

貸借対照表

平成27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	11,176,203	14,242,889	-3,066,686
未収金	0	10,500	-10,500
前払金	601,310	557,179	44,131
流動資産合計	11,777,513	14,810,568	-3,033,055
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	139,500	61,500	78,000
周年行事引当資産	2,400,000	2,300,000	100,000
会館修繕引当資産	8,253,163	300,000	7,953,163
特定資産合計	10,792,663	2,661,500	8,131,163
(3) その他固定資産			
建物	24,055,282	24,659,510	-604,228
構築物	219,387	231,140	-11,753
什器備品	481,483	1,043,508	-562,025
電話加入権	224,952	224,952	0
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	24,996,104	26,174,110	-1,178,006
固定資産合計	49,978,698	43,025,541	6,953,157
資産合計	61,756,211	57,836,109	3,920,102
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	325,844	64,823	261,021
前受金	1,535,400	187,968	1,347,432
預り金	96,865	96,282	583
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,028,109	419,073	1,609,036
2. 固定負債			
退職給付引当金	139,500	61,500	78,000
固定負債合計	139,500	61,500	78,000
負債合計	2,167,609	480,573	1,687,036
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	59,588,602	57,355,536	2,233,066
(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)	(10,792,663)	(2,661,500)	(8,131,163)
正味財産合計	59,588,602	57,355,536	2,233,066
負債及び正味財産合計	61,756,211	57,836,109	3,920,102

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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						
1. 経常増減の部						
(i) 経常収益						
1. 基本財産運用益	0	0	1,250	1,250	1,500	-250
基本財産受取利息	0	0	1,250	1,250	1,500	-250
2. 受取会費	6,790,800	5,093,100	5,093,100	16,977,000	17,074,000	-97,000
正会員受取会費	6,790,800	5,093,100	4,656,100	16,540,000	16,820,000	-280,000
賛助会員受取会費	0	0	437,000	437,000	254,000	183,000
3. 事業収益	55,080	409,660	0	464,740	586,080	-121,340
研修事業収益	55,080	0	0	55,080	258,580	-203,500
その他事業収益	0	409,660	0	409,660	327,500	82,160
4. 受取補助金等	7,822,400	0	782,120	8,604,520	8,246,700	357,820
全法連助成金振替額	7,822,400	0	0	7,822,400	7,389,800	432,600
受取県連補助金	0	0	782,120	782,120	856,900	-74,780
5. 受取負担金	993,390	3,563,000	568,960	5,125,350	4,873,432	251,918
青年部会受取負担金	447,312	255,500	64,000	766,812	568,000	198,812
女性部会受取負担金	15,500	253,500	0	269,000	173,000	96,000
総会等負担金	530,578	3,054,000	504,960	4,089,538	4,132,432	-42,894
6. 雑収益	776,270	108,328	229,765	1,114,363	915,519	198,844
受取利息	0	0	2,805	2,805	2,741	64
広告料収益	607,500	0	0	607,500	559,125	48,375
雑収益	168,770	108,328	226,960	504,058	353,653	150,405
経常収益計	16,437,940	9,174,088	6,675,195	32,287,223	31,697,231	589,992
(i) 経常費用						
① 事業費	17,450,606	8,649,404		26,100,010	24,275,631	1,824,379
給料手当	5,267,856	1,583,492		6,851,348	6,218,432	632,916
退職給付費用	221,760	66,660		288,420	52,592	235,828
福利厚生費	532,306	160,009		692,315	858,915	-166,600
会議費	148,603	4,610,981		4,759,584	4,704,800	54,784
旅費交通費	1,408,166	103,895		1,512,061	1,113,098	398,963
通信運搬費	1,210,303	227,104		1,437,407	1,482,856	-45,449
減価償却費	823,102	184,799		1,007,901	1,036,210	-28,309
消耗什器備品費	250,836	24,446		275,282	21,478	253,804
消耗品費	175,825	47,544		223,369	316,772	-93,403
修繕費	230,051	63,305		293,356	191,633	101,723
印刷製本費	2,036,206	747,812		2,784,018	2,759,564	24,454
光熱水料費	247,626	68,141		315,767	291,804	23,963
保険料	186,327	31,177		217,504	207,727	9,777
諸謝金	1,052,311	0		1,052,311	767,365	284,946
租税公課	115,437	20,578		136,015	138,715	-2,700
支払負担金	704,000	51,000		755,000	753,100	1,900
委託費	359,126	68,777		427,903	357,571	70,332
会場費	138,996	36,740		175,736	382,575	-206,839
広告宣伝費	588,000	0		588,000	533,000	55,000
表彰費	0	26,000		26,000	0	26,000
リース料	460,139	126,620		586,759	558,137	28,622
事務所管理費	268,857	47,719		316,576	308,568	8,008
支払手数料	336,700	96,821		433,521	414,483	19,038
雑費	688,073	255,784		943,857	806,236	137,621
② 管理費			3,884,147	3,884,147	4,150,148	-266,001
給料手当			987,724	987,724	1,053,196	-65,472
退職給付費用			41,580	41,580	8,908	32,672
福利厚生費			99,808	99,808	145,472	-45,664
会議費			43,736	43,736	44,497	-761
旅費交通費			148,180	148,180	74,885	73,295
通信運搬費			169,911	169,911	229,379	-59,468
減価償却費			170,105	170,105	188,426	-18,321
消耗什器備品費			12,727	12,727	2,966	9,761
消耗品費			44,079	44,079	58,086	-14,007
修繕費			32,958	32,958	32,461	497
印刷製本費			36,756	36,756	145,912	-109,156
光熱水料費			35,475	35,475	49,429	-13,954
保険料			18,636	18,636	25,213	-6,577
租税公課			31,285	31,285	26,985	4,300
諸会費			264,800	264,800	305,800	-41,000
支払負担金			1,052,000	1,052,000	944,000	108,000
委託費			34,121	34,121	45,629	-11,508
会場費			62,120	62,120	93,395	-31,275
広告宣伝費			21,600	21,600	0	21,600
渉外慶弔費			117,400	117,400	160,750	-43,350
表彰費			86,000	86,000	101,378	-15,378
リース料			65,921	65,921	94,543	-28,622
事務所管理費			71,384	71,384	60,092	11,292
支払手数料			58,959	58,959	72,023	-13,064
雑費			176,882	176,882	186,723	-9,841
経常費用計	17,450,606	8,649,404	3,884,147	29,984,157	28,425,779	1,558,378
当期経常増減額	-1,012,666	524,684	2,791,048	2,303,066	3,271,452	-968,386

(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
2. 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	0	0	51,424	-51,424
仕器備品売却損	0	0	0	0	51,424	-51,424
経常外費用計	0	0	0	0	51,424	-51,424
当期経常外増減額	0	0	0	0	-51,424	51,424
3. 他会計振替額	262,342	-262,342	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-750,324	262,342	2,791,048	2,303,066	3,220,028	-916,962
法人税・住民税及び事業税			70,000	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	-750,324	262,342	2,721,048	2,233,066	3,150,028	-916,962
一般正味財産期首残高	-5,851,948	-12,466,820	75,674,304	57,355,536	54,205,508	3,150,028
一般正味財産期末残高	-6,602,272	-12,204,478	78,395,352	59,588,602	57,355,536	2,233,066
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	7,822,400	0	0	7,822,400	7,389,800	432,600
受取全法連助成金	7,822,400	0	0	7,822,400	7,389,800	432,600
一般正味財産への振替額	-7,822,400	0	0	-7,822,400	-7,389,800	-432,600
一般正味財産への振替額	-7,822,400	0	0	-7,822,400	-7,389,800	-432,600
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	-6,602,272	-12,204,478	78,395,352	59,588,602	57,355,536	2,233,066

公益目的事業支出割合 58.2%

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	2,300,000	100,000	0	2,400,000
会館修繕引当資産	8,151,193	101,970	0	8,253,163
退職給付引当資産	61,500	78,000	0	139,500
合 計	24,702,624	279,970	0	24,982,594

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	1,611,274	604,228	24,055,282
構築物(立看板)	235,058	3,918	11,753	219,387
什器備品	2,727,784	1,684,276	562,025	481,483
富士通パソコン	167,853	167,852	0	1
富士通ノートパソコン	160,839	94,894	28,951	36,994
富士通パソコン	273,000	182,000	68,250	22,750
富士通パソコン	273,000	182,000	68,250	22,750
富士通ノートパソコン	259,560	173,040	64,890	21,630
富士通ノートパソコン	259,560	173,040	64,890	21,630
サーバー	1,173,322	625,770	234,664	312,888
レーザープリンター	160,650	85,680	32,130	42,840
合 計	29,233,626	3,299,468	1,178,006	24,756,152

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
公益財団法人全国法人会総連合助成金の指定目的支出による振替	7,822,400

財産目録

平成27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				
流動資産	現金 預金	手元保管	運転資金として	91,493
		普通預金		8,375,270
		川崎信用金庫		3,887,060
		新百合丘支店		
		横浜銀行		953,915
		新百合ヶ丘支店		
		三井住友銀行		2,227,017
		柿生支店		
		八千代銀行		44,972
	新百合ヶ丘支店			
JAセレサ川崎	287,345			
新百合丘支店				
JAセレサ川崎	974,961			
栗平支店				
振替口座(ゆうちょ銀行)	2,709,440			
前払金		次年度事業経費	601,310	
流動資産合計				11,777,513
固定資産				
固定資産	基本財産	土地	麻生区はるひ野1-15-1 川崎信用金庫新百合丘支店	14,189,931
		定期預金		9,189,931
	特定資産	川崎信用金庫新百合丘支店		5,000,000
		退職給付引当資産		(139,500)
		周年行事引当資産		(2,400,000)
		会館修繕引当資産		(100,000)
		三井住友銀行柿生支店		8,153,163
	その他固定資産	会館修繕引当資産		(8,153,163)
		建物		24,996,104
		構築物		24,055,282
		什器備品		219,387
		電話加入権		481,483
		出資金		224,952
		立看板	15,000	
		980-4131・980-4646		
		高津工友会・福祉共済		
固定資産合計				49,978,698
資産合計				61,756,211
流動負債				
流動負債	未払金		管理費用未払い 次年度事業収益	325,844
	前受金			1,535,400
	預り金			96,865
	雇用保険料			32,283
	源泉課税預り金			31,182
	住民税預り金			33,400
	未払法人税等			70,000
流動負債合計				2,028,109
固定負債				
固定負債	退職給付引当金			139,500
固定負債合計				139,500
負債合計				2,167,609
正味財産				59,588,602

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。