

一般会計収支計算書

平成15年3月31日現在

社団法人 世田谷法人会

収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 会 費 収 入	(30,000,000)	(29,970,700)	(29,300)
(1) 一 般 会 費 収 入	30,000,000	26,531,300	3,468,700
(2) 特 別 会 費 収 入	0	3,094,400	△3,094,400
(3) 総 会 会 費 収 入	0	345,000	△345,000
2. 事 業 収 入	(4,850,000)	(3,782,387)	(1,067,613)
(1) 研 修 会 費 収 入	4,550,000	321,600	4,228,400
(2) 支 部 事 業 収 入	0	1,809,761	△1,809,761
(3) ブ ロ ッ ク 事 業 収 入	0	1,220,026	△1,220,026
(4) 広 告 収 入	0	431,000	△431,000
(5) 総 会 費 収 入	300,000	0	300,000
3. 補 助 金 収 入	(6,448,600)	(5,966,600)	(482,000)
(1) 全 法 連 補 助 金 収 入	4,503,600	4,549,600	△46,000
(2) 東 法 連 補 助 金 収 入	1,000,000	932,000	68,000
(3) 地 域 社 会 貢 献 活 動 費 収 入	900,000	440,000	460,000
(4) そ の 他 補 助 金 収 入	45,000	45,000	0
4. 雑 収 入	(1,147,600)	(1,156,762)	(△9,162)
(1) 受 取 利 息	40,000	7,672	32,328
(2) 負 担 金 収 入	0	50,000	△50,000
(3) 雑 収 入	1,107,600	1,099,090	8,510
5. 繰 入 金 収 入	156,450	(0)	156,450
当 期 収 入 合 計 (A)	42,602,650	40,876,449	1,726,201
前 期 繰 越 収 支 差 額	7,953,138	10,953,138	△3,000,000
収 入 合 計 (B)	50,555,788	51,829,587	△1,273,799

支出の部

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 事 業 費	(28,666,800)	(20,934,814)	(7,731,986)
(1) 広 報 費	234,000	140,745	93,255
(2) 世田谷法人会報発行費	3,120,000	4,869,003	△1,749,003
(3) 会 員 増 強 推 進 費	0	1,175,079	△1,175,079
(4) 委 員 会 活 動 費	0	759,559	△759,559
(5) 支 部 活 動 費	3,276,000	4,203,196	△927,196
(6) ブ ロ ッ ク 活 動 費	1,872,000	1,665,940	206,060
(7) 渉 外 費	0	76,936	△76,936
(8) 慶 弔 費	200,000	95,644	104,356
(9) 説 明 会 費	400,000	262,788	137,212
(10) 講 習 ・ 研 修 会 費	1,150,000	253,426	896,574
(11) 部会活動費(4部会項目別)	2,975,000	0	2,975,000
(12) 青 年 部 会 活 動 費	0	1,690,848	△1,690,848
(13) 女 性 部 会 活 動 費	0	1,143,777	△1,143,777
(14) 源 泉 部 会 活 動 費	0	114,093	△114,093
(15) 組 織 改 善 費	1,600,000	0	1,600,000
(16) 負 担 金	300,000	235,000	65,000
(17) 税 務 相 談 費	50,000	0	50,000
(18) 記 帳 指 導 費	250,000	209,988	40,012
(19) 連 合 会 費	220,000	1,056,800	△836,800
(20) 連 合 会 報 費	900,000	0	900,000
(21) 全 法 連 行 事 費	500,000	505,200	△5,200
(22) 研 修 事 業 費	3,900,000	0	3,900,000
(23) 研修事業費(書道・民謡)	0	694,499	△694,499
(24) 表 彰 費	312,000	105,000	207,000
(25) 通 信 費	3,120,000	0	3,120,000
(26) 租 税 公 課	10,000	0	10,000
(27) 交 通 費	702,000	0	702,000
(28) 印 刷 費	390,000	0	390,000
(29) 図 書 費	500,000	0	500,000
(30) 周 年 行 事 費	300,000	0	300,000
(31) 社 会 貢 献 活 動 費	900,000	449,850	450,150
(32) 雑 費	85,800	0	85,800
(33) I T 関 係 費	1,400,000	1,227,443	172,557
2. 会 議 費	(2,714,400)	(3,255,110)	(△540,710)
(1) 総 会 費	1,560,000	1,399,644	160,356
(2) 役 員 会 費	585,000	935,713	△350,713

(3) 委 員 会 費	569,400	691,153	△121,753
(4) そ の 他 会 議 費	0	228,600	△228,600
3. 管 理 費	(18,969,600)	(21,814,364)	(△2,844,764)
(1) 給 料 手 当	12,480,000	12,472,222	7,778
(2) 福 利 厚 生 費	1,716,000	1,964,544	△248,544
(3) 旅 費 交 通 費	0	694,125	△694,125
(4) 通 信 費	0	970,254	△970,254
(5) 什 器 備 品 費	0	68,078	△68,078
(6) リ ー ス 料	1,326,000	868,587	457,413
(7) 文 具 及 消 耗 品 費	249,600	545,965	△296,365
(8) 事 務 機 器 管 理 費	0	530,539	△530,539
(9) 修 繕 費	78,000	96,282	△18,282
(10) 印 刷 費	0	105,132	△105,132
(11) 燃 料 費	0	28,044	△28,044
(12) 事 務 所 管 理 費	0	2,973,614	△2,973,614
(13) 保 険 料	0	66,848	△66,848
(14) 租 税 公 課	0	5,000	△5,000
(15) 支 払 手 数 料	0	405,853	△405,853
(16) 図 書 費	0	1,185	△1,185
(17) 雑 費	0	18,092	△18,092
(18) 家 賃	3,120,000	0	3,120,000
4. 予 備 費	204,988	0	204,988
当期支出の部合計 (C)	50,555,788	46,004,288	4,551,500
当期収支差額 (A) - (C)	△7,953,138	△5,127,839	△2,825,299
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	5,825,299	△5,825,299

平成14年度 収益事業特別会計収支計算書

平成15年3月31日現在

社団法人 世田谷法人会

収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 推進費収入	(11,158,250)	(11,158,250)	(0)
(1) 全法連推進費収入	10,967,600	10,829,600	138,000
(2) 東法連推進費収入	190,650	0	190,650
(3) 連協費収入	0	328,650	△328,650
2. 事業収入	(0)	(641,955)	(△641,955)
(1) 簡易保険事業収入	0	177,395	△177,395
(2) 健診事業収入	0	464,560	△464,560
3. 雑収入	(312,400)	(564,819)	(△252,419)
雑収入	312,400	564,819	△252,419
当期収入合計(A)	11,470,650	12,365,024	△894,374
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計(B)	11,470,650	12,365,024	△894,374

支出の部

1. 事業費	(4,700,200)	(3,736,055)	(964,145)
(1) その他直接費	50,000	0	50,000
(2) 広報費	66,000	46,915	19,085
(3) 世田谷法人会報発行費	880,000	0	880,000
(4) 委員会活動費	0	253,186	△253,186
(5) 支部活動費	924,000	1,401,065	△477,065
(6) ブロック活動費	528,000	555,313	△27,313
(7) 渉外費	0	25,645	△25,645
(8) 慶弔費	0	31,881	△31,881
(9) 福利厚生制度表彰関係費	50,000	30,000	20,000
(10) 青年部会活動費	0	563,615	△563,615
(11) 女性部会活動費	0	381,258	△381,258
(12) 源泉部会活動費	0	38,030	△38,030
(13) 研修事業費	1,100,000	0	1,100,000
(14) 表彰費	88,000	0	88,000
(15) 通信費	880,000	0	880,000
(16) 印刷費	110,000	0	110,000
(17) 雑費	24,200	0	24,200
(18) IT関係費	0	409,147	△409,147

2. 会 議 費	(1,065,600)	(1,501,523)	(△435,923)
(1) 総 会 費	440,000	466,548	△26,548
(2) 役 員 会 費	165,000	311,904	△146,904
(3) 委 員 会 費	160,600	230,384	△69,784
(4) 厚 生 委 員 会 費	100,000	86,851	13,149
(5) そ の 他 会 議 費	0	76,199	△76,199
(6) 福利厚生制度推進連絡協議会費	200,000	329,637	△129,637
3. 管 理 費	(5,548,400)	(7,269,781)	(△1,721,381)
(1) 給 料 手 当	3,520,000	4,157,407	△637,407
(2) 福 利 厚 生 費	484,000	654,848	△170,848
(3) 旅 費 交 通 費	198,000	231,375	△33,375
(4) 通 信 費	0	323,418	△323,418
(5) 什 器 備 品 費	0	22,692	△22,692
(6) リ ー ス 費	374,000	289,528	84,472
(7) 文 具 及 消 耗 品 費	70,400	181,988	△111,588
(8) 事 務 機 器 管 理 費	0	176,846	△176,846
(9) 修 繕 費	22,000	32,093	△10,093
(10) 印 刷 費	0	35,043	△35,043
(11) 燃 料 費	0	9,348	△9,348
(12) 事 務 所 管 理 費	0	991,204	△991,204
(13) 保 険 料	0	22,282	△22,282
(14) 支 払 手 数 料	0	135,284	△135,284
(15) 図 書 費	0	395	△395
(16) 雑 費	0	6,030	△6,030
(17) 家 賃	880,000	0	880,000
4. 法人税等引当金繰入	(0)	(379,000)	(△379,000)
法 人 税 等	0	379,000	△379,000
5. 繰入金支出	(156,450)	0	156,450
当期支出合計 (C)	11,470,650	12,886,359	△1,415,709
当期収支差額 (A) - (C)	0	△521,335	521,335
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	△521,335	521,335

収 支 決 算 書 総 括 表

平成15年3月31日現在

社団法人 世田谷法人会

収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 会 費 収 入	(30,000,000)	(29,970,700)	(29,300)
(1) 一 般 会 費 収 入	30,000,000	26,531,300	3,468,700
(2) 特 別 会 費 収 入	0	3,094,400	△3,094,400 *
(3) 総 会 会 費 収 入	0	345,000	△345,000 *
2. 推 進 費 収 入	(11,158,250)	(11,158,250)	(0)
(1) 全 法 連 推 進 費 収 入	10,967,600	10,829,600	138,000
(2) 東 法 連 推 進 費 収 入	190,650	0	190,650
(3) 連 協 費 収 入	0	328,650	△328,650
3. 事 業 収 入	(4,850,000)	(4,424,342)	(425,658)
(1) 研 修 会 費 収 入	4,550,000	321,600	4,228,400
(2) 支 部 事 業 収 入	0	1,809,761	△1,809,761
(3) ブ ロ ッ ク 事 業 収 入	0	1,220,026	△1,220,026
(4) 広 告 収 入	0	431,000	△431,000
(5) 総 会 費 収 入	300,000	0	300,000 *
(6) 簡 易 保 険 事 業 収 入	0	177,395	△177,395 *
(7) 健 診 事 業 収 入	0	464,560	△464,560 *
4. 補 助 金 収 入	(6,448,600)	(5,966,600)	(482,000)
(1) 全 法 連 補 助 金 収 入	4,503,600	4,549,600	△46,000
(2) 東 法 連 補 助 金 収 入	1,000,000	932,000	68,000
(3) 地 域 社 会 貢 献 活 動 費 収 入	900,000	440,000	460,000
(4) そ の 他 補 助 金 収 入	45,000	45,000	0
5. 雑 収 入	(1,460,000)	(1,721,581)	(△261,581)
(1) 受 取 利 息	40,000	7,672	32,328
(2) 負 担 金 収 入	0	50,000	△50,000
(3) 雑 収 入	1,420,000	1,663,909	△243,909
6. 繰 入 金 収 入	156,450	0	156,450
当 期 収 入 合 計 (A)	54,073,300	53,241,473	831,827
前 期 繰 越 収 支 差 額	7,953,138	10,953,138	△3,000,000
収 入 合 計 (B)	62,026,438	64,194,611	△2,168,173

支出の部

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 事 業 費	(33,367,000)	(24,670,869)	(8,696,131)
(1) その他直接費	50,000	0	50,000
(2) 広 報 費	300,000	187,660	112,340
(3) 世田谷法人会報発行費	4,000,000	4,869,003	△869,003
(4) 会員増強推進費	0	1,175,079	△1,175,079 *
(5) 委員会活動費	0	1,012,745	△1,012,745 *
(6) 支部活動費	4,200,000	5,604,261	△1,404,261
(7) ブロック活動費	2,400,000	2,221,253	178,747
(8) 渉 外 費	0	102,581	△102,581
(9) 慶 弔 費	200,000	127,525	72,475
(10) 福利厚生制度表彰関係費	50,000	30,000	20,000
(11) 説 明 会 費	400,000	262,788	137,212
(12) 講習・研修会費	1,150,000	253,426	896,574
(13) 部会活動費(4部会項目別)	2,975,000	0	2,975,000 *
(14) 青年部会活動費	0	2,254,463	△2,254,463 *
(15) 女性部会活動費	0	1,525,035	△1,525,035 *
(16) 源泉部会活動費	0	152,123	△152,123 *
(17) 組織改善費	1,600,000	0	1,600,000 *
(18) 負 担 金	300,000	235,000	65,000
(19) 税 務 相 談 費	50,000	0	50,000 *
(20) 記 帳 指 導 費	250,000	209,988	40,012
(21) 連 合 会 費	220,000	1,056,800	△836,800 *
(22) 連 合 会 報 費	900,000	0	900,000 *
(23) 全 法 連 行 事 費	500,000	505,200	△5,200
(24) 研 修 事 業 費	5,000,000	0	5,000,000
(25) 研修事業費(書道・民謡)	0	694,499	△694,499
(26) 表 彰 費	400,000	105,000	295,000
(27) 通 信 費	4,000,000	0	4,000,000 *
(28) 租 税 公 課	10,000	0	10,000 *
(29) 交 通 費	702,000	0	702,000 *
(30) 印 刷 費	500,000	0	500,000 *
(31) 函 書 費	500,000	0	500,000 *
(32) 周 年 行 事 費	300,000	0	300,000 *
(33) 社会貢献活動費	900,000	449,850	450,150
(34) 雑 費	110,000	0	110,000 *
(35) I T 関 係 費	1,400,000	1,636,590	△236,590

2. 会 議 費	(3,780,000)	(4,756,633)	(△976,633)
(1) 総 会 費	2,000,000	1,866,192	133,808
(2) 役 員 会 費	750,000	1,247,617	△497,617
(3) 委 員 会 費	730,000	921,537	△191,537 *
(4) 厚 生 委 員 会 費	100,000	86,851	13,149 *
(5) そ の 他 会 議 費	0	304,799	△304,799 *
(6) 福 利 厚 生 制 度 推 進 連 絡 協 議 会 費	200,000	329,637	△129,637
3. 管 理 費	(24,518,000)	(29,084,145)	(△4,566,145)
(1) 給 料 手 当	16,000,000	16,629,629	△629,629
(2) 福 利 厚 生 費	2,200,000	2,619,392	△419,392
(3) 旅 費 交 通 費	198,000	925,500	△727,500 *
(4) 通 信 費	0	1,293,672	△1,293,672 *
(5) 什 器 備 品 費	0	90,770	△90,770 *
(6) リ ー ス 料	1,700,000	1,158,115	541,885
(7) 文 具 及 消 耗 品 費	320,000	727,953	△407,953
(8) 事 務 機 器 管 理 費	0	707,385	△707,385 *
(9) 修 繕 費	100,000	128,375	△28,375
(10) 印 刷 費	0	140,175	△140,175 *
(11) 燃 料 費	0	37,392	△37,392 *
(12) 事 務 所 管 理 費	0	3,964,818	△3,964,818 *
(13) 保 険 料	0	89,130	△89,130 *
(14) 租 税 公 課	0	5,000	△5,000 *
(15) 支 払 手 数 料	0	541,137	△541,137 *
(16) 図 書 費	0	1,580	△1,580 *
(17) 雑 費	0	24,122	△24,122 *
(18) 家 賃	4,000,000	0	4,000,000 *
4. 法 人 税 等 引 当 金 繰 入	(0)	(379,000)	(△379,000)
法 人 税 等	0	379,000	△379,000
5. 繰 入 金 支 出	156,450	0	156,450
6. 予 備 費	204,988	0	204,988
当期支出部合計 (C)	62,026,438	58,890,647	3,135,791
当期収支差額 (A) - (C)	△7,953,138	△5,649,174	△2,303,964
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	5,303,964	△5,303,964

※科目間の流用を認める。

* 印は中科目名変更及び中科目間の移動を実施している。

正味財産増減計算書総括表

自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日現在

(単位：円)

I. 増加の部

1. 資産増加額

1 資産増加額	0
2 負債減少額	0

増加額合計 (A) 0

II. 減少の部

1. 資産減少額

当期収支差額	5,649,174
什器備品減価償却額	2,387,924
車両運搬具減価償却額	1,360,526

減少額合計 (B) 9,397,624

当期正味財産増減額 (C) = (A - B) △9,397,624

前期繰越正味財産額 (D) 39,467,510

期末正味財産合計額 (D - C) 30,069,886

平成14年度 決算報告
貸借対照表総括表

平成15年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	科 目	合 計
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
(1) 現金	688,348	(1) 預り金(所得税)	81,054
(2) 預金	2,025,751	(2) 預り金(社会保険)	183,554
(3) 振替貯金	854,038	(3) 預り金(その他)	22,900
(4) 支部活動費前払金	1,730,248	流動負債合計	287,508
(5) ブロック活動費前払金	293,087	2 固定負債	
流動資産合計	5,591,472	退職給与引当金	9,000,000
2 固定資産		固定負債合計	9,000,000
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	負債合計	9,287,508
基本財産合計	7,000,000	III 正味財産の部	
(2) その他の固定資産		正味財産	30,069,886
・什器備品	469,205	(うち基本金)	(7,000,000)
・車両運搬具	108,604	(うち当期正味財産増減額)	(△9,397,624)
・電話加入権	188,113		
・会館建設引当預金	16,500,000		
・周年行事引当預金	500,000		
・退職給与引当預金	9,000,000		
その他の固定資産合計	26,765,922		
固定資産合計	33,765,922		
資産合計	39,357,394	負債及び正味財産合計	39,357,394

財 産 目 録

平成15年 3 月31日現在

(単位：円)

科	目	金	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
	現金	688,348	
	普通預金 りそな銀行 世田谷支店	30,389	
	普通預金 りそな銀行 渋谷支店三軒茶屋特別出張所	49,876	
	普通預金 世田谷信用金庫 若林支店	228,613	
	普通預金 みずほ銀行 世田谷支店	1,041,055	
	普通預金 U F J 銀行 世田谷支店	165,160	
	普通預金 東京三菱銀行 世田谷支店	219,514	
	普通預金 みずほ銀行 三軒茶屋支店	110,878	
	普通預金 三井住友銀行 世田谷支店	99,082	
	普通預金 三井住友銀行 世田谷西支店	6,840	
	普通預金 東京都民銀行 世田谷支店	42,251	
	普通預金 U F J 銀行 三軒茶屋支店	32,093	
	振替貯金 世田谷郵便局	854,038	
	支部活動費前払金	1,730,248	
	ブロック活動費前払金	293,087	
		5,591,472	
	流 動 資 産 合 計		5,591,472
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	定期預金 みずほ銀行 世田谷支店	7,000,000	
		7,000,000	
	基 本 財 産 合 計		7,000,000
(2) その他の固定資産			
	・什器備品 パソコン他16点	469,205	
	・車両運搬具 軽自動車・バイク	108,604	
	・電話加入権 3本	188,113	
	・会館建設引当預金		
	定期預金 東京三菱銀行 世田谷支店	6,600,000	
	三井住友銀行 世田谷支店	5,400,000	
	世田谷信用金庫 若林支店	4,500,000	
	・周年行事引当預金		
	定期預金 世田谷信用金庫 若林支店	500,000	
	・退職引当預金		
	定期預金 りそな銀行 世田谷支店	9,000,000	
		26,765,922	
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		26,765,922
	固 定 資 産 合 計		33,765,922
	資 産 の 部 合 計		39,357,394

II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金(所得税)	81,054	
預り金(社会保険)	183,554	
預り金(その他)	22,900	
	287,508	
流動負債合計		287,508
2. 固定負債		
退職給与引当金	9,000,000	
引当金合計		9,000,000
負債の部合計		9,287,508
正味財産合計		30,069,886
負債及び正味財産合計		39,357,394

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

定率法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金のほか、支部活動費前払金、ブロック活動費前払金、預り金を含めている。

2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合計(基本金)	7,000,000	0	0	7,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,625,267	3,568,137
立替金	11,760	0
支部活動費前払金	1,563,748	1,730,248
ブロック活動費前払金	0	293,087
流動資産合計	11,200,775	5,591,472
預り金	247,637	287,508
運営準備金	3,000,000	0
流動負債合計	3,247,637	287,508
次期繰越収支差額	7,953,138	5,303,964

4. 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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,857,129	2,387,924	469,205
車両運搬具	1,469,130	1,360,526	108,604
合計	4,326,259	3,748,450	577,809