

貸借対照表総括表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	292,082	363,131	△ 71,049
当座預金	610,047	255,872	354,175
普通預金	3,819,714	3,367,319	452,395
支部活動資金	4,457,328	4,081,391	375,937
部会活動資金	1,041,238	983,793	57,445
流動資産計	10,220,409	9,051,506	1,168,903
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
会館建設引当資産	90,197,638	93,163,091	△ 2,965,453
固定資産計	95,197,638	98,163,091	△ 2,965,453
資産合計	105,418,047	107,214,597	△ 1,796,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	0	330,000	△ 330,000
預り金	98,159	89,775	8,384
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	168,159	489,775	△ 321,616
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,128,810	2,300,310	828,500
固定負債合計	3,128,810	2,300,310	828,500
負債合計	3,296,969	2,790,085	506,884
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産合計	102,121,078	104,424,512	△ 2,303,434
(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)	(90,197,638)	(93,163,091)	(△ 2,965,453)
正味財産合計	102,121,078	104,424,512	△ 2,303,434
負債及び正味財産合計	105,418,047	107,214,597	△ 1,796,550

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	28年度決算額	27年度決算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
i. 経常増減の部			
i) 経常収益			
基本財産運用益	42	281	△ 239
特定資産運用益	422	7,795	△ 7,373
受取会費	25,492,000	26,103,500	△ 611,500
部会会費	1,676,000	1,739,500	△ 63,500
事業収益	2,316,000	11,129,000	△ 8,813,000
支部事業	186,880	173,000	13,880
部会事業	3,948,139	2,860,000	1,088,139
受取全法連助成金	8,879,300	8,779,200	100,100
受取東法連補助金	1,468,520	1,521,455	△ 52,935
雑収益	1,006,045	590,481	415,564
簡易保険団体払込手数料	458,875	710,399	△ 251,524
健康診断受取手数料	977,540	893,110	84,430
経常収益計	46,409,763	54,507,721	△ 8,097,958
ii) 経常費用			
事業費	42,470,294	54,286,012	△ 11,815,718
給与手当	(12,825,587)	(12,867,774)	(△ 42,187)
退職給付費用	(657,000)	(149,258)	(507,742)
福利厚生費	(2,155,499)	(2,048,854)	(106,645)
旅費交通費	(1,218,565)	(1,417,697)	(△ 199,132)
通信運搬費	(1,430,821)	(1,736,321)	(△ 305,500)
会議費	(12,463,128)	(17,713,821)	(△ 5,250,693)
消耗什器備品費	(44,672)	(47,714)	(△ 3,042)
消耗品費	(1,637,693)	(3,884,481)	(△ 2,246,788)
印刷製本費	(2,354,725)	(4,196,300)	(△ 1,841,575)
リース費	(291,600)	(291,600)	(0)
光熱水道費	(76,917)	(96,984)	(△ 20,067)
賃借料	(1,973,803)	(2,003,766)	(△ 29,963)
保険料	(114,210)	(48,208)	(66,002)
諸謝金	(3,252,025)	(6,240,141)	(△ 2,988,116)
租税公課	(0)	(2,800)	(△ 2,800)
支払寄付金	(1,350,000)	(697,638)	(652,362)
支払手数料	(37,341)	(184,233)	(△ 146,892)
委託費	(190,740)	(34,920)	(155,820)
渉外慶弔費	(311,118)	(463,588)	(△ 152,470)
新聞図書費	(5,247)	(5,147)	(100)
雑費	(79,603)	(154,767)	(△ 75,164)
管理費	6,172,903	6,237,087	△ 64,184
給与手当	(3,241,413)	(3,252,425)	(△ 11,012)
退職給付費用	(171,500)	(38,962)	(132,538)
福利厚生費	(562,658)	(534,821)	(27,837)
旅費交通費	(178,552)	(262,782)	(△ 84,230)
通信運搬費	(243,738)	(296,784)	(△ 53,046)
会議費	(1,139,642)	(1,105,951)	(33,691)
消耗什器備品費	(4,964)	(5,302)	(△ 338)
消耗品費	(50,764)	(35,923)	(14,841)
印刷製本費	(55,782)	(101,048)	(△ 45,266)
リース費	(32,400)	(32,400)	(0)
光熱水道費	(8,546)	(10,776)	(△ 2,230)
賃借料	(219,312)	(222,641)	(△ 3,329)
保険料	(3,238)	(3,112)	(126)
諸謝金	(138,747)	(143,358)	(△ 4,611)
支払手数料	(9,747)	(48,091)	(△ 38,344)
委託費	(21,193)	(3,880)	(17,313)
渉外慶弔費	(81,212)	(121,012)	(△ 39,800)
新聞図書費	(1,370)	(1,343)	(27)
雑費	(8,125)	(16,476)	(△ 8,351)
ii) 経常費用計	48,643,197	60,523,099	△ 11,879,902
当期経常増減額	△ 2,233,434	△ 6,015,378	3,781,944
ii. 経常外増減の部			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,233,434	△ 6,015,378	3,781,944
法人税・住民税・事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,303,434	△ 6,085,378	3,781,944
一般正味財産期首残高	104,424,512	110,509,890	△ 6,085,378
一般正味財産期末残高	102,121,078	104,424,512	△ 2,303,434
II 正味財産期末残高	102,121,078	104,424,512	△ 2,303,434

