

# 貸借対照表

平成24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			
現金預金	8,267,823	8,277,355	△ 9,532
前払金	3,006,599	2,473,250	533,349
流動資産合計	11,274,422	10,750,605	523,817
2. 固定資産			
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,800,000	1,600,000	200,000
特定資産合計	1,800,000	1,600,000	200,000
(3)その他固定資産			
什器備品	9,809	19,618	△ 9,809
その他固定資産合計	9,809	19,618	△ 9,809
固定資産合計	1,809,809	1,619,618	190,191
資産合計	13,084,231	12,370,223	714,008
<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	1,800,000	1,600,000	200,000
固定負債合計	1,800,000	1,600,000	200,000
負債合計	5,000,000	4,800,000	200,000
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産			
一般正味財産	8,084,231	7,570,223	514,008
(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)	( 1,800,000)	( 1,600,000)	( 200,000)
正味財産合計	8,084,231	7,570,223	514,008
負債及び正味財産合計	13,084,231	12,370,223	714,008

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	[ 3,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]
基本財産受取利息	3,000	0	3,000
特定資産運用益	[ 4,494 ]	[ 0 ]	[ 4,494 ]
特定資産受取利息	4,494	0	4,494
受取会費	[ 6,411,000 ]	[ 0 ]	[ 6,411,000 ]
正会員受取会費	6,411,000	0	6,411,000
事業収益	[ 600,764 ]	[ 0 ]	[ 600,764 ]
会員親睦事業収益	600,764	0	600,764
受取補助金等	[ 4,225,800 ]	[ 0 ]	[ 4,225,800 ]
受取県連補助金	469,100	0	469,100
受取全法連助成金振替額	3,756,700	0	3,756,700
受取負担金	[ 401,000 ]	[ 0 ]	[ 401,000 ]
青年・女性部会受取負担金	401,000	0	401,000
雑収益	[ 250,556 ]	[ 0 ]	[ 250,556 ]
受取利息	556	0	556
雑収益	250,000	0	250,000
経常収益計	11,896,614	0	11,896,614
(2) 経常費用			
事業費	[ 9,330,832 ]	[ 0 ]	[ 9,330,832 ]
給料手当	4,612,500	0	4,612,500
退職給付費用	180,000	0	180,000
福利厚生費	49,168	0	49,168
会議費	3,111,993	0	3,111,993
旅費交通費	9,840	0	9,840
通信運搬費	75,360	0	75,360
消耗品費	15,271	0	15,271
印刷製本費	565,000	0	565,000
貸借料	340,200	0	340,200
支払負担金	211,500	0	211,500
会場費	100,000	0	100,000
広告宣伝費	60,000	0	60,000
管理費	[ 2,051,774 ]	[ 0 ]	[ 2,051,774 ]
給料手当	512,500	0	512,500
退職給付費用	20,000	0	20,000
福利厚生費	5,463	0	5,463

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	368,615	0	368,615
旅 費 交 通 費	21,540	0	21,540
通 信 運 搬 費	94,643	0	94,643
減 価 償 却 費	9,809	0	9,809
消 耗 品 費	199,741	0	199,741
印 刷 製 本 費	123,537	0	123,537
賃 借 料	37,800	0	37,800
租 税 公 課	80,000	0	80,000
支 払 負 担 金	384,840	0	384,840
抄 外 慶 弔 費	27,000	0	27,000
雑 費	166,286	0	166,286
経 常 費 用 計	11,382,606	0	11,382,606
評価損益等調整前当期経常増減額	514,008	0	514,008
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	514,008	0	514,008
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	514,008	0	514,008
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	7,570,223	7,570,223	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	8,084,231	7,570,223	514,008
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[ 3,756,700 ]	[ 0 ]	[ 3,756,700 ]
受 取 全 法 連 助 成 金	3,756,700	0	3,756,700
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 3,756,700 ]	[ 0 ]	[△ 3,756,700 ]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 3,756,700	0	△ 3,756,700
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	8,084,231	7,570,223	514,008

# 正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	公 益 事 業 計		
	公 1	公 2	共 通
<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 ]	[ 3,000 ]
基本財産受取利息	0	0	3,000
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	0	0	0
受取員受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
正会業取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業親睦事業取益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
会取親睦事業補助金等	[ 3,756,700 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取全法連助成金振替額	3,756,700	0	0
受取全法連助成金振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取青年・女性部会受取負担金	0	0	0
雑受取利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
雑受取利息	0	0	0
経常収益計	3,756,700	0	3,000
(2) 経常費用			
事業費当用費	[ 615,221 ]	[ 280,000 ]	[ 4,030,342 ]
給料手付費	0	0	3,587,500
退職給付厚生費	0	0	140,000
福利厚生費	0	0	38,242
旅通費	9,840	0	0
通信運搬費	75,360	0	0
消耗品費	15,271	0	0
印刷製本費	423,250	0	0
賃借料	0	0	264,600
支払負担金	11,500	200,000	0
支会広場宣伝費	80,000	20,000	0
管給料手付費	[ 0 ]	[ 60,000 ]	[ 0 ]
退職給付厚生費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支外費	0	0	0
雑費用	0	0	0
経常費用計	615,221	280,000	4,030,342
評価損益等調整前当期経常増減額	3,141,479	△ 280,000	△ 4,027,342
評価損益等調整額	0	0	0
当期経常増減額	3,141,479	△ 280,000	△ 4,027,342
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	3,141,479	△ 280,000	△ 4,027,342
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,141,479	△ 280,000	△ 4,027,342
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,756,700 ]
受取全法連助成金	0	0	3,756,700
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 3,756,700 ]
一般正味財産への振替額	0	0	△ 3,756,700
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
<b>III 基金増減の部</b>			
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
<b>IV 正味財産期末残高</b>	3,141,479	△ 280,000	△ 4,027,342

(単位：円)

収益事業計			法人会計	合 計
収 入	他 入	共 通	法人会計	
[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]
0	0	0	0	3,000
[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,494 ]	[ 4,494 ]
0	0	0	4,494	4,494
[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,411,000 ]	[ 6,411,000 ]
0	0	0	6,411,000	6,411,000
[ 0 ]	[ 600,764 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 600,764 ]
0	600,764	0	0	600,764
[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 469,100 ]	[ 4,225,800 ]
0	0	0	469,100	469,100
0	0	0	0	3,756,700
[ 0 ]	[ 401,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 401,000 ]
0	401,000	0	0	401,000
[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 250,556 ]	[ 250,556 ]
0	0	0	556	556
0	0	0	250,000	250,000
0	1,001,764	0	7,135,150	11,896,614
[ 0 ]	[ 3,666,526 ]	[ 0 ]	[ 738,743 ]	[ 9,330,832 ]
0	1,025,000	0	0	4,612,500
0	40,000	0	0	180,000
0	10,926	0	0	49,168
0	2,515,000	0	596,993	3,111,993
0	0	0	0	9,840
0	0	0	0	75,360
0	0	0	0	15,271
0	0	0	141,750	565,000
0	75,600	0	0	340,200
0	0	0	0	211,500
0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	60,000
[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,051,774 ]	[ 2,051,774 ]
0	0	0	512,500	512,500
0	0	0	20,000	20,000
0	0	0	5,463	5,463
0	0	0	368,615	368,615
0	0	0	21,540	21,540
0	0	0	94,643	94,643
0	0	0	9,809	9,809
0	0	0	199,741	199,741
0	0	0	123,537	123,537
0	0	0	37,800	37,800
0	0	0	80,000	80,000
0	0	0	384,840	384,840
0	0	0	27,000	27,000
0	0	0	166,286	166,286
0	3,666,526	0	2,790,517	11,382,606
0	△ 2,664,762	0	4,344,633	514,008
0	0	0	0	0
0	△ 2,664,762	0	4,344,633	514,008
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	△ 2,664,762	0	4,344,633	514,008
0	0	0	7,570,223	7,570,223
0	△ 2,664,762	0	11,914,856	8,084,231
[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,756,700 ]
0	0	0	0	3,756,700
[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 3,756,700 ]
0	0	0	0	△ 3,756,700
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	△ 2,664,762	0	11,914,856	8,084,231

# 財 産 目 録

平成24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	3,267,823
	基本財産	預金		群馬銀行沼田
利根郡信金本店				851,439
東和銀行沼田				355,602
北群馬信金沼田				32,697
かみつけ信組沼田				43,492
あかぎ信組沼田				124,497
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
		かみつけ信組沼田		335,000
	前払金	あかぎ信組沼田	支部・部会活動費前払金	3,006,599
流動資産合計				11,274,422
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	退職金の支払備え	1,800,000
その他固定資産		群馬銀行沼田		
	什器備品			9,809
固定資産合計				1,809,809
資産合計				13,084,231
(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	1,800,000
固定負債合計				1,800,000
負債合計				5,000,000
正味財産				8,084,231

# 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	[ 15,000]	[ 3,000]	[ 12,000]
基本財産利息収入	15,000	3,000	12,000
特定資産運用収入	[ 0]	[ 4,494]	[△ 4,494]
特定資産利息収入	0	4,494	△ 4,494
会費収入	[ 6,391,000]	[ 6,411,000]	[△ 20,000]
正会員受取会費収入	6,391,000	6,411,000	△ 20,000
事業収入	[ 0]	[ 600,764]	[△ 600,764]
会員親睦事業収入	0	600,764	△ 600,764
補助金等収入	[ 4,125,800]	[ 4,225,800]	[△ 100,000]
県連補助金収入	469,100	469,100	0
全法連助成金収入	3,656,700	3,756,700	△ 100,000
負担金収入	[ 706,000]	[ 401,000]	[ 305,000]
青年・女性部会負担金収入	706,000	401,000	305,000
雑収入	[ 1,500,000]	[ 250,556]	[ 1,249,444]
受取利息収入	10,000	556	9,444
雑収入	1,490,000	250,000	1,240,000
事業活動収入計	12,737,800	11,896,614	841,186
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 11,083,700]	[ 9,150,832]	[ 1,932,868]
給料手当支出	4,612,500	4,612,500	0
福利厚生費支出	36,000	49,168	△ 13,168
会議費支出	100,000	3,111,993	△ 3,011,993
旅費交通費支出	225,000	9,840	215,160
通信運搬費支出	360,000	75,360	284,640
消耗品費支出	135,000	15,271	119,729
印刷製本費支出	520,000	565,000	△ 45,000
賃借料支出	360,000	340,200	19,800
諸謝金支出	200,000	0	200,000
租税公課支出	90,000	0	90,000
負担金支出	3,895,000	211,500	3,683,500
会場費支出	200,000	100,000	100,000
広告宣伝費支出	50,000	60,000	△ 10,000
支払手数料支出	54,000	0	54,000
雑支出	246,200	0	246,200
管理費支出	[ 1,474,300]	[ 2,021,965]	[△ 547,665]
給料手当支出	512,500	512,500	0
福利厚生費支出	4,000	5,463	△ 1,463
会議費支出	650,000	368,615	281,385
旅費交通費支出	25,000	21,540	3,460
通信運搬費支出	40,000	94,643	△ 54,643
消耗品費支出	15,000	199,741	△ 184,741
印刷製本費支出	20,000	123,537	△ 103,537
賃借料支出	40,000	37,800	2,200
租税公課支出	10,000	80,000	△ 70,000
負担金支出	30,000	384,840	△ 354,840
渉外慶弔費支出	100,000	27,000	73,000
支払手数料支出	6,000	0	6,000
雑支出	21,800	166,286	△ 144,486
事業活動支出計	12,558,000	11,172,797	1,385,203
事業活動収支差額	179,800	723,817	△ 544,017

科 目	予算額	決算額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 200,000]	[ 200,000]	[ 0]
退職給付引当資産取得支出	200,000	200,000	0
投資活動支出計	200,000	200,000	0
投資活動収支差額	△ 200,000	△ 200,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 20,200	523,817	△ 544,017
前期繰越収支差額	2,550,605	2,550,605	0
次期繰越収支差額	2,530,405	3,074,422	△ 544,017



# 財務諸表に対する注記

平成24年3月31日現在

## 1. 重要な会計方針

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. 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	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	1,600,000	200,000	0	1,800,000
小 計	1,600,000	200,000	0	1,800,000
その他固定資産				
什器備品	19,618	0	9,809	9,809
小 計	19,618	0	9,809	9,809
合 計	6,619,618	200,000	9,809	6,809,809

## 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	1,800,000	-	-	1,800,000
小 計	1,800,000	-	-	1,800,000
合 計	6,800,000	-	5,000,000	1,800,000

## 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	980,922	971,113	9,809
合 計	980,922	971,113	9,809

## 6. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

(単位:円)

科 目	当期末残高	前期末残高	差 異
預金	3,267,823	3,277,355	△9,532
部会活動費前払金	3,006,599	2,473,250	533,349
合 計	6,274,422	5,750,605	523,817
前受金	3,200,000	3,200,000	0
合 計	3,200,000	3,200,000	0
次期繰越収支差額	3,074,422	2,550,605	523,817