

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,242,889	11,973,854	2,269,035
未収金	10,500	0	10,500
前払金	557,179	504,315	52,864
流動資産合計	14,810,568	12,478,169	2,332,399
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	9,189,931	9,189,931	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	14,189,931	14,189,931	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	61,500	0	61,500
周年行事引当資産	2,300,000	2,200,000	100,000
会館修繕引当資産	300,000	200,000	100,000
特定資産合計	2,661,500	2,400,000	261,500
(3) その他固定資産			
建物	24,659,510	25,263,738	-604,228
構築物	231,140	0	231,140
什器備品	1,043,508	1,741,422	-697,914
電話加入権	224,952	224,952	0
出資金	15,000	10,000	5,000
その他固定資産合計	26,174,110	27,240,112	-1,066,002
固定資産合計	43,025,541	43,830,043	-804,502
資産合計	57,836,109	56,308,212	1,527,897
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,823	1,556,725	-1,491,902
前受金	187,968	361,432	-173,464
預り金	96,282	114,547	-18,265
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	419,073	2,102,704	-1,683,631
2. 固定負債			
退職給付引当金	61,500	0	61,500
固定負債合計	61,500	0	61,500
負債合計	480,573	2,102,704	-1,622,131
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	57,355,536	54,205,508	3,150,028
(うち基本財産への充当額)	(14,189,931)	(14,189,931)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,661,500)	(2,400,000)	(261,500)
正味財産合計	57,355,536	54,205,508	3,150,028
負債及び正味財産合計	57,836,109	56,308,212	1,527,897

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益等事業会計	法人会計	本年度合計	前年度	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						
1. 基本財産運用益	0	0	1,500	1,500	1,504	-4
基本財産受取利息	0	0	1,500	1,500	1,504	-4
2. 受取会費	7,673,929	0	9,400,071	17,074,000	17,521,325	-447,325
正会員受取会費	7,673,929	0	9,146,071	16,820,000	17,521,325	-701,325
賛助会員受取会費	0	0	254,000	254,000	0	254,000
3. 事業収益	258,580	327,500	0	586,080	761,790	-175,710
研修事業収益	258,580	0	0	258,580	376,660	-118,080
その他事業収益	0	327,500	0	327,500	385,130	-57,630
4. 受取補助金等	7,389,800	0	856,900	8,246,700	8,622,910	-376,210
全法連助成金振替額	7,389,800	0	0	7,389,800	7,297,100	92,700
受取県連補助金	0	0	856,900	856,900	1,325,810	-468,910
5. 受取負担金	640,312	3,810,500	422,620	4,873,432	2,158,800	2,714,632
青年部会受取負担金	335,500	180,000	52,500	568,000	114,000	454,000
女性部会受取負担金	22,000	151,000	0	173,000	75,400	97,600
総会等負担金	282,812	3,479,500	370,120	4,132,432	1,969,400	2,163,032
6. 雑収益	511,295	64,083	340,141	915,519	714,332	201,187
受取利息	0	0	2,741	2,741	750	1,991
広告料収益	496,125	0	63,000	559,125	370,125	189,000
雑収益	15,170	64,083	274,400	353,653	343,457	10,196
経常収益計	16,473,916	4,202,083	11,021,232	31,697,231	29,780,661	1,916,570
(ii) 経常費用						
1. 事業費	16,607,738	7,667,893		24,275,631	25,168,437	-892,806
給料手当	4,917,965	1,300,467		6,218,432	9,902,944	-3,684,512
退職給付費用	41,594	10,998		52,592	0	52,592
退職手当	0	0		0	716,710	-716,710
福利厚生費	679,289	179,626		858,915	1,145,560	-286,645
会議費	140,607	4,564,193		4,704,800	2,465,820	2,238,980
旅費交通費	1,058,416	54,682		1,113,098	1,422,247	-309,149
通信運搬費	1,251,926	230,930		1,482,856	1,483,007	-151
減価償却費	837,786	198,424		1,036,210	1,063,772	-27,562
消耗什器備品費	17,818	3,660		21,478	160,340	-138,862
消耗品費	252,983	63,789		316,772	432,840	-116,068
修繕費	151,560	40,073		191,633	312,561	-120,928
印刷製本費	2,434,594	324,970		2,759,564	1,830,947	928,617
光熱水料費	230,784	61,020		291,804	271,508	20,296
保険料	178,711	29,016		207,727	35,340	172,387
諸謝金	767,365	0		767,365	549,999	217,366
租税公課	114,647	24,068		138,715	159,237	-20,522
支払負担金	718,100	35,000		753,100	694,000	59,100
委託費	301,243	56,328		357,571	188,181	169,390
会場費	347,925	34,650		382,575	151,375	231,200
広告宣伝費	533,000	0		533,000	196,000	337,000
リース料	441,423	116,714		558,137	584,870	-26,733
事務所管理費	255,113	53,455		308,568	299,502	9,066
支払手数料	319,543	94,940		414,483	290,312	124,171
雑費	615,346	190,890		806,236	811,365	-5,129
2. 管理費			4,150,148	4,150,148	4,082,254	67,894
給料手当			1,053,196	1,053,196	1,150,821	-97,625
退職給付費用			8,908	8,908	0	8,908
退職手当			0	0	83,290	-83,290
福利厚生費			145,472	145,472	133,126	12,346
会議費			44,497	44,497	58,851	-14,354
旅費交通費			74,885	74,885	75,983	-1,098
通信運搬費			229,379	229,379	171,300	58,079
減価償却費			188,426	188,426	173,979	14,447
消耗什器備品費			2,966	2,966	33,589	-30,623
消耗品費			58,086	58,086	47,966	10,120
修繕費			32,461	32,461	36,239	-3,778
印刷製本費			145,912	145,912	28,411	117,501
光熱水料費			49,429	49,429	31,478	17,951
保険料			25,213	25,213	0	25,213
租税公課			26,985	26,985	34,663	-7,678
諸会費			305,800	305,800	305,800	0
支払負担金			944,000	944,000	899,035	44,965
委託費			45,629	45,629	299,019	-253,390
会場費			93,395	93,395	75,675	17,720
広告宣伝費			0	0	14,000	-14,000
渉外慶弔費			160,750	160,750	91,250	69,500
表彰費			101,378	101,378	30,000	71,378
リース料			94,543	94,543	67,810	26,733
事務所管理費			60,092	60,092	65,298	-5,206
支払手数料			72,023	72,023	39,336	32,687
雑費			186,723	186,723	135,335	51,388
経常費用計	16,607,738	7,667,893	4,150,148	28,425,779	29,250,691	-824,912
当期経常増減額	-133,822	-3,465,810	6,871,084	3,271,452	529,970	2,741,482
ii. 経常外増減の部						
(i) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(ii) 経常外費用						
固定資産売却損	0	0	51,424	51,424	0	51,424
什器備品売却損	0	0	51,424	51,424	0	51,424
法人税・住民税及び事業税	0	0	70,000	70,000	70,000	0
経常外費用計	0	0	121,424	121,424	70,000	51,424
当期経常外増減額	0	0	-121,424	-121,424	-70,000	-51,424
当期一般正味財産増減額	-133,822	-3,465,810	6,749,660	3,150,028	459,970	2,690,058
一般正味財産期首残高	0	0	54,205,508	54,205,508	53,745,538	459,970
一般正味財産期末残高	-133,822	-3,465,810	60,955,168	57,355,536	54,205,508	3,150,028
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	7,389,800	0	0	7,389,800	7,297,100	92,700
受取全法連助成金	7,389,800	0	0	7,389,800	7,297,100	92,700
一般正味財産への振替額	-7,389,800	0	0	-7,389,800	-7,297,100	-92,700
一般正味財産への振替額	-7,389,800	0	0	-7,389,800	-7,297,100	-92,700
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-133,822	-3,465,810	60,955,168	57,355,536	54,205,508	3,150,028

財産目録

平成26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 預金	手元保管 普通預金 川崎信用金庫 新百合丘支店 横浜銀行 新百合ヶ丘支店 三井住友銀行 柿生支店 八千代銀行 新百合ヶ丘支店 JAセレサ川崎 新百合丘支店 JAセレサ川崎 栗平支店 定期預金 三井住友銀行 柿生支店 振替口座	運転資金として	50,917	
			6,056,827	
			3,260,416	
			538,848	
			1,246,971	
			45,288	
			241,506	
			723,798	
			7,851,193	
			283,952	
未収金 前払金		広告掲載料未収 次年度事業経費	10,500 557,179	
流動資産合計				14,810,568
固定資産				
基本財産	土地	麻生区はるひ野1-15-1		14,189,931
特定資産	定期預金	川崎信用金庫新百合丘支店		9,189,931
	川崎信用金庫新百合丘支店			5,000,000
	退職給付引当資産			2,661,500
	周年行事引当資産			(61,500)
その他固定資産	会館修繕引当資産			(2,300,000)
	建物			(300,000)
	構築物		立看板	26,174,110
	什器備品			24,659,510
	電話加入権		980-4131・980-4646	231,140
出資金		高津工友会・福祉共済	1,043,508	
			224,952	
			15,000	
固定資産合計				43,025,541
資産合計				57,836,109
流動負債				
未払金 前受金 預り金 雇用保険料 源泉課税預り金 住民税預り金 未払法人税等			管理費用未払い 次年度事業収益	64,823
			187,968	
			96,282	
			33,733	
			46,349	
			16,200	
			70,000	
流動負債合計				419,073
固定負債	退職給付引当金			61,500
固定負債合計				61,500
負債合計				480,573
正味財産				57,355,536

附属明細書

基本財産および特定資産の明細については、「財務諸表に対する注記」の2.基本財産および特定資産の増減額およびその残高に記載しているため省略する。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

直接法による定額法で減価償却を実施している。

2. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、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				
土地	9,189,931	0	0	9,189,931
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
周年行事引当資産	2,200,000	100,000	0	2,300,000
会館修繕引当資産	200,000	100,000	0	300,000
退職給付引当資産	0	61,500	0	61,500
合 計	16,589,931	261,500	0	16,851,431

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	前期減価償却累計額	当期償却額	当期末残高
建物	26,270,784	1,007,046	604,228	24,659,510
構築物(立看板)	235,058	0	3,918	231,140
什器備品	2,957,146	1,215,724	697,914	1,043,508
富士通ノートパソコン	229,362	116,974	112,388	0
富士通パソコン	167,853	144,351	23,501	1
富士通ノートパソコン	160,839	65,943	28,951	65,945
富士通パソコン	273,000	113,750	68,250	91,000
富士通パソコン	273,000	113,750	68,250	91,000
富士通ノートパソコン	259,560	108,150	64,890	86,520
富士通ノートパソコン	259,560	108,150	64,890	86,520
サーバー	1,173,322	391,106	234,664	547,552
レーザープリンター	160,650	53,550	32,130	74,970
合 計	29,462,988	2,222,770	1,306,060	25,934,158