

貸借対照表

平成28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	4,570,163	3,153,378	1,416,785
流動資産合計	4,570,163	3,153,378	1,416,785
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	876,666	756,666	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	6,292,508	6,172,508	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	12,294,508	12,174,508	120,000
資産合計	16,864,671	15,327,886	1,536,785
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	48,615	31,717	16,898
流動負債合計	48,615	31,717	16,898
2. 固定負債			
退職給付引当金	876,666	756,666	120,000
固定負債合計	876,666	756,666	120,000
負債合計	925,281	788,383	136,898
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	15,939,390	14,539,503	1,399,887
一般正味財産合計	15,939,390	14,539,503	1,399,887
(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)	6,292,508	6,172,508	120,000
正味財産合計	15,939,390	14,539,503	1,399,887
負債及び正味財産合計	16,864,671	15,327,886	1,536,785

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

(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	1,200	1,200	0
基本財産受取利息	1,200	1,200	0
特定資産運用益	1,132	814	318
特定資産受取利息	1,132	814	318
受取会費	5,600,000	5,534,000	66,000
受取一般会費収入	5,600,000	5,534,000	66,000
事業収益	109,000	65,000	44,000
福利厚生事業収益	33,000	0	33,000
会員支援親睦事業収益	76,000	65,000	11,000
受取補助金等	4,530,500	4,118,300	412,200
受取県連補助金	530,000	255,400	274,600
受取全法連助成金振替額	4,000,500	3,862,900	137,600
受取負担金	778,000	1,027,000	△ 249,000
受取負担金	467,000	84,000	383,000
受取青年・女性部会負担金	311,000	943,000	△ 632,000
雑収益	260,942	315,051	△ 54,109
受取利息	926	1,051	△ 125
雑収益	260,016	314,000	△ 53,984
経常収益計	11,280,774	11,061,365	219,409
(2) 経常費用			
事業費	6,593,050	7,041,179	△ 448,129
給料手当	2,660,000	2,660,000	0
退職給付費用	84,000	84,000	0
福利厚生費	274,297	259,495	14,802
事務委託費	121,112	159,600	△ 38,488
会議費	153,135	339,402	△ 186,267
旅費交通費	792,602	939,131	△ 146,529
通信運搬費	240,403	211,673	28,730
消耗品費	121,388	184,920	△ 63,532
印刷製本費	477,178	409,613	67,565
光熱水料費	151,200	151,200	0
賃借料	840,000	840,000	0
諸謝金	152,548	219,370	△ 66,822
租税公課	7,000	7,000	0
支払負担金	75,000	195,000	△ 120,000
委託費	0	12,824	△ 12,824
会場設営費	116,700	107,840	8,860
広告宣伝費	7,000	7,000	0
表彰費	4,590	0	4,590
リース料	88,914	88,914	0
支払手数料	69,237	60,934	8,303
新聞図書費	87,072	66,444	20,628
雑費	69,674	36,819	32,855

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,287,837	3,453,097	△ 165,260
給料手当	1,140,000	1,140,000	0
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	117,555	111,211	6,344
事務委託費	51,904	68,400	△ 16,496
会議費	885,136	726,844	158,292
旅費交通費	96,918	155,777	△ 58,859
通信運搬費	88,064	85,320	2,744
消耗品費	35,788	53,347	△ 17,559
印刷製本費	49,539	87,050	△ 37,511
光熱水料費	64,800	64,800	0
賃借料	360,000	360,000	0
租税公課	3,000	3,000	0
諸会費	126,020	126,000	20
支払負担金	10,000	110,000	△ 100,000
委託費	0	5,496	△ 5,496
広告宣伝費	3,000	3,000	0
渉外慶弔費	96,610	175,390	△ 78,780
表彰費	9,000	33,501	△ 24,501
リース料	38,106	38,106	0
支払手数料	29,673	26,114	3,559
新聞図書費	19,728	28,476	△ 8,748
雑費	26,996	15,265	11,731
経常費用計	9,880,887	10,494,276	△ 613,389
評価損益等調整前当期経常増減額	1,399,887	567,089	832,798
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,399,887	567,089	832,798
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	1,399,887	567,089	832,798
一般正味財産期首残高	14,539,503	13,972,414	567,089
一般正味財産期末残高	15,939,390	14,539,503	1,399,887
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,000,500	3,862,900	137,600
受取全法連助成金	4,000,500	3,862,900	137,600
一般正味財産への振替額	△ 4,000,500	△ 3,862,900	△ 137,600
一般正味財産への振替額	△ 4,000,500	△ 3,862,900	△ 137,600
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	15,939,390	14,539,503	1,399,887

事業別区分経理の内訳表

【別表B(2)-3】

平成27年4月1日～平成28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	1,200	1,200	1,200
基本財産利息						1,200	1,200	1,200
特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,132	1,132	1,132
特定資産利息						1,132	1,132	1,132
受取会費	0	0	0	0	0	5,600,000	5,600,000	5,600,000
正会員受取会費						5,600,000	5,600,000	5,600,000
事業収益	0	0	0	0	109,000	0	109,000	109,000
会員親睦事業収益					76,000		76,000	76,000
青年・女性部会事業収益					33,000		33,000	33,000
受取補助金等	0	0	4,000,500	4,000,500	144,000	386,000	4,530,500	4,530,500
受取全法連助成金振替額			4,000,500	4,000,500			4,000,500	4,000,500
受取県法連補助金					144,000	386,000	530,000	530,000
その他補助金							0	0
受取負担金	90,000	0	0	90,000	141,000	547,000	778,000	778,000
受取負担金						467,000	467,000	467,000
受取青年・女性部会負担金	90,000			90,000	141,000	80,000	311,000	311,000
雑収益	0	0	0	0	150,000	110,942	260,942	260,942
受取利息						926	926	926
雑収益					150,000	110,016	260,016	260,016
経常収益計	90,000	0	4,000,500	4,090,500	544,000	6,646,274	11,280,774	11,280,774
(2) 経常費用								
事業費	3,561,364	1,708,318	0	5,269,682	1,323,368		6,593,050	6,593,050
【税の普及啓発活動費】	1,040,101	0	0	1,040,101	0		1,040,101	1,040,101
会議費	26,775			26,775			26,775	26,775
旅費交通費	566,460			566,460			566,460	566,460
通信運搬費	16,146			16,146			16,146	16,146
消耗品費				0			0	0
印刷製本費	319,680			319,680			319,680	319,680
支払負担金	60,000			60,000			60,000	60,000
委託費				0			0	0
会場設営費	10,000			10,000			10,000	10,000
表彰費				0			0	0
支払手数料				0			0	0
新聞図書費	41,040			41,040			41,040	41,040
【経営支援・社会貢献活動費】	0	267,604	0	267,604	0		267,604	267,604
会議費		5,670		5,670			5,670	5,670
旅費交通費				0			0	0
通信運搬費		18,774		18,774			18,774	18,774
消耗品費		32,026		32,026			32,026	32,026
印刷製本費		41,904		41,904			41,904	41,904
諸謝金		152,548		152,548			152,548	152,548
会場設営費		10,000		10,000			10,000	10,000
雑費		6,682		6,682			6,682	6,682
【福利厚生・会員支援親睦活動費】	0	0	0	0	242,834		242,834	242,834
会議費				0	120,690		120,690	120,690
旅費交通費				0			0	0
通信運搬費				0			0	0
消耗品費				0	5,854		5,854	5,854
印刷製本費				0			0	0
支払負担金				0	15,000		15,000	15,000
会場設営費				0	96,700		96,700	96,700
表彰費				0	4,590		4,590	4,590
新聞図書費				0			0	0
雑費				0			0	0

(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)	2,521,263	1,440,714	0	3,961,977	1,080,534		5,042,511
給料手当	1,330,000	760,000		2,090,000	570,000		2,660,000
退職給付費用	42,000	24,000		66,000	18,000		84,000
福利厚生費	137,150	78,370		215,520	58,777		274,297
事務委託費	60,557	34,603		95,160	25,952		121,112
旅費交通費	113,071	64,612		177,683	48,459		226,142
通信運搬費	102,742	58,709		161,451	44,032		205,483
消耗品費	41,755	23,859		65,614	17,894		83,508
印刷製本費	57,799	33,026		90,825	24,769		115,594
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	3,500	2,000		5,500	1,500		7,000
委託費				0	0		0
広告宣伝費	3,500	2,000		5,500	1,500		7,000
リース料	44,457	25,404		69,861	19,053		88,914
支払手数料	34,619	19,782		54,401	14,836		69,237
新聞図書費	23,016	13,152		36,168	9,864		46,032
雑費	31,497	17,997		49,494	13,498		62,992
管理費						3,287,837	3,287,837
給料手当						1,140,000	1,140,000
退職給付費用						36,000	36,000
福利厚生費						117,555	117,555
事務委託費						51,904	51,904
会議費						885,136	885,136
旅費交通費						96,918	96,918
通信運搬費						88,064	88,064
消耗品費						35,788	35,788
印刷製本費						49,539	49,539
水道光熱費						64,800	64,800
賃借料						360,000	360,000
租税公課						3,000	3,000
諸会費						126,020	126,020
支払負担金						10,000	10,000
委託費						0	0
広告宣伝費						3,000	3,000
渉外慶弔費						96,610	96,610
表彰費						9,000	9,000
リース料						38,106	38,106
支払手数料						29,673	29,673
新聞図書費						19,728	19,728
雑費						26,996	26,996
【経常費用計】	3,561,364	1,708,318	0	5,269,682	1,323,368	3,287,837	9,880,887
【当期経常増減額】	△ 3,471,364	△ 1,708,318	4,000,500	△ 1,179,182	△ 779,368	3,358,437	1,399,887
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】	3,475,364	1,704,318	△ 4,000,500	1,179,182	779,368	△ 1,958,550	0
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0	0	0	1,399,887	1,399,887
【一般正味財産期首残高】						14,539,503	14,539,503
【一般正味財産期末残高】	0	0	0	0	0	15,939,390	15,939,390
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
一般正味財産への振替額							
【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	15,939,390	15,939,390

財産目録

平成28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	26,273
		普通預金		4,543,890
		群馬銀行藤岡支店		2,510,570
		東和銀行藤岡支店		729,502
		しのめ信用金庫藤岡営業部		867,237
		ぐんまみらい信用組合藤岡支店		436,581
流動資産合計				4,570,163
(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
				876,666
				2,000,000
				3,415,842
				2,000
固定資産合計				12,294,508
資産合計				16,864,671
(流動負債)	預り金			48,615
流動負債合計				48,615
(固定負債)	退職給付引当金			876,666
固定負債合計				876,666
負債合計				925,281
正味財産				15,939,390

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	756,666	120,000	0	876,666
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	6,172,508	120,000	0	6,292,508
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	12,174,508	120,000	0	12,294,508

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	876,666	—	—	876,666
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	6,292,508	—	5,415,842	876,666
合計	12,292,508	—	11,415,842	876,666

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	756,666	120,000			876,666
合計	756,666	120,000			876,666

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	530,000	530,000	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	4,000,500	4,000,500	0	
合計		0	4,530,500	4,530,500	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	4,000,500
合計	4,000,500

10. 実施事業資産

実施事業資産は、保有していない。