

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	8,402,602	8,267,823	134,779
前払金	2,859,935	3,006,599	△ 146,664
流動資産合計	11,262,537	11,274,422	△ 11,885
2. 固定資産			
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,000,000	1,800,000	200,000
特定資産合計	2,000,000	1,800,000	200,000
(3)その他固定資産			
什器備品	2	9,809	△ 9,807
その他固定資産合計	2	9,809	△ 9,807
固定資産合計	2,000,002	1,809,809	190,193
資産合計	13,262,539	13,084,231	178,308
II 負債の部			
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	2,000,000	1,800,000	200,000
固定負債合計	2,000,000	1,800,000	200,000
負債合計	5,200,000	5,000,000	200,000
III 正味財産の部			
一般正味財産			
一般正味財産	8,062,539	8,084,231	△ 21,692
(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)	(2,000,000)	(1,800,000)	(200,000)
正味財産合計	8,062,539	8,084,231	△ 21,692
負債及び正味財産合計	13,262,539	13,084,231	178,308

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	[1,500]	[3,000]	[△ 1,500]
基本財産受取利息	1,500	3,000	△ 1,500
特定資産運用益	[4,711]	[4,494]	[217]
特定資産受取利息	4,711	4,494	217
受取会費	[6,139,500]	[6,411,000]	[△ 271,500]
正会員受取会費	6,139,500	6,411,000	△ 271,500
事業収益	[91,246]	[600,764]	[△ 509,518]
会員親睦事業収益	91,246	600,764	△ 509,518
受取補助金等	[4,128,300]	[4,225,800]	[△ 97,500]
受取県連補助金	344,400	469,100	△ 124,700
受取全法連助成金振替額	3,783,900	3,756,700	27,200
受取負担金	[442,000]	[401,000]	[41,000]
青年・女性部会受取負担金	442,000	401,000	41,000
雑収益	[419,669]	[250,556]	[169,113]
受取利息	669	556	113
雑収益	419,000	250,000	169,000
経常収益計	11,226,926	11,896,614	△ 669,668
(2) 経常費用			
事業費	[9,022,178]	[9,330,832]	[△ 308,654]
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	149,168	49,168	100,000
会議費	1,210,755	3,111,993	△1,901,238
旅費交通費	238,446	9,840	228,606
通信運搬費	244,423	75,360	169,063
減価償却費	8,826	0	8,826
消耗品費	34,826	15,271	19,555
印刷製本費	856,165	565,000	291,165
貸借料	453,600	340,200	113,400
諸謝金	30,000	0	30,000
支払負担金	710,724	211,500	499,224
会場費	80,000	100,000	△ 20,000
広告宣伝費	60,000	60,000	0
雑費	152,745	0	152,745
管理費	[2,226,440]	[2,051,774]	[174,666]
給料手当	512,500	512,500	0
退職給付費用	20,000	20,000	0

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
福 利 厚 生 費	5,463	5,463	0
会 議 費	1,391,813	368,615	1,023,198
旅 費 交 通 費	26,494	21,540	4,954
通 信 運 搬 費	18,678	94,643	△ 75,965
減 価 償 却 費	981	9,809	△ 8,828
消 耗 品 費	3,869	199,741	△ 195,872
印 刷 製 本 費	48,335	123,537	△ 75,202
賃 借 料	50,400	37,800	12,600
租 税 公 課	80,000	80,000	0
支 払 負 担 金	31,935	384,840	△ 352,906
渉 外 慶 弔 費	19,000	27,000	△ 8,000
雑 費	16,972	166,286	△ 149,314
経 常 費 用 計	11,248,618	11,382,606	△ 133,988
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,692	514,008	△ 535,700
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 21,692	514,008	△ 535,700
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	△ 21,692	514,008	△ 535,700
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	8,084,231	7,570,223	514,008
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	8,062,539	8,084,231	△ 21,692
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[3,783,900]	[3,756,700]	[27,200]
受 取 全 法 連 助 成 金	3,783,900	3,756,700	27,200
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 3,783,900]	[△ 3,756,700]	[△ 27,200]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 3,783,900	△ 3,756,700	△ 27,200
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	8,062,539	8,084,231	△ 21,692

(単位：円)

収益事業計			法人会計	合 計
取 1	他 1	共 通	法人会計	
[0]	[0]	[0]	[0]	[1,500]
0	0	0	0	1,500
[0]	[0]	[0]	[4,711]	[4,711]
0	0	0	4,711	4,711
[0]	[0]	[0]	[6,139,500]	[6,139,500]
0	0	0	6,139,500	6,139,500
[0]	[91,246]	[0]	[0]	[91,246]
0	91,246	0	0	91,246
[0]	[0]	[0]	[344,400]	[4,128,300]
0	0	0	344,400	344,400
0	0	0	0	3,783,900
[0]	[442,000]	[0]	[0]	[442,000]
0	442,000	0	0	442,000
[0]	[0]	[0]	[419,669]	[419,669]
0	0	0	419,669	419,669
0	0	0	669	669
0	0	0	419,000	419,000
0	533,246	0	6,908,280	11,226,926
[50,000]	[2,732,008]	[30,000]	[0]	[9,022,178]
0	1,025,000	0	0	4,612,500
0	40,000	0	0	180,000
50,000	60,926	0	0	149,168
0	1,210,755	0	0	1,210,755
0	52,988	0	0	238,446
0	37,356	0	0	244,423
0	1,961	0	0	8,826
0	7,739	0	0	34,826
0	96,670	0	0	856,165
0	100,800	0	0	453,600
0	0	30,000	0	30,000
0	63,870	0	0	710,724
0	0	0	0	80,000
0	0	0	0	60,000
0	33,943	0	0	152,745
[0]	[0]	[0]	[2,226,440]	[2,226,440]
0	0	0	512,500	512,500
0	0	0	20,000	20,000
0	0	0	5,463	5,463
0	0	0	1,391,813	1,391,813
0	0	0	26,494	26,494
0	0	0	18,678	18,678
0	0	0	981	981
0	0	0	3,869	3,869
0	0	0	48,335	48,335
0	0	0	50,400	50,400
0	0	0	80,000	80,000
0	0	0	31,935	31,935
0	0	0	19,000	19,000
0	0	0	16,972	16,972
50,000	2,732,008	30,000	2,226,440	11,248,618
△ 50,000	△ 2,198,762	△ 30,000	4,681,840	△ 21,692
0	0	0	0	0
△ 50,000	△ 2,198,762	△ 30,000	4,681,840	△ 21,692
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 50,000	△ 2,198,762	△ 30,000	4,681,840	△ 21,692
0	△ 2,664,762	0	11,914,856	8,084,231
△ 50,000	△ 4,863,524	△ 30,000	16,596,696	8,062,539
[0]	[0]	[0]	[0]	[3,783,900]
0	0	0	0	3,783,900
[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 3,783,900]
0	0	0	0	△ 3,783,900
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
△ 50,000	△ 4,863,524	△ 30,000	16,596,696	8,062,539

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)平成24年度より「平成20年新公益法人会計基準」を採用している。

(2)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. 重要な会計方針の変更なし

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	1,800,000	200,000	0	2,000,000
小 計	1,800,000	200,000	0	2,000,000
その他固定資産 什器備品	9,809	0	9,807	2
小 計	9,809	0	9,807	2
合 計	6,809,809	200,000	9,807	7,000,002

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	2,000,000	—	—	2,000,000
小 計	2,000,000	—	—	2,000,000
合 計	7,000,000	—	5,000,000	2,000,000

5. 担保に供している資産なし

6. 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

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	1,800,000	200,000			2,000,000
合 計	1,800,000	200,000			2,000,000

8. 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 県連補助金	一般社団法人 群馬県法人会連合会	0	344,400	344,400	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	3,783,900	3,783,900	0	
合 計		0	4,128,300	4,128,300	0	

9. 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	3,783,900
合 計	3,783,900

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	運転資金として	3,402,602
		群馬銀行沼田		1,974,585
		利根郡信金本店		863,157
		東和銀行沼田		373,849
		北群馬信金沼田		25,800
		ぐんまみらい信組沼田		44,598
		あかぎ信組沼田		120,613
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
	前払金		支部・部会活動費前払金	2,859,935
流動資産合計				11,262,537
(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	2,000,000
		群馬銀行沼田		
その他固定資産	什器備品			2
固定資産合計				2,000,002
資産合計				13,262,539
(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	2,000,000
固定負債合計				2,000,000
負債合計				5,200,000
正味財産				8,062,539