

第2号議案

平成21年度収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	21年度予算額	一般会計	収益事業特別会計	合 計	増 減
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
特定資産運用収入		62,108		62,108	
特定資産利息収入		62,108		62,108	
会費収入	26,979,000	26,728,900	0	26,728,900	250,100
一般会費収入	22,000,000	20,947,900	0	20,947,900	1,052,100
総会会費収入	600,000	612,000	0	612,000	△ 12,000
特別会費収入	4,379,000	5,169,000	0	5,169,000	△ 790,000
事業収入	4,900,000	3,069,501	1,103,600	4,173,101	726,899
地区事業収入	4,000,000	2,891,626	0	2,891,626	1,108,374
広告収入	300,000	177,875	0	177,875	122,125
簡易保険払込団体繰入金収入	100,000	0	449,550	449,550	△ 349,550
健診事業収入	500,000	0	654,050	654,050	△ 154,050
補助金収入	4,332,300	4,555,409	0	4,555,409	△ 223,109
全法連補助金収入	3,347,300	3,397,300	0	3,397,300	△ 50,000
東法連補助金収入	640,000	813,109	0	813,109	△ 173,109
社会貢献補助金収入	300,000	300,000	0	300,000	0
その他補助金収入	45,000	45,000	0	45,000	0
推進費収入	6,918,900	0	6,924,150	6,924,150	△ 5,250
全法連推進費収入	6,918,900	0	6,924,150	6,924,150	△ 5,250
雑収入	280,000	1,032,508	0	1,032,508	△ 752,508
受取利息	10,000	12,085	0	12,085	△ 2,085
雑収入	270,000	1,020,423	0	1,020,423	△ 750,423
繰入金収入		5,562		5,562	△ 5,562
収益事業特別会計繰入金収入		5,562		5,562	△ 5,562
【事業活動収入計】	43,410,200	35,453,988	8,027,750	43,481,738	△ 71,538
2. 事業活動支出				0	0
事業費	22,636,250	17,704,691	4,254,682	21,959,373	676,877
研修事業費	1,270,000	812,937	203,234	1,016,171	253,829
委員会活動費	4,150,000	3,946,874	986,718	4,933,592	△ 783,592
広報費	109,000	79,800	19,950	99,750	9,250
世田谷法人会報費	3,830,000	3,357,511	839,378	4,196,889	△ 366,889
I T関係費	1,015,500	827,232	206,808	1,034,040	△ 18,540
会員増強推進費	557,000	385,600	96,400	482,000	75,000
地区事業活動費	5,990,000	3,374,400	843,600	4,218,000	1,772,000
青年部会活動費	2,274,000	2,312,301	578,075	2,890,376	△ 616,376
女性部会活動費	960,750	918,379	229,595	1,147,974	△ 187,224
説明会費	430,000	237,590	59,398	296,988	133,012
記帳指導料費	210,000	153,991	38,498	192,489	17,511
全法連行事費	390,000	312,112	78,028	390,140	△ 140
連合会費	150,000	120,000	30,000	150,000	0
渉外費	200,000	72,000	18,000	90,000	110,000

第2号議案

慶弔費	50,000	8,000	2,000	10,000	40,000
福利厚生制度推進費	20,000	0	0	0	20,000
福利厚生制度表彰関係費	30,000	0	25,000	25,000	5,000
周年事業費	1,000,000	785,964	0	785,964	214,036
会議費	2,517,160	2,085,763	521,440	2,607,203	△ 90,043
総会費	1,060,000	827,767	206,942	1,034,709	25,291
役員会費	795,360	675,730	168,932	844,662	△ 49,302
委員会費	366,800	385,626	96,406	482,032	△ 115,232
その他会議費	295,000	196,640	49,160	245,800	49,200
管理費	18,608,000	13,442,247	3,144,766	16,587,013	2,020,987
給料手当	10,500,000	7,790,864	1,733,420	9,524,284	975,716
福利厚生費	1,600,000	962,757	240,689	1,203,446	396,554
旅費交通費	540,000	334,024	83,506	417,530	122,470
通信費	985,000	543,071	135,768	678,839	306,161
リース料	1,000,000	798,336	199,584	997,920	2,080
事務機器管理費	550,000	452,794	113,198	565,992	△ 15,992
文具及び消耗品費	150,000	149,898	37,475	187,373	△ 37,373
修繕費	50,000	26,400	6,600	33,000	17,000
印刷費	174,000	0	0	0	174,000
燃料費	40,000	18,356	4,589	22,945	17,055
事務所管理費	2,430,000	1,920,000	480,000	2,400,000	30,000
保険料	84,000	73,032	18,258	91,290	△ 7,290
租税公課	5,000	6,000	0	6,000	△ 1,000
支払手数料	500,000	366,715	91,679	458,394	41,606
法人税等引当支出	0	0	101,300	101,300	△ 101,300
法人税等引当支出	0	0	101,300	101,300	△ 101,300
繰入金支出	0		5,562	5,562	△ 5,562
一般会計繰入金支出	0		5,562	5,562	△ 5,562
【事業活動支出計】	43,761,410	33,232,701	8,027,750	41,260,451	2,500,959
【事業活動収支差額】	△ 351,210	2,221,287	0	2,221,287	△ 2,572,497
Ⅱ投資活動収支の部					0
1.投資活動収入					0
特定資産取崩収入	7,922,433	7,922,433	0	7,922,433	0
支部活動充実引当資産取崩収入	5,311,348	5,311,348	0	5,311,348	0
周年行事引当資産取崩収入	500,000	500,000		500,000	0
退職給与引当預金取崩収入	2,111,085	2,111,085		2,111,085	0
【投資活動収入計】	7,922,433	7,922,433	0	7,922,433	0
2.投資活動支出					0
特定資産取得支出	10,000,000	13,500,000	0	13,500,000	△ 3,500,000
周年行事引当資産取得支出	0	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000
会館建設資産取得支出	10,000,000	12,500,000	0	12,500,000	△ 2,500,000
【投資活動支出計】	10,000,000	13,500,000	0	13,500,000	△ 3,500,000
【投資活動収支差額】	△ 2,077,567	△ 5,577,567	0	△ 5,577,567	3,500,000
Ⅲ財務活動収支の部					0
1.財務活動収入					0
【財務活動収入計】	0	0	0	0	0
2.財務活動支出					0
【財務活動支出計】	0	0	0	0	0
【財務活動収支差額】	0	0	0	0	0
Ⅳ予備費支出	2,150,000	0	0	0	2,150,000
当期収支差額	△ 4,578,777	△ 3,356,280	0	△ 3,356,280	△ 1,222,497
前期繰越収支差額	14,022,536	14,022,536	0	14,022,536	0
次期繰越収支差額	9,443,759	10,666,256	0	10,666,256	△ 1,222,497

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	合 計
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	68,764		68,764
特定資産利息収入	68,764		68,764
受取会費	26,728,900	0	26,728,900
一般会費収入	20,947,900	0	20,947,900
総会会費収入	612,000	0	612,000
特別会費収入	5,169,000	0	5,169,000
事業収益	3,069,501	1,103,600	4,173,101
地区事業収入	2,891,626	0	2,891,626
広告収入	177,875	0	177,875
簡易保険払込団体繰入金収入		449,550	449,550
健診事業収入		654,050	654,050
受取補助金	4,555,409	0	4,555,409
全法連補助金収入	3,397,300	0	3,397,300
東法連補助金収入	813,109	0	813,109
社会貢献補助収入	300,000	0	300,000
その他補助金収入	45,000	0	45,000
推進費収益		6,924,150	6,924,150
全法連推進費収入	0	6,924,150	6,924,150
雑収入	1,032,508	0	1,032,508
受取利息	12,085	0	12,085
雑収入	1,020,423	0	1,020,423
他会計からの繰入額	5,562		5,562
収益事業特別会計繰入金収入	5,562		5,562
【経常収益計】	35,460,644	8,027,750	43,488,394
(2) 経常費用			
事業費	17,704,691	4,254,682	21,959,373
研修事業費	812,937	203,234	1,016,171
委員会活動費	3,946,874	986,718	4,933,592
広報費	79,800	19,950	99,750
世田谷法人会報費	3,357,511	839,378	4,196,889
IT関係費	827,232	206,808	1,034,040
会員増強推進費	385,600	96,400	482,000
地区事業活動費	3,374,400	843,600	4,218,000
青年部会活動費	2,312,301	578,075	2,890,376
女性部会活動費	918,379	229,595	1,147,974
説明会費	237,590	59,398	296,988
記帳指導費	153,991	38,498	192,489

第2号議案

全法連行事費	312,112	78,028	390,140
連合会費	120,000	30,000	150,000
渉外費	72,000	18,000	90,000
慶弔費	8,000	2,000	10,000
福利厚生制度表彰関係費	0	25,000	25,000
周年事業費	785,964	0	785,964
会議費	2,085,763	521,440	2,607,203
総会費	827,767	206,942	1,034,709
役員会費	675,730	168,932	844,662
委員会費	385,626	96,406	482,032
その他会議費	196,640	49,160	245,800
管理費	13,442,247	3,144,766	16,587,013
給料手当	7,790,864	1,733,420	9,524,284
福利厚生費	962,757	240,689	1,203,446
旅費交通費	334,024	83,506	417,530
通信運搬費	543,071	135,768	678,839
リース料	798,336	199,584	997,920
事務機管理費	452,794	113,198	565,992
消耗品費	149,898	37,475	187,373
修繕費	26,400	6,600	33,000
燃料費	18,356	4,589	22,945
事務所管理費	1,920,000	480,000	2,400,000
保険料	73,032	18,258	91,290
租税公課	6,000	0	6,000
支払手数料	366,715	91,679	458,394
法人税等引当支出	0	101,300	101,300
法人税等引当支出	0	101,300	101,300
他会計への繰出額	0	5,562	5,562
一般会計繰入金支出	0	5,562	5,562
【経常費用計】	33,232,701	8,027,750	41,260,451
【当期経常増減計】	2,227,943	0	2,227,943
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩収入	2,111,085	0	2,111,085
【経常外収益計】	2,111,085	0	2,111,085
(2) 経常外費用			
【経常外費用計】	0	0	0
【当期経常外増減額】	2,111,085	0	2,111,085
【当期一般正味財産増減額】	4,339,028	0	4,339,028
【一般正味財産期首残高】	50,375,582	0	50,375,582
【一般正味財産期末残高】	54,714,610	0	54,714,610
II 指定正味財産増減の部			
【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	54,714,610	0	54,714,610

貸借対照表総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

I 資産の部

1. 流動資産

現金 159,411

普通預金

りそな銀行 世田谷 150,904

みずほ銀行 世田谷 5,905,828

三菱東京UFJ 世田谷 2,935,921

三菱東京UFJ 世田谷上町 540,181

三井住友銀行 世田谷 30,836

世田谷信用金庫 若林 217,653

東京都民銀行 世田谷 258,188

世田谷信用金庫 本店 10,000

振替貯金 55,400

仮払金 22,000

前払金 601,626

【流動資産合計】

10,887,948

2. 固定資産

(1) 基本財産

定期預金 7,000,000

【基本財産合計】

7,000,000

(2) 特定資産

周年行事引当資産

定期預金 世田谷信用金庫 若林 1,000,000

退職給付引当資産

定期預金 りそな銀行 世田谷 660,000

会館建設引当資産

定期預金 三井住友銀行 世田谷 5,400,000

世田谷信用金庫 若林 11,000,000

三菱東京UFJ 世田谷 6,640,262

世田谷信用金庫 本店 12,500,000

【特定資産合計】

37,200,262

(3) その他の固定資産

什器備品 257,153

車両運搬具 62,826

電話加入権 188,113

【その他の固定資産合計】

508,092

【固定資産合計】

44,708,354

【資産の部合計】

55,596,302

II 負債の部

1. 流動負債

預り金 221,692

社会保険料 152,522

雇用保険 7,389

源泉税 61,781

【流動負債合計】

221,692

2. 固定負債

退職給付引当金 660,000

【固定負債合計】

660,000

【負債の部合計】

881,692

【正味財産合計】

54,714,610

【負債及び正味財産合計】

55,596,302

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、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	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通りである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	14,092,926	10,264,322
立替金	0	0
仮払金	0	22,000
前払金	0	601,626
流動資産合計	14,092,926	10,887,948
預り金	56,110	221,692
前受金	14,280	0
流動負債合計	70,390	221,692
次期繰越収支差額	14,022,536	10,666,256

以上のとおり決算を終了致しましたので報告いたします。

平成22年4月8日

社団法人 世 田 谷 法 人 会

会長 丸 山 禎



以上、決算の内容につき監査したところ正確であることを認めます。

監事 氏 神 博



監事 矢 尻 敏 晴

