

貸借対照表

平成29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	18,777,489	14,878,714	3,898,775
流動資産合計	18,777,489	14,878,714	3,898,775
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
記念事業引当資産	2,000,000	1,500,000	500,000
会館建設引当資産	83,919,267	82,919,267	1,000,000
減価償却引当資産	480,000	480,000	0
公益事業拡大引当資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	92,399,267	90,899,267	1,500,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	563,937	847,602	△ 283,665
什器備品	396,030	602,109	△ 206,079
電話加入権	148,083	148,083	0
その他固定資産合計	1,108,050	1,597,794	△ 489,744
固定資産合計	93,507,317	92,497,061	1,010,256
資産合計	112,284,806	107,375,775	4,909,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	906,420	0	906,420
預り金	736,942	960,797	△ 223,855
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,713,362	1,030,797	682,565
負債合計	1,713,362	1,030,797	682,565
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			
正味財産合計	110,571,444	106,344,978	4,226,466
負債及び正味財産合計	112,284,806	107,375,775	4,909,031

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	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			
特定資産運用益	14,003	15,431	△ 1,428
受取会費	23,505,758	23,898,049	△ 392,291
事業収益	350,325	510,361	△ 160,036
簡易保険取扱収入	339,525	448,161	△ 108,636
AED紹介手数料	10,800	62,200	△ 51,400
受取補助金等	12,109,753	11,731,529	378,224
全法連補助金	10,363,600	10,069,280	294,320
東法連補助金	1,701,153	1,617,249	83,904
地方公共団体補助金	45,000	45,000	0
受取負担金	4,007,580	4,256,500	△ 248,920
総会等負担金	978,000	1,342,000	△ 364,000
賀詞交歓会負担金	1,390,000	1,551,000	△ 161,000
支部負担金	1,639,580	1,363,500	276,080
受取寄付金	1,530,603	1,309,000	221,603
雑収益	1,034,518	1,076,616	△ 42,098
受取利息収入	156	3,080	△ 2,924
広告収入	900,786	844,850	55,936
雑収入	133,576	228,686	△ 95,110
経常収益計	42,552,540	42,797,486	△ 244,946
(2) 経常費用			
事業費	32,782,692	34,145,132	△ 1,362,440
給料手当	7,076,590	6,976,974	99,616
福利厚生費	583,560	689,863	△ 106,303
リース料	271,440	312,770	△ 41,330
燃料費	74,255	85,074	△ 10,819
租税公課	13,156	13,156	0
水道光熱費	315,419	148,102	167,317
新聞図書費	80,723	61,185	19,538
減価償却費	450,565	710,314	△ 259,749
旅費交通費	2,138,394	2,116,583	21,811
通信運搬費	1,575,384	2,259,489	△ 684,105
消耗品費	2,272,879	2,647,253	△ 374,374
印刷製本費	3,762,306	4,598,283	△ 835,977
会場費	756,987	977,935	△ 220,948
保険料	88,217	102,407	△ 14,190
諸謝金	1,295,930	1,202,577	93,353
会議費	6,624,924	6,309,555	315,369
委託費	1,668,693	1,452,726	215,967
支払手数料	156,393	222,196	△ 65,803
賃借料	2,176,465	1,161,726	1,014,739
雑費	1,400,412	2,096,964	△ 696,552

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,473,382	7,369,708	△ 1,896,326
給料手当	742,846	732,390	10,456
福利厚生費	61,257	72,415	△ 11,158
旅費交通費	106,414	85,233	21,181
通信運搬費	156,210	84,755	71,455
リース料	23,603	27,196	△ 3,593
消耗品費	134,885	237,772	△ 102,887
印刷製本費	273,719	475,284	△ 201,565
燃料費	6,456	7,398	△ 942
賃借料	178,823	90,190	88,633
保険料	6,453	6,159	294
租税公課	1,144	1,144	0
水道光熱費	27,427	12,878	14,549
委託費	574,317	618,932	△ 44,615
新聞図書費	8,473	6,423	2,050
支払手数料	16,780	22,724	△ 5,944
雑費	405,026	215,956	189,070
減価償却費	39,179	61,766	△ 22,587
会議費	2,483,054	4,391,800	△ 1,908,746
会場費	227,316	219,293	8,023
經常費用計	38,256,074	41,514,840	△ 3,258,766
評価損益等調整前当期經常増減額	4,296,466	1,282,646	3,013,820
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	4,296,466	1,282,646	3,013,820
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
過年度修正損	0	141,090	△ 141,090
經常外費用計	0	141,090	△ 141,090
当期經常外増減額	0	△ 141,090	141,090
税引前当期一般正味財産増減額	4,296,466	1,141,556	3,154,910
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	4,226,466	1,071,556	3,154,910
一般正味財産期首残高	106,344,978	105,273,422	1,071,556
一般正味財産期末残高	110,571,444	106,344,978	4,226,466
II 指定正味財産増減の部			
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	110,571,444	106,344,978	4,226,466

財産目録

平成29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	335,900	
	預金	普通預金	"	18,441,589	
		城南(奥沢)	"	23,524	
		城南(玉川)	"	422,995	
		城南(瀬田)	"	45,924	
		城南(深沢)	"	18,924	
		城南(用賀)	"	1,712	
		東京都民(九品仏)	"	39,131	
		三菱東京UFJ(二子玉川)	"	813,935	
		三菱東京UFJ(尾山台)	"	45,497	
		三井住友(自由が丘)	"	3,235	
		三井住友(二子玉川)	"	248,051	
		芝信(尾山台)	"	59,874	
		芝信(桜新町)	"	166,651	
		芝信(深沢)	"	62,240	
		りそな(等々力)	"	117,372	
		みずほ(玉川)	"	13,085,951	
		さわやか(上野)	"	45,815	
		横浜(玉川)	"	538	
		三菱東京三菱UFJ(玉川)	"	1,615,393	
		三菱東京UFJ(自由が丘)	"	17,923	
		世田信(玉川)	"	116,875	
		世田信(用賀)	"	28,339	
		東京シティ(用賀)	"	11,178	
		大東京信組	"	6,924	
		ゆうちょ	"	807,165	
	世田谷信	簡易保険事業に係る入金用として	252,183		
	ゆうちょ(簡保)	"	384,240		
流動資産合計				18,777,489	
(固定資産)	特定資産	記念事業引当資産	記念事業の積立資産として管理されている	2,000,000	
		退職給付引当資産	"	2,000,000	
	会館建設引当資産	減価償却引当資産	りそな銀行等々力支店	会館建設の積立資産であり、資産取得資金として管理されている	83,919,267
			三菱東京UFJ銀行玉川支店(定期)	"	6,700,000
			三菱東京UFJ銀行玉川支店(決済)	"	7,900,000
			横浜銀行玉川支店(定期)	"	29,300,000
			三井住友銀行玉川支店(定期)	"	5,100,000
			城南信用金庫玉川支店(定期)	"	5,500,000
			芝信用金庫尾山台支店(定期)	"	4,967,185
			世田谷信用組合(玉川)(定期)	"	8,200,000
			みずほ銀行玉川支店(定期)	"	9,252,082
			三菱東京UFJ銀行尾山台支店(普通)	"	4,000,000
			都民銀行九品仏支店(定期)	"	2,000,000
			都民銀行九品仏支店(定期)	"	1,000,000
			都民銀行九品仏支店(定期)	その他固定資産の買換えのための準備預金として管理されている	480,000
	みずほ銀行玉川支店(定期)	公益事業拡大の積立資産として管理されている	480,000		
その他固定資産	車両運搬具	公益目的事業、収益事業等、管理運営の用に供している	6,000,000		
	什器備品	"	6,000,000		
	電話加入権	"	563,937		
		"	396,030		
固定資産合計				93,507,317	
資産合計				112,284,806	
(流動負債)	未払費用 預り金 社会保険料 源泉所得税 簡保配当分 未払法人税等	家賃、水道光熱費、修繕費	906,420		
		健康保険料、厚生年金保険料の職員預かり分	736,942		
		職員給与、謝金に係る源泉所得税	37,137		
		簡易保険事業に係る配当予定分	10,340		
		決算において確定した未払法人税等	689,465		
			70,000		
流動負債合計				1,713,362	
負債合計				1,713,362	
正味財産				110,571,444	

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の方法

定額法による減価償却をしている。

(2) 消費税の会計処理

税込経理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

賃借料の計上に関して、事務局施設使用料をつきましてはこれまで支出時に費用計上しておりましたが、当期より発生主義による費用計上に変更致しました。このことによる正味財産増減計算書への影響は、賃借料(事業費)+512,427円、賃借料(管理費)+44,559円となっております。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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				
該当無し				
特定資産				
記念事業引当資産	1,500,000	500,000	0	2,000,000
会館建設引当資産	82,919,267	1,000,000	0	83,919,267
減価償却引当資産	480,000	0	0	480,000
公益事業拡大引当資産	6,000,000	0	0	6,000,000
小 計	90,899,267	1,500,000	0	92,399,267
合 計	90,899,267	1,500,000	0	92,399,267

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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。

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				
該当なし				
特定資産				
記念事業引当資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
会館建設引当資産	83,919,267	(0)	(83,919,267)	(0)
減価償却引当資産	480,000	(0)	(480,000)	(0)
公益事業拡大引当資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
小 計	92,399,267	(0)	(92,399,267)	(0)
合 計	92,399,267	(0)	(92,399,267)	(0)

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
車両運搬具	1,698,597	1,134,660	563,937
什器備品	1,642,445	1,246,415	396,030
電話加入権	148,083	0	148,083
合 計	3,489,125	2,381,075	1,108,050

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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。

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	B/S 記載区分
受取補助金	公益財団法人 全国法人会 総連合	0	10,363,600	10,363,600	0	—
受取補助金	一般社団法人 東京法人会 連合会	0	1,701,153	1,701,153	0	—
受取補助金	世田谷区	0	45,000	45,000	0	—
合 計		0	12,109,753	12,109,753	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2において記載している。

2. 引当金の明細

該当無し