

貸借対照表

平成31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	18,549,007	21,338,873	△ 2,789,866
仮払金	0	80,003	△ 80,003
流動資産合計	18,549,007	21,418,876	△ 2,869,869
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
記念事業引当資産	3,000,000	2,500,000	500,000
会館建設引当資産	87,919,267	86,919,267	1,000,000
減価償却引当資産	480,000	480,000	0
租税教育推進引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	95,399,267	93,899,267	1,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	200,739	376,785	△ 176,046
電話加入権	148,083	148,083	0
その他固定資産合計	348,822	524,868	△ 176,046
固定資産合計	95,748,089	94,424,135	1,323,954
資産合計	114,297,096	115,843,011	△ 1,545,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	79,016	43,494	35,522
預り金	427,440	542,585	△ 115,145
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	576,456	656,079	△ 79,623
負債合計	576,456	656,079	△ 79,623
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	113,720,640	115,186,932	△ 1,466,292
正味財産合計	113,720,640	115,186,932	△ 1,466,292
負債及び正味財産合計	114,297,096	115,843,011	△ 1,545,915

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	6,299	6,967	△ 668
受取会費	22,931,460	23,436,260	△ 504,800
事業収益	198,800	253,860	△ 55,060
簡易保険取扱収入	158,800	223,860	△ 65,060
AED紹介手数料	40,000	30,000	10,000
受取補助金等	12,432,420	11,961,112	471,308
全法連補助金	10,439,020	10,237,500	201,520
東法連補助金	1,948,400	1,678,612	269,788
地方公共団体補助金	45,000	45,000	0
受取負担金	3,599,752	3,773,900	△ 174,148
総会等負担金	615,000	1,194,100	△ 579,100
賀詞交歓会負担	1,335,000	1,395,000	△ 60,000
支部負担金	1,649,752	1,184,800	464,952
受取寄付金	1,403,505	1,309,077	94,428
雑収益	995,258	1,445,447	△ 450,189
受取利息収入	228	195	33
広告収入	955,800	954,800	1,000
雑収入	39,230	490,452	△ 451,222
経常収益計	41,567,494	42,186,623	△ 619,129
(2) 経常費用			
事業費	38,090,034	32,704,949	5,385,085
給料手当	7,470,274	7,211,781	258,493
福利厚生費	583,324	568,784	14,540
リース料	266,542	280,457	△ 13,915
租税公課	0	13,708	△ 13,708
水道光熱費	137,171	132,569	4,602
新聞図書費	355,230	405,138	△ 49,908
減価償却費	161,963	192,506	△ 30,543
旅費交通費	2,953,231	2,453,999	499,232
通信運搬費	2,263,730	1,583,209	680,521
消耗品費	4,271,430	2,861,485	1,409,945

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	4,862,000	4,444,040	417,960
会場費	2,319,696	771,364	1,548,332
保険料	88,103	82,587	5,516
諸謝金	1,371,887	1,243,998	127,889
会議費	5,007,363	5,140,744	△ 133,381
委託費	2,083,670	1,269,401	814,269
支払手数料	143,248	293,914	△ 150,666
賃借料	1,337,204	1,581,818	△ 244,614
雑費	2,413,968	2,173,447	240,521
管理費	4,873,752	4,751,579	122,173
給料手当	784,172	757,037	27,135
福利厚生費	61,232	59,705	1,527
旅費交通費	55,415	83,649	△ 28,234
通信費	89,955	158,818	△ 68,863
リース料	23,177	24,387	△ 1,210
消耗品費	239,238	239,596	△ 358
修繕費	0	135,296	△ 135,296
印刷製本費	323,877	395,877	△ 72,000
賃借料	116,278	135,672	△ 19,394
保険料	7,282	6,453	829
租税公課	0	1,192	△ 1,192
水道光熱費	11,927	11,528	399
委託費	615,548	630,338	△ 14,790
新聞図書費	3,458	5,320	△ 1,862
支払手数料	12,194	14,397	△ 2,203
雑費	149,519	140,928	8,591
減価償却費	14,083	16,739	△ 2,656
会議費	2,139,489	1,820,987	318,502
会場費	226,908	113,660	113,248
経常費用計	42,963,786	37,456,528	5,507,258
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,396,292	4,730,095	△ 6,126,387
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,396,292	4,730,095	△ 6,126,387
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			
固定資産売却損	0	44,607	△ 44,607

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外費用計	0	44,607	△ 44,607
当期経常外増減額	0	△ 44,607	44,607
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,396,292	4,685,488	△ 6,081,780
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,466,292	4,615,488	△ 6,081,780
一般正味財産期首残高	115,186,932	110,571,444	4,615,488
一般正味財産期末残高	113,720,640	115,186,932	△ 1,466,292
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	113,720,640	115,186,932	△ 1,466,292

財産目録

平成31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	内 訳	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	556,734		
		普通預金	"	17,992,273		
			城南信用金庫(奥沢)	"		1,044
			城南信用金庫(玉川)	"		5,802
			城南信用金庫(瀬田)	"		1,044
			城南信用金庫(深沢)	"		1,044
			城南信用金庫(用賀)	"		1,494
			きらぼし銀行(九品仏)	"		1,347
			三菱UFJ銀行(二子玉川)	"		4,028,471
			三菱UFJ銀行(尾山台)	"		19,021
			三井住友銀行(自由が丘)	"		52,600
			三井住友銀行(二子玉川)	"		1,231,860
			芝信用金庫(尾山台)	"		1,734
			芝信用金庫(桜新町)	"		1,063
			芝信用金庫(深沢)	"		1,060
			りそな銀行(等々力)	"		1,348
			みずほ銀行(玉川)	"		10,840,946
			さわやか信用金庫(上野毛)	"		947
			横浜銀行(玉川)	"		1,110
			三菱UFJ銀行(玉川)	"		1,403,494
			三菱UFJ銀行(自由が丘駅前)	"		1,095
			世田谷信用金庫(玉川)	"		15,353
			世田谷信用金庫(用賀)	"		1,359
			東京シティ信用金庫(玉川)	"		5,014
			大東京信用組合(駒沢)	"		5,044
			ゆうちょ銀行	"		94,753
	ゆうちょ銀行(簡保)		簡易保険事業に係る入出金用として		274,226	
流動資産合計				18,549,007		
(固定資産)	特定資産	記念事業引当資産	三井住友銀行(二子玉川・定期)	記念事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている	3,000,000	2,000,000
			きらぼし銀行(九品仏・定期)	"		1,000,000
		会館建設引当資産	りそな銀行(等々力)	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	87,919,267	6,700,000
			三菱UFJ銀行(玉川・定期)	"		7,900,000
			三菱UFJ銀行(玉川・決済)	"		29,300,000
			横浜銀行(玉川・定期)	"		9,100,000
			三井住友銀行(二子玉川・定期)	"		5,500,000
			城南信用金庫(用賀・定期)	"		4,967,185
			芝信用金庫(尾山台・定期)	"		8,200,000
			世田谷信用金庫(玉川・定期)	"		9,252,082
			みずほ銀行(玉川・定期)	"		4,000,000
			三菱UFJ銀行(尾山台・普通)	"		2,000,000
		きらぼし銀行(九品仏・定期)	"		1,000,000	
		減価償却引当資産	きらぼし銀行(九品仏・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	480,000
			租税教育推進引当資産	租税教育を行うための積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている	4,000,000	4,000,000
		その他固定資産	什器備品	公益目的事業、収益事業等、管理運営の用に供している	348,822	200,739
電話加入権				148,083		
固定資産合計				95,748,089		
資産合計				114,297,096		
(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		社会保険料、通信費	79,016		
			健康保険料、厚生年金保険料の職員預り分	427,440	71,197	
			職員給与に係る源泉所得税		28,975	
			簡易保険事業に係る配当予定分		327,268	
			決算において確定した未払法人税等	70,000		
		流動負債合計				576,456
負債合計				576,456		
正味財産				113,720,640		

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. 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	2,500,000	500,000	0	3,000,000
会館建設引当資産	86,919,267	1,000,000	0	87,919,267
減価償却引当資産	480,000	0	0	480,000
租税教育推進引当資産	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	93,899,267	1,500,000	0	95,399,267
合 計	93,899,267	1,500,000	0	95,399,267

3. 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	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
会館建設引当資産	87,919,267	(0)	(87,919,267)	(0)
減価償却引当資産	480,000	(0)	(480,000)	(0)
租税教育推進引当資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
小 計	95,399,267	(0)	(95,399,267)	(0)
合 計	95,399,267	(0)	(95,399,267)	(0)

4. 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、除却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	除却額	当期末残高
その他固定資産				
什器備品	1,642,445	1,441,706	0	200,739
電話加入権	148,083	0	0	148,083
合 計	1,790,528	1,441,706	0	348,822

5. 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	10,439,020	10,439,020	0	—
受取補助金	一般社団法人 東京法人会 連合会	0	1,948,400	1,948,400	0	—
受取補助金	世田谷区	0	45,000	45,000	0	—
合 計		0	12,432,420	12,432,420	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

監査報告書

公益社団法人 玉川法人会
会長 阿部友太郎 殿

平成31年4月19日
公益社団法人 玉川法人会

監事 久野豊仁 

監事 星谷悦子 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び事務局等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び事務局等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書及びその附属明細書並びに財産目録）について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上