

第1号議案 平成29年度 収支決算承認の件

貸 借 対 照 表

(平成30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	3,349	12,259	△ 8,910
普通預金	3,895,197	3,954,454	△ 59,257
支部活動費前払金	4,826,605	4,313,231	513,374
部会前払金	508,906	646,873	△ 137,967
【流動資産合計】	9,234,057	8,926,817	307,240
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	300,775	300,773	2
同 (支部)	2,007,069	1,947,290	59,779
周年行事引当資産	14,856	14,856	0
同 (支部)	4,436,163	3,935,859	500,304
同 (部会)	0	200,000	△ 200,000
減価償却引当資産	0	0	0
退職給付引当資産	432,016	384,012	48,004
【特定資産合計】	7,190,879	6,782,790	408,089
(3) その他の固定資産			
什器備品	4,378	5,838	△ 1,460
車両運搬具	0	0	0
【その他の固定資産合計】	4,378	5,838	△ 1,460
【固定資産合計】	12,195,257	11,788,628	406,629
【資産合計】	21,429,314	20,715,445	713,869
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債	0	0	0
2 固定負債			
退職給付引当金	432,016	384,012	48,004
【固定負債合計】	432,016	384,012	48,004
【負債合計】	432,016	384,012	48,004
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	20,997,298	20,331,433	665,865
(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)	(6,758,863)	(6,472,778)	(286,085)
【正味財産合計】	20,997,298	20,331,433	665,865
【負債及び正味財産合計】	21,429,314	20,715,445	713,869

# 平成29年度 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
① 基本財産運用益		425	1,062	△ 637	
基本財産受取利息		425	1,062	△ 637	
② 特定資産運用益		6	40	△ 34	
特定資産受取利息		6	40	△ 34	
③ 受取会費		22,551,750	22,667,460	△ 115,710	
受取一般会費		10,049,250	10,106,500	△ 57,250	
支部受取会費		12,502,500	12,560,960	△ 58,460	
④ 事業収益		6,417,000	7,698,000	△ 1,281,000	
研修事業収益		1,257,000	2,057,000	△ 800,000	
支部事業収益		4,250,000	4,806,000	△ 556,000	
部会事業収益		910,000	835,000	75,000	
広報事業収益		0	0	0	
⑤ 受取補助金等		10,936,500	10,737,100	199,400	
受取全法連助成金		93,000	33,000	60,000	
受取全法連助成金振替額		10,460,500	10,099,000	361,500	
県法連補助金		233,000	455,100	△ 222,100	
その他補助金		150,000	150,000	0	
⑥ 雑収益		1,822,889	2,256,344	△ 433,455	
受取利息		48	90	△ 42	
雑収益		509,000	887,000	△ 378,000	
支部雑収益		1,255,836	1,306,178	△ 50,342	
部会雑収益		58,005	63,076	△ 5,071	
<b>【 経常収益計 】</b>		<b>41,728,570</b>	<b>43,360,006</b>	<b>△ 1,631,436</b>	
<b>(2) 経常費用</b>					
① 事業費		36,350,095	40,359,637	△ 4,009,542	
(研修相談事業)		344,749	327,590	17,159	
会場費		151,386	151,440	△ 54	
印刷製本費		38,393	38,610	△ 217	
通信運搬費		154,970	137,540	17,430	
委員会費		0	0	0	
(税制提言事業)		165,152	227,850	△ 62,698	
旅費交通費		147,152	208,850	△ 61,698	
支払負担金		18,000	18,000	0	
雑費		0	1,000	△ 1,000	
(税の広報事業)		2,320,121	2,258,163	61,958	
印刷製本費		2,071,504	2,044,520	26,984	
通信運搬費		83,672	87,926	△ 4,254	
啓発用品購入費		107,975	70,200	37,775	
会場費		56,970	55,517	1,453	

科	目	当 年 度	前 年 度	増	減	備	考
	(社会貢献事業)	509,250	1,073,280	△	564,030		
	講師謝金	295,250	892,060	△	596,810		
	会場費	141,640	119,660		21,980		
	印刷製本費	66,960	56,160		10,800		
	雑費	5,400	5,400		0		
	(会員増強事業)	736,419	592,155		144,264		
	支払助成金	212,000	290,000	△	78,000		
	諸謝金	100,000	170,000	△	70,000		
	会場費	108,676	71,092		37,584		
	印刷製本費	245,743	61,063		184,680		
	雑費	70,000	0		70,000		
	(調査研修活動事業)	0	1,088,704	△	1,088,704		
	調査研修費	0	1,088,704	△	1,088,704		
	(会員支援交流事業)	2,633,397	4,278,910	△	1,645,513		
	会議費	1,640,307	2,128,124	△	487,817		
	表彰費	749,550	740,126		9,424		
	印刷製本費	0	1,400,220	△	1,400,220		
	通信運搬費	243,540	10,440		233,100		
	雑費	0	0		0		
	(部会活動事業)	2,705,972	2,301,613		404,359		
	青年・女性部会活動費	1,305,972	901,613		404,359		
	支払助成金	1,400,000	1,400,000		0		
	(支部活動事業)	17,084,879	18,555,667	△	1,470,788		
	支部活動費	17,084,879	18,555,667	△	1,470,788		
	(按分共通経費)	9,850,156	9,655,705		194,451		
	給料手当	6,708,587	6,708,000		587		
	退職給付費用	234,001	198,007		35,994		
	福利厚生費	840,317	817,237		23,080		
	旅費交通費	95,881	68,925		26,956		
	通信運搬費	193,462	196,871	△	3,409		
	什器備品費	0	0		0		
	消耗品費	310,760	374,144	△	63,384		
	修繕費	0	0		0		
	印刷製本費	41,714	2,428		39,286		
	燃料費	0	0		0		
	賃借料	765,000	765,000		0		
	保険料	21,562	21,562		0		
	租税公課費	61,050	61,050		0		
	支払負担金	202,769	199,244		3,525		
	リース料	271,997	159,552		112,445		
	支払手数料	58,328	55,335		2,993		
	雑費	44,728	28,350		16,378		
	② 管理費	4,711,150	4,601,319		109,831		
	給料手当	2,236,198	2,236,000		198		
	退職給付費用	78,003	66,005		11,998		
	福利厚生費	280,107	272,413		7,694		
	会議費	1,006,324	961,249		45,075		
	旅費交通費	31,962	22,977		8,985		

科	目	当 年 度	前 年 度	増	減	備	考
	通信運搬費	64,490	65,625	△	1,135		
	什器備品費	0	0		0		
	消耗品費	103,588	124,716	△	21,128		
	修繕費	0	0		0		
	印刷製本費	13,906	812		13,094		
	燃料費	0	0		0		
	貸借料	255,000	255,000		0		
	保険料	7,188	7,188		0		
	租税公課費	20,350	20,350		0		
	支払負担金	67,591	66,416		1,175		
	リース料	90,667	53,186		37,481		
	支払手数料	19,444	18,447		997		
	支払寄附金	0	50,000	△	50,000		
	渉外費	301,620	267,000		34,620		
	慶弔費	119,800	104,485		15,315		
	雑費	14,912	9,450		5,462		
	【経常費用計】	41,061,245	44,960,956	△	3,899,711		
	【当期経常増減額】	667,325	△ 1,600,950		2,268,275		
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	1,460	1,460		0		
	その他固定資産除却損	1,460	1,460		0		
	車両運搬具除却損	0	0		0		
	【経常外費用計】	1,460	1,460		0		
	【当期経常外増減額】	△ 1,460	△ 1,460		0		
	【当期一般正味財産増減額】	665,865	△ 1,602,410		2,268,275		
	【一般正味財産期首残高】	20,331,433	21,933,843	△	1,602,410		
	【一般正味財産期末残高】	20,997,298	20,331,433		665,865		
II	指定正味財産増減の部						
	受取補助金等	10,460,500	10,099,000		361,500		
	受取全法連助成金	10,460,500	10,099,000		361,500		
	一般正味財産への振替	△ 10,460,500	△ 10,099,000	△	361,500		
	一般正味財産への振替額	△ 10,460,500	△ 10,099,000	△	361,500		
	【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	正味財産期末残高	20,997,298	20,331,433		665,865		

正味財産増減計算書の事業別区分経理の内訳表

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合 計
	継続1	継続2	共 通	小 計	その他1	共 通	小 計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益				0			0	425	425
基本財産受取利息				0			0	425	425
② 特定資産運用益				0			0	6	6
特定資産受取利息				0			0	6	6
③ 受取会費				0		12,502,500	12,502,500	10,049,250	22,551,750
受取一般会費				0				10,049,250	10,049,250
支部受取会費				0		12,502,500	12,502,500	0	12,502,500
④ 事業収益				0	6,417,000		6,417,000	0	6,417,000
研修事業収益				0	1,257,000		1,257,000	0	1,257,000
支部事業収益				0	4,250,000		4,250,000	0	4,250,000
部会事業収益				0	910,000		910,000	0	910,000
⑤ 受取補助金等			10,460,500	10,460,500	383,000		383,000	93,000	10,936,500
受取全法連助成金			10,460,500	10,460,500			0	93,000	10,553,500
県法連補助金収入					233,000		233,000	0	233,000
その他受取補助金				0	150,000		150,000	0	150,000
⑥ 雑収益				0	1,313,841		1,313,841	509,048	1,822,889
受取利息				0			0	48	48
雑収益				0			0	509,000	509,000
支部雑収益				0	1,255,836		1,255,836	0	1,255,836
部会雑収益				0	58,005		58,005	0	58,005
経常収益計			10,460,500	10,460,500	8,113,841	12,502,500	20,616,341	10,651,729	41,728,570
(2) 経常費用									
① 事業費	9,163,213	4,638,229	0	13,801,442	21,629,309	919,344	22,548,653		36,350,095
(研修相談事業)	344,749	0	0	344,749			0		344,749
会場費	151,386			151,386			0		151,386
印刷製本費	38,393			38,393			0		38,393
通信運搬費	154,970			154,970			0		154,970
(税制提言事業)	165,152	0	0	165,152	0	0	0		165,152
旅費交通費	147,152			147,152			0		147,152
支払負担金	18,000			18,000			0		18,000
雑費	0			0			0		0
(税の広報事業)	2,320,121	0	0	2,320,121	0	0	0		2,320,121
印刷製本費	2,071,504			2,071,504			0		2,071,504
通信運搬費	83,672			83,672			0		83,672
啓発用品購入費	107,975			107,975			0		107,975
会場費	56,970			56,970			0		56,970
(社会貢献事業)	0	509,250	0	509,250	0	0	0		509,250
講師謝金		295,250		295,250			0		295,250
会場費		141,640		141,640			0		141,640
印刷製本費		66,960		66,960			0		66,960

科 目	実 施 事 業 等 会 計				そ の 他 会 計			法人会計	合 計
	継続1	継続2	共 通	小 計	その他1	共 通	小 計		
雑 費		5,400		5,400			0		5,400
(会員増強事業)	0	0	0	0	736,419	0	736,419		736,419
支払助成金				0	212,000		212,000		212,000
諸謝金				0	100,000		100,000		100,000
会場費				0	108,676		108,676		108,676
印刷製本費				0	245,743		245,743		245,743
雑 費					70,000		70,000		70,000
(調査研修活動事業)	0	0	0	0	0	0	0		0
調査研修費				0	0		0		0
(会員支援交流事業)	0	0	0	0	2,633,397	0	2,633,397		2,633,397
会議費				0	1,640,307		1,640,307		1,640,307
表彰費				0	749,550		749,550		749,550
通信運搬費				0	243,540		243,540		243,540
(部会活動事業)	291,757	552,914	0	844,671	1,861,301	0	1,861,301		2,705,972
部会活動費	291,757	552,914		844,671	1,861,301		1,861,301		2,705,972
(支部活動事業)	0	686,687	0	686,687	16,398,192	0	16,398,192		17,084,879
支部活動費		686,687		686,687	16,398,192		16,398,192		17,084,879
(按分共通経費)	6,041,434	2,889,378	0	8,930,812		919,344	919,344		9,850,156
給料手当	4,114,601	1,967,852	0	6,082,453		626,134	626,134		6,708,587
退職給付費用	143,521	68,640	0	212,161		21,840	21,840		234,001
福利厚生費	515,395	246,493	0	761,888		78,429	78,429		840,317
旅費交通費	58,807	28,125	0	86,932		8,949	8,949		95,881
通信運搬費	118,657	56,749	0	175,406		18,056	18,056		193,462
消耗品費	190,600	91,156	0	281,756		29,004	29,004		310,760
修繕費	0	0	0	0		0	0		0
印刷製本費	25,585	12,236	0	37,821		3,893	3,893		41,714
燃料費	0	0	0	0		0	0		0
賃借料	469,200	224,400	0	693,600		71,400	71,400		765,000
保険料	13,225	6,325	0	19,550		2,012	2,012		21,562
租税公課費	37,444	17,908	0	55,352		5,698	5,698		61,050
支払負担金	124,365	59,479	0	183,844		18,925	18,925		202,769
リース料	166,825	79,786	0	246,611		25,386	25,386		271,997
支払手数料	35,775	17,109	0	52,884		5,444	5,444		58,328
雑 費	27,434	13,120	0	40,554		4,174	4,174		44,728
② 管理費								4,711,150	4,711,150
給料手当								2,236,198	2,236,198
退職給付費用								78,003	78,003
福利厚生費								280,107	280,107
会議費								1,006,324	1,006,324
旅費交通費								31,962	31,962
通信運搬費								64,490	64,490
消耗品費								103,588	103,588
修繕費								0	0
印刷製本費								13,906	13,906
燃料費								0	0
賃借料								255,000	255,000

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合 計
	継続1	継続2	共 通	小 計	その他1	共 通	小 計		
保険料								7,188	7,188
租税公課費								20,350	20,350
支払負担金								67,591	67,591
リース料								90,667	90,667
支払手数料								19,444	19,444
支払寄附金								0	0
渉外費								301,620	301,620
慶弔費								119,800	119,800
雑費								14,912	14,912
経常費用計	9,163,213	4,638,229	0	13,801,442	21,629,309	919,344	22,548,653	4,711,150	41,061,245
当期経常増減額	△ 9,163,213	△ 4,638,229	10,460,500	△ 3,340,942	△ 13,515,468	11,583,156	△ 1,932,312	5,940,579	667,325
科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合 計
	継続1	継続2	共 通	小 計	その他1	共 通	小 計		
2. 経常増減の部									
(1) 経常外収益									0
経常外収益計									0
(2) 経常外費用								1,460	1,460
固定資産除却損								1,460	1,460
車両運搬具除却損									0
経常外費用計								1,460	1,460
当期経常外増減額								△ 1,460	△ 1,460
3. 他会計振替額	9,163,213	4,638,229	△ 10,460,500	3,340,942	13,515,468	△ 11,583,156	1,932,312	△ 5,940,579	0
4. 当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	665,865	665,865
一般正味財産期首残高								20,331,433	20,331,433
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	20,997,298	20,997,298
II 指定正味財産増減の部									
受取全法運動助成金			10,460,500	10,460,500					10,460,500
一般正味財産への振替額			△ 10,460,500	△ 10,460,500					△ 10,460,500
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	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	20,997,298	20,997,298

## 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  
定額法による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。
- (3) 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、特定資産及びその他固定資産の増減額並びにその残高

(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				0
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				
社会貢献活動引当資産	300,773	2	0	300,775
社会貢献活動引当資産(支部)	1,947,290	867,136	807,357	2,007,069
周年行事引当資産	14,856	0	0	14,856
周年行事引当資産(支部)	3,935,859	932,994	432,690	4,436,163
周年行事引当資産(部会)	200,000	0	200,000	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
退職給付引当資産	384,012	312,004	264,000	432,016
小 計	6,782,790	2,112,136	1,704,047	7,190,879
その他固定資産				
什器備品	5,838	0	1,460	4,378
車両運搬具	0	0	0	0
小 計	5,838	0	1,460	4,378
合 計	11,788,628	2,112,136	1,705,507	12,195,257

### 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 対応する額)
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0
小 計	5,000,000	0	5,000,000	0
特定資産				
社会貢献活動引当資産	300,775	0	300,775	0
社会貢献活動引当資産(支部)	2,007,069	0	2,007,069	0
周年行事引当資産	14,856	0	14,856	0
周年行事引当資産(支部)	4,436,163	0	4,436,163	0
周年行事引当資産(部会)	0	0	0	0
退職給付引当資産	432,016	0	0	432,016
小 計	7,190,879	0	6,758,863	432,016
合 計	12,190,879	0	11,758,863	432,016



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	145,971	141,593	4,378
車両運搬具	0	0	0
合 計	145,971	141,593	4,378

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	384,012	312,004	264,000		432,016
合 計	384,012	312,004	264,000	0	432,016

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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						
地方公共団体等補助金	町、商工会	0	150,000	150,000	0	
県連補助金	一般社団法人 群馬県法人会連合会	0	233,000	233,000	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	10,553,500	10,553,500	0	
合 計		0	10,936,500	10,936,500	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	10,460,500
合 計	10,460,500

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30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)	現金	手元保管	運転資金として	3,349
	預金	普通預金 群馬銀行館林支店	運転資金として	3,895,197
	前払金		支部活動費前払金	4,826,605
	前払金		部会活動費前払金	508,906
<b>流動資産計</b>				<b>9,234,057</b>
(固定資産)	<b>基本財産</b>			<b>5,000,000</b>
	定期預金	群馬銀行館林支店 館林信用金庫		2,000,000
	<b>特定資産</b>			<b>7,190,879</b>
	社会貢献引当資産 同 (支部)	群馬銀行館林支店	社会貢献活動の支払備え 社会貢献活動の支払備え	300,775
	周年行事引当資産 同 (支部)	群馬銀行館林支店	周年行事の支払備え 周年行事の支払備え	14,856
	同 (部会)		周年行事の支払備え	4,436,163
	退職給付引当資産	群馬銀行館林支店	退職金の支払備え	432,016
	<b>その他固定資産</b>			<b>4,378</b>
	什器備品 車両運搬具	応接セット		4,378
				0
<b>固定資産合計</b>				<b>12,195,257</b>
<b>資産合計</b>				<b>21,429,314</b>
(流動負債)				
流動負債				0
<b>流動負債合計</b>				<b>0</b>
(固定負債)				
	退職給付引当金		退職金の支払備え	432,016
<b>固定負債合計</b>				<b>432,016</b>
<b>負債合計</b>				<b>432,016</b>
<b>正味財産</b>				<b>20,997,298</b>

# 監 査 報 告 書

一般社団法人 東毛法人会  
会 長 西 岡 喬 殿

一般社団法人東毛法人会の平成29年4月1日から平成30年3月31日  
までの事業年度の計算書類と会務について、関係諸帳票及び証拠書類に基づい  
て精査した結果、会計処理の手続き及び会務が適正に実施されていることを認  
めたので報告いたします。

平成30年4月23日

一般社団法人 東毛法人会

監 事 早 川 茂 ㊞

監 事 栗 林 盛 男 ㊞