

貸借対照表

令和2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	6,478,285	5,451,148	1,027,137
現 金	0	0	0
普 通 預 金	6,478,285	5,451,148	1,027,137
流動資産合計	6,478,285	5,451,148	1,027,137
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	324,000	453,600	△ 129,600
その他固定資産合計	324,000	453,600	△ 129,600
固定資産合計	7,324,000	7,453,600	△ 129,600
資産合計	13,802,285	12,904,748	897,537
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
預り金	47,103	56,164	△ 9,061
流動負債合計	47,103	56,164	△ 9,061
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	13,755,182	12,848,584	906,598
(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	13,755,182	12,848,584	906,598
負債及び正味財産合計	13,802,285	12,904,748	897,537

令和元年度正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	425	0	
基本財産受取利息	425	425	0	
特定資産運用益	170	170	0	
特定資産受取利息	170	170	0	
受取会費	4,024,000	4,098,000	△ 74,000	
受取一般会費	4,024,000	4,098,000	△ 74,000	718社
事業収益	2,872,500	2,693,676	178,824	
会員親睦事業収益	2,872,500	2,693,676	178,824	
受取補助金等	5,739,200	5,135,000	604,200	
受取全法連助成金振替額	5,060,300	4,757,000	303,300	全法連
受取全法連補助金	100,000	0	100,000	
県法連補助金	578,900	378,000	200,900	県連
受取負担金	500,000	537,000	△ 37,000	
受取負担金	0	30,000	△ 30,000	
青年部受取負担金	306,000	309,000	△ 3,000	103社
女性部受取負担金	194,000	198,000	△ 4,000	99社
雑収益	700,452	860,444	△ 159,992	
受取利息	52	44	8	
雑収益	650,400	810,400	△ 160,000	お祝い金他
事務受託料	50,000	50,000	0	間税会
経常収益計	13,836,747	13,324,715	512,032	
(2) 経常費用				
事業費	11,098,750	10,994,988	103,762	
(税務支援・啓発・提言事業)	1,553,584	1,020,374	533,210	
会議費	75,116	57,929	17,187	
旅費交通費	1,045,311	543,670	501,641	全国大会等
通信運搬費	173,245	173,209	36	
消耗品費	33,262	35,532	△ 2,270	
印刷製本費	138,600	131,220	7,380	会報等
支払負担金	29,000	16,000	13,000	
会場費	14,000	12,000	2,000	
表彰費	21,000	28,434	△ 7,434	
支払手数料	872	864	8	
雑費	11,418	8,406	3,012	
新聞図書費	11,760	13,110	△ 1,350	
(地域社会貢献・経営支援事業)	26,806	28,173	△ 1,367	
会議費	10,746	10,173	573	
消耗品費	6,060	6,000	60	
支払負担金	10,000	10,000	0	
会場費	0	2,000	△ 2,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
(会員支援・維持拡大事業)	2,620,027	2,955,935	△ 335,908	
会 議 費	2,528,360	2,796,997	△ 268,637	交流会等
消 耗 品 費	39,710	50,220	△ 10,510	
支 払 負 担 金	10,000	38,000	△ 28,000	
雑 費	41,957	70,718	△ 28,761	
(按分共通費用)	6,898,333	6,990,506	△ 92,173	
給 料 手 当	3,981,120	3,821,875	159,245	
福 利 厚 生 費	353,911	325,571	28,340	
事 務 委 託 費	472,962	512,516	△ 39,554	
旅 費 交 通 費	732,846	811,307	△ 78,461	
通 信 運 搬 費	315,706	459,371	△ 143,665	
消 耗 品 費	94,695	55,251	39,444	
印 刷 製 本 費	169,372	153,703	15,669	
減 価 償 却 費	114,048	114,048	0	
賃 借 料	316,800	316,800	0	
租 税 公 課	68,552	44,000	24,552	
リ ー ス 料	8,723	8,649	74	
支 払 手 数 料	57,152	59,586	△ 2,434	
雑 費	172,645	266,812	△ 94,167	
新 聞 図 書 費	39,801	41,017	△ 1,216	
管 理 費	1,831,399	1,496,577	334,822	
給 料 手 当	542,880	521,165	21,715	
福 利 厚 生 費	48,261	44,396	3,865	
事 務 委 託 費	64,495	69,888	△ 5,393	
会 議 費	232,886	258,666	△ 25,780	
旅 費 交 通 費	99,934	110,633	△ 10,699	
通 信 運 搬 費	43,051	62,642	△ 19,591	
消 耗 品 費	12,913	7,535	5,378	
印 刷 製 本 費	23,096	20,960	2,136	
減 価 償 却 費	15,552	15,552	0	
賃 借 料	43,200	43,200	0	
租 税 公 課	9,348	6,000	3,348	
諸 会 費	174,780	174,900	△ 120	
渉 外 慶 弔 費	483,050	109,760	373,290	
リ ー ス 料	1,189	1,179	10	
支 払 手 数 料	7,794	8,125	△ 331	
雑 費	23,543	36,384	△ 12,841	
新 聞 図 書 費	5,427	5,592	△ 165	
経常費用計	12,930,149	12,491,565	438,584	
当期経常増減額	906,598	833,150	73,448	
当期一般正味財産増減額	906,598	833,150	73,448	
一般正味財産期首残高	12,848,584	12,015,434	833,150	
一般正味財産期末残高	13,755,182	12,848,584	906,598	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			0	
受 取 補 助 金 等	5,060,300	4,757,000	303,300	
受取全法連助成金	5,060,300	4,757,000	303,300	
一般正味財産への振額	△ 5,060,300	△ 4,757,000	△ 303,300	
一般正味財産への振額	△ 5,060,300	△ 4,757,000	△ 303,300	
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	13,755,182	12,848,584	906,598	

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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
全法連補助金	全法連	0	100,000	100,000		
県法連補助金	群馬県連	0	578,900	578,900	0	
助成金						
全法連助成金	全法連	0	5,060,300	5,060,300	0	
合計		0	5,739,200	5,739,200	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	5,060,300
合計	5,060,300

10. 実施事業資産

実施事業資産は、保有していない。

令和元年度財産目録

令和2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		6,478,285
		群馬銀行中之条支店	本部	2,247,960
		東和銀行中之条支店	本部	2,017,336
		東和銀行中之条支店	青年部会	702,014
		東和銀行中之条支店	女性部会	548,234
		東和銀行中之条支店	中之条支部	126,616
		北群馬信用金庫吾妻支店	東吾妻支部	93,470
		ぐんまみらい信用組合長野原支店	長野原支部	104,240
		群馬銀行長野原支店	長野原支部	2,922
		ぐんまみらい信用組合嬭恋支店	嬭恋支部	345,728
		群馬銀行嬭恋支店	嬭恋支部	1,339
		北群馬信用金庫嬭恋支店	嬭恋支部	8,443
		東和銀行草津支店	草津支部	202,443
		群馬銀行草津支店	草津支部	65,746
		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				6,478,285
(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		324,000
固定資産合計				7,324,000
資産合計				13,802,285
(流動負債)	預り金			47,103
流動負債合計				47,103
負債合計				47,103
正味財産				13,755,182