

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	13,199,449	12,081,943	1,117,506
前払金	461,881	156,156	305,725
支部活動費前払金	7,242,698	6,696,515	546,183
部会活動費前払金	859,515	1,369,258	△ 509,743
流動資産合計	21,763,543	20,303,872	1,459,671
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,657,843	7,657,768	75
減価償却引当資産	12,408,000	12,408,000	0
周年行事引当預金	6,371,030	7,744,521	△ 1,373,491
社会貢献活動引当預金	187	187	0
備品購入引当預金	19,620,818	19,620,624	194
建物修繕引当預金	12,339,000	12,339,000	0
預り敷金引当預金	36,980,262	37,000,000	△ 19,738
特定資産合計	95,377,140	96,770,100	△ 1,392,960
(2) その他固定資産			
建物	152,161,862	157,458,985	△ 5,297,123
建物付属設備	8,683,506	10,202,648	△ 1,519,142
什器備品	1,444,476	1,373,045	71,431
土地	335,770,401	335,770,401	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	498,090,245	504,835,079	△ 6,744,834
固定資産合計	593,467,385	601,605,179	△ 8,137,794
資産合計	615,230,928	621,909,051	△ 6,678,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	258,663	273,129	△ 14,466
未払消費税等	1,326,200	929,400	396,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,654,863	1,272,529	382,334
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,657,805	7,657,768	37
預り敷金	36,980,262	36,980,262	0
固定負債合計	44,638,067	44,638,030	37
負債合計	46,292,930	45,910,559	382,371
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	568,937,998	575,998,492	△ 7,060,494
一般正味財産合計	568,937,998	575,998,492	△ 7,060,494
(うち特定資産への充当額)	(50,739,035)	(52,112,332)	(△1,373,297)
正味財産合計	568,937,998	575,998,492	△ 7,060,494
負債及び正味財産合計	615,230,928	621,909,051	△ 6,678,123

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	474	5,584	△ 5,110
特定資産受取利息	474	5,584	△ 5,110
受取会費	37,229,400	37,719,294	△ 489,894
正会員受取会費	36,718,800	37,530,594	△ 811,794
賛助会員受取会費	510,600	188,700	321,900
事業収益	49,261,073	46,934,688	2,326,385
研修事業収益	5,344,290	4,792,054	552,236
広報事業収益	1,712,500	1,028,000	684,500
福利厚生事業収益	9,267,533	8,458,066	809,467
会員親睦事業収益	2,675,150	2,394,968	280,182
会館賃貸料収益	26,373,600	26,373,600	0
共益費収益	3,888,000	3,888,000	0
受取補助金等	24,510,805	23,457,408	1,053,397
受取県連補助金	1,395,105	1,358,908	36,197
受取全法連助成金振替額	22,950,700	21,927,500	1,023,200
受取全法連補助金	165,000	171,000	△ 6,000
受取負担金	2,767,500	2,706,400	61,100
青年・女性部会受取負担金	2,767,500	2,706,400	61,100
雑収益	3,078,009	2,659,146	418,863
受取利息	691	3,529	△ 2,838
雑収益	3,077,318	2,655,617	421,701
経常収益計	116,847,261	113,482,520	3,364,741
(2) 経常費用			
事業費	116,299,239	105,619,655	10,679,584
会議費	16,419,135	17,445,882	△ 1,026,747
旅費交通費	8,774,041	8,289,467	484,574
通信運搬費	4,654,957	5,092,728	△ 437,771
減価償却費	6,728,650	6,944,839	△ 216,189
消耗品費	3,650,204	3,105,892	543,912
修繕費	1,067,619	99,336	968,283
印刷製本費	5,673,156	5,173,951	499,205
光熱水料費	1,041,366	1,128,532	△ 87,166
賃借料	456,516	329,571	126,945
保険料	319,973	299,381	20,592
給料手当	36,043,478	28,198,887	7,844,591
退職給付費用	846,935	1,509,654	△ 662,719
福利厚生費	5,276,464	4,293,481	982,983
諸謝金	6,605,775	6,060,056	545,719
租税公課	5,442,909	4,878,827	564,482
支払負担金	652,600	208,092	444,508
支払寄付金	7,213	0	7,213
委託費	4,086,961	3,533,705	553,256
会場費	575,426	799,292	△ 223,866
広告宣伝費	312,339	473,765	△ 161,426
表彰費	459,600	450,500	9,100
リース料	772,887	819,477	△ 46,590
事務所管理費	3,374,880	3,351,456	23,424
支払手数料	2,500,631	2,598,576	△ 97,945
新聞図書費	230,224	203,771	26,453
雑費	325,300	330,537	△ 5,237

福利厚生事業収益に労働保険事務組合報奨金(2,573,400円)含む。

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	7,538,516	14,465,134	△ 6,926,618
会議費	640,540	746,882	△ 106,342
旅費交通費	58,323	224,569	△ 166,246
通信運搬費	487,210	669,753	△ 182,543
減価償却費	465,884	434,344	31,540
消耗品費	80,727	348,482	△ 267,755
修繕費	80,357	7,476	72,881
印刷製本費	230,296	52,991	177,305
光熱水料費	115,706	125,392	△ 9,686
賃借料	1,800	0	1,800
保険料	22,409	20,748	1,661
給料手当	2,259,899	7,316,084	△ 5,056,185
退職給付費用	53,102	391,673	△ 338,571
福利厚生費	330,830	1,113,925	△ 783,095
諸謝金	0	250,000	△ 250,000
租税公課	399,241	384,073	15,168
諸会費	200,000	200,000	0
支払負担金	353,800	434,308	△ 80,508
支払寄付金	1,500	11,500	△ 10,000
会場費	62,590	62,590	0
広告宣伝費	15,821	52,035	△ 36,214
渉外慶弔費	1,065,596	597,256	468,340
リース料	58,176	61,680	△ 3,504
事務所管理費	374,988	372,384	2,604
支払手数料	149,393	571,652	△ 422,259
新聞図書費	17,328	15,337	1,991
雑費	13,000	0	13,000
経常費用計	123,837,755	120,084,789	3,752,966
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,990,494	△ 6,602,269	△ 388,225
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,990,494	△ 6,602,269	△ 388,225
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,990,494	△ 6,602,269	△ 388,225
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,060,494	△ 6,672,269	△ 388,225
一般正味財産期首残高	575,998,492	582,670,761	△ 6,672,269
一般正味財産期末残高	568,937,998	575,998,492	△ 7,060,494
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	22,950,700	21,927,500	1,023,200
受取全法連助成金	22,950,700	21,927,500	1,023,200
一般正味財産への振替額	△ 22,950,700	△ 21,927,500	△ 1,023,200
一般正味財産への振替額	△ 22,950,700	△ 21,927,500	△ 1,023,200
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	568,937,998	575,998,492	△ 7,060,494

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計				収益事業会計				法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公益共通	小計	収1	他1	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474
受取会費	0	0	0	26,210,600	26,210,600	0	0	0	11,018,800	11,018,800
正会員受取会費	0	0	0	510,600	510,600	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	90,000	174,000	1,774,200	0	2,038,200	37,907,033	9,315,840	47,222,873	0	49,261,073
研修事業収益	90,000	174,000	61,700	0	325,700	0	5,018,590	5,018,590	0	5,344,290
広報事業収益	0	0	1,712,500	0	1,712,500	0	0	0	0	1,712,500
福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	7,645,433	1,622,100	9,267,533	0	9,267,533
会報発行事業収益	0	0	0	0	0	0	2,675,150	2,675,150	0	2,675,150
会館賃貸料収益	0	0	0	0	0	26,373,600	0	26,373,600	0	26,373,600
共益費収益	0	0	0	0	0	3,888,000	0	3,888,000	0	3,888,000
受取補助金等	13,000,000	2,000,000	7,950,700	0	22,950,700	0	0	0	1,560,105	24,510,805
受取県連補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取全法連助成金振替額	13,000,000	2,000,000	7,950,700	0	22,950,700	0	0	0	1,395,105	1,395,105
受取全法連補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	165,000
青年・女性部会受取負担金	0	0	10,000	0	10,000	233,263	0	233,263	0	2,767,500
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,376	1,514,376
受取利息	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	691	691
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,685	1,513,685
経常収益計	13,090,000	2,174,000	9,734,900	26,210,600	51,209,500	38,140,296	13,403,710	51,544,006	14,093,755	116,847,261
(2) 事業費用										
事業費用	35,114,230	10,646,364	18,260,598	0	64,021,192	21,174,008	0	31,104,039	52,278,047	116,299,239
会議費	3,087,614	0	515,273	0	3,602,887	0	0	12,816,248	0	16,419,135
旅費交通費	2,216,138	116,425	274,699	0	2,607,262	153,851	0	6,012,928	0	8,774,041
通信運搬費	3,131,559	175,957	174,478	0	3,481,994	125,824	0	1,047,139	0	4,654,957
減価償却費	1,280,134	204,535	333,464	0	1,818,133	3,896,518	0	1,013,999	0	6,728,650
消耗品費	1,017,635	207,908	1,111,052	0	2,336,595	147,045	0	1,166,564	0	3,650,204
修繕費	573,989	114,798	149,237	0	838,024	172,196	0	57,399	0	1,067,619
印刷製本費	3,989,408	149,414	627,263	0	4,766,085	103,352	803,719	803,719	0	5,673,156
光熱水料費	347,122	57,854	57,854	0	462,830	462,829	115,707	578,536	0	1,041,366
賃借料	5,400	900	436,358	0	442,658	7,200	6,658	13,858	0	456,516
保険料	102,554	11,206	11,206	0	124,966	89,644	105,363	195,007	0	319,973
給料手当	11,222,890	6,703,091	7,430,855	0	25,356,836	9,039,597	1,647,045	10,686,642	0	36,043,478
退職給付費用	263,711	157,506	174,607	0	595,824	212,409	38,702	251,111	0	846,935
福利厚生費	1,642,937	981,277	1,087,815	0	3,712,029	1,323,321	241,114	1,564,435	0	5,276,464
諸謝金	870,000	641,611	4,396,200	0	5,907,811	697,964	697,964	697,964	0	6,605,775
租税公課	1,199,250	189,695	189,853	0	1,578,798	3,033,738	830,373	3,864,111	0	5,442,909
支払負担金	181,869	11,270	204,494	0	397,633	15,198	239,769	254,967	0	652,600
支払寄付金	0	0	7,213	0	7,213	0	0	0	0	7,213
委託費	836,516	64,800	0	0	901,316	0	3,185,645	3,185,645	0	4,086,961
会場費	197,540	0	173,860	0	371,400	0	204,026	204,026	0	575,426
広告宣伝費	138,571	46,928	52,023	0	237,522	63,286	11,531	74,817	0	312,339
表彰費	371,600	76,000	12,000	0	459,600	0	0	0	0	459,600
リース料	415,531	83,106	108,038	0	606,675	124,659	41,553	166,212	0	772,887
事務所管理費	1,124,960	187,493	187,493	0	1,499,946	1,499,947	374,987	1,874,934	0	3,374,880
支払手数料	747,573	439,835	493,081	0	1,680,489	666,261	153,881	820,142	0	2,500,621
新聞図書費	123,776	24,755	32,182	0	180,713	37,133	12,378	49,511	0	230,224
雑費	25,953	0	20,000	0	45,953	0	279,347	279,347	0	325,300

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方法

建物は定額法、その他の固定資産は定率法により、減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税込額で表示している

2. 基本財産及び特定資産の明細、増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
(基 本 財 産)					
定 期 預 金	0	0	0	0	
小 計	0	0	0	0	
(特 定 資 産)					
退職給付引当資産	7,657,768	75	0	7,657,843	
減価償却引当資産	12,408,000	0	0	12,408,000	
周年行事引当預金	7,744,521	268,695	1,642,186	6,371,030	
社会貢献活動引当預金	187	0	0	187	
備品購入引当預金	19,620,624	194	0	19,620,818	
建物修繕引当預金	12,339,000	0	0	12,339,000	
預り敷金引当預金	37,000,000	0	19,738	36,980,262	
小 計	96,770,100	268,964	1,661,924	95,377,140	
合 計	96,770,100	268,964	1,661,924	95,377,140	

3. 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。

(単位：円)

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)
退職給付引当資産	7,657,843	(0)	(0)	(7,657,843)
減価償却引当資産	12,408,000	(0)	(12,408,000)	(0)
周年行事引当預金	6,371,030	(0)	(6,371,030)	(0)
社会貢献活動引当預金	187	(0)	(187)	(0)
備品購入引当預金	19,620,818	(0)	(19,620,818)	(0)
建物修繕引当預金	12,339,000	(0)	(12,339,000)	(0)
預り敷金引当預金	36,980,262	(0)	(0)	(36,980,262)
合 計	95,377,140	(0)	(50,739,035)	(44,638,105)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建 物	247,175,139	95,013,277	152,161,862
建 物 付 属 設 備	81,412,450	72,728,944	8,683,506
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	13,445,317	12,000,841	1,444,476
合 計	342,032,906	179,743,062	162,289,844

5. 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。

(単位：円)

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
補 助 金	一般社団法人 東京法人会連合会				
東 法 連 補 助 金		0	1,395,105	1,395,105	0
助 成 金	公益財団法人 全国法人会総連合				
全 法 連 助 成 金		0	22,950,700	22,950,700	0
補 助 金	公益財団法人 全国法人会総連合				
全 法 連 補 助 金		0	165,000	165,000	0
合 計		0	24,510,805	24,510,805	0

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記の2に記載をしている。

2. 引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	7,657,768	75	0	0	7,657,843

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		130,591
	手元保管	運転資金として	130,591
	預金	当座預金	1,916,098
	東京信用金庫板橋支店	運転資金として	279,847
	朝日信用金庫板橋支店	同上	1,636,251
	普通預金		7,752,154
	東京信用金庫板橋支店	運転資金として	4,018,135
	東京信用金庫(簡保口座)	同上	399,543
	三菱東京UFJ銀行新板橋支店	同上	48,936
	三菱東京UFJ銀行大山駅前支店	同上	15,713
	三菱東京UFJ銀行大山支店	同上	71,873
	巢鴨信用金庫板橋支店	同上	261,787
	みずほ銀行板橋支店	同上	641,717
	三井住友銀行ときわ台支店	同上	41,714
	三井住友銀行板橋支店	同上	547
	りそな銀行板橋支店	同上	487,651
	東京都民銀行板橋支店	同上	149,093
	西京信用金庫大山支店	同上	242,201
	東日本銀行中板橋支店	同上	233,831
	文化産業信用組合板橋支店	同上	327,439
	ゆうちょ銀行	同上	763,074
	J A 東京あおば板橋支店	同上	48,900
	定期預金		3,400,606
	みずほ銀行板橋支店	運転資金として	3,400,606
	支部現金預金		7,242,698
	支部手元保管	支部運転資金として	97,658
	普通預金		7,145,040
	巢鴨信用金庫板橋支店	支部運転資金として	43,958
	東京信用金庫板橋支店	同上	224,797
	巢鴨信用金庫板橋支店	同上	15,815
	東京信用金庫志村支店	同上	439,449
	東京三協信用金庫板橋支店	同上	318,465
	巢鴨信用金庫常盤台支店	同上	148,936
	東日本銀行中板橋支店	同上	129
	西京信用金庫大山支店	同上	160,295
	東京シティー信用金庫池袋本町支店	同上	480,139
	巢鴨信用金庫幸町支店	同上	275,501
	城北信用金庫常盤台支店	同上	15,499
	巢鴨信用金庫幸町支店	同上	561,544
	巢鴨信用金庫東新町支店	同上	12,059
	巢鴨信用金庫東新町支店	同上	146,701
	城北信用金庫上板橋支店	同上	262,443
	りそな銀行常盤台支店	同上	237,962
	みずほ銀行志村支店	同上	179,499
	巢鴨信用金庫志村支店	同上	281,709

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		東京信用金庫志村支店	支部運転資金として	202,689
		東京信用金庫志村坂下支店	同上	206,216
		巢鴨信用金庫高島平支店	同上	101,973
		J A 東京あおば板橋支店	同上	786,886
		城北信用金庫上板橋支店	同上	96,257
		巢鴨信用金庫東武練馬支店	同上	129,054
		朝日信用金庫赤塚支店	同上	438,335
		三井住友銀行成増支店	同上	490,389
		巢鴨信用金庫成増支店	同上	1,736
		巢鴨信用金庫高島平支店	同上	167,325
		中ノ郷信用組合板橋支店	同上	237,692
		三菱東京UFJ銀行下赤塚駅前支店	同上	481,588
	部会現金預金			859,515
		部会手元保管	部会運転資金として	33,269
		普通預金		826,246
		巢鴨信用金庫板橋支店	部会運転資金として	132,478
		みずほ銀行板橋本町支店	同上	30,220
		三井住友銀行ときわ台支店	同上	174,867
		東京信用金庫板橋支店	同上	488,681
	前払金		年調超過額・総会会場費として	461,881
流動資産合計				21,763,543
(固定資産) 特定資産				
	退職給付引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行大山支店	職員の退職金の支払に備えたもの。	7,657,843
	減価償却引当資産	普通預金 みずほ銀行 板橋支店	板橋法人会館の改修工事費用として	12,408,000
	周年行事引当預金	普通預金 文化産業信用組合板橋支店	本部周年行事の支払に備えたもの	4,000,000
		定期預金 巢鴨信用金庫板橋支店	青年部会周年行事の支払に備えたもの	268,490
		普通預金 東京信用金庫板橋支店	女性部会周年行事の支払に備えたもの	2,102,540
	社会貢献活動引当預金	普通預金 東京信用金庫板橋支店		187
	備品購入引当預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行大山駅前支店	備品購入の支払に備えたもの。	19,620,818
	建物修繕引当預金	普通預金 三井住友銀行板橋支店	建物修繕の支払に備えたもの。	12,339,000
	預り敷金引当預金	普通預金 みずほ銀行板橋支店	板橋法人会館1階2階テナント敷金	9,980,262
		普通預金 文化産業信用組合板橋支店	同上	27,000,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物	1185.11㎡ 東京都板橋区氷川町39番2号 鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1階付4階建	公益目的事業、収益事業 、その他事業及び管理運 営の用に供している	152,161,862
	建物付属設備	東京都板橋区氷川町39番2号		8,683,506
	什器備品	同上		1,444,476
	土地	415.34㎡ 東京都板橋区氷川町39番2号	公益目的事業、収益事業 、その他事業及び管理運 営の用に供している	335,770,401
出資金	東京都火災共済協同組合 関東自動車共済協同組合 文化産業信用組合		10,000 10,000 10,000	
固定資産合計				593,467,385
資産合計				615,230,928
(流動負債)	預り金	職員	源泉所得税・住民税	226,060
		社会貢献事業謝礼金所得税預り金	源泉所得税	10,210
		説明会謝礼金 他 所得税預り金	源泉所得税	22,393
	未払消費税等 未払法人税等			1,326,200 70,000
流動負債合計				1,654,863
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	7,657,805
	預り敷金	板橋法人会館1階2階テナント		36,980,262
固定負債合計				44,638,067
負債合計				46,292,930
正味財産				568,937,998