

平成17年度 決算報告
貸借対照表総括表
 平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	科 目	合 計
資産の部		負債の部	
1.流動資産		1.流動負債	
(1)現金	150,471	(1)預り金(所得税)	107,034
(2)振替貯金	75,260	(2)預り金(社会保険)	154,511
(3)みずほ銀行	1,466,045	流動負債合計	261,545
(4)りそな銀行	595,837		
(5)UFJ銀行	591,374	2.固定負債	
(6)三菱東京UFJ銀行(旧UFJ)	453,614	(1)退職給与引当金	9,000,000
(7)三菱東京UFJ銀行(旧東京三菱)	6,313	固定負債合計	9,000,000
(8)世田谷信用金庫	200,708		
(9)東京都民銀行	141,731		
(10)支部活動費前払金	1,874,632		
流動資産合計	5,555,985	負債合計	9,261,545
		正味財産の部	
2.固定資産		正味財産	36,853,812
基本財産		(うち基本金)	(7,000,000)
定期預金	7,000,000	(うち当期正味財産増減額)	(2,720,166)
基本財産合計	7,000,000	負債と及び正味財産合計	46,115,357
その他の固定資産			
(1)什器備品	469,205		
(2)車両運搬具	62,826		
(3)電話加入権	188,113		
(4)支部活動充実基金引当預金	6,839,228		
(5)会館建設引当預金	16,500,000		
(6)周年行事引当預金	500,000		
(7)退職給与引当預金	9,000,000		
その他の固定資産合計	33,559,372		
固定資産合計	40,559,372		
資産合計	46,115,357		

収支決算書総括表

平成18年3月31日現在

社団法人 世田谷法人会

(単位:円)

収入の部

科目	予算額	一般会計	収益事業特別会計	決算額	差異
1.会費収入					
(1)一般会費収入	24,500,000	24,008,500	-	24,008,500	491,500
(2)特別会費収入	3,809,500	2,858,700	-	2,858,700	950,800
(3)総会会費収入	650,000	625,000	-	625,000	25,000
小計	28,959,500	27,492,200	-	27,492,200	1,467,300
2.推進費収入					
(1)全法連推進費収入	8,841,900	-	8,841,900	8,841,900	-
(2)連協費収入	127,000	-	127,000	127,000	-
小計	8,968,900	-	8,968,900	8,968,900	-
3.事業収入					
(1)支部事業収入	1,200,000	2,127,273	-	2,127,273	-927,273
(2)ブロック事業収入	1,000,000	68,000	-	68,000	932,000
(3)広告収入	272,000	284,000	-	284,000	-12,000
(4)簡易保険払込団体繰入金収入	450,000	-	453,476	453,476	-3,476
(5)健診事業収入	600,000	-	677,580	677,580	-77,580
小計	3,522,000	2,479,273	1,131,056	3,610,329	-88,329
4.補助金収入					
(1)全法連補助金収入	3,863,300	3,860,300	-	3,860,300	3,000
(2)東法連補助金収入	900,000	900,000	-	900,000	-
(3)社会貢献活動費収入	650,000	220,000	-	220,000	430,000
(4)その他補助金収入	45,000	45,000	-	45,000	-
小計	5,458,300	5,025,300	-	5,025,300	433,000
5.雑収入					
(1)受取利息	10,000	8,605	-	8,605	1,395
(2)負担金収入	50,000	-	-	-	50,000
(3)雑収入	280,000	659,655	18,116	677,771	-397,771
小計	340,000	668,260	18,116	686,376	-346,376
6.固定資産売却収入					
(1)車両運搬具売却収入	-	10,631	-	10,631	-10,631
7.特定預金取崩収入					
(1)支部活動充実基金引当預金取崩収入	-	3,103,601	-	3,103,601	-3,103,601
(2)周年行事引当預金取崩収入	-	-	-	-	-
(3)会館建設引当預金取崩収入	-	6,600,000	-	6,600,000	-6,600,000
小計	-	9,703,601	-	9,703,601	-9,703,601
8.繰入金収入					
(1)繰入金収入	-	30,267	-	30,267	-30,267
当期収入合計(A)	47,248,700	45,409,532	10,118,072	55,527,604	-8,278,904
前期繰越収支差額	2,172,838	2,172,838	-	2,172,838	-
収入合計(B)	49,421,538	47,582,370	10,118,072	57,700,442	-8,278,904

支払の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	一 般 会 計	収益事業特別会計	決 算 額	差 異
1. 事業費					
(1) 広報費	210,000	98,037	27,813	125,850	84,150
(2) 世田谷法人会報費	3,772,000	2,647,291	755,458	3,402,749	369,251
(3) 会員増強推進費	800,000	769,150	-	769,150	30,850
(4) 委員会活動費	1,207,000	681,592	193,366	874,958	332,042
(5) 支部活動費	1,130,000	2,480,142	964,499	3,444,641	-2,314,641
(6) ブロック活動費	1,800,000	158,726	45,030	203,756	1,596,244
(7) 渉外費	220,000	107,183	30,407	137,590	82,410
(8) 慶弔費	50,000	39,534	11,216	50,750	-750
(9) 福利厚生制度表彰関係費	30,000	-	30,000	30,000	-
(10) 説明会費	310,000	213,164	60,474	273,638	36,362
(11) 講習会費	370,000	179,831	51,017	230,848	139,152
(12) 青年部会活動費	2,115,000	1,541,601	437,348	1,978,949	136,051
(13) 女性部会活動費	1,171,000	530,254	150,431	680,685	490,315
(14) 源泉部会 活動費	65,000	53,073	15,057	68,130	-3,130
(15) 記帳指導費	210,000	209,988	-	209,988	12
(16) 連合会費	810,000	774,170	219,630	993,800	-183,800
(17) 全法連行事費	250,000	168,264	47,736	216,000	34,000
(18) 研修事業費	650,000	473,967	134,463	608,430	41,570
(19) 表彰費	100,000	100,000	-	100,000	-
(20) 社会貢献活動費	650,000	207,790	-	207,790	442,210
(21) IT関係費	600,000	439,485	124,680	564,165	35,835
小 計	16,520,000	11,873,242	3,298,625	15,171,867	1,348,133
2. 会議費					
(1) 総会費	1,500,000	1,118,573	317,336	1,435,909	64,091
(2) 役員会費	908,000	454,065	128,817	582,882	325,118
(3) 委員会費	457,000	73,044	20,723	93,767	363,233
(4) その他会議費	200,000	220,457	62,543	283,000	-83,000
小 計	3,065,000	1,866,139	529,419	2,395,558	669,442
3. 管理費					
(1) 給料手当	16,000,000	11,396,410	3,798,804	15,195,214	804,786
(2) 福利厚生費	2,500,000	1,646,644	548,881	2,195,525	304,475
(3) 旅費交通費	900,000	622,974	176,736	799,710	100,290
(4) 通信費	1,000,000	609,434	171,941	781,375	218,625
(5) リース料	1,150,000	783,351	222,234	1,005,585	144,415
(6) 文具及び消耗品費	200,000	72,933	20,691	93,624	106,376
(7) 事務機器管理費	700,000	500,422	141,968	642,390	57,610
(8) 修繕費	100,000	20,367	5,778	26,145	73,855
(9) 印刷費	200,000	349,674	99,201	448,875	-248,875
(10) 燃料費	30,000	19,949	5,659	25,608	4,392
(11) 事務所管理費	3,200,000	2,767,463	785,121	3,552,584	-352,584
(12) 保険料	145,000	107,989	30,636	138,625	6,375
(13) 租税公課	5,000	5,000	-	5,000	-
(14) 支払手数料	400,000	333,143	94,511	427,654	-27,654
小 計	26,530,000	19,235,753	6,102,161	25,337,914	1,192,086
4. 法人税等引当金繰入					
法人税等	-	-	157,600	157,600	-157,600
5. 特定預金支出					
(1) 会館建設引当預金支出	-	6,600,000	-	6,600,000	-6,600,000
(2) 支部活動費充実基金引当預金支出	-	2,712,796	-	2,712,796	-2,712,796
小 計	-	9,312,796	-	9,312,796	-9,312,796
6. 繰入金支出					
	-	-	30,267	30,267	-30,267
7. 予備費	3,306,538	-	-	-	3,306,538
当期支出合計(C)	49,421,538	42,287,930	10,118,072	52,406,002	-2,984,464
当期収支差額(A-C)	-2,172,838	3,121,602	-	3,121,602	-5,294,440
次期繰越収支差額(B-C)	-	5,294,440	-	5,294,440	-5,294,440

平成17年度正味財産増減計算書総括表

(平成18年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	合 計
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	3,121,602	-	3,121,602
什器備品購入額	-	-	-
車両運搬具購入額	-	-	-
支部活動充実基金引当預金増加額	2,712,796	-	2,712,796
周年行事引当預金増加額	-	-	-
減価償却引当預金増加額	-	-	-
退職給与引当預金増加額	-	-	-
会館建設引当預金増加額	6,600,000	-	6,600,000
資産増加額合計	12,434,398	-	12,434,398
2. 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	-	-	-
周年行事引当金取崩額	-	-	-
負債減少額合計	-	-	-
増加額合計	12,434,398	-	12,434,398
減少の部			
1. 資産減少額			
什器備品売却(除却)額	-	-	-
車両運搬具売却(除却)額	10,631	-	10,631
什器備品減価償却額	-	-	-
車両運搬具減価償却額	-	-	-
支部活動充実基金引当預金取崩額	3,103,601	-	3,103,601
周年行事引当預金取崩額	-	-	-
退職給与引当預金取崩額	-	-	-
会館建設引当預金取崩額	6,600,000	-	6,600,000
資産減少額合計	9,714,232	-	9,714,232
2. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	-	-	-
負債増加額合計	-	-	-
減少額合計	9,714,232	-	9,714,232
当期正味財産増減額	2,720,166	-	2,720,166
前期繰越正味財産額	34,133,646	-	34,133,646
期末正味財産合計額	36,853,812	-	36,853,812

財 産 目 録

平成18年3月31日

(単位:円)

資産の部

1. 流動資産

現金			150,471	
振替貯金	郵便局		75,260	
普通預金	りそな銀行	世田谷支店	595,837	
普通預金	みずほ銀行	世田谷支店	1,466,045	
普通預金	三菱東京UFJ銀行	世田谷支店	453,614	
普通預金	東京都民銀行	世田谷支店	141,731	
普通預金	三菱東京UFJ銀行	三軒茶屋支店	591,374	
普通預金	三井住友銀行	世田谷支店	6,313	
普通預金	世田谷信用金庫	若林支店	200,708	
支部活動費前払金			1,874,632	
			<u>5,555,985</u>	

流動資産合計

5,555,985

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	
------	-------	-------	-----------	--

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		62,826	
・電話加入権	3421-4297他3本		188,113	720,144
・支部活動充実基金引当預金				
普通預金	世田谷信用金庫		6,839,228	6,839,228

・会館建設引当預金

定期預金	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	
	三菱東京UFJ銀行	世田谷支店	6,600,000	16,500,000

・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	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	9,000,000
------	-------	-------	-----------	-----------

その他の固定資産合計

33,559,372

固定資産合計

40,559,372

資産の部合計

46,115,357

負債の部

1. 流動負債

預り金 (所得税)			107,034	
預り金 (社会保険)			154,511	

流動負債合計

261,545

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

9,261,545

正味財産合計

36,853,812

負債及び正味財産合計

46,115,357

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金の他、支部活動費前払金、預り金を含めている。

2. 基本財産の増減及びその残高は、次の通りである。

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	-	-	7,000,000
合計(基本金)	7,000,000	-	-	7,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は次の通りである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,083,657	3,681,353
立替金	-	-
支部活動費前払金	1,348,195	1,874,632
流動資産合計	2,431,852	5,555,985
預り金	259,014	261,545
流動負債合計	259,014	261,545
次期繰越収支差額	2,172,838	5,294,440