

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	0	10,769	-10,769
特定資産利息収入	0	10,769	-10,769
会費収入	20,600,000	21,831,700	-1,231,700
会員受取会費収入	20,600,000	21,831,700	-1,231,700
事業収入	600,000	474,545	125,455
健康診断取扱事業収入	600,000	474,545	125,455
補助金等収入	10,508,713	10,793,800	-285,087
東法連補助金収入	935,213	1,010,300	-75,087
その他補助金収入	45,000	45,000	0
全法連助成金収入	9,528,500	9,738,500	-210,000
負担金収入	1,884,000	2,469,000	-585,000
総会会費収入	580,000	634,000	-54,000
特別会費収入	1,304,000	1,835,000	-531,000
雑収入	1,000,000	1,072,744	-72,744
受取利息収入	40,000	6,930	33,070
広告収入	360,000	264,655	95,345
雑収入	600,000	801,159	-201,159
事業活動収入計	34,592,713	36,652,558	-2,059,845
2. 事業活動支出			
事業費支出	16,771,864	17,619,312	-847,448
会議費支出	5,537,450	5,583,288	-45,838
旅費交通費支出	822,360	1,075,830	-253,470
通信運搬費支出	1,023,000	1,076,587	-53,587
消耗品費支出	160,000	1,017,316	-857,316
印刷製本費支出	4,768,000	3,437,480	1,330,520
施設利用料支出	383,400	275,415	107,985
諸謝金支出	2,171,000	1,872,591	298,409
負担金支出	0	1,166,000	-1,166,000
寄付金支出	0	212,639	-212,639
委託費支出	0	1,130,000	-1,130,000
慶弔費支出	50,000	110,000	-60,000
支払手数料支出	225,000	210,000	15,000
雑支出	1,631,654	452,166	1,179,488
管理費支出	17,708,000	18,124,163	-416,163
給料手当支出	10,000,000	10,677,940	-677,940
福利厚生費支出	1,600,000	1,420,168	179,832
旅費交通費支出	640,000	625,250	14,750
通信運搬費支出	785,000	795,204	-10,204
消耗品費支出	120,000	245,201	-125,201
修繕費支出	30,000	39,800	-9,800
印刷費支出	24,000	149,100	-125,100
燃料費支出	40,000	28,855	11,145
事務所管理費支出	2,430,000	2,400,000	30,000
保険料支出	84,000	118,170	-34,170
租税公課支出	5,000	37,700	-32,700
リース料支出	1,450,000	1,155,387	294,613
支払手数料支出	500,000	431,388	68,612
事業活動支出計	34,479,864	35,743,475	-1,263,611
小計	112,849	909,083	-796,234
法人税等支払額	0	-182,600	182,600
事業活動収支差額	112,849	726,483	-613,634
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	15	-15
退職給付引当資産取崩収入	0	15	-15
投資活動収入計	0	15	-15
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	99,000	99,000	0
退職給付引当資産取得支出	99,000	99,000	0
固定資産取得支出	0	860,430	-860,430
車両運搬具購入支出	0	860,430	-860,430
投資活動支出計	99,000	959,430	-860,430
投資活動収支差額	-99,000	-959,415	860,415
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	13,849	-232,932	246,781
前期繰越収支差額	10,195,832	10,195,832	0
次期繰越収支差額	10,209,681	9,962,900	246,781

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
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	12,236
特定資産受取利息	12,236
受取会費	21,831,700
会員受取会費	21,831,700
事業収益	474,545
健康診断取扱事業収益	474,545
受取補助金等	10,793,800
受取東法連補助金	1,010,300
その他補助金	45,000
受取全法連助成金振替額	9,738,500
受取負担金	2,469,000
総会費負担金	634,000
特別会費負担金	1,835,000
雑収益	1,072,744
受取利息	6,930
広告収益	264,655
雑収益	801,159
経常収益計	36,654,025
(2) 経常費用	
事業費	17,619,312
会議費	5,583,288
旅費交通費	1,075,830
通信運搬費	1,076,587
消耗品費	1,017,316
印刷製本費	3,437,480
施設利用料	275,415
諸謝金	1,872,591
支払負担金	1,166,000
支払寄付金	212,639
委託費	1,130,000
慶弔費	110,000
支払手数料	210,000
雑費	452,166
管理費	18,330,925
給料手当	10,677,940
退職給付費用	99,000
福利厚生費	1,420,168
旅費交通費	625,250
通信運搬費	795,204
減価償却費	107,762
消耗品費	245,201
修繕費	39,800
印刷製本費	149,100
燃料費	28,855
事務所管理費	2,400,000
保険料	118,170
租税公課	37,700
リース料	1,155,387
支払手数料	431,388
経常費用計	35,950,237
評価損益等調整前当期経常増減額	703,788
評価損益等計	0
当期経常増減額	703,788
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
固定資産売却損	38,743
車両運搬具売却損	38,743
経常外費用計	38,743
当期経常外増減額	-38,743
税引前当期一般正味財産増減額	665,045
法人税、住民税及び事業税	182,600
当期一般正味財産増減額	482,445
一般正味財産期首残高	56,182,337
一般正味財産期末残高	56,664,782
II 指定正味財産増減の部	
受取補助金等	9,738,500
受取全法連助成金	9,738,500
一般正味財産への振替額	-9,738,500
一般正味財産への振替額	-9,738,500
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 基金増減の部	
当期基金増減額	0
基金期首残高	0
基金期末残高	0
IV 正味財産期末残高	56,664,782

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業					
	公益1-1	公益1-2	公益1-3	公益事業2	公益事業3	公益共通
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	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	9,500,000
会員受取会費	0	0	0	0	0	9,500,000
事業収益	0	0	0	0	0	0
健康診断取扱事業収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	9,738,500
受取東法連補助金	0	0	0	0	0	0
その他補助金	0	0	0	0	0	0
受取全法連助成金振替額	0	0	0	0	0	9,738,500
受取負担金	0	0	0	133,000	0	0
総会費負担金	0	0	0	0	0	0
特別会費負担金	0	0	0	133,000	0	0
雑収益	69,000	264,655	0	0	212,639	0
受取利息	0	0	0	0	0	0
広告収益	0	264,655	0	0	0	0
雑収益	69,000	0	0	0	212,639	0
経常収益計	69,000	264,655	0	133,000	212,639	19,238,500
(2) 経常費用						
事業費	1,796,897	3,698,771	290,940	1,779,728	1,032,582	0
会議費	532,825	35,150	5,000	793,978	303,950	0
旅費交通費	69,625	26,800	139,940	26,520	46,000	0
通信運搬費	30,200	610,947	0	151,440	5,000	0
消耗品費	386,106	212,260	0	55,180	102,772	0
印刷製本費	70,350	2,769,014	0	0	0	0
施設利用料	88,615	0	0	54,300	0	0
諸謝金	469,976	33,600	0	691,110	122,221	0
支払負担金	142,000	11,000	146,000	0	40,000	0
支払寄付金	0	0	0	0	212,639	0
委託費	0	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
雑費	7,200	0	0	7,200	200,000	0
管理費	6,096,721	1,594,122	1,833,089	1,992,397	1,434,815	0
給料手当	3,603,808	907,624	1,067,794	1,174,573	800,845	0
退職給付費用	33,413	8,415	9,900	10,890	7,425	0
福利厚生費	479,310	120,714	142,016	156,218	106,512	0
旅費交通費	211,024	53,146	62,525	68,777	46,893	0
通信運搬費	268,384	67,592	79,520	87,472	59,640	0
減価償却費	36,373	9,159	10,776	11,853	8,082	0
消耗品費	82,756	20,842	24,520	26,972	18,390	0
修繕費	13,433	3,383	3,980	4,378	2,985	0
印刷費	50,323	12,673	14,910	16,401	11,182	0
燃料費	9,741	2,452	2,885	3,174	2,164	0
事務所管理費	720,000	240,000	240,000	240,000	240,000	0
保険料	39,886	10,044	11,817	12,998	8,862	0
租税公課	12,725	3,204	3,770	4,147	2,827	0
リース料	389,947	98,207	115,538	127,092	86,654	0
支払手数料	145,598	36,667	43,138	47,452	32,354	0
経常費用計	7,893,618	5,292,893	2,124,029	3,772,125	2,467,397	0
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,824,618	-5,028,238	-2,124,029	-3,639,125	-2,254,758	19,238,500
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-7,824,618	-5,028,238	-2,124,029	-3,639,125	-2,254,758	19,238,500
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-7,824,618	-5,028,238	-2,124,029	-3,639,125	-2,254,758	19,238,500
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,824,618	-5,028,238	-2,124,029	-3,639,125	-2,254,758	19,238,500
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	-7,824,618	-5,028,238	-2,124,029	-3,639,125	-2,254,758	19,238,500
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	9,738,500
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	9,738,500
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	-9,738,500
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	-9,738,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	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
基金期首残高	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	-7,824,618	-5,028,238	-2,124,029	-3,639,125	-2,254,758	19,238,500

第2号議案

(単位：円)

科 目	収益事業等			合 計
	その他の事業	収益事業	法人会計	
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	0	0	12,236	12,236
特定資産受取利息	0	0	12,236	12,236
受取会費	4,450,000	550,000	7,331,700	21,831,700
会員受取会費	4,450,000	550,000	7,331,700	21,831,700
事業収益	0	474,545	0	474,545
健康診断取扱事業収益	0	474,545	0	474,545
受取補助金等	0	0	1,055,300	10,793,800
受取東法連補助金	0	0	1,010,300	1,010,300
その他補助金	0	0	45,000	45,000
受取全法連助成金振替額	0	0	0	9,738,500
受取負担金	1,702,000	0	634,000	2,469,000
総会費負担金	0	0	634,000	634,000
特別会費負担金	1,702,000	0	0	1,835,000
雑収益	120,000	0	406,450	1,072,744
受取利息	0	0	6,930	6,930
広告収益	0	0	0	264,655
雑収益	120,000	0	399,520	801,159
経常収益計	6,272,000	1,024,545	9,439,686	36,654,025
(2) 経常費用				
事業費	3,904,782	0	5,115,612	17,619,312
会議費	1,823,483	0	2,088,902	5,583,288
旅費交通費	765,945	0	1,000	1,075,830
通信運搬費	0	0	279,000	1,076,587
消耗品費	227,304	0	33,694	1,017,316
印刷製本費	16,250	0	581,866	3,437,480
施設利用料	75,200	0	57,300	275,415
諸謝金	488,884	0	66,800	1,872,591
支払負担金	460,500	0	366,500	1,166,000
支払寄付金	0	0	0	212,639
委託費	0	0	1,130,000	1,130,000
慶弔費	0	0	110,000	110,000
支払手数料	0	0	210,000	210,000
雑費	47,216	0	190,550	452,166
管理費	2,271,707	995,677	2,112,397	18,330,925
給料手当	1,281,352	667,371	1,174,573	10,677,940
退職給付費用	11,880	6,187	10,890	99,000
福利厚生費	170,420	88,760	156,218	1,420,168
旅費交通費	75,030	39,078	68,777	625,250
通信運搬費	95,424	49,700	87,472	795,204
減価償却費	12,931	6,735	11,853	107,762
消耗品費	29,424	15,325	26,972	245,201
修繕費	4,776	2,487	4,378	39,800
印刷費	17,892	9,318	16,401	149,100
燃料費	3,462	1,803	3,174	28,855
事務所管理費	360,000	0	360,000	2,400,000
保険料	14,180	7,385	12,998	118,170
租税公課	4,524	2,356	4,147	37,700
リース料	138,646	72,211	127,092	1,155,387
支払手数料	51,766	26,961	47,452	431,388
経常費用計	6,176,489	995,677	7,228,009	35,950,237
評価損益等調整前当期経常増減額	95,511	28,868	2,211,677	703,788
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	95,511	28,868	2,211,677	703,788
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	38,743	38,743
車両運搬具売却損	0	0	38,743	38,743
経常外費用計	0	0	38,743	38,743
当期経常外増減額	0	0	-38,743	-38,743
税引前当期一般正味財産増減額	95,511	28,868	2,172,934	665,045
法人税、住民税及び事業税	0	0	182,600	182,600
当期一般正味財産増減額	95,511	28,868	1,990,334	482,445
一般正味財産期首残高	0	0	56,182,337	56,182,337
一般正味財産期末残高	95,511	28,868	58,172,671	56,664,782
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	9,738,500
受取全法連助成金	0	0	0	9,738,500
一般正味財産への振替額	0	0	0	-9,738,500
一般正味財産への振替額	0	0	0	-9,738,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	95,511	28,868	58,172,671	56,664,782

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	10,309,248
前払金	51,800
流動資産合計	10,361,048
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	
退職給付引当資産	781,000
周年事業引当資産	1,000,000
会館建設引当資産	37,543,860
特定資産合計	39,324,860
(3) その他固定資産	
車両運搬具	815,616
什器備品	154,293
電話加入権	188,113
その他固定資産合計	1,158,022
固定資産合計	47,482,882
資産合計	57,843,930
II 負債の部	
1. 流動負債	
前受金	7,200
預り金	320,948
未払法人税等	70,000
流動負債合計	398,148
2. 固定負債	
退職給付引当金	781,000
固定負債合計	781,000
負債合計	1,179,148
III 正味財産の部	
1. 基金	
基金	0
2. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
3. 一般正味財産	
(1) 代替基金	0
(2) その他一般正味財産	56,664,782
一般正味財産合計	56,664,782
(うち特定資産への充当額)	98,985
正味財産合計	56,664,782
負債及び正味財産合計	57,843,930

財産目録

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		金 額
(流動資産)	現金	171,733
	普通預金	5,093,885
	りそな銀行 世田谷支店	983,477
	みずほ銀行 世田谷支店	1,154,373
	三菱東京UFJ銀行 世田谷支店	645,257
	三菱東京UFJ銀行 世田谷上町支店	786,866
	三井住友銀行 世田谷支店	358,385
	世田谷信用金庫 若林支店	535,295
	世田谷信用金庫 本店	295,588
	東京都民銀行 世田谷支店	334,644
	振替貯金	5,043,630
	前払金	51,800
流動資産合計		10,361,048
(固定資産)		
基本財産	定期預金	7,000,000
		7,000,000
特定資産		39,324,860
	退職給付引当資産	781,000
	周年事業引当資産	1,000,000
	会館建設引当資産	37,543,860
	三菱東京UFJ銀行 世田谷支店	6,643,860
	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	13,000,000
	世田谷信用金庫 本店	12,500,000
その他固定資産		1,158,022
	車両運搬具	815,616
	什器備品	154,293
	電話加入権	188,113
固定資産合計		47,482,882
資産合計		57,843,930
(流動負債)		
	前受金	7,200
	預り金	320,948
	社会保険料	210,858
	雇用保険料	15,350
	源泉所得税	94,740
	未払法人税等	70,000
流動負債合計		398,148
(固定負債)		
	退職給付引当金	781,000
固定負債合計		781,000
負債合計		1,179,148
正味財産		56,664,782

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	10,351,238	10,309,248
仮払金	0	0
前払金	16,300	51,800
流動資産合計	10,367,538	10,361,048
預り金	165,706	320,948
前受金	6,000	7,200
未払法人税等	0	70,000
流動負債合計	171,706	398,148
次期繰越収支差額	10,195,832	9,962,900

以上のとおり決算を終了したので報告いたします。

平成24年4月11日

公益社団法人 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 小林 良三

