

# 貸借対照表

平成29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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	5,156,384	5,146,392	9,992
現 金	0	48,872	△ 48,872
普 通 預 金	5,156,384	5,097,520	58,864
流動資産合計	5,156,384	5,146,392	9,992
<b>2. 固定資産</b>			
(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	12,156,384	12,146,392	9,992
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	32,126	27,861	4,265
流動負債合計	32,126	27,861	4,265
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	12,124,258	12,118,531	5,727
(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	12,124,258	12,118,531	5,727
負債及び正味財産合計	12,156,384	12,146,392	9,992

# 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

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	1,061	1,024	37	
基本財産受取利息	1,061	1,024	37	
特定資産運用益	426	426	0	
特定資産受取利息	426	426	0	
受取会費	4,214,000	4,330,500	△ 116,500	
受取一般会費	4,214,000	4,330,500	△ 116,500	737社
事業収益	2,904,000	1,821,000	1,083,000	
広報事業収益	60,000	60,000	0	
会員親睦事業収益	2,844,000	1,761,000	1,083,000	
受取補助金等	4,996,200	4,960,300	35,900	
受取全法連助成金振替額	4,541,100	4,574,300	△ 33,200	全法連
受取全法連助成金	50,000	50,000	0	ガバナンス強化支援
受取県連補助金	405,100	336,000	69,100	県連
受取負担金	588,000	607,000	△ 19,000	
受取負担金	50,000	50,000	0	
青年部受取負担金	342,000	351,000	△ 9,000	114社
女性部受取負担金	196,000	206,000	△ 10,000	98社
雑収益	734,867	734,867	0	
受取利息	97	867	△ 770	
雑収益	376,160	684,000	△ 307,840	お祝い金他
事務受託料	50,000	50,000	0	間税会
<b>経常収益計</b>	<b>13,129,944</b>	<b>12,455,117</b>	<b>674,827</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	11,538,226	9,736,902	1,801,324	
<b>(税務支援・啓発・提言事業)</b>	<b>1,780,326</b>	<b>776,009</b>	<b>1,004,317</b>	
会議費	50,332	61,388	△ 11,056	
旅費交通費	1,298,564	291,700	1,006,864	全国大会等
通信運搬費	110,475	127,203	△ 16,728	
消耗品費	48,783	58,597	△ 9,814	
印刷製本費	144,670	123,120	21,550	会報等
支払負担金	60,000	42,000	18,000	
会場費	12,000	12,000	0	
表彰費	30,000	34,000	△ 4,000	
支払手数料	1,512	648	864	
雑費	11,300	12,963	△ 1,663	
新聞図書費	12,690	12,390	300	
<b>(地域社会貢献・経営支援事業)</b>	<b>27,600</b>	<b>31,785</b>	<b>△ 4,185</b>	
会議費	9,600	13,353	△ 3,753	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	6,000	6,000	0	
支払負担金	10,000	10,000	0	
会場費	2,000	2,000	0	
支払手数料	0	432	△ 432	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
<b>(会員支援・維持拡大事業)</b>	<b>2,914,853</b>	<b>2,486,545</b>	<b>428,308</b>	
会 議 費	2,531,759	2,178,185	353,574	懇親会
旅 費 交 通 費	276,060	169,360	106,700	青年部・女性部
消 耗 品 費	49,710	20,000	29,710	
支 払 負 担 金	57,000	119,000	△ 62,000	
支 払 手 数 料	324	0	324	
<b>(按分共通費用)</b>	<b>6,815,447</b>	<b>6,442,563</b>	<b>372,884</b>	
給 料 手 当	3,629,120	3,541,120	88,000	
福 利 厚 生 費	346,383	30,033	316,350	
事 務 委 託 費	579,044	400,400	178,644	
旅 費 交 通 費	587,233	289,291	297,942	
通 信 運 搬 費	334,224	328,071	6,153	
消 耗 品 費	63,571	41,719	21,852	
印 刷 製 本 費	333,649	432,464	△ 98,815	
賃 借 料	316,800	316,800	0	
租 税 公 課	63,448	73,093	△ 9,645	
リ 一 ス 料	74,318	135,052	△ 60,734	
支 払 手 数 料	56,447	97,026	△ 40,579	
雑 費	394,816	420,200	△ 25,384	
新 聞 図 書 費	36,394	36,394	0	
<b>管 理 費</b>	<b>1,585,991</b>	<b>1,377,187</b>	<b>208,804</b>	
給 料 手 当	494,880	482,880	12,000	
福 利 厚 生 費	47,235	45,127	2,108	
事 務 委 託 費	78,960	54,600	24,360	
会 議 費	181,632	227,624	△ 45,992	
旅 費 交 通 費	80,077	39,449	40,628	
通 信 運 搬 費	45,576	44,737	839	
消 耗 品 費	8,669	5,689	2,980	
印 刷 製 本 費	45,498	58,972	△ 13,474	
賃 借 料	43,200	43,200	0	
租 税 公 課	8,652	9,967	△ 1,315	
諸 会 費	175,400	175,680	△ 280	
渉 外 慶 弔 費	299,580	95,352	204,228	
リ 一 ス 料	10,134	18,416	△ 8,282	
支 払 手 数 料	7,697	13,231	△ 5,534	
雑 費	53,838	57,300	△ 3,462	
新 聞 図 書 費	4,963	4,963	0	
<b>経常費用計</b>	<b>13,124,217</b>	<b>11,114,089</b>	<b>2,010,128</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>5,727</b>	<b>1,341,028</b>	<b>△ 1,335,301</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>5,727</b>	<b>1,341,028</b>	<b>△ 1,335,301</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>12,118,531</b>	<b>10,777,503</b>	<b>1,341,028</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>12,124,258</b>	<b>12,118,531</b>	<b>5,727</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			<b>0</b>	
<b>受取補助金等</b>	<b>4,541,100</b>	<b>4,574,300</b>	<b>△ 33,200</b>	
<b>受取全法連助成金</b>	<b>4,541,100</b>	<b>4,574,300</b>	<b>△ 33,200</b>	
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>△ 4,541,100</b>	<b>△ 4,574,300</b>	<b>33,200</b>	
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>△ 4,541,100</b>	<b>△ 4,574,300</b>	<b>33,200</b>	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>12,124,258</b>	<b>12,118,531</b>	<b>5,727</b>	

# 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)

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	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	1,061	1,061
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,061	1,061
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	4,214,000	4,214,000
受取一般会費	0	0	0	0	0	4,214,000	4,214,000
事業収益	60,000	0	0	60,000	2,844,000	0	2,904,000
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	2,844,000	0	2,844,000
受取補助金等	0	0	4,541,100	4,541,100	0	455,100	4,996,200
受取県連補助金	0	0	0	0	0	405,100	405,100
受取全法連助成金振替額	0	0	4,541,100	4,541,100	0	0	4,541,100
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	538,000	50,000	588,000
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	342,000	0	342,000
女性部受取負担金	0	0	0	0	196,000	0	196,000
雑収益	0	0	0	0	0	426,257	426,257
受取利息	0	0	0	0	0	97	97
雑収益	0	0	0	0	0	376,160	376,160
事務受託料	0	0	0	0	0	50,000	50,000
<b>経常収益計</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>4,541,100</b>	<b>4,601,100</b>	<b>3,382,000</b>	<b>5,146,844</b>	<b>13,129,944</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
事業費	1,780,326	27,600	0	1,807,926	2,914,853		4,722,779
会議費	50,332	9,600	0	59,932	2,531,759		2,591,691
旅費交通費	1,298,564	0	0	1,298,564	276,060		1,574,624
通信運搬費	110,475	0	0	110,475	0		110,475
消耗品費	48,783	6,000	0	54,783	49,710		104,493
印刷製本費	144,670	0	0	144,670	0		144,670
支払負担金	60,000	10,000	0	70,000	57,000		127,000
会場費	12,000	2,000	0	14,000	0		14,000
表彰費	30,000	0	0	30,000	0		30,000
支払手数料	1,512	0	0	1,512	324		1,836
雑費	11,300	0	0	11,300	0		11,300
新聞図書費	12,690	0	0	12,690	0		12,690
<b>(按分共通費用)</b>	<b>4,879,241</b>	<b>542,138</b>	<b>0</b>	<b>5,421,379</b>	<b>1,394,068</b>		<b>6,815,447</b>
給料手当	2,598,120	288,680	0	2,886,800	742,320		3,629,120
福利厚生費	247,979	27,553	0	275,532	70,851		346,383
事務委託費	414,543	46,060	0	460,603	118,441		579,044
旅費交通費	420,405	46,712	0	467,117	120,116		587,233
通信運搬費	239,274	26,586	0	265,860	68,364		334,224
消耗品費	45,511	5,057	0	50,568	13,003		63,571

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	238,863	26,540		265,403	68,246		333,649
賃借料	226,800	25,200	0	252,000	64,800		316,800
租税公課	45,423	5,047	0	50,470	12,978		63,448
りーす料	53,205	5,912	0	59,117	15,201		74,318
支払手数料	40,411	4,490	0	44,901	11,546		56,447
雑費	282,652	31,406	0	314,058	80,758		394,816
新聞図書費	26,055	2,895	0	28,950	7,444		36,394
<b>管 理 費</b>						<b>1,585,991</b>	<b>1,585,991</b>
給料手当						494,880	494,880
福利厚生費						47,235	47,235
事務委託費						78,960	78,960
会議費						181,632	181,632
旅費交通費						80,077	80,077
通信運搬費						45,576	45,576
消耗品費						8,669	8,669
印刷製本費						45,498	45,498
賃借料						43,200	43,200
租税公課						8,652	8,652
諸会費						175,400	175,400
涉外慶弔費						299,580	299,580
りーす料						10,134	10,134
支払手数料						7,697	7,697
雑費						53,838	53,838
新聞図書費						4,963	4,963
<b>経常費用計</b>	<b>6,659,567</b>	<b>569,738</b>	<b>0</b>	<b>7,229,305</b>	<b>4,308,921</b>	<b>1,585,991</b>	<b>13,124,217</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,599,567</b>	<b>△ 569,738</b>	<b>4,541,100</b>	<b>△ 2,628,205</b>	<b>△ 926,921</b>	<b>3,560,853</b>	<b>5,727</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(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
<b>3. 他会計振替額</b>	<b>6,599,567</b>	<b>569,738</b>	<b>△ 4,541,100</b>	<b>2,628,205</b>	<b>926,921</b>	<b>△ 3,555,126</b>	<b>0</b>
<b>4. 当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,727</b>	<b>5,727</b>
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	12,118,531	12,118,531
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	12,124,258	12,124,258
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
受取全法連助成金	0	0	4,541,100	4,541,100	0	0	4,541,100
一般正味財産への振替額	0	0	△ 4,541,100	△ 4,541,100	0	0	△ 4,541,100
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,124,258</b>	<b>12,124,258</b>

# 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	405,100	405,100	0	
助成金						
全法連助成金	全法連	0	4,541,100	4,541,100	0	
ガバナンス強化支援	全法連		50,000	50,000		
合計		0	4,996,200	4,996,200	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	4,996,200
合計	4,996,200

## 10. 実施事業資産

実施事業資産は、保有していない。

# 平成28年度財産目録

平成29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	0
	預金	普通預金		5,156,384
		群馬銀行中之条支店	本部	1,894,797
		東和銀行中之条支店	本部	1,019,690
		東和銀行中之条支店	青年部会	432,739
		東和銀行中之条支店	女性部会	339,564
		東和銀行中之条支店	中之条支部	194,232
		北群馬信用金庫吾妻支店	東吾妻支部	120,922
		ぐんまみらい信用組合長野原支店	長野原支部	364,427
		群馬銀行長野原支店	長野原支部	72,969
		ぐんまみらい信用組合嬭恋支店	嬭恋支部	222,742
		群馬銀行嬭恋支店	嬭恋支部	33,283
		北群馬信用金庫嬭恋支店	嬭恋支部	10,063
		東和銀行草津支店	草津支部	365,791
		群馬銀行草津支店	草津支部	73,371
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				5,156,384
(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
固定資産合計				7,000,000
資産合計				12,156,384
(流動負債)				
	預り金			32,126
流動負債合計				32,126
負債合計				32,126
正味財産				12,124,258