

平成23年度 社団法人富岡法人会収支計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
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	6,000	1,840	4,160	
基本財産受取利息	6,000	1,840	4,160	基本財産預金利息
特定資産運用益	4,000	2,124	1,876	
特定資産受取利息	4,000	2,124	1,876	引当預金利息
受取会費	6,675,000	6,632,000	43,000	
正会員受取会費	5,400,000	5,439,000	△ 39,000	本会年会費
部会会費収入	225,000	219,000	6,000	青年部会年会費
特別会費収入	1,050,000	974,000	76,000	総会・役員会・委員会・地区会等
受取補助金等	5,322,200	5,422,200	△ 100,000	
受取助成金振替額	4,782,100	4,882,100	△ 100,000	全法連
受取補助金	540,100	540,100	0	県法連
雑収益	101,000	115,912	△ 14,912	
受取利息	1,000	636	364	
雑収入	100,000	115,276	△ 15,276	国税局負担金、報奨金等
【経常収益計】	12,108,200	12,174,076	△ 65,876	
(2) 経常費用				
事業費	10,404,000	9,619,909	784,091	
(税の啓発活動費)	1,350,000	1,192,003	157,997	
会場費	100,000	51,939	48,061	税に関する活動開催会場費
印刷製本費	400,000	460,950	△ 60,950	法人だより・研修会案内印刷代他
通信運搬費	320,000	222,666	97,334	
支払負担金	250,000	159,000	91,000	全国大会登録料(本会・青・女)他
旅費交通費	0	117,000	△ 117,000	全国大会旅費交通費
諸謝金	100,000	35,000	65,000	講師謝金等
委員会費	80,000	14,000	66,000	税制委員会・広報委員会
事業諸費	100,000	131,448	△ 31,448	会議費、写真等
(地域貢献・発展活動費)	930,000	1,526,841	△ 596,841	
委託費	600,000	560,000	40,000	青少年育成、地域環境対策
会議費	0	88,215	△ 88,215	環境対策特別委員会
諸謝金	100,000	132,480	△ 32,480	講師謝金・交通費
支払寄付金	0	100,000	△ 100,000	東日本大震災義捐金
旅費交通費	0	199,320	△ 199,320	視察研修バス代等
印刷製本費	80,000	75,600	4,400	研修会案内印刷代他
通信運搬費	100,000	15,760	84,240	
事業諸費	50,000	355,466	△ 305,466	視察研修費、負担金、写真等
(会員支援増強活動費)	640,000	601,265	38,735	
印刷製本費	20,000	21,000	△ 1,000	
チャリティー事業費	550,000	422,190	127,810	チャリティー事業(ゴルフ大会・観劇等)
経営支援事業費	0	34,930	△ 34,930	人材・組織診断システム説明会
支払負担金	20,000	30,000	△ 10,000	税務協力団体参加負担金
委員会費	50,000	93,145	△ 43,145	組織委員会、会員増強会議
(地区・部会活動費)	3,300,000	2,366,139	933,861	
地区活動事業	1,300,000	860,000	440,000	助成金下仁田地区会 470,000円 甘楽町地区会 390,000円
部会活動事業	2,000,000	1,506,139	493,861	助成金青年部会 700,000円 女性部会 806,139円
「共通費」	4,184,000	3,933,661	250,339	
給料手当	2,114,000	2,000,531	113,469	
福利厚生費	255,000	228,506	26,494	社会保険料等

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
退職給付費用	118,000	109,704	8,296	退職積立金
旅費交通費	245,000	209,143	35,857	
通信運搬費	210,000	298,981	△ 88,981	電話、切手、インターネット
什器備品費	70,000	43,402	26,598	
修繕費	35,000	7,183	27,817	
リース料	110,000	93,660	16,340	コピー機
消耗品費	84,000	104,419	△ 20,419	
印刷製本費	77,000	119,862	△ 42,862	封筒等
賃借料	490,000	452,137	37,863	家賃、駐車場
租税公課	56,000	52,240	3,760	法人住民税均等割
支払負担金	210,000	155,061	54,939	参加会費等
支払手数料	42,000	44,205	△ 2,205	会費引落手数料
雑費	68,000	14,627	53,373	
(以下法人分)				
管理費	3,065,000	3,538,000	△ 473,000	
給料手当	906,000	1,063,069	△ 157,069	
福利厚生費	109,000	121,427	△ 12,427	
退職給付費用	50,000	58,296	△ 8,296	退職積立金
会議費	1,200,000	1,234,677	△ 34,677	総会・役員会・総務委員会・他
旅費交通費	105,000	111,137	△ 6,137	
通信運搬費	90,000	158,877	△ 68,877	電話、切手、インターネット
什器備品費	30,000	23,063	6,937	
リース料	34,000	49,770	△ 15,770	コピー機
消耗品費	36,000	55,488	△ 19,488	
印刷製本費	33,000	63,694	△ 30,694	封筒等
賃借料	210,000	240,263	△ 30,263	家賃、駐車場
租税公課	24,000	27,760	△ 3,760	法人住民税均等割
支払負担金	90,000	82,399	7,601	参加会費等
支払手数料	18,000	23,490	△ 5,490	会費引落手数料
慶弔費	100,000	204,000	△ 104,000	
雑費	30,000	20,590	9,410	
【経常費用計】	13,469,000	13,157,909	311,091	
【当期経常増減額】	△ 1,360,800	△ 983,833	△ 376,967	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
【経常外収益計】	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
【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】	△ 1,360,800	△ 983,833	△ 376,967	
【一般正味財産期首残高】	19,726,949	19,726,949	0	前年度正味財産期末残高
【一般正味財産期末残高】	18,366,149	18,743,116	△ 376,967	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	4,782,100	4,882,100	△ 100,000	
受取全法連助成金	4,782,100	4,882,100	△ 100,000	
一般正味財産への振替額	4,782,100	4,882,100	△ 100,000	
一般正味財産への振替額	4,782,100	4,882,100	△ 100,000	
【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 正味財産期末残高	18,366,149	18,743,116	△ 376,967	

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	備 考
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	1,840	預金利息
特定資産運用益	2,124	引当金預金利息
受取会費	5,658,000	本会・青年部会会費
事業収益	974,000	総会・研修会等特別会費
助成金	5,422,200	全法連・県法連助成金等
雑収入	115,912	預金利息、国税局負担金等
【経常収益計】	12,174,076	
(2) 経常費用		
事業費	5,686,248	事業活動費
共通費	3,933,661	事業に関わる経費
管理費	3,538,000	助成金対象外経費
【経常費用計】	13,157,909	
【当期経常増減計】	△ 983,833	
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
【経常外収益計】	0	
(2) 経常外費用		
【経常外費用計】	0	
【当期経常外増減額】	0	
【当期一般正味財産増減額】	△ 983,833	
【一般正味財産期首残高】	19,726,949	
【一般正味財産期末残高】	18,743,116	
II 指定正味財産増減の部		
【当期指定正味財産増減額】	0	
【指定正味財産期首残高】	0	
【指定正味財産期末残高】	0	
III 正味財産期末残高	18,743,116	

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0		
普通預金	996,165		
地区会活動費前払金	634,293		
青年・女性部会活動費前払金	89,873		
【流動資産合計】		1,720,331	
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金等	6,000,000		
【基本財産合計】		6,000,000	
(2)特定資産			
法人会館建設引当預金	4,530,766		
財政調整基金引当預金	2,513,209		
周年記念事業引当預金	3,448,455		
退職給与引当預金	344,988		
【特定資産合計】		10,837,418	
(3)その他の固定資産			
什器備品	3		
【その他の固定資産合計】		3	
【固定資産合計】		16,837,421	
【資産合計】			18,557,752
II 負債の部			
1.流動負債			
【流動負債合計】		0	
2.固定負債			
退職給与引当金	344,988		
【固定負債合計】		344,988	
【負債合計】			344,988
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
	0		
2.一般正味財産			
	18,212,764		
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(10,837,418)		
【正味財産合計】		18,212,764	
【負債・正味財産合計】			18,557,752

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

I 資産の部			
1.流動資産			
現 金		0	
普通預金	群馬銀行富岡支店	729,421	
	群馬県信用組合富岡支店	48,966	
	東和銀行富岡支店	11,161	
	しのめ信用金庫本店	102,587	
	足利銀行高崎支店	104,030	
	地区会活動費前払金	634,293	
	青年・女性部会活動費前払金	89,873	
	【流動資産合計】		1,720,331
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	群馬銀行富岡支店	3,000,000	
	しのめ信用金庫本店	3,000,000	
	【基本財産合計】	6,000,000	
(2)特定資産(普通預金)			
	法人会館建設引当預金(東和銀行富岡支店)	4,530,766	
	財政調整基金引当預金(県信用組合富岡支店)	2,513,209	
	周年記念事業引当預金(しのめ信用金庫本店)	3,448,455	
	退職給与引当預金(群馬銀行富岡支店)	344,988	
	【特定資産合計】	10,837,418	
(3)その他の固定資産			
什器備品		3	
	【その他の固定資産合計】	3	
	【固定資産合計】		16,837,421
	【資産合計】		18,557,752
II 負債の部			
1.流動負債			
	【流動負債合計】		0
2.固定負債			
	退職給与引当金	344,988	
	【固定負債合計】		344,988
	【負債合計】		344,988
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
		0	
2.一般正味財産			
		18,212,764	
	(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	
	(うち特定資産への充当額)	(10,837,418)	
	【正味財産合計】		18,212,764

平成23年度 社団法人富岡法人会【地区会・部会】決算書総括表

自:平成23年4月1日～至:平成24年3月31日

地区会 活動費集計表

1. 収入の部

(単位:円)

科目	下仁田地区会	甘楽町地区会	合計	備考
前期繰越金	355,135	577,957	933,092	
会費収入	0	0	0	
本会助成金	470,000	390,000	860,000	
事業収入	70,086	398,109	468,195	
収入合計	895,221	1,366,066	2,261,287	

2. 支出の部

科目	下仁田地区会	甘楽地区会	合計	備考
事業費等	713,490	913,504	1,626,994	
次期繰越金	181,731	452,562	634,293	
支出合計	895,221	1,366,066	2,261,287	

部会 活動費集計表

1. 収入の部

(単位:円)

科目	青年部会	女性部会	合計	備考
前期繰越金	223,437	0	223,437	
会費収入	219,000	0	219,000	
本会助成金	700,000	573,139	1,273,139	
事業収入	273,046	233,000	506,046	参加負担金等
収入合計	1,415,483	806,139	2,221,622	

2. 支出の部

科目	青年部会	女性部会	合計	備考
事業費等	1,325,610	806,139	2,131,749	
次期繰越金	89,873	0	89,873	
支出合計	1,415,483	806,139	2,221,622	

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

(1) 固定資産の減価償却の方法

現在は償却資産はない。

(2) 消費税等の会計処理

消費税込額で表示している。

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	6,000,000	0	0	6,000,000
小 計	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産				
法人会館建設引当資産	4,529,867	899	0	4,530,766
財政調整基金引当資産	2,512,709	500	0	2,513,209
周年行事引当資産	3,447,769	686	0	3,448,455
退職給付引当資産	176,949	168,039	0	344,988
小 計	10,667,294	170,124	0	10,837,418
その他固定資産				
什器備品	3	0	0	3
小 計	3	0	0	3
合 計	16,667,297	170,124	0	16,837,421

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)	(うち一般正味 財産からの充当)	(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				
法人会館建設引当資産	4,530,766	—	4,530,766	—
財政調整基金引当資産	2,513,209	—	2,513,209	—
周年行事引当資産	3,448,455	—	3,448,455	—
退職給付引当資産	344,988	—	—	344,988
小 計	10,837,418	—	10,492,430	344,988
合 計	16,837,418	—	16,492,430	344,988