,000	201,000	0	0	14,942,000	
受取県法連補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	584,800	584,800	584,800	
⑥雑収益	(501,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(903,529)	(903,529)	(484,367)	(484,367)	(1,387,896)	
受取利息	1,000	0	0	0	0	0	15	15	1,582	1,582	1,597	
雑収益	500,000	0	0	0	0	0	903,514	903,514	482,785	482,785	1,386,299	
<b>経常収益計</b>	<b>45,243,550</b>	<b>1,243,000</b>	<b>2,305,000</b>	<b>1,249,000</b>	<b>18,711,760</b>	<b>23,508,760</b>	<b>13,616,540</b>	<b>13,616,540</b>	<b>10,630,315</b>		<b>47,755,615</b>	
(2) 経常費用												
①事業費	(34,383,091)	(9,793,361)	(5,984,491)	(8,168,217)	(0)	(23,946,069)	(10,302,722)	(10,302,722)	(0)	(0)	(34,248,791)	
会場費	6,000,000	1,625,903	423,614	412,305		2,461,822	3,633,073	3,633,073			6,094,895	
資料費	0	0	0	0		0	0	0			0	
講師謝金	3,350,000	289,562	1,326,864	1,081,006		2,697,432	133,843	133,843			2,831,275	
給与手当	11,172,000	4,556,196	2,204,611	2,645,533		9,406,340	1,763,689	1,763,689			11,170,029	
旅費交通費	1,900,000	472,911	357,058	397,368		1,227,337	715,068	715,068			1,942,405	
通信運搬費	2,280,000	714,210	276,329	1,431,726		2,422,265	343,977	343,977			2,766,242	
減価償却費	5,091	0	0	0		0	0	0			0	
消耗品費	3,724,000	894,571	808,711	1,497,627		3,200,909	1,294,089	1,294,089			4,494,998	
リース料・保守料	1,520,000	534,353	258,560	310,265		1,103,178	206,847	206,847			1,310,025	
水道光熱費	304,000	97,278	47,069	56,483		200,830	37,655	37,655			238,485	
賃借料	1,368,000	540,785	261,675	314,008		1,116,468	209,333	209,333			1,325,801	
租税公課	50,000	0	0	0		0	0	0			0	
支払負担金	60,000	26,296	0	18,000		44,296	0	0			44,296	
雑費	150,000	0	20,000	3,896		23,896	30,127	30,127			54,023	
会員交流費	1,500,000	0	0	0		0	1,430,321	1,430,321			1,430,321	
支部役員会費	300,000	0	0	0		0	165,700	165,700			165,700	
調査研究費	700,000	41,296	0	0		41,296	339,000	339,000			380,296	
②管理費	(11,554,608)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,674,832)	(9,674,832)	(9,674,832)	
会場費	700,000					0			796,598	796,598	796,598	
会議費	2,000,000					0			1,720,453	1,720,453	1,720,453	
資料費	0					0			0	0	0	
表彰費	200,000					0			128,920	128,920	128,920	
新聞図書費	150,000					0			54,835	54,835	54,835	
会費徴収費	300,000					0			295,870	295,870	295,870	
給与手当	3,528,000					0			3,521,107	3,521,107	3,521,107	
旅費交通費	600,000					0			358,147	358,147	358,147	
通信運搬費	720,000					0			412,789	412,789	412,789	
減価償却費	1,608					0			4	4	4	
消耗品費	1,176,000					0			377,380	377,380	377,380	
リース料・保守料	480,000					0			513,686	513,686	513,686	
水道光熱費	96,000					0			75,311	75,311	75,311	
賃借料	432,000					0			418,675	418,675	418,675	
租税公課	71,000					0			71,000	71,000	71,000	
支払負担金	700,000					0			699,040	699,040	699,040	
雑費	400,000					0			231,017	231,017	231,017	
<b>経常費用計</b>	<b>45,937,699</b>	<b>9,793,361</b>	<b>5,984,491</b>	<b>8,168,217</b>	<b>0</b>	<b>23,946,069</b>	<b>10,302,722</b>	<b>10,302,722</b>	<b>9,674,832</b>		<b>43,923,623</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-694,149</b>	<b>-8,550,361</b>	<b>-3,679,491</b>	<b>-6,919,217</b>	<b>18,711,760</b>	<b>-437,309</b>	<b>3,313,818</b>	<b>3,313,818</b>	<b>955,483</b>		<b>3,831,992</b>	

勘定科目	予算額	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	備考
		税の啓発活動事業	社会貢献活動事業	経営支援事業	共通	小計	会員支援事業	小計				
		公1	公2	公3			他1					
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額						0		0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-694,149	-8,550,361	-3,679,491	-6,919,217	18,711,760	-437,309	3,313,818	3,313,818	955,483		3,831,992	
一般正味財産期首残高	14,417,775					0		0	14,417,775		14,417,775	
一般正味財産期末残高	13,723,626	-8,550,361	-3,679,491	-6,919,217	18,711,760	-437,309	3,313,818	3,313,818	15,373,258		18,249,767	
II. 指定正味財産増減の部												
受取全法連助成金	14,741,000				14,741,000	14,741,000		0	0		14,741,000	
一般正味財産への振替額	-14,741,000				-14,741,000	-14,741,000		0	0		-14,741,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産期首残高	0											
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
III. 正味財産期末残高	13,723,626	-8,550,361	-3,679,491	-6,919,217	18,711,760	-437,309	3,313,818	3,313,818	15,373,258		18,249,767	

## 平成29年度 公益社団法人 広島西法人会

## 貸借対照表

平成30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>			
1. 流動資産			
現金	30,144	22,631	7,513
当座預金	273,630	297,925	-24,295
普通預金	1,816,808	2,449,555	-632,747
支部等普通預金	2,516,914	1,936,109	580,805
定期預金	7,001,319	4,400,581	2,600,738
未収金	126,000	67,000	59,000
前払費用	538,521	325,849	212,672
流動資産合計	12,303,336	9,499,650	2,803,686
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			
周年行事引当資産	1,301,472	901,293	400,179
特定資産合計	1,301,472	901,293	400,179
(3)その他固定資産			
什器備品	1	5	-4
電話加入権	188,361	188,361	0
敷金	507,875	507,875	0
その他の固定資産合計	696,237	696,241	-4
固定資産合計	6,997,709	6,597,534	400,175
資産の部合計	19,301,045	16,097,184	3,203,861
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	761,940	-761,940
未払費用	642,278	302,469	339,809
前受金	338,000	544,000	-206,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	1,051,278	1,679,409	-628,131
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	1,051,278	1,679,409	-628,131
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	18,249,767	14,417,775	3,831,992
(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)	(1,301,472)	(901,293)	(400,179)
正味財産合計	18,249,767	14,417,775	3,831,992
負債及び正味財産合計	19,301,045	16,097,184	3,203,861

公益社団法人 広島西法人会  
貸借対照表 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は、「財務諸表に対する注記」に記載している。

2. 引当金の明細

該当なし

## 平成29年度 公益社団法人 広島西法人会

## 財産目録

平成30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	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として保有している。	30,144
	当座預金	広島銀行 横川支店	〃	273,630
	普通預金	広島銀行 横川支店	〃	473,264
		もみじ銀行 三篠支店	〃	841,749
		広島信用金庫 三篠支店	〃	487,635
		広島市信用組合 三篠支店	〃	459
		広島市農業協同組合 横川支店	〃	13,701
	支部等普通預金	広島信用金庫 三篠支店(青年)	〃	2,396,751
		広島信用金庫 三篠支店(女性)	〃	120,163
	定期預金	広島銀行 横川支店	〃	1,300,019
		もみじ銀行 三篠支店	〃	700,005
		広島信用金庫 三篠支店	〃	5,001,295
未収金	未収金	本部・青年部会・女性部会	「県法連青年の集い」他	126,000
前払費用	前払費用	本部・女性部会	「女性部会講演会費用」他	538,521
流動資産合計				12,303,336
(固定資産)				
基本財産	定期預金	広島銀行 横川支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	1,500,000
		もみじ銀行 三篠支店	〃	1,500,000
		広島信用金庫 三篠支店	〃	2,000,000
特定資産	周年行事引当預金	広島信用金庫 三篠支店(本部)	周年事業を行う共益財産として管理している。	200,025
		広島信用金庫 三篠支店(青年)	〃	600,127
		広島信用金庫 三篠支店(女性)	〃	501,320
その他固定資産	什器備品	キャビネット 2台	管理運用の用に供している。	1
	電話加入権	2本	公益目的保有財産であり、内64%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し、36%は収益事業等及び管理運用の用に供している。	188,361
	敷金	株式会社大宮クラブ	〃	507,875
固定資産合計				6,997,709
資産合計				19,301,045
(流動負債)				
	未払費用	労働保険料他	確定労働保険料及び会員増強表彰等費用の未払い分他	642,278
	前受金	新入社員研修講座他登録料	4月以降開催の各種行事登録料の前受け分	338,000
	未払法人税等	法人市・県民税均等割	法人市・県民税均等割の未払い分	71,000
流動負債合計				1,051,278
負債合計				1,051,278
正味財産				18,249,767



公益社団法人 広島西法人会

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法については、直接法による定額法で減価償却を実施している。

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 会計方針の変更

該当する事項はありません。

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				
周年行事引当資産	901,293	400,179	0	1,301,472
小 計	901,293	400,179	0	1,301,472
合 計	5,901,293	400,179	0	6,301,472

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 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	0	(5,000,000)	0
小 計	5,000,000	0	(5,000,000)	0
特定資産				
周年行事引当資産	1,301,472	0	(1,301,472)	0
小 計	1,301,472	0	(1,301,472)	0
合 計	6,301,472	0	(6,301,472)	0

5. 担保に供している資産

該当する事項はありません。

6. 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	670,000	669,999	1
合 計	670,000	669,999	1

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当する事項はありません。

8. 保証債務等の偶発債務

該当する事項はありません。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はありません。

10. 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
助成金 受取全法連助成金	(公財) 全国 法人会総連合	0	14,942,000	14,942,000	0	—
助成金 受取県法連助成金	(一社) 広島県 法人会連合会	0	584,800	584,800	0	—

11. 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 事業費計上による振替額	14,741,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はありません。