

貸借対照表

平成25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	3,252,301	5,057,258	△ 1,804,957
流動資産合計	3,252,301	5,057,258	△ 1,804,957
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,642,686	1,402,388	240,298
社 会 貢 献 活 動 引 当 資 産	4,500,000	4,500,000	0
周 年 事 業 引 当 資 産	7,600,000	6,600,000	1,000,000
財 政 調 整 引 当 資 産	3,200,000	3,200,000	0
特定資産合計	16,942,686	15,702,388	1,240,298
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	7,751	10,334	△ 2,583
電 話 加 入 権	144,984	144,984	0
その他固定資産合計	152,735	155,318	△ 2,583
固定資産合計	22,095,421	20,857,706	1,237,715
資産合計	25,347,722	25,914,964	△ 567,242
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	84,856	34,377	50,479
未払い法人税等	80,000	150,000	△ 70,000
流動負債合計	164,856	184,377	△ 19,521
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	1,642,686	1,402,388	240,298
固定負債合計	1,642,686	1,402,388	240,298
負債合計	1,807,542	1,586,765	220,777
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	23,540,180	24,328,199	△ 788,019
一般正味財産合計	23,540,180	24,328,199	△ 788,019
(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)	15,300,000	14,300,000	1,000,000
正味財産合計	23,540,180	24,328,199	△ 788,019
負債及び正味財産合計	25,347,722	25,914,964	△ 567,242

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	1,253	2,000	△ 747
基本財産受取利息	1,253	2,000	△ 747
特定資産運用益	3,601	6,561	△ 2,960
特定資産受取利息	3,601	6,561	△ 2,960
受取会費	12,825,770	12,841,090	△ 15,320
親会受取会費	12,825,770	12,841,090	△ 15,320
事業収益	1,400,000	3,599,020	△ 2,199,020
研修事業収益	97,000	26,000	71,000
広報事業収益	0	100,000	△ 100,000
福利厚生事業収益	0	237,020	△ 237,020
会員親睦事業収益	1,303,000	3,236,000	△ 1,933,000
受取補助金等	11,117,300	10,984,500	132,800
受取地方公共団体補助金	900,000	900,000	0
受取県連補助金	357,000	444,300	△ 87,300
受取全法連助成金振替額	9,860,300	9,640,200	220,100
受取負担金	2,003,950	2,298,200	△ 294,250
受取負担金	262,250	475,000	△ 212,750
青年部会受取負担金	1,109,200	1,147,200	△ 38,000
女性部会受取負担金	632,500	676,000	△ 43,500
雑収益	746,660	557,093	189,567
受取利息	2,140	1,933	207
雑収益	744,520	555,160	189,360
経常収益計	28,098,534	30,288,464	△ 2,189,930
(2) 経常費用			0
事業費	24,402,968	24,994,204	△ 591,236
給料手当	7,869,578	7,720,868	148,710
退職給付費用	195,120	195,360	△ 240
福利厚生費	1,267,548	1,196,779	70,769
事務委託費	121,950	162,800	△ 40,850
会議費	3,329,188	2,691,058	638,130
旅費交通費	1,831,825	2,825,254	△ 993,429
通信運搬費	1,386,500	1,458,964	△ 72,464
減価償却費	2,100	2,103	△ 3
消耗什器備品費	131,002	0	131,002
消耗品費	1,284,196	1,228,592	55,604
修繕費	102,438	102,735	△ 297

印	刷	製	本	費	2,332,019	2,684,407	△ 352,388
光	熱	水	料	費	52,498	47,444	5,054
賃		借		料	689,779	690,712	△ 933
保		險		料	47,908	3,840	44,068
諸		謝		金	471,292	1,124,560	△ 653,268
租	税		公	課	0	86,773	△ 86,773
支	払	負	担	金	149,463	274,393	△ 124,930
支	払	寄	付	金	90,000	90,000	0
委		託		費	315,000	0	315,000
会		場		費	411,865	334,900	76,965
広	告	宣	伝	費	30,000	30,000	0
り	一	ス		料	472,825	696,791	△ 223,966
支	払	手	数	料	107,762	130,623	△ 22,861
新	聞	函	書	費	1,646,311	1,182,269	464,042
雜				費	64,801	32,979	31,822
管	理			費	4,447,185	6,328,677	△ 1,881,492
給	料	手	当		1,810,099	1,764,227	45,872
退	職	給	付	費	44,880	44,640	240
福	利	厚	生	費	291,551	273,465	18,086
事	務	委	託	費	178,050	37,200	140,850
会		議		費	912,682	2,758,184	△ 1,845,502
旅	費	交	通	費	44,013	60,349	△ 16,336
通	信	運	搬	費	88,341	124,551	△ 36,210
減	価	償	却	費	483	480	3
消	耗	什	器	備	11,753	0	11,753
消	耗		品	費	31,470	52,922	△ 21,452
修		繕		費	112,812	23,475	89,337
印	刷	製	本	費	46,695	99,214	△ 52,519
光	熱	水	料	費	12,074	10,840	1,234
賃		借		料	158,657	157,828	829
諸		謝		金	18,150	10,050	8,100
租	税		公	課	0	19,827	△ 19,827
諸		会		費	151,520	12,000	139,520
支	払	負	担	金	9,537	36,687	△ 27,150
委		託		費	0	150,210	△ 150,210
渉	外	慶	弔	費	195,820	296,720	△ 100,900
表		彰		費	152,721	165,630	△ 12,909
り	一	ス		料	108,755	159,217	△ 50,462
支	払	手	数	料	25,954	32,394	△ 6,440
新	聞	函	書	費	35,400	35,400	0
雜				費	5,768	3,167	2,601
經常費用計					28,850,153	31,322,881	△ 2,472,728
評価損益等調整前当期經常増減額					△ 751,619	△ 1,034,417	282,798

評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 751,619	△ 1,034,417	282,798
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 751,619	△ 1,034,417	282,798
法人税、住民税及び事業税	36,400	150,000	△ 113,600
当期一般正味財産増減額	△ 788,019	△ 1,184,417	396,398
一般正味財産期首残高	24,328,199	25,512,616	△ 1,184,417
一般正味財産期末残高	23,540,180	24,328,199	△ 788,019
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	9,860,300	9,640,200	220,100
受取全法連助成金	9,860,300	9,640,200	220,100
一般正味財産への振替額	△ 9,860,300	△ 9,640,200	△ 220,100
一般正味財産への振替額	△ 9,860,300	△ 9,640,200	△ 220,100
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			0
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	23,540,180	24,328,199	△ 788,019

財務諸表に対する注記

平成25年3月31日現在

1. 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。

2. 会計方針の変更

当期から「平成20年新公益法人会計基準」を採用している。この変更は会計システム等の変更により、平成20年基準に対応した処理が可能となった事によるものである。この変更による貸借対照表及び正味財産増減計算書に与える影響はない。

3. 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	5,000,000			5,000,000
小 計	5,000,000			5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,402,388	240,298		1,642,686
社会貢献活動引当資産	4,500,000			4,500,000
周年事業引当資産	6,600,000	1,000,000		7,600,000
財政調整引当資産	3,200,000			3,200,000
小 計	15,702,388	1,240,298		16,942,686
その他固定資産				
什器備品	10,334		2,583	7,751
電話加入権	144,984			144,984
小 計	155,318		2,583	152,735
合 計	20,857,706	1,240,298	2,583	22,095,421

4. 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	5,000,000		5,000,000	
小 計	5,000,000		5,000,000	
特定資産				
退職給付引当資産	1,642,686			1,642,686
社会貢献活動引当資産	4,500,000		4,500,000	
周年事業引当資産	7,600,000		7,600,000	
財政調整引当資産	3,200,000		3,200,000	
小 計	16,942,686		15,300,000	1,642,686
合 計	21,942,686		20,300,000	1,642,686

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	258,342	250,591	7,751
電話加入権	144,984	0	144,984
合 計	403,326	250,591	152,735

6. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	当期末残高	前期末残高	差 額
現 金	0	0	0
預 金	1,509,184	2,471,043	961,859
部会活動資金	1,743,117	2,586,215	843,098
合 計	3,252,301	5,057,258	1,804,957
預 り 金	84,856	34,377	△ 50,479
未払い法人税等	80,000	150,000	70,000
合 計	164,856	184,377	19,521
次期繰越収支差額	3,087,445	4,872,881	1,785,436

財産目録

平成25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)	預金	普通預金		1,509,184
		アイオー信金うえはす支店		1,496,184
		アイオー信金本店		1,000
		群馬銀行伊勢崎支店		4,000
		群馬銀行境支店		1,000
		群馬銀行玉村支店		1,000
		群馬銀行赤堀支店		1,000
		足利銀行伊勢崎支店		1,000
		東和銀行伊勢崎支店		1,000
		あかぎ信用組合伊勢崎支店		1,000
		ぐんまみらい信用組合東群馬営業部		1,000
		桐生信用金庫玉村支店		1,000
		部会等活動資金		1,743,117
		流動資産合計		
(固定資産)	基本財産			5,000,000
		定期預金		5,000,000
	特定資産			16,942,686
		退職給付引当資産		1,642,686
		社会貢献活動引当資産		4,500,000
		周年事業引当資産		7,600,000
		親会		2,000,000
		青年部会		2,700,000
		女性部会		2,900,000
	その他固定資産	財政調整引当資産		3,200,000
		什器備品		152,735
電話加入権			7,751	
固定資産合計				22,095,421
資産合計				25,347,722
(流動負債)	預り金			84,856
	未払い法人税等			80,000
流動負債合計				164,856
(固定負債)	退職給付引当金			1,642,686
固定負債合計				1,642,686
負債合計				1,807,542
正味財産				23,540,180