

## 平成22年度収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	22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					
<b>特定資産運用収入</b>	<b>0</b>	<b>25,462</b>	<b>0</b>	<b>25,462</b>	<b>△ 25,462</b>
特定資産利息収入	0	25,462	0	25,462	△ 25,462
<b>会費収入</b>	<b>25,867,000</b>	<b>22,305,300</b>	<b>0</b>	<b>22,305,300</b>	<b>3,561,700</b>
一般会費収入	21,000,000	20,056,100	0	20,056,100	943,900
総会会費収入	600,000	530,000	0	530,000	70,000
特別会費収入	4,267,000	1,719,200	0	1,719,200	2,547,800
<b>事業収入</b>	<b>3,900,000</b>	<b>2,228,680</b>	<b>592,745</b>	<b>2,821,425</b>	<b>1,078,575</b>
地区事業収入	3,000,000	1,870,700	0	1,870,700	1,129,300
広告収入	300,000	357,980	0	357,980	△ 57,980
健診事業収入	600,000	0	592,745	592,745	7,255
<b>補助金収入</b>	<b>4,487,500</b>	<b>4,557,500</b>	<b>0</b>	<b>4,557,500</b>	<b>△ 70,000</b>
全法連補助金収入	3,342,500	3,242,500	0	3,242,500	100,000
東法連補助金収入	800,000	850,000	0	850,000	△ 50,000
社会貢献補助金収入	300,000	420,000	0	420,000	△ 120,000
その他補助金収入	45,000	45,000	0	45,000	0
<b>推進費収入</b>	<b>6,499,000</b>	<b>0</b>	<b>6,876,720</b>	<b>6,876,720</b>	<b>△ 377,720</b>
全法連推進費収入	6,499,000	0	6,876,720	6,876,720	△ 377,720
<b>雑収入</b>	<b>670,000</b>	<b>1,132,028</b>	<b>0</b>	<b>1,132,028</b>	<b>△ 462,028</b>
受取利息	40,000	17,591	0	17,591	22,409
雑収入	630,000	1,114,437	0	1,114,437	△ 484,437
繰入金収入		<b>33,100</b>	<b>0</b>	<b>33,100</b>	<b>△ 33,100</b>
収益事業特別会計繰入金収入		33,100	0	33,100	△ 33,100
<b>【事業活動収入計】</b>	<b>41,423,500</b>	<b>30,282,070</b>	<b>7,469,465</b>	<b>37,751,535</b>	<b>3,671,965</b>
2. 事業活動支出					
<b>事業費</b>	<b>20,810,500</b>	<b>13,876,328</b>	<b>3,504,081</b>	<b>17,380,409</b>	<b>3,430,091</b>
研修事業費	1,120,000	855,642	213,910	1,069,552	50,448
委員会活動費	4,320,000	2,245,161	561,290	2,806,451	1,513,549
社会貢献事業費	0	218,707	54,677	273,384	△ 273,384
広報費	110,000	67,200	16,800	84,000	26,000
世田谷法人会報費	4,100,000	3,472,374	868,093	4,340,467	△ 240,467
I T関係費	1,130,000	891,420	222,855	1,114,275	15,725
会員増強推進費	480,000	355,840	88,960	444,800	35,200
地区事業活動費	4,900,000	2,750,584	687,646	3,438,230	1,461,770
地区公益事業費	500,000	242,529	60,632	303,161	196,839
青年部会活動費	1,963,000	1,096,776	274,194	1,370,970	592,030
女性部会活動費	1,007,500	783,393	195,848	979,241	28,259
説明会費	310,000	240,230	60,058	300,288	9,712
記帳指導料費	210,000	139,992	34,998	174,990	35,010
全法連行事費	350,000	320,480	80,120	400,600	△ 50,600
連合会費	150,000	120,000	30,000	150,000	0
渉外費	50,000	64,000	16,000	80,000	△ 30,000

第2号議案

科 目	22年度予算額	一般会計	収益事業特別会計	合 計	増 減
慶弔費	50,000	12,000	3,000	15,000	35,000
福利厚生制度推進費	30,000	0	0	0	30,000
福利厚生制度表彰関係費	30,000	0	35,000	35,000	△ 5,000
<b>会議費</b>	<b>2,497,000</b>	<b>1,647,735</b>	<b>411,933</b>	<b>2,059,668</b>	<b>437,332</b>
総会費	1,010,000	766,657	191,664	958,321	51,679
役員会費	645,000	453,134	113,283	566,417	78,583
委員会費	597,000	214,344	53,586	267,930	329,070
その他会議費	245,000	213,600	53,400	267,000	△ 22,000
<b>管理費</b>	<b>18,008,000</b>	<b>13,206,431</b>	<b>3,421,051</b>	<b>16,627,482</b>	<b>1,380,518</b>
給料手当	10,500,000	7,612,163	2,023,486	9,635,649	864,351
福利厚生費	1,200,000	1,143,414	285,853	1,429,267	△ 229,267
旅費交通費	540,000	417,184	104,296	521,480	18,520
通信費	785,000	581,650	145,412	727,062	57,938
リース料	1,000,000	742,476	185,619	928,095	71,905
事務機器管理費	550,000	313,122	78,280	391,402	158,598
文具及び消耗品費	150,000	92,338	23,084	115,422	34,578
修繕費	50,000	6,720	1,680	8,400	41,600
印刷費	174,000	8,400	2,100	10,500	163,500
燃料費	40,000	21,061	5,265	26,326	13,674
事務所管理費	2,430,000	1,920,000	480,000	2,400,000	30,000
保険料	84,000	38,248	9,562	47,810	36,190
租税公課	5,000	4,000	0	4,000	1,000
支払手数料	500,000	305,655	76,414	382,069	117,931
法人税等引当支出	0	0	<b>99,300</b>	<b>99,300</b>	△ 99,300
法人税等引当支出	0	0	99,300	99,300	△ 99,300
繰入金支出	0	0	<b>33,100</b>	<b>33,100</b>	△ 33,100
一般会計繰入金支出	0	0	33,100	33,100	△ 33,100
<b>【事業活動支出計】</b>	<b>41,315,500</b>	<b>28,730,494</b>	<b>7,469,465</b>	<b>36,199,959</b>	<b>5,115,541</b>
<b>【事業活動収支差額】</b>	<b>108,000</b>	<b>1,551,576</b>	<b>0</b>	<b>1,551,576</b>	<b>△ 1,443,576</b>
Ⅱ投資活動収支の部					
1.投資活動収入					
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
周年行事引当資産取崩収入	0	0		0	0
退職給与引当預金取崩収入	0	0		0	0
<b>【投資活動収入計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.投資活動支出					
<b>特定資産取得支出</b>	<b>22,000</b>	<b>2,022,000</b>		<b>2,022,000</b>	<b>△ 2,000,000</b>
退職給付引当資産取得支出	22,000	22,000		22,000	0
会館建設資産取得支出		2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000
<b>【投資活動支出計】</b>	<b>22,000</b>	<b>2,022,000</b>		<b>2,022,000</b>	<b>△ 2,000,000</b>
<b>【投資活動収支差額】</b>	<b>△ 22,000</b>	<b>△ 2,022,000</b>		<b>△ 2,022,000</b>	<b>2,000,000</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>	<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>0</b>
<b>【財務活動収支差額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Ⅳ予備費支出	2,050,000	0		0	2,050,000
当期収支差額	△ 1,964,000	△ 470,424		△ 470,424	△ 1,493,576
前期繰越収支差額	10,666,256	10,666,256		10,666,256	0
次期繰越収支差額	8,702,256	10,195,832		10,195,832	△ 1,493,576

## 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	27,608	0	27,608
特定資産利息収入	27,608	0	27,608
受取会費	22,305,300	0	22,305,300
一般会費収入	20,056,100	0	20,056,100
総会会費収入	530,000	0	530,000
特別会費収入	1,719,200	0	1,719,200
事業収益	2,228,680	592,745	2,821,425
地区事業収入	1,870,700	0	1,870,700
広告収入	357,980	0	357,980
健診事業収入	0	592,745	592,745
受取補助金	4,557,500	0	4,557,500
全法連補助金収入	3,242,500	0	3,242,500
東法連補助金収入	850,000	0	850,000
社会貢献補助収入	420,000	0	420,000
その他補助金収入	45,000	0	45,000
推進費収益	0	6,876,720	6,876,720
全法連推進費収入	0	6,876,720	6,876,720
雑収入	1,132,028	0	1,132,028
受取利息	17,591	0	17,591
雑収入	1,114,437	0	1,114,437
他会計からの繰入額	33,100	0	33,100
収益事業特別会計繰入金収入	33,100	0	33,100
<b>【経常収益計】</b>	<b>30,284,216</b>	<b>7,469,465</b>	<b>37,753,681</b>
(2) 経常費用			
事業費	13,876,328	3,504,081	17,380,409
研修事業費	855,642	213,910	1,069,552
委員会活動費	2,245,161	561,290	2,806,451
社会貢献事業費	218,707	54,677	273,384
広報費	67,200	16,800	84,000
世田谷法人会報費	3,472,374	868,093	4,340,467
I T関係費	891,420	222,855	1,114,275
会員増強推進費	355,840	88,960	444,800
地区事業活動費	2,750,584	687,646	3,438,230
地区公益事業費	242,529	60,632	303,161
青年部会活動費	1,096,776	274,194	1,370,970
女性部会活動費	783,393	195,848	979,241
説明会費	240,230	60,058	300,288
記帳指導費	139,992	34,998	174,990

第2号議案

科 目	一般会計	収益事業特別会計	合 計
全法連行事費	320,480	80,120	400,600
連合会費	120,000	30,000	150,000
渉外費	64,000	16,000	80,000
慶弔費	12,000	3,000	15,000
福利厚生制度表彰関係費	0	35,000	35,000
会議費	<b>1,647,735</b>	<b>411,933</b>	<b>2,059,668</b>
総会費	766,657	191,664	958,321
役員会費	453,134	113,283	566,417
委員会費	214,344	53,586	267,930
その他会議費	213,600	53,400	267,000
管理費	<b>13,270,426</b>	<b>3,421,051</b>	<b>16,691,477</b>
給料手当	7,612,163	2,023,486	9,635,649
福利厚生費	1,143,414	285,853	1,429,267
旅費交通費	417,184	104,296	521,480
通信運搬費	581,650	145,412	727,062
リース料	742,476	185,619	928,095
事務機管理費	313,122	78,280	391,402
消耗品費	92,338	23,084	115,422
減価償却費	63,995	0	63,995
修繕費	6,720	1,680	8,400
印刷費	8,400	2,100	10,500
燃料費	21,061	5,265	26,326
事務所管理費	1,920,000	480,000	2,400,000
保険料	38,248	9,562	47,810
租税公課	4,000	0	4,000
支払手数料	305,655	76,414	382,069
法人税等引当支出	0	<b>99,300</b>	<b>99,300</b>
法人税等引当支出	0	99,300	99,300
他会計への繰出額	0	<b>33,100</b>	<b>33,100</b>
一般会計繰入金支出	0	33,100	33,100
【経常費用計】	<b>28,794,489</b>	<b>7,469,465</b>	<b>36,263,954</b>
【当期経常増減計】	1,489,727	0	1,489,727
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【経常外収益計】	0		0
(2) 経常外費用			
退職給付引当金繰入支出	22,000		22,000
【経常外費用計】	22,000		22,000
【当期経常外増減額】	△ 22,000		△ 22,000
【当期一般正味財産増減額】	1,467,727		1,467,727
【一般正味財産期首残高】	54,714,610		54,714,610
【一般正味財産期末残高】	56,182,337		56,182,337
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】	0		0
【指定正味財産期首残高】	0		0
【指定正味財産期末残高】	0		0
III 正味財産期末残高	56,182,337		56,182,337

## 貸借対照表総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	119,259	
普通預金		
りそな銀行 世田谷	210,229	
みずほ銀行 世田谷	3,342,541	
三菱東京UFJ銀行 世田谷	408,206	
三菱東京UFJ銀行 世田谷上町	710,995	
三井住友銀行 世田谷	179,072	
世田谷信用金庫 若林	385,064	
世田谷信用金庫 本店	290,219	
東京都民銀行 世田谷	274,223	
振替貯金	4,431,430	
前払金	16,300	
【流動資産合計】		10,367,538
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 本店	1,000,000	
退職給付引当資産		
定期預金 りそな銀行 世田谷	682,015	
会館建設引当資産		
定期預金 三井住友銀行 世田谷	5,400,000	
三菱東京UFJ 世田谷	6,642,393	
世田谷信用金庫 若林	13,000,000	
世田谷信用金庫 本店	12,500,000	
【特定資産合計】		39,224,408
(3) その他の固定資産		
什器備品	205,723	
車両運搬具	50,261	
電話加入権	188,113	
【その他の固定資産合計】		444,097
【固定資産合計】		46,668,505
【資産の部合計】		57,036,043
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	165,706	
社会保険料	83,322	
雇用保険料	11,654	
源泉所得税	70,730	
前受金	6,000	
【流動負債合計】		171,706
2. 固定負債		
退職給付引当金	682,000	
【固定負債合計】		682,000
【負債の部合計】		853,706
【正味財産合計】		56,182,337
【負債及び正味財産合計】		57,036,043

## 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、預り金等を含めている。

### 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	10,264,322	10,351,238
仮払金	22,000	0
前払金	601,626	16,300
流動資産合計	10,887,948	10,367,538
預り金	221,692	165,706
前受金	0	6,000
流動負債合計	221,692	171,706
次期繰越収支差額	10,666,256	10,195,832

## 平成23/24年度 理事/監事 候補者 (案)

No.	役職名	氏名	法人名
1	理事	丸山 禎	(株)高山電機製作所
2	理事	福島 惠二郎	福島不動産 (株)
3	理事	俣田 平	(株)儘田組
4	理事	古川 進一	古川産業(株)
5	理事	師岡 孝	師岡建設(株)
6	理事	菱田 菊雄	(株)菱田住宅相談所
7	理事	鈴木 善行	(株)スズゼン
8	理事	高田 幸子	タカダ電化 (株)
9	理事	田中 邦明	興運車輛 (株)
10	理事	高杉 義一	(株)高杉工務店
11	理事	小俣 忠義	(株)フレイム
12	理事	横山 誠二	(株)ダスキン玉川
13	理事	右田 洋	(有)ミギタ工業
14	理事	堀口 一男	(有)堀口建具
15	理事	石渡 國弘	(株)イシワタリ
16	理事	渡邊 忠雄	(有)渡辺木工所
17	理事	岩崎 一夫	岩崎瓦工業(株)
18	理事	松井 一浩	世田谷信用金庫
19	理事	井上 俊夫	(有)井上モータース
20	理事	長屋 静夫	(株)北栄自動車工業所
21	理事	宇津木 一郎	(有)宇津木会計事務所
22	理事	石垣 稔	(株)地域情報計画研究所
23	理事	横田 康子	(有) シャルウィ
24	理事	三橋 孝清	東京スパイス (株)
25	理事	朝生 公章	(有)印材舎
26	理事	藤森 上治	藤実印刷 (株)
27	理事	藤田 勲	(株)サウンドシステム
28	理事	富田 稔	(税)アドヴァンス会計事務所
29	理事	坂野 良行	(株)サンエス・トレーディング
30	理事	梅沢 朋之	(株)白門保険事務所
31	理事	中村 二三男	(株)中越建設
32	理事	大鹿 雅博	(株)三茶
33	理事	坂野 一	太平建設 (株)
34	理事	大場 幸夫	(株)弦巻ゴルフ練習場
35	理事	柴崎 守弘	(株)協進印刷
36	理事	蟹澤 光明	(有)蟹沢洋服店
37	理事	白数 良人	(有)しらす呉服店
38	理事	鎌田 真司	(株)ディートゥレスペースデザイン研究所
39	理事	山下 儔	(有)山下書店
40	理事	野口 哲雄	(株)わんぱくオフィス
41	理事	川本 芳明	(有)エイペックス
42	理事	吉岡 正充	(株)紫水園
43	理事	渡辺 泰章	(有)渡辺測量設計事務所
44	理事	箕輪 治洋	(有)山英商事
45	監事	氏神 博	東京端一(株)
46	監事	小林 良三	柏都電機工業(株)

※各地区、各委員会、各部会より推薦を頂いた方々です。

以上のとおり決算を終了したので報告いたします。

平成23年4月11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 