

貸借対照表

平成30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	4,461,373	5,156,384	△ 695,011
現 金	0	0	0
普 通 預 金	4,461,373	5,156,384	△ 695,011
流動資産合計	4,461,373	5,156,384	△ 695,011
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
(3) その他固定資産			
什器備品	583,200	0	583,200
その他固定資産合計	583,200	0	583,200
固定資産合計	7,583,200	7,000,000	583,200
資産合計	12,044,573	12,156,384	△ 111,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	29,139	32,126	△ 2,987
流動負債合計	29,139	32,126	△ 2,987
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	12,015,434	12,124,258	△ 108,824
(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	12,015,434	12,124,258	△ 108,824
負債及び正味財産合計	12,044,573	12,156,384	△ 111,811

平成29年度正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	425	1,061	△ 636	
基本財産受取利息	425	1,061	△ 636	
特定資産運用益	170	426	△ 256	
特定資産受取利息	170	426	△ 256	
受取会費	4,163,000	4,214,000	△ 51,000	
受取一般会費	4,163,000	4,214,000	△ 51,000	729社
事業収益	2,124,000	2,904,000	△ 780,000	
広報事業収益	60,000	60,000	0	広告料
会員親睦事業収益	2,064,000	2,844,000	△ 780,000	
受取補助金等	5,003,200	4,996,200	7,000	
受取全法連助成金振替額	4,540,200	4,541,100	△ 900	全法連
受取全法連助成金	150,000	50,000	100,000	ガバナンス強化支援
受取県連補助金	313,000	405,100	△ 92,100	県連
受取負担金	571,000	588,000	△ 17,000	
受取負担金	50,000	50,000	0	
青年部受取負担金	321,000	342,000	△ 21,000	107社
女性部受取負担金	200,000	196,000	4,000	100社
雑収益	1,920,278	734,867	1,185,411	
受取利息	42	97	△ 55	
雑収益	1,870,236	376,160	1,494,076	お祝い金他
事務受託料	50,000	50,000	0	間税会
経常収益計	13,782,073	13,129,944	652,129	
(2) 経常費用				
事業費	11,724,238	11,538,226	186,012	
(税務支援・啓発・提言事業)	1,807,091	1,780,326	26,765	
会議費	63,784	50,332	13,452	
旅費交通費	1,250,509	1,298,564	△ 48,055	全国大会等
通信運搬費	145,073	110,475	34,598	
消耗品費	50,898	48,783	2,115	
印刷製本費	178,956	144,670	34,286	会報等
支払負担金	58,000	60,000	△ 2,000	
会場費	12,000	12,000	0	
表彰費	22,000	30,000	△ 8,000	
支払手数料	648	1,512	△ 864	
雑費	12,323	11,300	1,023	
新聞図書費	12,900	12,690	210	
(地域社会貢献・経営支援事業)	27,173	27,600	△ 427	
会議費	10,173	9,600	573	
消耗品費	6,000	6,000	0	
支払負担金	10,000	10,000	0	
会場費	1,000	2,000	△ 1,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
(会員支援・維持拡大事業)	2,323,353	2,914,853	△ 591,500	
会 議 費	2,217,183	2,531,759	△ 314,576	懇親会
旅 費 交 通 費	0	276,060	△ 276,060	
消 耗 品 費	50,490	49,710	780	
支 払 負 担 金	44,000	57,000	△ 13,000	
支 払 手 数 料	0	324	△ 324	
雑 費	11,680	0	11,680	
(按分共通費用)	7,566,621	6,815,447	751,174	
給 料 手 当	3,612,351	3,629,120	△ 16,769	
福 利 厚 生 費	305,292	346,383	△ 41,091	
事 務 委 託 費	595,026	579,044	15,982	
旅 費 交 通 費	798,354	587,233	211,121	
通 信 運 搬 費	417,810	334,224	83,586	
消 耗 品 費	475,946	63,571	412,375	
印 刷 製 本 費	293,484	333,649	△ 40,165	
減 価 償 却 費	57,024	0	57,024	
賃 借 料	316,800	316,800	0	
租 税 公 課	63,096	63,448	△ 352	
リ 一 ス 料	8,649	74,318	△ 65,669	
支 払 手 数 料	59,543	56,447	3,096	
雑 費	526,852	394,816	132,036	
新 聞 図 書 費	36,394	36,394	0	
管 理 費	2,166,659	1,585,991	580,668	
給 料 手 当	492,594	494,880	△ 2,286	
福 利 厚 生 費	41,631	47,235	△ 5,604	
事 務 委 託 費	81,139	78,960	2,179	
会 議 費	712,402	181,632	530,770	
旅 費 交 通 費	108,866	80,077	28,789	
通 信 運 搬 費	56,974	45,576	11,398	
消 耗 品 費	64,902	8,669	56,233	
印 刷 製 本 費	40,020	45,498	△ 5,478	
減 価 償 却 費	7,776	0	7,776	
賃 借 料	43,200	43,200	0	
租 税 公 課	8,604	8,652	△ 48	
諸 会 費	175,100	175,400	△ 300	
渉 外 慶 弔 費	247,346	299,580	△ 52,234	
リ 一 ス 料	1,179	10,134	△ 8,955	
支 払 手 数 料	8,120	7,697	423	
雑 費	71,843	53,838	18,005	
新 聞 図 書 費	4,963	4,963	0	
經常費用計	13,890,897	13,124,217	766,680	
当期經常増減額	△ 108,824	5,727	△ 114,551	
当期一般正味財産増減額	△ 108,824	5,727	△ 114,551	
一般正味財産期首残高	12,124,258	12,118,531	5,727	
一般正味財産期末残高	12,015,434	12,124,258	△ 108,824	
II 指定正味財産増減の部			0	
受 取 補 助 金 等	4,540,200	4,541,100	△ 900	
受 取 全 法 連 助 成 金	4,540,200	4,541,100	△ 900	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,540,200	△ 4,541,100	900	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,540,200	△ 4,541,100	900	
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	12,015,434	12,124,258	△ 108,824	

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

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	
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	425	425
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	425	425
特定資産運用益	0	0	0	0	0	170	170
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	170	170
受取会費	0	0	0	0	0	4,163,000	4,163,000
受取一般会費	0	0	0	0	0	4,163,000	4,163,000
事業収益	60,000	0	0	60,000	2,064,000	0	2,124,000
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	2,064,000	0	2,064,000
受取補助金等	0	0	4,540,200	4,540,200	0	463,000	5,003,200
受取県連補助金	0	0	0	0	0	313,000	313,000
受取全法連助成金振替額	0	0	4,540,200	4,540,200	0	0	4,540,200
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	150,000	150,000
受取負担金	0	0	0	0	521,000	50,000	571,000
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	321,000	0	321,000
女性部受取負担金	0	0	0	0	200,000	0	200,000
雑収益	0	0	0	0	0	1,920,278	1,920,278
受取利息	0	0	0	0	0	42	42
雑収益	0	0	0	0	0	1,870,236	1,870,236
事務受託料	0	0	0	0	0	50,000	50,000
経常収益計	60,000	0	4,540,200	4,600,200	2,585,000	6,596,873	13,782,073
(2) 経常費用							
事業費	1,807,091	27,173	0	1,834,264	2,323,353		4,157,617
会議費	63,784	10,173	0	73,957	2,217,183		2,291,140
旅費交通費	1,250,509	0	0	1,250,509	0		1,250,509
通信運搬費	145,073	0	0	145,073	0		145,073
消耗品費	50,898	6,000	0	56,898	50,490		107,388
印刷製本費	178,956	0	0	178,956	0		178,956
支払負担金	58,000	10,000	0	68,000	44,000		112,000
会場費	12,000	1,000	0	13,000	0		13,000
表彰費	22,000	0	0	22,000	0		22,000
支払手数料	648	0	0	648	0		648
雑費	12,323	0	0	12,323	11,680		24,003
新聞図書費	12,900	0	0	12,900	0		12,900
(按分共通費用)	5,417,013	601,890	0	6,018,903	1,547,718		7,566,621
給料手当	2,586,115	287,346	0	2,873,461	738,890		3,612,351
福利厚生費	218,561	24,285	0	242,846	62,446		305,292
事務委託費	425,984	47,332	0	473,316	121,710		595,026
旅費交通費	571,549	63,505	0	635,054	163,300		798,354
通信運搬費	299,114	33,235	0	332,349	85,461		417,810
消耗品費	340,734	37,859	0	378,593	97,353		475,946

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	210,108	23,345		233,453	60,031		293,484
減価償却費	40,824	4,536		45,360	11,664		57,024
賃借料	226,800	25,200	0	252,000	64,800		316,800
租税公課	45,171	5,019	0	50,190	12,906		63,096
りーす料	6,192	688	0	6,880	1,769		8,649
支払手数料	42,628	4,736	0	47,364	12,179		59,543
雑費	377,178	41,909	0	419,087	107,765		526,852
新聞図書費	26,055	2,895	0	28,950	7,444		36,394
管 理 費						2,166,659	2,166,659
給料手当						492,594	492,594
福利厚生費						41,631	41,631
事務委託費						81,139	81,139
会議費						712,402	712,402
旅費交通費						108,866	108,866
通信運搬費						56,974	56,974
消耗品費						64,902	64,902
印刷製本費						40,020	40,020
減価償却費						7,776	7,776
賃借料						43,200	43,200
租税公課						8,604	8,604
諸会費						175,100	175,100
涉外慶弔費						247,346	247,346
りーす料						1,179	1,179
支払手数料						8,120	8,120
雑費						71,843	71,843
新聞図書費						4,963	4,963
経常費用計	7,224,104	629,063	0	7,853,167	3,871,071	2,166,659	13,890,897
当期経常増減額	△ 7,164,104	△ 629,063	4,540,200	△ 3,252,967	△ 1,286,071	4,430,214	△ 108,824
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	7,164,104	629,063	△ 4,540,200	3,252,967	1,286,071	△ 4,539,038	0
4. 当期一般正味財産増減割	0	0	0	0	0	△ 108,824	△ 108,824
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	12,124,258	12,124,258
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	12,015,434	12,015,434
II 指定正味財産増減の部							
受取全法連助成金	0	0	4,540,200	4,540,200	0	0	4,540,200
一般正味財産への振替額	0	0	△ 4,540,200	△ 4,540,200	0	0	△ 4,540,200
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	12,015,434	12,015,434

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	真借対照表 上の記載区分
補助金						
県法連補助金	群馬県連	0	313,000	313,000	0	
助成金						
全法連助成金	全法連	0	4,540,200	4,540,200	0	
ガバナンス強化支援	全法連		50,000	50,000		
合計		0	4,903,200	4,903,200	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	4,540,200
合計	4,540,200

10. 実施事業資産

実施事業資産は、保有していない。

平成29年度財産目録

平成30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			0
	預金	普通預金		4,461,373
		群馬銀行中之条支店	本部	1,394,878
		東和銀行中之条支店	本部	952,714
		東和銀行中之条支店	青年部会	535,153
		東和銀行中之条支店	女性部会	406,841
		東和銀行中之条支店	中之条支部	163,214
		北群馬信用金庫吾妻支店	東吾妻支部	120,931
		ぐんまみらい信用組合長野原支店	長野原支部	167,658
		群馬銀行長野原支店	長野原支部	4,218
		ぐんまみらい信用組合嬭恋支店	嬭恋支部	268,804
		群馬銀行嬭恋支店	嬭恋支部	20,635
		北群馬信用金庫嬭恋支店	嬭恋支部	9,523
		東和銀行草津支店	草津支部	165,792
		群馬銀行草津支店	草津支部	239,218
北群馬信用金庫草津支店	草津支部	3,367		
ぐんまみらい信用組合草津温泉支店	草津支部	8,427		
流動資産合計				4,461,373
(固定資産)	基本財産	定期預金		5,000,000
		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
	その他固定資産	什器備品		583,200
固定資産合計				7,583,200
資産合計				12,044,573
(流動負債)	預り金			29,139
	流動負債合計			29,139
負債合計				29,139
正味財産				12,015,434