

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,754	1,754	0	
基本財産受取利息	1,754	1,754	0	
特定資産運用益	4,112	4,112	0	
特定資産受取利息	4,112	4,112	0	
受取会費	20,310,685	20,278,956	31,729	
正会員受取会費	20,310,685	20,278,956	31,729	
事業収益	421,330	513,830	△ 92,500	
健康診断取扱事業収益	421,330	513,830	△ 92,500	
受取補助金	11,091,000	11,091,000	0	
受取全法連助成金	9,846,000	9,846,000	0	
受取東法連補助金	1,200,000	1,200,000	0	
その他の補助金	45,000	45,000	0	
受取負担金	3,729,000	4,224,000	△ 495,000	
总会等負担金	882,000	840,000	42,000	
特別会費負担金	2,847,000	3,384,000	△ 537,000	
雑収益	1,496,578	1,443,792	52,786	
受取利息	124	2,339	△ 2,215	
広告料収益	396,080	235,655	160,425	
雑収益	1,100,374	1,205,798	△ 105,424	
経常収益計	37,054,459	37,557,444	△ 502,985	
(2) 経常費用				
事業費	31,640,267	31,605,957	34,310	
給料手当	9,401,499	9,007,733	393,766	
退職給付費用	164,687	154,971	9,716	
福利厚生費	1,418,516	1,494,081	△ 75,565	
旅費交通費	2,777,901	2,386,216	391,685	
通信運搬費	1,466,101	1,420,060	46,041	
減価償却費	0	38,279	△ 38,279	
消耗品費	987,535	665,449	322,086	
修繕費	16,145	33,640	△ 17,495	
印刷製本費	3,656,259	3,892,537	△ 236,278	
燃料費	16,011	19,791	△ 3,780	
リース料	1,101,224	1,163,934	△ 62,710	
事務所管理費	2,040,000	2,040,000	0	
会場費	380,342	349,704	30,638	
保険料	49,653	91,938	△ 42,285	
諸謝金	812,859	1,152,593	△ 339,734	
租税公課	3,560	3,560	0	
会議費	4,270,071	4,724,401	△ 454,330	
事務委託費	1,057,320	1,057,320	0	
支払負担金	1,148,000	942,000	206,000	
支払手数料	630,456	623,399	7,057	
同好会補助費	150,000	200,000	△ 50,000	
雑費	92,128	144,351	△ 52,223	
管理費	4,581,579	4,539,897	41,682	
給料手当	1,161,982	1,113,315	48,667	
退職給付費用	20,354	19,153	1,201	
福利厚生費	175,322	184,662	△ 9,340	
旅費交通費	142,709	118,882	23,827	
通信運搬費	300,933	306,705	△ 5,772	
減価償却費	0	4,731	△ 4,731	
消耗品費	127,226	220,342	△ 93,116	
修繕費	1,995	4,156	△ 2,161	
印刷製本費	115,913	107,809	8,104	
燃料費	1,980	2,445	△ 465	
リース料	136,106	143,858	△ 7,752	
事務所管理費	360,000	360,000	0	
会場費	59,540	58,330	1,210	
保険料	6,137	11,362	△ 5,225	
租税公課	440	440	0	
会議費	1,354,865	1,268,125	86,740	
事務委託費	130,680	130,680	0	
支払負担金	261,000	276,000	△ 15,000	
渉外慶弔費	65,000	40,000	25,000	
支払手数料	77,923	77,048	875	
雑費	81,474	91,854	△ 10,380	
経常費用計	36,221,846	36,145,854	75,992	
当期経常増減額	832,613	1,411,590	△ 578,977	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	89,200	80,300	8,900	
当期一般正味財産増減額	743,413	1,460,095	△ 587,877	
一般正味財産期首残高	57,616,372	56,156,277	1,460,095	
一般正味財産期末残高	58,359,785	57,616,372	743,413	
II 指定正味財産の部				
III 正味財産期末残高				
	58,359,785	57,616,372	743,413	

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	税加算の経費等	企業交際事業	社会貢献事業	共通	小計	収益事業	収益事業等会計			
	公1	公2	公3				収1	会1 他1		
I. 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	1,754	1,754	0	0	0	0	1,754
基本財産受取利息				1,754	1,754					1,754
特定資産運用益	0	0	0	4,112	4,112	0	0	0	0	4,112
特定資産受取利息				4,112	4,112					4,112
受取会費	0	0	0	10,150,000	10,150,000	730,000	3,370,000	4,100,000	6,060,685	20,310,685
会員受取会費				10,150,000	10,150,000	730,000	3,370,000	4,100,000	6,060,685	20,310,685
事業収益	0	0	0	0	0	421,330	0	421,330	0	421,330
健康診断取債事業収益				0	0	421,330		421,330		421,330
受取補助金	0	0	0	9,846,000	9,846,000	0	800,000	800,000	445,000	11,091,000
受取全法運動助成金				9,846,000	9,846,000					9,846,000
受取東法連補助金							800,000	800,000	400,000	1,200,000
その他の補助金									45,000	45,000
受取負担金	0	29,000	0	0	29,000	0	3,700,000	3,700,000	0	3,729,000
総会等負担金					0		882,000	882,000		882,000
特別会費負担金		29,000			29,000		2,818,000	2,818,000		2,847,000
雑収益	703,740	0	0	0	703,740	0	464,000	464,000	328,838	1,496,578
受取利息					0				124	124
広告料収益	396,080				396,080				0	396,080
雑収益	307,660				307,660		464,000	464,000	328,714	1,100,374
経常収益計	703,740	29,000	0	20,001,866	20,734,606	1,151,330	8,334,000	9,485,330	6,834,523	37,054,459
経常費用										
専業費	16,345,509	2,831,176	3,056,326		22,233,011	1,079,693	8,327,563	9,407,256		31,640,267
給料手当	5,524,701	1,161,983	792,261		7,478,945	654,936	1,267,618	1,922,554		9,401,499
退職給付費用	96,776	20,355	13,878		131,009	11,473	22,205	33,678		164,667
福利厚生費	833,577	175,322	119,538		1,128,437	98,818	191,261	290,079		1,418,516
旅費交通費	1,052,677	173,490	162,939		1,389,106	39,629	1,349,166	1,388,795		2,777,901
通信運搬費	1,143,115	91,892	79,054		1,314,061	51,794	100,246	152,040		1,466,101
減価償却費	0	0	0		0	0	0	0		0
消耗品費	331,694	47,945	437,213		816,852	7,863	162,820	170,683		987,536
修繕費	9,487	1,995	1,361		12,843	1,125	2,177	3,302		16,146
印刷製本費	3,540,978	57,434	50,378		3,648,790	2,544	4,925	7,469		3,656,258
燃料費	9,409	1,979	1,349		12,737	1,115	2,159	3,274		16,011
リース料	647,124	136,106	92,800		876,030	76,714	148,480	225,194		1,101,224
事務所管理費	1,200,000	240,000	240,000		1,680,000	0	360,000	360,000		2,040,000
会場費	42,592	34,490	141,260		218,342	0	162,000	162,000		380,342
保険料	29,178	6,137	4,184		39,499	3,459	6,695	10,154		49,653
雑謝金	328,170	217,056	267,633		812,859	0	0	0		812,859
租税公課	2,092	440	300		2,832	248	480	728		3,560
会議費	149,133	232,450	359,150		740,733	0	3,529,338	3,529,338		4,270,071
事務委託費	621,324	130,680	89,100		841,104	73,656	142,560	216,216		1,057,320
支払負担金	382,600	22,000	140,000		544,600	12,400	591,000	603,400		1,148,000
支払手数料	370,482	77,922	53,128		501,532	43,919	85,005	128,924		630,456
同好会補助費	0	0	0		0	0	150,000	150,000		150,000
雑費	30,400	1,500	10,800		42,700	0	49,428	49,428		92,128
管理費									4,581,579	4,581,579
給料手当									1,161,982	1,161,982
退職給付費用									20,354	20,354
福利厚生費									175,322	175,322
旅費交通費									142,709	142,709
通信運搬費									300,933	300,933
消耗品費									127,226	127,226
修繕費									1,995	1,995
印刷製本費									115,913	115,913
燃料費									1,980	1,980
リース料									136,106	136,106
事務所管理費									360,000	360,000
会場費									59,540	59,540
保険料									6,137	6,137
租税公課									440	440
会議費									1,354,865	1,354,865
事務委託費									130,680	130,680
支払負担金									261,000	261,000
渉外費									65,000	65,000
支払手数料									77,923	77,923
雑費									81,474	81,474
経常費用計	16,345,509	2,831,176	3,056,326	0	22,233,011	1,079,693	8,327,563	9,407,256	4,581,579	36,221,846
当期経常増減額	△ 15,641,769	△ 2,802,176	△ 3,056,326	20,001,866	△ 1,498,405	71,637	6,437	78,074	2,252,944	832,619
2. 経常外増減の部										
経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用										
経常外費用計	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
法人税、住居税及び事業税									89,200	89,200
当期一般正味財産増減額										743,419
一般正味財産期首残高										57,616,372
一般正味財産期末残高										58,359,791
II. 指定正味財産増減の部										
III. 正味財産期末残高										
	0	0	0	0	0	0	0	0		58,359,791

貸借対照表

平成29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	12,520,666	11,819,384	701,282
前払金	234,116	200,158	33,958
流動資産合計	12,754,782	12,019,542	735,240
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	1,424,885	1,239,773	185,112
周年事業引当資産	1,000,000	1,000,000	0
会館建設引当資産	37,551,170	37,550,506	664
特定資産合計	39,976,055	39,790,279	185,776
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6	6	0
電話加入権	188,113	188,113	0
その他固定資産合計	188,120	188,120	0
固定資産合計	47,164,175	46,978,399	185,776
資産合計	59,918,957	58,997,941	921,016
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	64,358	71,796	△ 7,438
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	134,358	141,796	△ 7,438
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,424,814	1,239,773	185,041
固定負債合計	1,424,814	1,239,773	185,041
負債合計	1,559,172	1,381,569	177,603
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	58,359,785	57,616,372	743,413
一般正味財産合計	58,359,785	57,616,372	743,413
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(38,551,170)	(38,550,506)	(664)
正味財産合計	58,359,785	57,616,372	743,413
負債及び正味財産合計	59,918,957	58,997,941	921,016

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		使用目的等	金額
(流動資産)			
	現金	運転資金として	55,669
	普通預金	運転資金として	9,430,243
	りそな銀行 世田谷支店		4,339,523
	みずほ銀行 世田谷支店		392,211
	三菱東京UFJ銀行 世田谷支店		2,649,323
	三菱東京UFJ銀行 世田谷上町支店		128,910
	三井住友銀行 世田谷支店		702,406
	世田谷信用金庫 若林支店		484,360
	世田谷信用金庫 本店		71,577
	東京都民銀行 世田谷支店		661,933
	振替貯金	運転資金として	3,034,754
	前払金	平成29年度経費分	234,116
流動資産合計			12,754,782
(固定資産)			
基本財産	定期預金	公益保有目的財産	7,000,000
	みずほ銀行 世田谷支店		
特定資産	退職給付引当資産	従業員の退職に備えたもの	1,424,885
	りそな銀行 世田谷支店		
	周年事業引当資産	周年事業の積立資産	1,000,000
	世田谷信用金庫 本店		
	会館建設引当資産	会館取得資金として管理されている	37,551,170
	三菱東京UFJ銀行 世田谷支店		6,651,170
	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	車両運搬具	公益目的事業、収益事業等及び	1
	什器備品	管理運営の用に供している	6
	電話加入権		188,113
固定資産合計			47,164,175
資産合計			59,918,957
(流動負債)			
	預り金		64,358
	雇用保険料	職員分	7,127
	源泉所得税	職員給与分	57,231
	未払法人税等	決算により確定した未払法人税等	70,000
流動負債合計			134,358
(固定負債)			
	退職給付引当金	従業員の退職に備えたもの	1,424,814
固定負債合計			1,424,814
負債合計			1,559,172
正味財産			58,359,785

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	1,239,773	185,112	0	1,424,885
周年事業引当資産	1,000,000	0	0	1,000,000
会館建設引当資産	37,550,506	664	0	37,551,170
小 計	39,790,279	185,776	0	39,976,055
合 計	46,790,279	185,776	0	46,976,055

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産から の充当額)	(うち一般 正味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(-)
小 計	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	1,424,885	(0)	(0)	(1,424,885)
周年事業引当資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(-)
会館建設引当資産	37,551,170	(0)	(37,551,170)	(-)
小 計	39,976,055	(0)	(38,551,170)	(1,424,885)
合 計	46,976,055	(0)	(45,551,170)	(1,424,885)

5. 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	860,429	1
什器備品	257,151	257,145	6
合 計	1,117,581	1,117,574	7

6. 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	1,200,000	1,200,000	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	9,846,000	9,846,000	0	一般正味財産

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記3において記載している。

2. 引当金の明細

(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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,239,773	185,041	0	0	1,424,814

以上、事業・決算を終了したので報告いたします。

平成29年3月31日

公益社団法人 世田谷法人会

会長 師岡 泰 

監査報告書

公益社団法人 世田谷法人会

会長 師岡 孝 殿

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務執行状況及び財産の状況を監査いたしましたので、次のとおり報告いたします。

1. 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
2. 理事の職務の執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重要な事実は認められません。
3. 計算書類及び付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成29年4月11日

公益社団法人 世田谷法人会

監事 小林良三 