

【議案第1号】

貸借対照表

平成31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	7,071,296	6,639,572	431,724
流動資産合計	7,071,296	6,639,572	431,724
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,236,666	1,116,666	120,000
周年行事引当資産	2,000,000	2,000,000	0
財政調整引当資産	3,415,842	3,415,842	0
特定資産合計	6,652,508	6,532,508	120,000
(3) その他固定資産			
出資金	2,000	2,000	0
その他固定資産合計	2,000	2,000	0
固定資産合計	12,654,508	12,534,508	120,000
資産合計	19,725,804	19,174,080	551,724
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	92,001	90,624	1,377
流動負債合計	92,001	90,624	1,377
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,236,666	1,116,666	120,000
固定負債合計	1,236,666	1,116,666	120,000
負債合計	1,328,667	1,207,290	121,377
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	18,397,137	17,966,790	430,347
一般正味財産合計	18,397,137	17,966,790	430,347
(うち基本財産への充当額)	6,000,000	6,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,652,508	6,532,508	120,000
正味財産合計	18,397,137	17,966,790	430,347
負債及び正味財産合計	19,725,804	19,174,080	551,724

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	512	512	0
基本財産受取利息	512	512	0
特定資産運用益	403	606	△ 203
特定資産受取利息	403	598	△ 195
特定資産受取配当金	0	8	△ 8
受取会費	5,512,000	5,530,000	△ 18,000
受取一般会費収入	5,512,000	5,530,000	△ 18,000
事業収益	69,000	68,000	1,000
会員支援親睦事業収益	69,000	68,000	1,000
受取補助金等	4,513,100	4,784,700	△ 271,600
受取県連補助金	328,000	363,000	△ 35,000
受取全法連助成金	50,000	328,000	△ 278,000
受取全法連助成金振替額	4,103,100	4,093,700	9,400
受取全法連補助金	32,000	0	32,000
受取負担金	474,000	627,000	△ 153,000
受取負担金	219,000	354,000	△ 135,000
受取青年・女性部会負担金	255,000	273,000	△ 18,000
雑収益	278,070	316,062	△ 37,992
受取利息	70	62	8
雑収益	278,000	316,000	△ 38,000
経常収益計	10,847,085	11,326,880	△ 479,795
(2) 経常費用			
事業費	6,924,102	6,831,085	93,017
給料手当	2,828,000	2,828,000	0
退職給付費用	84,000	84,000	0
福利厚生費	474,726	443,348	31,378
事務委託費	121,019	121,019	0
会議費	164,812	212,346	△ 47,534
旅費交通費	482,410	563,683	△ 81,273
通信運搬費	223,722	226,112	△ 2,390
消耗品費	241,417	147,050	94,367
印刷製本費	464,875	660,042	△ 195,167
光熱水料費	151,200	151,200	0
賃借料	840,000	840,000	0
諸謝金	432,000	151,200	280,800
租税公課	21,980	21,980	0
支払負担金	30,000	48,000	△ 18,000
会場設営費	97,440	77,900	19,540
広告宣伝費	10,500	7,000	3,500
表彰費	13,000	2,000	11,000
リース料	85,202	85,202	0
支払手数料	59,271	65,938	△ 6,667
新聞図書費	65,222	52,203	13,019
雑費	33,306	42,862	△ 9,556

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,492,636	3,371,728	120,908
給料手当	1,212,000	1,212,000	0
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	203,454	190,005	13,449
事務委託費	51,865	51,865	0
会議費	799,062	820,765	△ 21,703
旅費交通費	104,790	105,523	△ 733
通信運搬費	89,231	74,662	14,569
消耗品費	73,231	51,623	21,608
印刷製本費	35,078	80,791	△ 45,713
光熱水料費	64,800	64,800	0
賃借料	360,000	360,000	0
租税公課	9,420	9,420	0
諸会費	131,260	126,160	5,100
支払負担金	133,000	20,000	113,000
会場設営費	17,280	0	17,280
広告宣伝費	4,500	3,000	1,500
渉外慶弔費	67,454	65,844	1,610
表彰費	10,800	9,900	900
リース料	36,514	36,514	0
支払手数料	25,401	28,259	△ 2,858
新聞図書費	23,182	17,589	5,593
雑費	4,314	7,008	△ 2,694
経常費用計	10,416,738	10,202,813	213,925
評価損益等調整前当期経常増減額	430,347	1,124,067	△ 693,720
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	430,347	1,124,067	△ 693,720
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
当期一般正味財産増減額	430,347	1,124,067	△ 693,720
一般正味財産期首残高	17,966,790	16,842,723	1,124,067
一般正味財産期末残高	18,397,137	17,966,790	430,347
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,103,100	4,093,700	9,400
受取全法連助成金	4,103,100	4,093,700	9,400
一般正味財産への振替額	△ 4,103,100	△ 4,093,700	△ 9,400
一般正味財産への振替額	△ 4,103,100	△ 4,093,700	△ 9,400
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	18,397,137	17,966,790	430,347

事業別区分経理の内訳表

【別表B(2)-3】

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(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		
	税の普及啓発	経営支援 社会貢献			福利厚生 会員支援親睦		
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	512	512
基本財産利息						512	512
特定資産運用益	0	0	0	0	0	403	403
特定資産利息						403	403
受取会費	0	0	0	0	0	5,512,000	5,512,000
正会員受取会費						5,512,000	5,512,000
事業収益	0	0	0	0	69,000	0	69,000
会員親睦事業収益					69,000		69,000
受取補助金等	0	0	4,103,100	4,103,100	360,000	50,000	4,513,100
受取全法連助成金振替額			4,103,100	4,103,100			4,103,100
受取全法連補助金					32,000	50,000	32,000
受取県法連補助金					328,000		328,000
その他補助金							0
受取負担金	0	0	0	0	310,000	164,000	474,000
受取負担金					136,000	83,000	219,000
受取青年・女性部会負担金				0	174,000	81,000	255,000
雑収益	0	0	0	0	0	278,070	278,070
受取利息						70	70
雑収益						278,000	278,000
経常収益計	0	0	4,103,100	4,103,100	739,000	6,004,985	10,847,085
(2) 経常費用							
事業費	3,425,946	2,088,824	0	5,514,770	1,409,332		6,924,102
【税の普及啓発活動費】	703,190	0	0	703,190			703,190
会議費	15,098			15,098			15,098
旅費交通費	224,960			224,960			224,960
通信運搬費	8,112			8,112			8,112
消耗品費	57,240			57,240			57,240
印刷製本費	354,780			354,780			354,780
支払負担金	30,000			30,000			30,000
委託費				0			0
会場設営費				0			0
表彰費	13,000			13,000			13,000
支払手数料				0			0
雑費				0			0
【経営支援・社会貢献活動費】	0	532,973	0	532,973	0		532,973
会議費		18,300		18,300			18,300
旅費交通費		12,940		12,940			12,940
通信運搬費		7,404		7,404			7,404
消耗品費		13,304		13,304			13,304
印刷製本費		28,246		28,246			28,246
諸謝金		432,000		432,000			432,000
会場設営費		19,440		19,440			19,440
雑費		1,339		1,339			1,339
【福利厚生・会員支援親睦活動費】	0	0	0	0	242,444		242,444
会議費				0	131,414		131,414
旅費交通費				0			0
通信運搬費				0			0
消耗品費				0			0
印刷製本費				0			0
支払負担金				0			0
会場設営費				0	78,000		78,000
表彰費				0			0
新聞図書費				0	11,130		11,130
雑費				0	21,900		21,900

(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		
	税の普及啓発	経営支援 社会貢献			福利厚生 会員支援親睦		
(按分共通費)	2,722,756	1,555,851	0	4,278,607	1,166,888		5,445,495
給料手当	1,414,000	808,000		2,222,000	606,000		2,828,000
退職給付費用	42,000	24,000		66,000	18,000		84,000
福利厚生費	237,363	135,636		372,999	101,727		474,726
事務委託費	60,511	34,576		95,087	25,932		121,019
旅費交通費	122,255	69,860		192,115	52,395		244,510
通信運搬費	104,104	59,487		163,591	44,615		208,206
消耗品費	85,438	48,820		134,258	36,615		170,873
印刷製本費	40,925	23,385		64,310	17,539		81,849
水道光熱費	75,600	43,200		118,800	32,400		151,200
賃借料	420,000	240,000		660,000	180,000		840,000
租税公課	10,990	6,280		17,270	4,710		21,980
広告宣伝費	5,250	3,000		8,250	2,250		10,500
リース料	42,602	24,343		66,945	18,257		85,202
支払手数料	29,637	16,934		46,571	12,700		59,271
新聞図書費	27,047	15,454		42,501	11,591		54,092
雑費	5,034	2,876		7,910	2,157		10,067
管理費						3,492,636	3,492,636
給料手当						1,212,000	1,212,000
退職給付費用						36,000	36,000
福利厚生費						203,454	203,454
事務委託費						51,865	51,865
会議費						799,062	799,062
旅費交通費						104,790	104,790
通信運搬費						89,231	89,231
消耗品費						73,231	73,231
印刷製本費						35,078	35,078
水道光熱費						64,800	64,800
賃借料						360,000	360,000
租税公課						9,420	9,420
諸会費						131,260	131,260
支払負担金						133,000	133,000
会場設営費						17,280	17,280
広告宣伝費						4,500	4,500
渉外慶弔費						67,454	67,454
表彰費						10,800	10,800
リース料						36,514	36,514
支払手数料						25,401	25,401
新聞図書費						23,182	23,182
雑費						4,314	4,314
【経常費用計】	3,425,946	2,088,824	0	5,514,770	1,409,332	3,492,636	10,416,738
【当期経常増減額】	△ 3,425,946	△ 2,088,824	4,103,100	△ 1,411,670	△ 670,332	2,512,349	430,347
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
【経常外収益計】							
(2) 経常外費用							
【経常外費用計】							
【当期経常外増減額】							
【他会計振替額】	3,425,946	2,088,824	△ 4,103,100	1,411,670	670,332	△ 2,082,002	0
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0	0	0	430,347	430,347
【一般正味財産期首残高】						17,966,790	17,966,790
【一般正味財産期末残高】	0	0	0	0	0	18,397,137	18,397,137
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等			4,103,100	4,103,100			4,103,100
一般正味財産への振替額			△ 4,103,100	△ 4,103,100			△ 4,103,100
【当期指定正味財産増減額】							
【指定正味財産期首残高】							
【指定正味財産期末残高】							
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	18,397,137	18,397,137

財産目録

平成31年 3月31日現在

(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 預金	手元保管	運転資金として	9,504
		普通預金		7,061,792
		群馬銀行藤岡支店		1,847,087
		東和銀行藤岡支店		1,634,516
		しののめ信用金庫 藤岡営業部		2,242,018
		ぐんまみらい信用組合 藤岡支店		1,338,171
流動資産合計				7,071,296
(固定資産)	基本財産 特定資産 その他固定資産	基本財産 退職給付引当資産 周年行事引当資産 財政調整引当資産 出資金		6,000,000
				1,236,666
				2,000,000
				3,415,842
				2,000
固定資産合計				12,654,508
資産合計				19,725,804
(流動負債)	預り金			92,001
流動負債合計				92,001
(固定負債)	退職給付引当金			1,236,666
固定負債合計				1,236,666
負債合計				1,328,667
正味財産				18,397,137

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当しない

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率法により、減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末における要支給額の100%を計上している。

(3) 消費税等の会計方針

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更なし

4. 基本財産及び特定資産ほか増減及びその残高

(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	6,000,000	0	0	6,000,000
小計	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,116,666	120,000	0	1,236,666
周年行事引当資産	2,000,000	0	0	2,000,000
財政調整引当資産	3,415,842	0	0	3,415,842
小計	6,532,508	120,000	0	6,652,508
その他固定資産				
出資金	2,000	0	0	2,000
小計	2,000	0	0	2,000
合計	12,534,508	120,000	0	12,654,508

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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	6,000,000	—	6,000,000	—
小計	6,000,000	—	6,000,000	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,236,666	—	—	1,236,666
周年行事引当資産	2,000,000	—	2,000,000	—
財政調整引当資産	3,415,842	—	3,415,842	—
小計	6,652,508	—	5,415,842	1,236,666
合計	12,652,508	—	11,415,842	1,236,666

6. 担保に供している資産なし

7. 引当金の金額

(単位:円)

科目	期首残高	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	1,116,666	120,000			1,236,666
合計	1,116,666	120,000			1,236,666

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

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						
県連補助金	一般社団法人 群馬県法人会連合会	0	328,000	328,000	0	
全法連補助金	公益財団法人 全国法人会総連合	0	82,000	82,000	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	4,103,100	4,103,100	0	
合計		0	4,513,100	4,513,100	0	

9. 指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳 (単位:円)

内訳	金額
経常収益への振替額	
目的事業実施による振替額	4,103,100
合計	4,103,100

10. 実施事業資産

実施事業資産は、保有していない。