

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般社団法人 吾妻法人会

(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	5,146,392	3,805,210	1,341,182
現 金	48,872	3,938	44,934
普 通 預 金	5,097,520	3,801,272	1,296,248
流動資産合計	5,146,392	3,805,210	1,341,182
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
群馬銀行	2,000,000	2,000,000	0
東和銀行	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	2,000,000	2,000,000	0
固定資産合計	7,000,000	7,000,000	0
資産合計	12,146,392	10,805,210	1,341,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	27,861	27,707	154
流動負債合計	27,861	27,707	154
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	12,118,531	10,777,503	1,341,028
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,000,000	2,000,000	0
正味財産合計	12,118,531	10,777,503	1,341,028
負債及び正味財産合計	12,146,392	10,805,210	1,341,182

平成27年度正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般社団法人 吾妻法人会

(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	1,024	1,099	△ 75	
基本財産受取利息	1,024	1,099	△ 75	
特定資産運用益	426	403	23	
特定資産受取利息	426	403	23	
受取会費	4,330,500	4,428,000	△ 97,500	
受取一般会費	4,330,500	4,428,000	△ 97,500	757社
事業収益	1,821,000	2,286,000	△ 465,000	
広報事業収益	60,000	60,000	0	
会員親睦事業収益	1,761,000	2,226,000	△ 465,000	
受取補助金等	4,960,300	4,578,000	382,300	
受取全法連助成金振替額	4,574,300	4,394,600	179,700	全法連
受取全法連助成金	50,000	0	50,000	ガバナンス強化支援
受取県連補助金	336,000	183,400	152,600	県連
受取負担金	607,000	575,000	32,000	
受取負担金	50,000	0	50,000	
青年部受取負担金	351,000	375,000	△ 24,000	117社
女性部受取負担金	206,000	200,000	6,000	103社
雑収益	734,867	733,594	1,273	
受取利息	867	934	△ 67	
雑収益	684,000	682,660	1,340	お祝い金他
事務受託料	50,000	50,000	0	間税会
経常収益計	12,455,117	12,602,096	△ 146,979	
(2) 経常費用				
事業費	9,736,902	10,619,044	△ 882,142	
(税務支援・啓発・提言事業)	776,009	603,044	172,965	
会議費	61,388	53,409	7,979	
旅費交通費	291,700	254,720	36,980	全国大会等
通信運搬費	127,203	56,237	70,966	
消耗品費	58,597	18,692	39,905	
印刷製本費	123,120	129,600	△ 6,480	会報等
支払負担金	42,000	36,000	6,000	
会場費	12,000	12,000	0	
表彰費	34,000	17,000	17,000	
支払手数料	648	1,296	△ 648	
雑費	12,963	11,910	1,053	
新聞図書費	12,390	12,180	210	
(地域社会貢献・経営支援事業)	31,785	34,242	△ 2,457	
会議費	13,353	0	13,353	
通信運搬費	0	610	△ 610	
消耗品費	6,000	5,000	1,000	
支払負担金	10,000	28,200	△ 18,200	
会場費	2,000	0	2,000	
支払手数料	432	432	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
(会員支援・維持拡大事業)	2,486,545	3,576,818	△ 1,090,273	
会 議 費	2,178,185	2,895,354	△ 717,169	懇親会
旅 費 交 通 費	169,360	466,990	△ 297,630	青年部・女性部
消 耗 品 費	20,000	31,610	△ 11,610	
支 払 負 担 金	119,000	182,000	△ 63,000	
支 払 手 数 料	0	864	△ 864	
(按分共通費用)	6,442,563	6,404,940	37,623	
給 料 手 当	3,541,120	3,576,320	△ 35,200	
福 利 厚 生 費	330,933	314,132	16,801	
事 務 委 託 費	400,400	363,968	36,432	
旅 費 交 通 費	289,291	354,685	△ 65,394	
通 信 運 搬 費	328,071	429,025	△ 100,954	
消 耗 品 費	41,719	282,519	△ 240,800	
印 刷 製 本 費	432,464	300,744	131,720	
賃 借 料	316,800	316,800	0	
租 税 公 課	73,093	62,656	10,437	
リ ー ス 料	135,052	135,052	0	
支 払 手 数 料	97,026	153,783	△ 56,757	
雑 費	420,200	78,862	341,338	
新 聞 図 書 費	36,394	36,394	0	
管 理 費	1,377,187	1,747,602	△ 370,415	
給 料 手 当	482,880	487,680	△ 4,800	
福 利 厚 生 費	45,127	42,837	2,290	
事 務 委 託 費	54,600	49,632	4,968	
会 議 費	227,624	278,350	△ 50,726	
旅 費 交 通 費	39,449	48,365	△ 8,916	
通 信 運 搬 費	44,737	58,504	△ 13,767	
消 耗 品 費	5,689	38,525	△ 32,836	
印 刷 製 本 費	58,972	41,010	17,962	
賃 借 料	43,200	43,200	0	
租 税 公 課	9,967	8,544	1,423	
諸 会 費	175,680	195,760	△ 20,080	
支 払 負 担 金	0	55,000	△ 55,000	
渉 外 慶 弔 費	95,352	345,092	△ 249,740	
リ ー ス 料	18,416	18,416	0	
支 払 手 数 料	13,231	20,970	△ 7,739	
雑 費	57,300	10,754	46,546	
新 聞 図 書 費	4,963	4,963	0	
経常費用計	11,114,089	12,366,646	△ 1,252,557	
当期経常増減額	1,341,028	235,450	1,105,578	
当期一般正味財産増減額	1,341,028	235,450	1,105,578	
一般正味財産期首残高	10,777,503	10,542,053	235,450	
一般正味財産期末残高	12,118,531	10,777,503	1,341,028	
II 指定正味財産増減の部			0	
受 取 補 助 金 等	4,574,300	4,394,600	179,700	
受 取 全 法 連 助 成 金	4,574,300	4,394,600	179,700	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,574,300	△ 4,394,600	△ 179,700	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,574,300	△ 4,394,600	△ 179,700	
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	12,118,531	10,777,503	1,341,028	

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計 他1	法人会計 法人会計	合 計
	継1	継2	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	1,024	1,024
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,024	1,024
特定資産運用益	0	0	0	0	0	426	426
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	426	426
受取会費	0	0	0	0	0	4,330,500	4,330,500
受取一般会費	0	0	0	0	0	4,330,500	4,428,000
事業収益	60,000	0	0	60,000	1,761,000	0	1,821,000
広報事業収益	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
会員親睦事業収益	0	0	0	0	1,761,000	0	1,761,000
受取補助金等	0	0	4,574,300	4,574,300	0	386,000	4,960,300
受取県連補助金	0	0	0	0	0	336,000	336,000
受取全法連助成金振替額	0	0	4,574,300	4,574,300	0	0	4,574,300
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	50,000	50,000
受取負担金	0	0	0	0	557,000	50,000	607,000
受取負担金	0	0	0	0	0	50,000	50,000
青年部受取負担金	0	0	0	0	351,000	0	351,000
女性部受取負担金	0	0	0	0	206,000	0	206,000
雑収益	0	0	0	0	0	734,867	734,867
受取利息	0	0	0	0	0	867	867
雑収益	0	0	0	0	0	684,000	684,000
事務受託料	0	0	0	0	0	50,000	50,000
経常収益計	60,000	0	4,574,300	4,634,300	2,318,000	5,502,817	12,455,117
(2) 経常費用							
事業費	776,009	31,785	0	807,794	2,486,545		3,294,339
会議費	61,388	13,353	0	74,741	2,178,185		2,252,926
旅費交通費	291,700	0	0	291,700	169,360		461,060
通信運搬費	127,203	0	0	127,203	0		127,203
消耗品費	58,597	6,000	0	64,597	20,000		84,597
印刷製本費	123,120	0	0	123,120	0		123,120
支払負担金	42,000	10,000	0	52,000	119,000		171,000
会場費	12,000	2,000	0	14,000	0		14,000
表彰費	34,000	0	0	34,000	0		34,000
支払手数料	648	432	0	1,080	0		1,080
雑費	12,963	0	0	12,963	0		12,963
新聞図書費	12,390	0	0	12,390	0		12,390
(按分共通費用)	4,612,290	512,478	0	5,124,768	1,317,795		6,442,563
給料手当	2,535,120	281,680	0	2,816,800	724,320		3,541,120
福利厚生費	236,918	26,324	0	263,242	67,691		330,933
事務委託費	286,650	31,850	0	318,500	81,900		400,400
旅費交通費	207,106	23,012	0	230,118	59,173		289,291
通信運搬費	234,869	26,097	0	260,966	67,105		328,071
消耗品費	29,867	3,319	0	33,186	8,533		41,719

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	継1	継2	共通	小計	他1	法人会計	
印刷製本費	309,605	34,401	0	344,006	88,458		432,464
賃借料	226,800	25,200	0	252,000	64,800		316,800
租税公課	52,328	5,814	0	58,142	14,951		73,093
りーす料	96,685	10,743	0	107,428	27,624		135,052
支払手数料	69,462	7,718	0	77,180	19,846		97,026
雑費	300,825	33,425	0	334,250	85,950		420,200
新聞図書費	26,055	2,895	0	28,950	7,444		36,394
管 理 費						1,377,187	1,377,187
給料手当						482,880	482,880
福利厚生費						45,127	45,127
事務委託費						54,600	54,600
会議費						227,624	227,624
旅費交通費						39,449	39,449
通信運搬費						44,737	44,737
消耗品費						5,689	5,689
印刷製本費						58,972	58,972
賃借料						43,200	43,200
租税公課						9,967	9,967
諸会費						175,680	175,680
渉外慶弔費						95,352	95,352
りーす料						18,416	18,416
支払手数料						13,231	13,231
雑費						57,300	57,300
新聞図書費						4,963	4,963
経常費用計	5,388,299	544,263	0	5,932,562	3,804,340	1,377,187	11,114,089
当期経常増減額	△ 5,328,299	△ 544,263	4,574,300	△ 1,298,262	△ 1,486,340	4,125,630	1,341,028
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
3. 他会計振替額	5,328,299	544,263	△ 4,574,300	1,298,262	1,486,340	△ 2,784,602	0
4. 当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	1,341,028	1,341,028
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	10,777,503	10,777,503
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	12,118,531	12,118,531
II 指定正味財産増減の部							
受取全法連動成金	0	0	4,574,300	4,574,300	0	0	4,574,300
一般正味財産への振替額	0	0	△ 4,574,300	△ 4,574,300	0	0	△ 4,574,300
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	12,118,531	12,118,531

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計方針

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

公益法人会計基準の変更があり16年度会計基準から20年会計基準に適合させております。

4. 基本財産及び特定資産の明細、増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の明細、増減額及びその残額は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
財政調整引当資産	2,000,000	0	0	2,000,000
小計	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	7,000,000	0	0	7,000,000

5. 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明細、増減額及びその残額は、次のとおりである。

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	5,000,000	0	5,000,000	0
小計	5,000,000	0	5,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
財政調整引当資産	2,000,000	0	2,000,000	0
小計	2,000,000	0	2,000,000	0
合計	7,000,000	0	7,000,000	0

6. 担保に供している資産なし

7. 引当金の明細

引当金はなし。

8. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

補助金等の名称	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						
県法連補助金	群馬県連	0	336,000	336,000	0	
助成金						
全法連助成金	全法連	0	4,574,300	4,574,300	0	
ガバナンス強化支援	全法連		50,000	50,000		
合計		0	4,960,300	4,960,300	0	

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

内 容	金額
経常収益への振替額	
事業費計上による振替額	4,574,300
合計	4,574,300

10. 実施事業資産

実施事業資産は、保有していない。

平成27年度財産目録

平成28年 3月31日現在

一般社団法人 吾妻法人会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	48,872	
				法人会(親会)	48,872
	預金	普通預金	群馬銀行中之条支店	本部	1,865,822
			東和銀行中之条支店	本部	973,856
			東和銀行中之条支店	青年部会	442,781
			東和銀行中之条支店	女性部会	345,608
			東和銀行中之条支店	中之条支部	236,314
			北群馬信用金庫吾妻支店	東吾妻支部	124,091
			ぐんまみ信用組合長野原支店	長野原支部	329,329
			群馬銀行長野原支店	長野原支部	86,928
			ぐんまみらい信用組合嬭恋支店	嬭恋支部	217,477
			群馬銀行嬭恋支店	嬭恋支部	3,931
			北群馬信用金庫嬭恋支店	嬭恋支部	10,603
			東和銀行草津支店	草津支部	186,987
			群馬銀行草津支店	草津支部	261,999
			北群馬信用金庫草津支店	草津支部	3,367
ぐんまみ信用組合草津温泉支店	草津支部	8,427			
流動資産合計				5,146,392	
(固定資産)	基本財産			5,000,000	
				定期預金	
				群馬銀行定期	2,000,000
	東和銀行定期	3,000,000			
特定資産	財政調整引当資産			2,000,000	
固定資産合計				7,000,000	
資産合計				12,146,392	
(流動負債)					
				預り金	27,861
流動負債合計				27,861	
負債合計				27,861	
正味財産				12,118,531	