

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	10,244	12,236	-1,992
特定資産受取利息	10,244	12,236	-1,992
受取会費	21,928,170	21,831,700	96,470
会員受取会費	21,928,170	21,831,700	96,470
事業収益	479,130	474,545	4,585
健康診断取扱事業収益	479,130	474,545	4,585
受取補助金等	10,208,400	10,793,800	-585,400
受取東法連補助金	796,400	1,010,300	-213,900
その他補助金	45,000	45,000	0
受取全法連助成金振替額	9,367,000	9,738,500	-371,500
受取負担金	2,572,100	2,469,000	103,100
総会費負担金	658,000	634,000	24,000
特別会費負担金	1,914,100	1,835,000	79,100
雑収益	1,177,551	1,072,744	104,807
受取利息	4,413	6,930	-2,517
広告収益	172,315	264,655	-92,340
雑収益	1,000,823	801,159	199,664
経常収益計	36,375,595	36,654,025	-278,430
(2) 経常費用			
事業費	16,944,006	17,619,312	-675,306
会議費	6,237,277	5,583,288	653,989
旅費交通費	1,222,957	1,075,830	147,127
通信運搬費	1,105,779	1,076,587	29,192
消耗品費	932,552	1,017,316	-84,764
印刷製本費	3,401,178	3,437,480	-36,302
施設利用料	403,755	275,415	128,340
諸謝金	1,911,585	1,872,591	38,994
支払負担金	1,200,000	1,166,000	34,000
支払寄付金	0	212,639	-212,639
委託費	0	1,130,000	-1,130,000
慶弔費	90,000	110,000	-20,000
支払手数料	111,111	210,000	-98,889
雑費	327,812	452,166	-124,354
管理費	19,469,762	18,330,925	1,138,837
給料手当	10,323,863	10,677,940	-354,077
退職給付費用	0	99,000	-99,000
福利厚生費	1,677,961	1,420,168	257,793
旅費交通費	632,720	625,250	7,470
通信運搬費	662,970	795,204	-132,234
減価償却費	561,190	107,762	453,428
消耗品費	203,388	245,201	-41,813
修繕費	49,800	39,800	10,000
印刷製本費	97,650	149,100	-51,450
燃料費	33,904	28,855	5,049
施設利用料	2,400,000	2,400,000	0
保険料	55,920	118,170	-62,250
租税公課	4,500	37,700	-33,200
委託費	1,130,000	0	1,130,000
リース料	1,293,530	1,155,387	138,143
支払手数料	342,366	431,388	-89,022
経常費用計	36,413,768	35,950,237	463,531
評価損益等調整前当期経常増減額	-38,173	703,788	-741,961
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-38,173	703,788	-741,961
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	38,743	-38,743
車両運搬具売却損	0	38,743	-38,743
経常外費用計	0	38,743	-38,743
当期経常外増減額	0	-38,743	38,743
税引前当期一般正味財産増減額	-38,173	665,045	-703,218
法人税、住民税及び事業税	75,000	182,600	-107,600
当期一般正味財産増減額	-113,173	482,445	-595,618
一般正味財産期首残高	56,664,782	56,182,337	482,445
一般正味財産期末残高	56,551,609	56,664,782	-113,173
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	9,367,000	9,738,500	-371,500
受取全法連助成金	9,367,000	9,738,500	-371,500
一般正味財産への振替額	-9,367,000	-9,738,500	371,500
一般正味財産への振替額	-9,367,000	-9,738,500	371,500
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	56,551,609	56,664,782	-113,173

第2号議案

正味財産増減計算書内訳表
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計		法人会計	合 計
	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	公益事業合計	その他の事業	収益事業		
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	3,461	870	1,024	1,126	768	0	7,249	1,229	640	1,126	10,244
特定資産受取利息	3,461	870	1,024	1,126	768	0	7,249	1,229	640	1,126	10,244
受取会費	0	0	0	0	0	0	11,500,000	11,500,000	5,000,000	600,000	4,828,170
会員受取会費	0	0	0	0	0	0	11,500,000	11,500,000	5,000,000	600,000	4,828,170
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,130	479,130
健康診断取扱事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,130	479,130
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	9,367,000	9,367,000	0	0	841,400
受取東法連補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796,400	796,400
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000
受取全法連助成金振替額	0	0	0	0	0	0	9,367,000	9,367,000	0	0	9,367,000
受取負担金	0	0	0	21,000	440,000	0	461,000	2,111,100	0	0	2,572,100
総会費負担金	0	0	0	0	0	0	0	658,000	0	0	658,000
特別会費負担金	0	0	0	21,000	440,000	0	461,000	1,453,100	0	0	1,914,100
雑収益	40,800	172,315	43,000	17,000	150,000	0	423,115	424,500	0	329,936	1,177,551
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,413	4,413
広告収益	0	172,315	0	0	0	0	172,315	0	0	0	172,315
雑収益	40,800	0	43,000	17,000	150,000	0	250,800	424,500	0	325,523	1,000,823
経常収益計	44,261	173,185	44,024	39,126	590,768	20,867,000	21,758,364	7,536,829	1,079,770	6,000,632	36,375,595
(2) 経常費用											
事業費	1,420,984	4,055,789	836,390	1,434,719	2,037,080	0	9,784,962	5,115,273	0	2,043,771	16,944,006
会議費	169,721	137,450	22,500	688,681	1,096,738	0	2,115,090	3,460,852	0	661,335	6,237,277
旅費交通費	43,730	18,600	624,890	0	80,480	0	767,700	452,257	0	3,000	1,222,957
通信運搬費	62,750	646,949	0	142,840	10,000	0	862,539	0	0	243,240	1,105,779
消耗品費	325,068	73,000	0	43,980	109,699	0	551,747	165,905	0	214,900	932,552
印刷製本費	119,003	3,170,790	0	0	8,000	0	3,297,793	19,950	0	83,435	3,401,178
施設利用料	64,655	3,000	0	35,000	177,700	0	280,355	75,200	0	48,200	403,755
諸謝金	480,207	0	0	524,218	440,290	0	1,444,715	466,870	0	0	1,911,585
支払負担金	141,000	6,000	189,000	0	35,000	0	371,000	432,000	0	397,000	1,200,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,111	111,111
雑費	14,850	0	0	0	79,173	0	94,023	42,239	0	191,550	327,812
管理費	6,481,079	1,690,925	1,946,974	2,117,668	1,520,227	0	13,756,873	2,408,366	1,066,855	2,237,668	19,469,762
給料手当	3,484,308	877,528	1,032,386	1,135,624	774,289	0	7,304,135	1,238,863	645,241	1,135,624	10,323,863
福利厚生費	566,315	142,626	167,796	184,575	125,847	0	1,187,159	201,355	104,872	184,575	1,677,961
旅費交通費	213,544	53,781	63,272	69,599	47,454	0	447,650	75,926	39,545	69,599	632,720
通信運搬費	223,756	56,352	66,297	72,926	49,722	0	469,053	79,556	41,435	72,926	662,970
減価償却費	189,405	47,701	56,119	61,730	42,089	0	397,044	67,342	35,074	61,730	561,190
消耗品費	68,648	17,287	20,338	22,372	15,254	0	143,899	24,406	12,711	22,372	203,388
修繕費	16,808	4,233	4,980	5,478	3,735	0	35,234	5,976	3,112	5,478	49,800
印刷製本費	32,959	8,300	9,765	10,741	7,323	0	69,088	11,718	6,103	10,741	97,650
燃料費	11,446	2,881	3,390	3,729	2,542	0	23,988	4,068	2,119	3,729	33,904
施設利用料	720,000	240,000	240,000	240,000	240,000	0	1,680,000	360,000	0	360,000	2,400,000
保険料	18,874	4,753	5,592	6,151	4,194	0	39,564	6,710	3,495	6,151	55,920
租税公課	1,520	382	450	495	337	0	3,184	540	281	495	4,500
委託費	381,375	96,050	113,000	124,300	84,750	0	799,475	135,600	70,625	124,300	1,130,000
リース料	436,569	109,950	129,353	142,288	97,014	0	915,174	155,223	80,845	142,288	1,293,530
支払手数料	115,552	29,101	34,236	37,660	25,677	0	242,226	41,083	21,397	37,660	342,366
経常費用計	7,902,063	5,746,714	2,783,364	3,552,387	3,557,307	0	23,541,835	7,523,639	1,066,855	4,281,439	36,413,768
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,857,802	-5,573,529	-2,739,340	-3,513,261	-2,966,539	20,867,000	-1,783,471	13,190	12,915	1,719,193	-38,173
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-7,857,802	-5,573,529	-2,739,340	-3,513,261	-2,966,539	20,867,000	-1,783,471	13,190	12,915	1,719,193	-38,173
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-7,857,802	-5,573,529	-2,739,340	-3,513,261	-2,966,539	20,867,000	-1,783,471	13,190	12,915	1,719,193	-38,173
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000
当期一般正味財産増減額	-7,857,802	-5,573,529	-2,739,340	-3,513,261	-2,966,539	20,867,000	-1,783,471	13,190	12,915	1,644,193	-113,173
一般正味財産期首残高	-7,824,618	-5,028,238	-2,124,029	-3,639,125	-2,254,758	19,238,500	-1,632,268	95,511	28,868	58,172,671	56,664,782
一般正味財産期末残高	-15,682,420	-10,601,767	-4,863,369	-7,152,386	-5,221,297	40,105,500	-3,415,739	108,701	41,783	59,816,864	56,551,609
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	9,367,000	9,367,000	0	0	9,367,000
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	0	9,367,000	9,367,000	0	0	9,367,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	-9,367,000	-9,367,000	0	0	-9,367,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	-9,367,000	-9,367,000	0	0	-9,367,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	-15,682,420	-10,601,767	-4,863,369	-7,152,386	-5,221,297	40,105,500	-3,415,739	108,701	41,783	59,816,864	56,551,609

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,563,105	10,309,248	253,857
前払金	67,388	51,800	15,588
流動資産合計	10,630,493	10,361,048	269,445
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	781,000	781,000	0
周年事業引当資産	1,000,000	1,000,000	0
会館建設引当資産	37,545,520	37,543,860	1,660
特定資産合計	39,326,520	39,324,860	1,660
(3) その他固定資産			
車両運搬具	305,856	815,616	-509,760
什器備品	102,863	154,293	-51,430
電話加入権	188,113	188,113	0
その他固定資産合計	596,832	1,158,022	-561,190
固定資産合計	46,923,352	47,482,882	-559,530
資産合計	57,553,845	57,843,930	-290,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	7,200	-7,200
預り金	151,236	320,948	-169,712
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	221,236	398,148	-176,912
2. 固定負債			
退職給付引当金	781,000	781,000	0
固定負債合計	781,000	781,000	0
負債合計	1,002,236	1,179,148	-176,912
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	56,551,609	56,664,782	-113,173
一般正味財産合計	56,551,609	56,664,782	-113,173
(うち特定資産への充当額)	98,985	98,985	0
正味財産合計	56,551,609	56,664,782	-113,173
負債及び正味財産合計	57,553,845	57,843,930	-290,085

財産目録

平成25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	162,808
	普通預金	5,426,407
	りそな銀行 世田谷支店	1,230,961
	みずほ銀行 世田谷支店	127,488
	三菱東京UFJ銀行 世田谷支店	1,136,385
	三菱東京UFJ銀行 世田谷上町支店	838,778
	三井住友銀行 世田谷支店	694,402
	世田谷信用金庫 若林支店	711,377
	世田谷信用金庫 本店	324,343
	東京都民銀行 世田谷支店	362,673
	振替貯金	4,973,890
	前払金	67,388
流動資産合計		10,630,493
(固定資産)		
基本財産		7,000,000
	定期預金	7,000,000
特定資産		39,326,520
	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	37,545,520
	三菱東京UFJ銀行 世田谷支店	6,645,520
	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		596,832
	車両運搬具	305,856
	什器備品	102,863
	電話加入権	188,113
固定資産合計		46,923,352
資産合計		57,553,845
(流動負債)		
	預り金	151,236
	社会保険料	97,587
	雇用保険料	10,149
	源泉所得税	43,500
	未払法人税等	70,000
流動負債合計		221,236
(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		1,002,236
正味財産		56,551,609

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品について定額法、車両運搬具については定率法によっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっております。

2. 会計方針の変更

変更はありません。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
小 計	7,000,000	0	0	7,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	781,000	0	0	781,000
周年事業引当資産	1,000,000	0	0	1,000,000
会館建設引当資産	37,543,860	1,660	0	37,545,520
小 計	39,324,860	1,660	0	39,326,520
合 計	46,324,860	1,660	0	46,326,520

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	860,430	554,574	305,856
什器備品	257,153	154,290	102,863
合 計	1,117,583	708,864	408,719

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び当期末残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
東法連補助金	一般社団法人 東京法人会連合会	0	796,400	796,400	0	一般正味財産
世田谷区産業団体等振興 育成補助金	世田谷区産業政策部 工業雇用促進課	0	45,000	45,000	0	
助成金						
全法連助成金	公益財団法人全国 法人会総連合	0	9,367,000	9,367,000	0	指定正味財産

以上、事業・決算を終了したので報告いたします。

平成25年4月10日

公益社団法人 世田谷法人会

会長 丸山 禎



以上、事業・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

