

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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 | 500 | 500 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 500 | 500 | 0 |
| 受取会費 | 25,097,500 | 25,772,250 | -674,750 |
| 正会員受取会費 | 24,241,000 | 24,942,250 | -701,250 |
| 賛助会員受取会費 | 856,500 | 830,000 | 26,500 |
| 事業収益 | 2,968,128 | 2,934,870 | 33,258 |
| 研修事業収益 | 211,500 | 205,000 | 6,500 |
| 広報事業収益 | 617,000 | 597,000 | 20,000 |
| 会員親睦事業収益 | 2,139,628 | 2,132,870 | 6,758 |
| 受取補助金等 | 14,972,724 | 14,131,400 | 841,324 |
| 受取県連補助金 | 1,228,424 | 1,235,100 | -6,676 |
| 受取全法連助成金 | 350,000 | 150,000 | 200,000 |
| 受取全法連助成金振替額 | 13,318,300 | 12,660,300 | 658,000 |
| 受取全法連補助 | 76,000 | 86,000 | -10,000 |
| 受取負担金 | 1,011,500 | 979,000 | 32,500 |
| 受取負担金 | 470,000 | 424,000 | 46,000 |
| 青年・女性部会受取負担金 | 541,500 | 555,000 | -13,500 |
| 雑収益 | 559,831 | 735,669 | -175,838 |
| 受取利息 | 985 | 769 | 216 |
| 雑収益 | 558,846 | 734,900 | -176,054 |
| 【経常収益計】 | 44,610,183 | 44,553,689 | 56,494 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 37,894,394 | 36,529,892 | 1,364,502 |
| 給料手当 | 10,756,152 | 10,509,205 | 246,947 |
| 退職給付費用 | 1,512,342 | 77,873 | 1,434,469 |
| 福利厚生費 | 1,606,167 | 1,685,515 | -79,348 |
| 事務委託費 | 1,134,360 | 1,076,400 | 57,960 |
| 会議費 | 6,351,368 | 6,572,402 | -221,034 |
| 旅費交通費 | 563,813 | 525,194 | 38,619 |
| 通信運搬費 | 3,536,087 | 2,744,584 | 791,503 |
| 減価償却費 | 697,131 | 697,130 | 1 |
| 消耗什器備品費 | 55,404 | 78,469 | -23,065 |
| 消耗品費 | 1,488,956 | 1,712,610 | -223,654 |
| 修繕費 | 12,073 | 0 | 12,073 |
| 印刷製本費 | 4,128,009 | 3,510,524 | 617,485 |
| 燃料費 | 49,615 | 59,053 | -9,438 |
| 光熱水料費 | 230,714 | 228,867 | 1,847 |
| 保険料 | 213,061 | 200,976 | 12,085 |
| 諸謝金 | 1,805,736 | 1,528,180 | 277,556 |
| 租税公課 | 59,285 | 59,285 | 0 |
| 支払負担金 | 1,384,347 | 1,982,205 | -597,858 |
| 委託費 | 155,520 | 749,520 | -594,000 |
| 会場費 | 738,534 | 1,071,853 | -333,319 |
| 表彰費 | 0 | 103,367 | -103,367 |
| リース料 | 496,844 | 479,027 | 17,817 |
| 事務所管理費 | 0 | 134,583 | -134,583 |
| 支払手数料 | 582,961 | 549,814 | 33,147 |
| 新聞図書費 | 132,000 | 35,260 | 96,740 |
| 雑費 | 203,915 | 157,996 | 45,919 |
| 管理費 | 7,764,186 | 6,512,466 | 1,251,720 |
| 給料手当 | 2,234,369 | 2,183,071 | 51,298 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 退職給付費用 | 314,158 | 16,177 | 297,981 |
| 福利厚生費 | 333,648 | 350,132 | -16,484 |
| 事務委託費 | 235,640 | 223,600 | 12,040 |
| 会議費 | 1,984,229 | 1,694,248 | 289,981 |
| 旅費交通費 | 10,526 | 11,945 | -1,419 |
| 通信運搬費 | 335,720 | 332,010 | 3,710 |
| 減価償却費 | 144,814 | 144,815 | -1 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 16,301 | -16,301 |
| 消耗品費 | 117,063 | 80,302 | 36,761 |
| 修繕費 | 2,507 | 0 | 2,507 |
| 印刷製本費 | 264,181 | 344,894 | -80,713 |
| 燃料費 | 10,306 | 12,267 | -1,961 |
| 光熱水料費 | 47,925 | 47,542 | 383 |
| 保険料 | 44,259 | 41,749 | 2,510 |
| 租税公課 | 12,315 | 12,315 | 0 |
| 諸会費 | 190,700 | 207,950 | -17,250 |
| 支払負担金 | 4,850 | 3,302 | 1,548 |
| 支払寄付金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 委託費 | 24,857 | 0 | 24,857 |
| 会場費 | 459,999 | 83,151 | 376,848 |
| 渉外慶弔費 | 219,500 | 398,400 | -178,900 |
| 表彰費 | 305,440 | 21,473 | 283,967 |
| リース料 | 103,209 | 99,507 | 3,702 |
| 事務所管理費 | 151,320 | 27,957 | 123,363 |
| 支払手数料 | 121,097 | 114,212 | 6,885 |
| 新聞図書費 | 44,196 | 7,325 | 36,871 |
| 雑費 | 42,358 | 32,821 | 9,537 |
| 【経常費用計】 | 45,658,580 | 43,042,358 | 2,616,222 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -1,048,397 | 1,511,331 | -2,559,728 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -1,048,397 | 1,511,331 | -2,559,728 |
| 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 | -1,048,397 | 1,511,331 | -2,559,728 |
| 一般正味財産期首残高 | 49,677,522 | 48,166,191 | 1,511,331 |
| 一般正味財産期末残高 | 48,629,125 | 49,677,522 | -1,048,397 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 13,318,300 | 12,660,300 | 658,000 |
| 受取全法連助成金 | 13,318,300 | 12,660,300 | 658,000 |
| 一般正味財産への振替額 | -13,318,300 | -12,660,300 | -658,000 |
| 一般正味財産への振替額 | -13,318,300 | -12,660,300 | -658,000 |
| 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 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 | 48,629,125 | 49,677,522 | -1,048,397 |

正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

(単位：円)

| 科 目 | 公益事業会計 | | | 収益事業会計 | | | 法人会計 | 合 計 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|
| | 公 1 | 公 2 | 共 通 | 小 計 | 他 1 | 共 通 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,097,500 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14,241,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,500 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,968,128 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 828,500 | 828,500 | 2,139,628 | 0 | 2,139,628 | 2,968,128 |
| 研修事業収益 | 0 | 0 | 211,500 | 211,500 | 0 | 0 | 0 | 211,500 |
| 広報事業収益 | 0 | 0 | 617,000 | 617,000 | 0 | 0 | 0 | 617,000 |
| 会員親睦事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 13,318,300 | 13,318,300 | 2,139,628 | 0 | 2,139,628 | 2,139,628 |
| 受取県連補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,972,724 |
| 受取全法連助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,228,424 |
| 受取全法連助成金振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 |
| 受取全法連補助 | 0 | 0 | 13,318,300 | 13,318,300 | 0 | 0 | 0 | 13,318,300 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541,500 | 0 | 541,500 | 470,000 |
| 青年・女性部会受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541,500 | 0 | 541,500 | 470,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 募金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 140,000 | 0 | 140,000 | 559,831 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 140,000 | 0 | 140,000 | 558,846 |
| 経常収益計 | 0 | 0 | 24,172,300 | 24,172,300 | 2,821,128 | 0 | 2,821,128 | 44,610,183 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 8,994,337 | 18,637,229 | 0 | 27,631,566 | 10,262,828 | 0 | 10,262,828 | 37,894,394 |
| 給料手当 | 2,766,980 | 6,313,395 | 0 | 9,080,375 | 1,675,777 | 0 | 1,675,777 | 10,756,152 |
| 退職給付費用 | 389,044 | 887,680 | 0 | 1,276,724 | 235,618 | 0 | 235,618 | 1,512,342 |
| 福利厚生費 | 413,180 | 942,751 | 0 | 1,355,931 | 250,236 | 0 | 250,236 | 1,606,167 |
| 事務委託費 | 291,810 | 665,820 | 0 | 957,630 | 176,730 | 0 | 176,730 | 1,134,360 |
| 会議費 | 312,226 | 496,773 | 0 | 808,999 | 5,542,369 | 0 | 5,542,369 | 6,351,368 |
| 旅費交通費 | 514,914 | 41,005 | 0 | 555,919 | 7,894 | 0 | 7,894 | 563,813 |
| 通信運搬費 | 1,513,168 | 1,390,617 | 0 | 2,903,785 | 632,302 | 0 | 632,302 | 3,536,087 |
| 減価償却費 | 179,334 | 409,187 | 0 | 588,521 | 108,610 | 0 | 108,610 | 697,131 |
| 消耗什器備品費 | 55,404 | 0 | 0 | 55,404 | 0 | 0 | 0 | 55,404 |

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

| 科 目 | 公益事業会計 | | | | 収益事業会計 | | | 法人会計 | 合 計 |
|--------|-----------|-----------|-----|-----------|---------|-----|---------|-----------|-----------|
| | 公 1 | 公 2 | 共 通 | 小 計 | 他 1 | 共 通 | 小 計 | | |
| | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 640,943 | 695,485 | 0 | 1,336,428 | 152,528 | 0 | 152,528 | 0 | 1,488,956 |
| 修繕費 | 3,105 | 7,088 | 0 | 10,193 | 1,880 | 0 | 1,880 | 0 | 12,073 |
| 印刷製本費 | 1,173,017 | 2,325,326 | 0 | 3,498,343 | 629,666 | 0 | 629,666 | 0 | 4,128,009 |
| 燃料費 | 12,763 | 29,123 | 0 | 41,886 | 7,729 | 0 | 7,729 | 0 | 49,615 |
| 光熱水料費 | 59,350 | 135,420 | 0 | 194,770 | 35,944 | 0 | 35,944 | 0 | 230,714 |
| 保険料 | 54,809 | 125,058 | 0 | 179,867 | 33,194 | 0 | 33,194 | 0 | 213,061 |
| 諸謝金 | 0 | 1,805,736 | 0 | 1,805,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,805,736 |
| 租税公課 | 15,250 | 34,799 | 0 | 50,049 | 9,236 | 0 | 9,236 | 0 | 59,285 |
| 支払負担金 | 96,299 | 934,971 | 0 | 1,031,270 | 353,077 | 0 | 353,077 | 0 | 1,384,347 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,520 | 0 | 155,520 | 0 | 155,520 |
| 会場費 | 172,510 | 511,504 | 0 | 684,014 | 54,520 | 0 | 54,520 | 0 | 738,534 |
| リ-又料 | 127,811 | 291,627 | 0 | 419,438 | 77,406 | 0 | 77,406 | 0 | 496,844 |
| 支払手数料 | 149,964 | 342,174 | 0 | 492,138 | 90,823 | 0 | 90,823 | 0 | 582,961 |
| 新聞図書費 | 0 | 132,000 | 0 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,000 |
| 雑費 | 52,456 | 119,690 | 0 | 172,146 | 31,769 | 0 | 31,769 | 0 | 203,915 |
| 管理費 | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,764,186 | 7,764,186 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,234,369 | 2,234,369 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,158 | 314,158 |
| 事務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,648 | 333,648 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,640 | 235,640 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,984,229 | 1,984,229 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,526 | 10,526 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,720 | 335,720 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,814 | 144,814 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,063 | 117,063 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,507 | 2,507 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,181 | 264,181 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,306 | 10,306 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,925 | 47,925 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,259 | 44,259 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,315 | 12,315 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,700 | 190,700 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,850 | 4,850 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 会場費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,857 | 24,857 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,999 | 459,999 |

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

| 科 目 | 公益事業会計 | | | | 収益事業会計 | | | | 法人会計 | 合 計 |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-------------|
| | 公 1 | 公 2 | 共 通 | 小 計 | 他 1 | 共 通 | 小 計 | 合 計 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 渉外費 表彰費 リース料 事務所管理費 支払手数料 新聞図書費 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,500 | 219,500 |
| 経常費用計 | 8,994,337 | 18,637,229 | 0 | 27,631,566 | 10,262,828 | 0 | 10,262,828 | 7,764,186 | 45,658,530 | 45,658,530 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -8,994,337 | -18,637,229 | 24,172,300 | -3,459,266 | -7,441,700 | 0 | -7,441,700 | 9,852,569 | -1,048,397 | -1,048,397 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | -8,994,337 | -18,637,229 | 24,172,300 | -3,459,266 | -7,441,700 | 0 | -7,441,700 | 9,852,569 | -1,048,397 | -1,048,397 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,677,522 | 49,677,522 | 49,677,522 |
| 一般正味財産期末残高 | -8,994,337 | -18,637,229 | 24,172,300 | -3,459,266 | -7,441,700 | 0 | -7,441,700 | 59,530,091 | 48,629,125 | 48,629,125 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取全法運助成金 | 0 | 0 | 13,318,300 | 13,318,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,318,300 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 13,318,300 | 13,318,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,318,300 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | -13,318,300 | -13,318,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13,318,300 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | -13,318,300 | -13,318,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13,318,300 |
| 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 |
| III 基金増減の部 | | | | | | | | | | |
| 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV 正味財産期末残高 | -8,994,337 | -18,637,229 | 24,172,300 | -3,459,266 | -7,441,700 | 0 | -7,441,700 | 59,530,091 | 48,629,125 | 48,629,125 |

貸借対照表

令和2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 | 16,292,433 | 17,055,038 | -762,605 |
| 火災保険料前払 | 88,950 | 142,320 | -53,370 |
| 前払金 | 0 | 145,000 | -145,000 |
| 他会計への配賦 | 0 | 0 | 0 |
| 【流動資産合計】 | 16,381,383 | 17,342,358 | -960,975 |
| 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 | 2,692,300 | 865,800 | 1,826,500 |
| 減価償却引当資産 | 1,986,510 | 1,957,695 | 28,815 |
| 周年行事資産 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 建物修繕資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 【特定資産合計】 | 12,178,810 | 9,823,495 | 2,355,315 |
| (3) その他固定資産 | | | 0 |
| 建物 | 9,307,200 | 10,120,330 | -813,130 |
| 什器備品 | 26,488 | 55,303 | -28,815 |
| 土地 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 |
| 電話加入権 | 153,600 | 153,600 | 0 |
| 【その他固定資産合計】 | 18,287,288 | 19,129,233 | -841,945 |
| 【固定資産合計】 | 35,466,098 | 33,952,728 | 1,513,370 |
| 【資産合計】 | 51,847,481 | 51,295,086 | 552,395 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 他会計から配賦 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 144,694 | 269,321 | -124,627 |
| 預り金 | 381,362 | 482,443 | -101,081 |
| 【流動負債合計】 | 526,056 | 751,764 | -225,708 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,692,300 | 865,800 | 94,050 |
| 【固定負債合計】 | 2,692,300 | 865,800 | 94,050 |
| 【負債合計】 | 3,218,356 | 1,617,564 | -131,658 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 48,629,125 | 49,677,522 | -1,048,397 |
| 一般正味財産合計 | 48,629,125 | 49,677,522 | -1,048,397 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 3,957,537 | 1,602,222 | 2,355,315 |
| 【正味財産合計】 | 48,629,125 | 49,677,522 | -1,048,397 |
| 【負債及び正味財産合計】 | 51,847,481 | 51,295,086 | 552,395 |

財 産 目 録

令和2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 | 16,292,433 |
| | 火災保険料前払 | | 事務所建物火災保険 | 88,950 |
| 流動資産合計 | | | | 16,381,383 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 埼玉りそな銀行熊谷支店 | | 5,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 埼玉りそな銀行熊谷支店 | 職員退職引当資産 | 2,692,300 |
| | 減価償却引当資産 | 埼玉りそな銀行熊谷支店 | 備品減価償却引当資産 | 1,986,510 |
| | 周年行事資産 | 埼玉縣信用金庫本店営業部 | 10周年記念事業準備積立金 | 2,500,000 |
| | 建物修繕資産 | 埼玉りそな銀行熊谷支店 | 事務所修繕引当資産 | 5,000,000 |
| その他固定資産 | | | | 18,287,288 |
| | 建物 | | 事務所建物 | 9,307,200 |
| | 什器備品 | | 事務所内テーブル・椅子 | 26,488 |
| | 土地 | | 事務所建物敷地 | 8,800,000 |
| | 電話加入権 | | 事務所電話・FAX | 153,600 |
| 固定資産合計 | | | | 35,466,098 |
| 資産合計 | | | | 51,847,481 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | 3月分社会保険料未払分 | 144,694 |
| | 預り金 | | 3月分住民税他預り金 | 381,362 |
| 流動負債合計 | | | | 526,056 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | | 職員退職金引当額 | 2,692,300 |
| 固定負債合計 | | | | 2,692,300 |
| 負債合計 | | | | 3,218,356 |
| 正味財産 | | | | 48,629,125 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

直接法による定額法で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

事務局職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を期末自己都合要支給額に基づいて計上している。

(3) 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 なし

3. 基本財産及び特定資産の明細、増減額及びその残高は、次のとおりである。 (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 |
| 特 定 資 産 | | | | |
| 什器備品減価償却引当資産 | 1,957,695 | 28,815 | 0 | 1,986,510 |
| 退職給付引当資産 | 865,800 | 1,826,500 | 0 | 2,692,300 |
| 周年記念資産 | 2,000,000 | 500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 建物修繕引当資産 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 合 計 | 14,823,495 | 2,354,815 | 0 | 17,178,810 |

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (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 |
| 特 定 資 産 | | | | |
| 什器備品減価償却引当資産 | 1,986,510 | 0 | (1,986,510) | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,692,300 | 0 | 0 | (2,692,300) |
| 周年記念資産 | 2,500,000 | 0 | (2,500,000) | 0 |
| 建物修繕引当資産 | 5,000,000 | 0 | (5,000,000) | 0 |
| 合 計 | 17,178,810 | 0 | (14,486,510) | (2,692,300) |

5. 引当金の明細

引当金の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当 期 減 少 額 | | 期 末 残 高 |
|---------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | | 目的使用 | そ の 他 | |
| 退職給付引当金 | 865,800 | 1,826,500 | 0 | 0 | 2,692,300 |

6. 固定資産の取得価格、減価償却額及び当期末残高は、次のとおりである。 (単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 取得価格 | 減価償却額 | 当期末残高 |
|-----------|------------|------|---------|------------|
| 什 器 備 品 | 55,303 | 0 | 28,815 | 26,488 |
| パソコンソフト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建 物 | 10,120,330 | 0 | 813,130 | 9,307,200 |
| 土 地 | 8,800,000 | 0 | 0 | 8,800,000 |
| 電 話 加 入 権 | 153,600 | 0 | 0 | 153,600 |
| 合 計 | 19,129,233 | 0 | 841,945 | 18,287,288 |

7. 担保に供している資産 なし

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (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 | 一般社団法人埼玉県法人会連合会 | 0 | 1,228,424 | 1,228,424 | 0 | 一般正味財産 |
| 助 成 金 全法連助成金 | 公益財団法人全国法人会総連合 | 0 | 13,318,300 | 13,318,300 | 0 | 指定正味財産 |
| 合 計 | | 0 | 14,546,724 | 14,546,724 | 0 | |

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|--------------|------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 事業費計上による振替額 | 13,318,300 |
| 経常外収益への振替額 | |
| 目的達成による指定解除額 | 0 |
| 合 計 | 13,318,300 |

10. 関連当事者との取引の内容 なし

11. 重要な後発事象 なし

12. その他 なし