

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        |
|---------------|--------------|-------------|-----------|
| I. 資産の部       |              |             |           |
| 1. 流動資産       |              |             |           |
| 現金預金          | 5,035,412    | 5,456,064   | -420,652  |
| 流動資産合計        | 5,035,412    | 5,456,064   | -420,652  |
| 2. 固定資産       |              |             |           |
| (1) 特定資産      |              |             |           |
| 退職給付引当資産      | 0            | 0           | 0         |
| 公館再取得引当資産     | 6,375,000    | 5,748,000   | 627,000   |
| 財政調整引当資産      | 4,160,000    | 4,160,000   | 0         |
| 特定資産合計        | 10,535,000   | 9,908,000   | 627,000   |
| (2) その他固定資産   |              |             |           |
| 建物            | 8,960,254    | 9,587,356   | -627,102  |
| 構築物           | 176,771      | 198,395     | -21,624   |
| 建物付属設備        | 61,704       | 70,604      | -8,900    |
| 車両運搬具         | 1            | 69,819      | -69,818   |
| 什器備品          | 249,337      | 290,601     | -41,264   |
| 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     | 20,269,047   | 21,037,755  | -768,708  |
| 固定資産合計        | 30,804,047   | 30,945,755  | -141,708  |
| 資産合計          | 35,839,459   | 36,401,819  | -562,360  |
| II. 負債の部      |              |             |           |
| 1. 流動負債       |              |             |           |
| 預り金           | 154,922      | 109,728     | 45,194    |
| 流動負債合計        | 154,922      | 109,728     | 45,194    |
| 2. 固定負債       |              |             |           |
| 退職給付引当金       | 0            | 0           | 0         |
| 固定負債合計        | 0            | 0           | 0         |
| 負債合計          | 154,922      | 109,728     | 45,194    |
| III. 正味財産の部   |              |             |           |
| 1. 基金         |              |             |           |
| 基金            | 0            | 0           | 0         |
| 基金合計          | 0            | 0           | 0         |
| 2. 指定正味財産     |              |             |           |
| 指定正味財産        | 0            | 0           | 0         |
| 指定正味財産合計      | 0            | 0           | 0         |
| 3. 一般正味財産     |              |             |           |
| 一般正味財産        | 35,684,537   | 36,292,091  | -607,554  |
| (うち特定財産への充当額) | (10,535,000) | (9,908,000) | (627,000) |
| 一般正味財産合計      | 35,684,537   | 36,292,091  | -607,554  |
| 正味財産合計        | 35,684,537   | 36,292,091  | -607,554  |
| 負債・正味財産合計     | 35,839,459   | 36,401,819  | -562,360  |

# 平成29年度 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)

| 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       | 578        | 1,637      | -1,059     |
| 特定資産受取利息      | 578        | 1,637      | -1,059     |
| 受取会費          | 7,638,600  | 7,791,666  | -153,066   |
| 正会員受取会費       | 7,454,600  | 7,635,666  | -181,066   |
| 賛助会員受取会費      | 184,000    | 156,000    | 28,000     |
| 事業収益          | 1,105,000  | 2,042,000  | -937,000   |
| 研修会事業収益       | 0          | 21,000     | -21,000    |
| 広報事業収益        | 192,000    | 185,000    | 7,000      |
| 会員親睦事業収益      | 913,000    | 1,836,000  | -923,000   |
| 受取補助金等        | 8,729,158  | 8,446,340  | 282,818    |
| 受取全法連助成金振替額   | 7,719,500  | 7,627,900  | 91,600     |
| 受取全法連連補助金     | 150,000    | 150,000    | 0          |
| 受取県連補助金       | 859,658    | 648,440    | 211,218    |
| 受取地方公共団体助成金   | 0          | 20,000     | -20,000    |
| 受取負担金         | 50,000     | 50,000     | 0          |
| 受取負担金         | 50,000     | 50,000     | 0          |
| 雑収益           | 189,293    | 148,551    | 40,742     |
| 受取利息          | 52         | 71         | -19        |
| 雑収益           | 189,241    | 148,480    | 40,761     |
| 経常収益計         | 17,712,629 | 18,480,194 | -767,565   |
| (2) 経常費用      |            |            |            |
| 事業費           | 15,268,504 | 16,601,994 | -1,333,490 |
| 給料手当          | 4,592,210  | 4,488,000  | 104,210    |
| 退職給付費用        | 204,000    | 204,000    | 0          |
| 福利厚生費         | 747,796    | 659,772    | 88,024     |
| 旅費交通費         | 793,345    | 850,517    | -57,172    |
| 通信運搬費         | 843,359    | 852,971    | -9,612     |
| 減価償却費         | 653,402    | 662,554    | -9,152     |
| 消耗品費          | 830,757    | 587,555    | 243,202    |
| 修繕費           | 82,450     | 28,497     | 53,953     |
| 印刷製本費         | 404,406    | 791,150    | -386,744   |
| 燃料費           | 20,486     | 21,679     | -1,193     |
| 光熱水料費         | 159,408    | 155,505    | 3,903      |
| 賃借料           | 239,088    | 239,088    | 0          |
| 事務所管理費        | 0          | 0          | 0          |
| 会場費           | 189,950    | 175,240    | 14,710     |
| 保険料           | 96,968     | 97,522     | -554       |
| 諸謝金           | 1,083,456  | 1,058,705  | 24,751     |
| 租税公課          | 143,048    | 143,225    | -177       |
| 会議費           | 2,680,815  | 4,173,240  | -1,492,425 |
| 委託費           | 1,251,186  | 1,278,692  | -27,506    |
| 支払負担金         | 100,000    | 50,000     | 50,000     |
| 渉外慶弔費         | 0          | 0          | 0          |
| 広告宣伝費         | 49,712     | 0          | 49,712     |
| 表彰費           | 80,190     | 71,442     | 8,748      |
| 雑費            | 22,472     | 12,640     | 9,832      |
| 管理費           | 3,051,679  | 3,110,816  | -59,137    |
| 給料手当          | 810,390    | 792,001    | 18,389     |
| 退職給付費用        | 36,000     | 36,000     | 0          |
| 福利厚生費         | 131,963    | 116,431    | 15,532     |
| 旅費交通費         | 416,935    | 455,272    | -38,337    |

| 科 目             | 当年度        | 前年度        | 増減         |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 通信運搬費           | 178,359    | 189,414    | -11,055    |
| 減価償却費           | 115,306    | 116,921    | -1,615     |
| 消耗品費            | 105,130    | 91,519     | 13,611     |
| 修繕費             | 14,550     | 5,028      | 9,522      |
| 印刷製本費           | 91,800     | 86,790     | 5,010      |
| 燃料費             | 3,616      | 3,826      | -210       |
| 光熱水料費           | 28,130     | 27,441     | 689        |
| 貸借料             | 42,192     | 45,192     | -3,000     |
| 事務所管理費          | 0          | 0          | 0          |
| 会場費             | 0          | 0          | 0          |
| 保険料             | 17,112     | 17,208     | -96        |
| 諸謝金             | 39,859     | 0          | 39,859     |
| 租税公課            | 25,242     | 25,275     | -33        |
| 会議費             | 327,487    | 427,478    | -99,991    |
| 委託費             | 200,214    | 259,068    | -58,854    |
| 支払負担金           | 210,600    | 203,509    | 7,091      |
| 渉外慶弔費           | 92,453     | 131,981    | -39,528    |
| 広告宣伝費           | 23,640     | 3,240      | 20,400     |
| 表彰費             | 67,858     | 2,106      | 65,752     |
| 雑費              | 72,843     | 75,116     | -2,273     |
| 経常費用計           | 18,320,183 | 19,712,810 | -1,392,627 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -607,554   | -1,232,616 | 625,062    |
| 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         | -607,554   | -1,232,616 | 625,062    |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |            |
| (1) 経常外収益       |            |            |            |
| 退職給付引当金取崩額      | 0          | 300,000    | -300,000   |
| 退職給付引当金取崩額      | 0          | 300,000    | -300,000   |
| 経常外収益計          | 0          | 300,000    | -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        | 0          | 300,000    | -300,000   |
| 他会計振替額          | 0          | 0          | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | -607,554   | -932,616   | 325,062    |
| 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     | -607,554   | -932,616   | 325,062    |
| 一般正味財産期首残高      | 36,292,091 | 37,224,707 | -932,616   |
| 一般正味財産期末残高      | 35,684,537 | 36,292,091 | -607,554   |
| II 指定正味財産の部     |            |            |            |
| 受取補助金等          | 7,719,500  | 7,627,900  | 91,600     |
| 受取全法連助成金        | 7,719,500  | 7,627,900  | 91,600     |
| 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     | -7,719,500 | -7,627,900 | -91,600    |
| 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     | 35,684,537 | 36,292,091 | -607,554   |

平成29年度 正味財産増減計算書（内訳表）

平成29年4月1日から平成30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 |              |         |           |            |           |           |            |
| Ⅰ. 経常増減の部     |              |         |           |            |           |           |            |
| (1) 経常収益      |              |         |           |            |           |           |            |
| 特定資産運用益       | 260          | 11      | 133       | 404        | 87        | 87        | 578        |
| 特定資産受取利息      | 260          | 11      | 133       | 404        | 87        | 87        | 578        |
| 受取会費          | 185,022      | 373,389 | 1,207,943 | 1,766,354  | 2,664,055 | 3,208,191 | 7,638,600  |
| 正会員受取会費       | 185,022      | 373,389 | 1,023,943 | 1,582,354  | 2,664,055 | 3,208,191 | 7,454,600  |
| 賛助会員受取会費      | 0            | 0       | 184,000   | 184,000    | 0         | 0         | 184,000    |
| 事業収益          | 192,000      | 0       | 0         | 192,000    | 913,000   | 0         | 1,105,000  |
| 研修会事業収益       | 0            | 0       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          |
| 広報事業収益        | 192,000      | 0       | 0         | 192,000    | 0         | 0         | 192,000    |
| 会員親睦事業収益      | 0            | 0       | 0         | 0          | 913,000   | 0         | 913,000    |
| 受取補助金等        | 5,547,658    | 100,000 | 2,619,500 | 8,267,158  | 362,000   | 100,000   | 8,729,158  |
| 受取全法連助成金振替額   | 5,000,000    | 100,000 | 2,619,500 | 7,719,500  | 0         | 0         | 7,719,500  |
| 受取全法連連補助金     | 0            | 0       | 0         | 0          | 150,000   | 0         | 150,000    |
| 受取県連補助金       | 547,658      | 0       | 0         | 547,658    | 212,000   | 100,000   | 859,658    |
| 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       | 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           | 23           | 1       | 12        | 36         | 8         | 189,249   | 189,293    |
| 受取利息          | 23           | 1       | 12        | 36         | 8         | 8         | 52         |
| 雑収益           | 0            | 0       | 0         | 0          | 0         | 189,241   | 189,241    |
| 経常収益計         | 5,924,963    | 473,401 | 3,877,588 | 10,275,952 | 3,939,150 | 3,497,527 | 17,712,629 |
| (2) 経常費用      |              |         |           |            |           |           |            |
| 事業費           | 6,270,882    | 488,775 | 4,454,391 | 11,214,048 | 4,054,456 |           | 15,268,504 |
| 給料手当          | 2,431,170    | 108,052 | 1,242,598 | 3,781,820  | 810,390   |           | 4,592,210  |
| 退職給付費用        | 108,000      | 4,800   | 55,200    | 168,000    | 36,000    |           | 204,000    |
| 福利厚生費         | 395,892      | 17,595  | 202,345   | 615,832    | 131,964   |           | 747,796    |
| 旅費交通費         | 644,285      | 32,574  | 65,181    | 742,040    | 51,305    |           | 793,345    |
| 通信運搬費         | 526,280      | 5,588   | 235,873   | 767,741    | 75,618    |           | 843,359    |
| 減価償却費         | 345,919      | 15,374  | 176,803   | 538,096    | 115,306   |           | 653,402    |
| 消耗品費          | 308,345      | 54,374  | 209,280   | 571,999    | 258,758   |           | 830,757    |
| 修繕費           | 43,650       | 1,940   | 22,310    | 67,900     | 14,550    |           | 82,450     |
| 印刷製本費         | 288,900      | 0       | 115,506   | 404,406    | 0         |           | 404,406    |
| 燃料費           | 10,846       | 482     | 5,543     | 16,871     | 3,615     |           | 20,486     |
| 光熱水料費         | 84,392       | 3,751   | 43,134    | 131,277    | 28,131    |           | 159,408    |
| 賃借料           | 126,576      | 5,626   | 64,694    | 196,896    | 42,192    |           | 239,088    |
| 事務所管理費        | 0            | 0       | 0         | 0          | 0         |           | 0          |
| 会場費           | 26,800       | 0       | 163,150   | 189,950    | 0         |           | 189,950    |
| 保険料           | 51,336       | 2,282   | 26,238    | 79,856     | 17,112    |           | 96,968     |
| 諸謝金           | 0            | 89,096  | 994,360   | 1,083,456  | 0         |           | 1,083,456  |
| 租税公課          | 75,731       | 3,366   | 38,707    | 117,804    | 25,244    |           | 143,048    |
| 会議費           | 67,340       | 0       | 379,634   | 446,974    | 2,233,841 |           | 2,680,815  |
| 委託費           | 600,642      | 143,335 | 306,995   | 1,050,972  | 200,214   |           | 1,251,186  |
| 支払負担金         | 40,000       | 0       | 50,000    | 90,000     | 10,000    |           | 100,000    |
| 渉外費           | 0            | 0       | 0         | 0          | 0         |           | 0          |
| 広告宣伝費         | 0            | 0       | 49,712    | 49,712     | 0         |           | 49,712     |
| 表彰費           | 80,190       | 0       | 0         | 80,190     | 0         |           | 80,190     |
| 雑費            | 14,588       | 540     | 7,128     | 22,256     | 216       |           | 22,472     |
| 管理費           |              |         |           |            |           | 3,051,679 | 3,051,679  |
| 給料手当          |              |         |           |            |           | 810,390   | 810,390    |
| 退職給付費用        |              |         |           |            |           | 36,000    | 36,000     |
| 福利厚生費         |              |         |           |            |           | 131,963   | 131,963    |

| 科 目             | 公益目的事業会計（内訳） |          |            | 公益目的事業会計   | 公益事業等会計   | 法人会計       | 合計         |
|-----------------|--------------|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|                 | 公1           | 公2       | 公3         |            |           |            |            |
| 旅費交通費           |              |          |            |            |           | 416,935    | 416,935    |
| 通信運搬費           |              |          |            |            |           | 178,359    | 178,359    |
| 減価償却費           |              |          |            |            |           | 115,306    | 115,306    |
| 消耗品費            |              |          |            |            |           | 105,130    | 105,130    |
| 修繕費             |              |          |            |            |           | 14,550     | 14,550     |
| 印刷製本費           |              |          |            |            |           | 91,800     | 91,800     |
| 燃料費             |              |          |            |            |           | 3,616      | 3,616      |
| 光熱水料費           |              |          |            |            |           | 28,130     | 28,130     |
| 賃借料             |              |          |            |            |           | 42,192     | 42,192     |
| 事務所管理費          |              |          |            |            |           | 0          | 0          |
| 会費              |              |          |            |            |           | 0          | 0          |
| 保険料             |              |          |            |            |           | 17,112     | 17,112     |
| 諸謝金             |              |          |            |            |           | 39,859     | 39,859     |
| 租税公課            |              |          |            |            |           | 25,242     | 25,242     |
| 会議費             |              |          |            |            |           | 327,487    | 327,487    |
| 委託費             |              |          |            |            |           | 200,214    | 200,214    |
| 支払負担金           |              |          |            |            |           | 210,600    | 210,600    |
| 渉外旅費            |              |          |            |            |           | 92,453     | 92,453     |
| 広告宣伝費           |              |          |            |            |           | 23,640     | 23,640     |
| 表彰費             |              |          |            |            |           | 67,858     | 67,858     |
| 雑費              |              |          |            |            |           | 72,843     | 72,843     |
| 経常費用計           | 6,270,882    | 488,775  | 4,454,391  | 11,214,048 | 4,054,456 | 3,051,679  | 18,320,183 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -345,919     | -15,374  | -576,803   | -938,096   | -115,306  | 445,848    | -607,554   |
| 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         | -345,919     | -15,374  | -576,803   | -938,096   | -115,306  | 445,848    | -607,554   |
| 2. 経常外増減の部      |              |          |            |            |           |            |            |
| (1) 経常外収益       |              |          |            |            |           |            |            |
| 退職給付引当金取崩額      | 0            | 0        | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 退職給付引当金取崩額      | 0            | 0        | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 経常外収益計          | 0            | 0        | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| (2) 経常外費用       |              |          |            |            |           |            |            |
| 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         | 0          | 0          |
| 他会計振替額          | 0            | 0        | 0          | 0          | 49,050    | -49,050    |            |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | -345,919     | -15,374  | -576,803   | -938,096   | -66,256   | 396,798    | -607,554   |
| 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     | -345,919     | -15,374  | -576,803   | -938,096   | -66,256   | 396,798    | -607,554   |
| 一般正味財産期首残高      | -            | -        | -          | 20,565,936 | 4,062,863 | 11,663,292 | 36,292,091 |
| 一般正味財産期末残高      | -            | -        | -          | 19,627,840 | 3,996,607 | 12,060,090 | 35,684,537 |
| II 指定正味財産の部     |              |          |            |            |           |            |            |
| 受取補助金等          | 5,000,000    | 100,000  | 2,619,500  | 7,719,500  | 0         | 0          | 7,719,500  |
| 受取余法補助金         | 5,000,000    | 100,000  | 2,619,500  | 7,719,500  | 0         | 0          | 7,719,500  |
| 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 | -2,619,500 | -7,719,500 | 0         | 0          | -7,719,500 |
| 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      |              |          |            |            |           |            |            |
| 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     | -            | -        | -          | 19,627,840 | 3,996,607 | 12,060,090 | 35,684,537 |

公益事業比率 61.2%

# 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<br>足利銀行氏家支店                       | 運転資金として   | 5,035,412  |
| 流動資産合計  |          |  |   | 5,035,412  |
| (固定資産)  |          |  |   |            |
| 特定資産    | 退職給付引当資産 | 普通預金<br>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<br>烏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                              | 6,375,000  |
|         | 財政調整引当金  | 定期預金<br>足利銀行氏家支店<br>普通預金<br>烏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)<br>うち公益目的保有財産70%<br>うち法人の管理運営の用に供する財産30% | 8,960,254  |
|         | 構築物      | さくら市氏家                                 | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産70%<br>うち法人の管理運営の用に供する財産30% | 176,771    |
|         | 建物附属設備   | さくら市氏家                                 | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産70%<br>うち法人の管理運営の用に供する財産30% | 61,704     |
|         | 車両運搬具    | さくら市氏家                                 | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産70%<br>うち法人の管理運営の用に供する財産30% | 1          |
|         | 什器備品     | さくら市氏家                                 | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産70%<br>うち法人の管理運営の用に供する財産30% | 249,337    |
|         | 土地       | さくら市氏家                                 | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産70%<br>うち法人の管理運営の用に供する財産30% | 10,749,000 |
|         | 車輛引当預託金  | さくら市氏家                                 | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産70%<br>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)<br>うち公益目的保有財産70%<br>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  |          |  |   | 30,804,047 |
| 資産合計    |          |  |   | 35,839,459 |
| (流動負債)  |          |  |   |            |
|         | 預り金      |  | 職員社会保険料等  | 154,922    |
| 流動負債合計  |          |  |   | 154,922    |
| (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    |          |  |   | 154,922    |
| 正味財産    |          |  |   | 35,684,537 |

## 財務諸表に対する注記及び附属明細書

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建 物：定額法によっている。

建物以外：定率法によっている。

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額）に基づいた金額を計上している。

#### (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       |           |         |       |            |
| 退職給付引当資産   | 0         | 0       | 0     | 0          |
| 会館等取得資産    | 5,748,000 | 627,000 | 0     | 6,375,000  |
| 減価償却引当資産   | 0         | 0       | 0     | 0          |
| 建物修繕引当資産   | 0         | 0       | 0     | 0          |
| 社会貢献活動引当資産 | 0         | 0       | 0     | 0          |
| 財産調整引当金    | 4,160,000 | 0       | 0     | 4,160,000  |
| 合 計        | 9,908,000 | 627,000 | 0     | 10,535,000 |

### 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>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産     |            |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産 | 0          | -                    | -                    | 0                |
| 会館等取得資産  | 6,375,000  | -                    | (6,375,000)          | -                |
| 財産調整引当金  | 4,160,000  | -                    | (4,160,000)          | -                |
| 合 計      | 10,535,000 | -                    | (10,535,000)         | 0                |

### 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      |
|------------|------------|------------|------------|
| 建物         | 16,590,000 | 7,629,746  | 8,960,254  |
| 構築物        | 823,637    | 646,866    | 176,771    |
| 建物附属設備     | 308,500    | 246,796    | 61,704     |
| 車両運搬具      | 1,516,850  | 1,516,849  | 1          |
| 什器備品       | 1,546,386  | 1,297,049  | 249,337    |
| 土地         | 10,749,000 | 0          | 10,749,000 |
| 車両リサイクル預託金 | 11,980     | 0          | 11,980     |
| 電話加入権      | 60,000     | 0          | 60,000     |
| 合 計        | 31,606,353 | 11,337,306 | 20,269,047 |

5. 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<br>(交付者)           | 前期末残高 | 当期増加額     | 当期減少額     | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 補助金                        |       |           |           |       |             |
| 県連補助金<br>( (一社) 栃木県法人会連合会) | 0     | 859,658   | 859,658   | 0     | -           |
| 全法連補助金<br>( (公益) 全国法人会連合)  | 0     | 7,869,500 | 7,869,500 | 0     | -           |
| 合 計                        | 0     | 8,729,158 | 8,729,158 | 0     |             |

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 | 7,719,500 |
| 合 計        | 7,719,500 |

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

(1) 引当金の明細

引当金の明細は、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 |
|---------|-------|-------|-------|-----|-------|
|         |       |       | 目的使用  | その他 |       |
| 特定資産    |       |       |       |     |       |
| 退職給付引当金 | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     |

## 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。