

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	3,536,154	3,534,647	1,507
前払金	3,212,521	3,047,934	164,587
流動資産合計	6,748,675	6,582,581	166,094
2. 固定資産			
(1)基本財産			
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	2,600,000	2,400,000	200,000
特定資産合計	2,600,000	2,400,000	200,000
(3)その他固定資産			
什器備品	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	7,600,002	7,400,002	200,000
資産合計	14,348,677	13,982,583	366,094
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	3,200,000	3,200,000	0
流動負債合計	3,200,000	3,200,000	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,600,000	2,400,000	200,000
固定負債合計	2,600,000	2,400,000	200,000
負債合計	5,800,000	5,600,000	200,000
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	8,548,677	8,382,583	166,094
(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)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	8,548,677	8,382,583	166,094
負債及び正味財産合計	14,348,677	13,982,583	366,094

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 1,212 ]	[ 1,116 ]	[ 96 ]
基本財産受取利息	1,212	1,116	96
特定資産運用益	[ 4,530 ]	[ 4,424 ]	[ 106 ]
特定資産受取利息	4,530	4,424	106
受取会費	[ 5,843,000 ]	[ 5,953,000 ]	[ △ 110,000 ]
正会員受取会費	5,843,000	5,953,000	△ 110,000
受取補助金等	[ 4,345,700 ]	[ 3,939,800 ]	[ 405,900 ]
受取県連補助金	485,800	183,400	302,400
受取全法連助成金	50,000	0	50,000
受取全法連助成金振替額	3,809,900	3,756,400	53,500
受取負担金	[ 320,000 ]	[ 340,000 ]	[ △ 20,000 ]
青年・女性部会受取負担金	320,000	340,000	△ 20,000
雑収益	[ 406,222 ]	[ 550,493 ]	[ △ 144,271 ]
受取利息	635	621	14
雑収益	405,587	549,872	△ 144,285
経常収益計	10,920,664	10,788,833	131,831
(2) 経常費用			0
事業費	[ 9,119,021 ]	[ 8,832,229 ]	[ 286,792 ]
給料手当	4,612,500	4,612,500	0
退職給付費用	180,000	180,000	0
福利厚生費	13,929	13,929	0
会議費	1,167,500	1,175,000	△ 7,500
旅費交通費	401,671	229,175	172,496
通信運搬費	332,230	271,417	60,813
消耗品費	135,481	75,358	60,123
印刷製本費	653,449	763,964	△ 110,515
賃借料	466,559	466,559	0
諸謝金	177,605	157,301	20,304
租税公課	73,259	72,000	1,259
支払負担金	194,279	165,315	28,964
支払寄付金	200,000	200,000	0
会場費	116,400	126,400	△ 10,000
雑費	394,159	323,311	70,848
管理費	[ 1,635,549 ]	[ 1,700,062 ]	[ △ 64,513 ]
給料手当	512,500	512,500	0
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	1,548	1,548	0
会議費	866,976	913,088	△ 46,112
旅費交通費	44,629	25,465	19,164
通信運搬費	20,032	17,165	2,867
消耗品費	15,052	8,373	6,679
印刷製本費	28,561	36,880	△ 8,319
賃借料	51,841	51,841	0
租税公課	8,141	8,000	141
支払負担金	9,141	5,165	3,976
渉外費	20,000	70,780	△ 50,780
雑費	37,128	29,257	7,871
経常費用計	10,754,570	10,532,291	222,279
評価損益等調整前当期経常増減額	166,094	256,542	△ 90,448
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	166,094	256,542	△ 90,448

# 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
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	166,094	256,542	△ 90,448
一般正味財産期首残高	8,382,583	8,126,041	256,542
一般正味財産期末残高	8,548,677	8,382,583	166,094
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[ 3,809,900 ]	[ 3,756,400 ]	[ 53,500 ]
受 取 全 法 連 助 成 金	3,809,900	3,726,800	53,500
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 3,809,900 ]	[△ 3,756,400 ]	[△ 53,500 ]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 3,809,900	△ 3,756,400	△ 53,500
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	8,548,677	8,382,583	166,094

# 正味財産増減計算書内訳書

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	実施事業等会計					その他会計			法人会計	合 計
	継1	継2	継3	共通	合計	他1	共通	合計		
	税務支援・税の啓発提言事業	経営支援事業	地域社会貢献事業			会員支援・会員増強事業				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,212 ]	[ 1,212 ]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212	1,212
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	4,530	4,530
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	4,530	4,530
受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	5,843,000	5,843,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,843,000	5,843,000
受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	3,809,900	3,809,900	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	535,800	4,345,700
受取県連補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	485,800	485,800
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
受取全法連助成金振替額	0	0	0	3,809,900	3,809,900	0	0	0	0	3,809,900
受取負担金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 320,000 ]	[ 0 ]	[ 320,000 ]	[ 0 ]	[ 320,000 ]
青年・女性部会受取負担金	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000	0	320,000
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	406,222	406,222
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	405,587	405,587
経常収益計	0	0	0	3,809,900	3,809,900	320,000	0	320,000	6,790,764	10,920,664
(2) 経常費用										
事業費	[ 5,692,917 ]	[ 251,683 ]	[ 409,773 ]	[ 0 ]	[ 6,354,373 ]	[ 2,764,648 ]	[ 0 ]	[ 2,764,648 ]	[ 0 ]	[ 9,119,021 ]
給料手当	3,423,500	82,000	82,000	0	3,587,500	1,025,000	0	1,025,000	0	4,612,500
退職給付費用	133,600	3,200	3,200	0	140,000	40,000	0	40,000	0	180,000
福利厚生費	10,338	248	248	0	10,834	3,095	0	3,095	0	13,929
旅費交通費	298,129	7,141	7,141	0	312,411	89,260	0	89,260	0	401,671
通信運搬費	285,757	3,205	3,205	0	292,167	40,063	0	40,063	0	332,230
消耗品費	100,556	2,409	2,409	0	105,374	30,107	0	30,107	0	135,481
印刷製本費	587,187	4,570	4,570	0	596,327	57,122	0	57,122	0	653,449
賃借料	346,291	8,294	8,294	0	362,879	103,680	0	103,680	0	466,559
会場費	86,400	0	30,000	0	116,400	0	0	0	0	116,400
諸謝金	45,695	131,910	0	0	177,605	0	0	0	0	177,605
租税公課	54,375	1,302	1,302	0	56,979	16,280	0	16,280	0	73,259
会議費	0	0	0	0	0	1,167,500	0	1,167,500	0	1,167,500
支払負担金	73,069	1,463	1,463	0	75,995	118,284	0	118,284	0	194,279
支払寄付金	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000
雑費	248,020	5,941	65,941	0	319,902	74,257	0	74,257	0	394,159
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	1,635,549	1,635,549
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	512,500	512,500
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548	1,548
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,629	44,629
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,032	20,032
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,052	15,052
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,561	28,561
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	51,841	51,841
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	8,141	8,141
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	866,976	866,976
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	9,141	9,141
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,128	37,128
経常費用計	5,692,917	251,683	409,773	0	6,354,373	2,764,648	0	2,764,648	1,635,549	10,754,570
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,692,917	△ 251,683	△ 409,773	3,809,900	△ 2,544,473	△ 2,444,648	0	△ 2,444,648	5,155,215	166,094
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,692,917	△ 251,683	△ 409,773	3,809,900	△ 2,544,473	△ 2,444,648	0	△ 2,444,648	5,155,215	166,094
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替	5,692,917	251,683	409,773	△ 3,809,900	2,544,473	2,444,648	0	2,444,648	△ 4,989,121	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	166,094	166,094
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	8,382,583	8,382,583
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	8,548,677	8,548,677
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,809,900 ]	[ 3,809,900 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,809,900 ]
受取全法連助成金	0	0	0	3,809,900	3,809,900	0	0	0	0	3,809,900
受取県連補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	△ 3,809,900	△ 3,809,900	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	△ 3,809,900
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 3,809,900	△ 3,809,900	0	0	0	0	△ 3,809,900
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	8,548,677	8,548,677

## 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) 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) 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	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	2,400,000	200,000	0	2,600,000
小 計	2,400,000	200,000	0	2,600,000
その他固定資産				
什器備品	2	0	0	2
小 計	2	0	0	2
合 計	7,400,002	200,000	0	7,600,002

### 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	2,600,000	-	-	2,600,000
小 計	2,600,000	-	-	2,600,000
合 計	7,600,000	-	5,000,000	2,600,000

### 6. 担保に供している資産なし

### 7. 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	980,922	980,920	2
合 計	980,922	980,920	2

## 8. 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	2,400,000	200,000			2,600,000
合 計	2,400,000	200,000			2,600,000

## 9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

(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	一般社団法人					
県連補助金	群馬県法人会連合会	0	485,800	485,800	0	
助成金	公益財団法人					
全法連助成金	全国法人会総連合	0	3,859,900	3,859,900	0	
合 計		0	4,345,700	4,345,700	0	

## 10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(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	3,809,900
合 計	3,809,900

## 11. 実施事業資産

実施事業資産は、保有していない。

# 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)	預金	普通預金	運転資金として	3,536,154	
		群馬銀行沼田		2,188,941	
		利根郡信金本店		822,075	
		東和銀行沼田		344,393	
		北群馬信金沼田		25,029	
		ぐんまみらい信組沼田		48,819	
		あかぎ信組沼田		106,897	
	前払金		支部・部会活動費前払金	3,212,521	
流動資産合計				6,748,675	
(固定資産)	基本財産 預金	定期預金	基本財産として	5,000,000	
		群馬銀行沼田		1,335,000	
		利根郡信金本店		2,000,000	
		東和銀行沼田		660,000	
		北群馬信金沼田		335,000	
		ぐんまみらい信組沼田		335,000	
		あかぎ信組沼田		335,000	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	退職金の支払備え	2,600,000
			群馬銀行沼田		2,600,000
	その他固定資産	什器備品			2
固定資産合計				7,600,002	
資産合計				14,348,677	
(流動負債)	前受金		運転資金	3,200,000	
流動負債合計				3,200,000	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払備え	2,600,000	
固定負債合計				2,600,000	
負債合計				5,800,000	
正味財産				8,548,677	