

# 貸借対照表

平成30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          | 13,947,146   | 13,199,449   | 747,697     |
| 前払金           | 347,523      | 461,881      | △ 114,358   |
| 支部活動費前払金      | 8,012,906    | 7,242,698    | 770,208     |
| 部会活動費前払金      | 613,444      | 859,515      | △ 246,071   |
| 流動資産合計        | 22,921,019   | 21,763,543   | 1,157,476   |
| 2. 固定資産       |              |              |             |
| (1) 特定資産      |              |              |             |
| 退職給付引当資産      | 7,657,919    | 7,657,843    | 76          |
| 減価償却引当資産      | 12,408,000   | 12,408,000   | 0           |
| 周年行事引当預金      | 6,518,929    | 6,371,030    | 147,899     |
| 社会貢献活動引当預金    | 187          | 187          | 0           |
| 備品購入引当預金      | 19,621,012   | 19,620,818   | 194         |
| 建物修繕引当預金      | 15,539,000   | 12,339,000   | 3,200,000   |
| 預り敷金引当預金      | 36,980,262   | 36,980,262   | 0           |
| 特定資産合計        | 98,725,309   | 95,377,140   | 3,348,169   |
| (2) その他固定資産   |              |              |             |
| 建物            | 146,864,739  | 152,161,862  | △ 5,297,123 |
| 建物付属設備        | 7,399,148    | 8,683,506    | △ 1,284,358 |
| 什器備品          | 1,130,125    | 1,444,476    | △ 314,351   |
| 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     | 491,194,413  | 498,090,245  | △ 6,895,832 |
| 固定資産合計        | 589,919,722  | 593,467,385  | △ 3,547,663 |
| 資産合計          | 612,840,741  | 615,230,928  | △ 2,390,187 |
| II 負債の部       |              |              |             |
| 1. 流動負債       |              |              |             |
| 預り金           | 589,026      | 258,663      | 330,363     |
| 未払消費税等        | 907,600      | 1,326,200    | △ 418,600   |
| 未払法人税等        | 70,000       | 70,000       | 0           |
| 流動負債合計        | 1,566,626    | 1,654,863    | △ 88,237    |
| 2. 固定負債       |              |              |             |
| 退職給付引当金       | 7,657,919    | 7,657,805    | 114         |
| 預り敷金          | 36,980,262   | 36,980,262   | 0           |
| 固定負債合計        | 44,638,181   | 44,638,067   | 114         |
| 負債合計          | 46,204,807   | 46,292,930   | △ 88,123    |
| 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 | 566,635,934  | 568,937,998  | △ 2,302,064 |
| 一般正味財産合計      | 566,635,934  | 568,937,998  | △ 2,302,064 |
| (うち特定資産への充当額) | (54,087,128) | (50,739,035) | (3,348,093) |
| 正味財産合計        | 566,635,934  | 568,937,998  | △ 2,302,064 |
| 負債及び正味財産合計    | 612,840,741  | 615,230,928  | △ 2,390,187 |

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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      | 291         | 474         | △ 183       |
| 特定資産受取利息     | 291         | 474         | △ 183       |
| 受取会費         | 36,113,384  | 37,229,400  | △ 1,116,016 |
| 正会員受取会費      | 35,424,884  | 36,718,800  | △ 1,293,916 |
| 賛助会員受取会費     | 688,500     | 510,600     | 177,900     |
| 事業収益         | 45,973,173  | 49,261,073  | △ 3,287,900 |
| 研修事業収益       | 4,336,984   | 5,344,290   | △ 1,007,306 |
| 広報事業収益       | 1,210,980   | 1,712,500   | △ 501,520   |
| 福利厚生事業収益     | 7,553,609   | 9,267,533   | △ 1,713,924 |
| 会員親睦事業収益     | 2,610,000   | 2,675,150   | △ 65,150    |
| 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       | 24,825,900  | 24,510,805  | 315,095     |
| 受取県連補助金      | 1,200,000   | 1,395,105   | △ 195,105   |
| 受取全法連助成金振替額  | 23,362,900  | 22,950,700  | 412,200     |
| 受取全法連補助金     | 263,000     | 165,000     | 98,000      |
| 受取負担金        | 2,653,000   | 2,767,500   | △ 114,500   |
| 青年・女性部会受取負担金 | 2,653,000   | 2,767,500   | △ 114,500   |
| 雑収益          | 3,704,445   | 3,078,009   | 626,436     |
| 受取利息         | 477         | 691         | △ 214       |
| 雑収益          | 3,703,968   | 3,077,318   | 626,650     |
| 経常収益計        | 113,270,193 | 116,847,261 | △ 3,577,068 |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 107,558,828 | 116,299,239 | △ 8,740,411 |
| 会議費          | 14,967,718  | 16,419,135  | △ 1,451,417 |
| 旅費交通費        | 7,791,011   | 8,774,041   | △ 983,030   |
| 通信運搬費        | 4,637,740   | 4,654,957   | △ 17,217    |
| 減価償却費        | 6,461,942   | 6,728,650   | △ 266,708   |
| 消耗品費         | 4,007,901   | 3,650,204   | 357,697     |
| 修繕費          | 735,846     | 1,067,619   | △ 331,773   |
| 印刷製本費        | 4,446,739   | 5,673,156   | △ 1,226,417 |
| 光熱水料費        | 1,076,305   | 1,041,366   | 34,939      |
| 賃借料          | 399,960     | 456,516     | △ 56,556    |
| 保険料          | 294,076     | 319,973     | △ 25,897    |
| 給料手当         | 34,435,677  | 36,043,478  | △ 1,607,801 |
| 退職給付費用       | 844,308     | 846,935     | △ 2,627     |
| 福利厚生費        | 5,023,599   | 5,276,464   | △ 252,865   |
| 諸謝金          | 5,856,445   | 6,605,775   | △ 749,330   |
| 租税公課         | 5,344,084   | 5,442,909   | △ 98,825    |
| 支払負担金        | 229,027     | 652,600     | △ 423,573   |
| 支払寄付金        | 0           | 7,213       | △ 7,213     |
| 委託費          | 1,963,886   | 4,086,961   | △ 2,123,075 |
| 会場費          | 914,570     | 575,426     | 339,144     |
| 広告宣伝費        | 529,748     | 312,339     | 217,409     |
| 表彰費          | 493,600     | 459,600     | 34,000      |
| リース料         | 629,879     | 772,887     | △ 143,008   |
| 事務所管理費       | 3,268,254   | 3,374,880   | △ 106,626   |
| 支払手数料        | 2,771,995   | 2,500,631   | 271,364     |
| 新聞図書費        | 239,203     | 230,224     | 8,979       |
| 雑費           | 195,315     | 325,300     | △ 129,985   |

福利厚生事業収益に労働保険事務組合報奨金(2,700,560円)含む。

(単位:円)

| 科 目             | 当年度          | 前年度          | 増 減         |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 管理費             | 7,943,429    | 7,538,516    | 404,913     |
| 会議費             | 996,723      | 640,540      | 356,183     |
| 旅費交通費           | 63,741       | 58,323       | 5,418       |
| 通信運搬費           | 486,435      | 487,210      | △ 775       |
| 減価償却費           | 433,890      | 465,884      | △ 31,994    |
| 消耗品費            | 93,681       | 80,727       | 12,954      |
| 修繕費             | 55,386       | 80,357       | △ 24,971    |
| 印刷製本費           | 193,059      | 230,296      | △ 37,237    |
| 光熱水料費           | 119,588      | 115,706      | 3,882       |
| 賃借料             | 1,800        | 1,800        | 0           |
| 保険料             | 22,221       | 22,409       | △ 188       |
| 給料手当            | 2,276,133    | 2,259,899    | 16,234      |
| 退職給付費用          | 55,806       | 53,102       | 2,704       |
| 福利厚生費           | 332,051      | 330,830      | 1,221       |
| 諸謝金             | 340,000      | 0            | 340,000     |
| 租税公課            | 378,701      | 399,241      | △ 20,540    |
| 諸会費             | 200,000      | 200,000      | 0           |
| 支払負担金           | 324,373      | 353,800      | △ 29,427    |
| 支払寄付金           | 1,500        | 1,500        | 0           |
| 委託費             | 105,123      | 0            | 105,123     |
| 会場費             | 62,590       | 62,590       | 0           |
| 広告宣伝費           | 19,812       | 15,821       | 3,991       |
| 渉外慶弔費           | 782,440      | 1,065,596    | △ 283,156   |
| リース料            | 47,410       | 58,176       | △ 10,766    |
| 事務所管理費          | 363,138      | 374,988      | △ 11,850    |
| 支払手数料           | 169,826      | 149,393      | 20,433      |
| 新聞図書費           | 18,002       | 17,328       | 674         |
| 雑費              | 0            | 13,000       | △ 13,000    |
| 経常費用計           | 115,502,257  | 123,837,755  | △ 8,335,498 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,232,064  | △ 6,990,494  | 4,758,430   |
| 評価損益等計          | 0            | 0            | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 2,232,064  | △ 6,990,494  | 4,758,430   |
| 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  | △ 2,232,064  | △ 6,990,494  | 4,758,430   |
| 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     | △ 2,302,064  | △ 7,060,494  | 4,758,430   |
| 一般正味財産期首残高      | 568,937,998  | 575,998,492  | △ 7,060,494 |
| 一般正味財産期末残高      | 566,635,934  | 568,937,998  | △ 2,302,064 |
| II 指定正味財産増減の部   |              |              |             |
| 受取補助金等          | 23,362,900   | 22,950,700   | 412,200     |
| 受取全法連助成金        | 23,362,900   | 22,950,700   | 412,200     |
| 一般正味財産への振替額     | △ 23,362,900 | △ 22,950,700 | △ 412,200   |
| 一般正味財産への振替額     | △ 23,362,900 | △ 22,950,700 | △ 412,200   |
| 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     | 566,635,934  | 568,937,998  | △ 2,302,064 |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目          | 公益目的事業会計   |           |            |            |            | 収益事業等会計    |            |            | 法人会計       | 合 計         |     |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----|
|              | 公1         | 公2        | 公3         | 共通         | 小 計        | 収 1        | 他 1        |            |            |             | 小 計 |
|              |            |           |            |            |            |            | 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          | 291         |     |
| 特定資産運用益      | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 291         |     |
| 特定資産受取利息     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 36,113,884  |     |
| 受取会費         | 0          | 0         | 0          | 25,188,500 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 10,924,884  |     |
| 正会員受取会費      | 0          | 0         | 0          | 24,500,000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 10,924,884  |     |
| 賛助会員受取会費     | 0          | 0         | 0          | 688,500    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 688,500     |     |
| 事業収益         | 119,980    | 174,000   | 1,243,500  | 0          | 1,537,480  | 37,709,409 | 6,726,284  | 44,435,693 | 0          | 45,973,173  |     |
| 研修事業収益       | 108,500    | 174,000   | 44,000     | 0          | 326,500    | 0          | 4,010,484  | 4,010,484  | 0          | 4,336,984   |     |
| 広報厚生事業収益     | 11,480     | 0         | 1,199,500  | 0          | 1,210,980  | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,210,980   |     |
| 福利厚生事業収益     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 7,447,809  | 105,800    | 7,553,609  | 0          | 7,553,609   |     |
| 会員親睦事業収益     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2,610,000  | 2,610,000  | 0          | 2,610,000   |     |
| 会館賃料収益       | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 26,373,600 | 0          | 26,373,600 | 0          | 26,373,600  |     |
| 会館賃料収益       | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 3,888,000  | 0          | 3,888,000  | 0          | 3,888,000   |     |
| 共益費収益        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |     |
| 受取補助金等       | 10,000,000 | 3,000,000 | 10,362,900 | 0          | 23,362,900 | 0          | 0          | 0          | 0          | 24,825,900  |     |
| 受取県連補助金      | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,200,000   |     |
| 受取全法連助成金振替額  | 10,000,000 | 3,000,000 | 10,362,900 | 0          | 23,362,900 | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,200,000   |     |
| 受取全法連補助金     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 263,000     |     |
| 受取負担金        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |     |
| 青年・女性部会受取負担金 | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |     |
| 雑収益          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 121,796    | 1,284,000  | 1,405,796  | 0          | 3,704,445   |     |
| 受取利息         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 477         |     |
| 雑収益          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 121,796    | 1,284,000  | 1,405,796  | 0          | 3,703,968   |     |
| 経常収益計        | 10,119,980 | 3,174,000 | 11,606,400 | 25,188,500 | 50,088,880 | 37,831,205 | 10,663,284 | 48,494,489 | 14,686,824 | 113,270,193 |     |
| (2) 経常費用     |            |           |            |            |            |            |            |            |            |             |     |
| 事業費          | 34,119,939 | 9,370,812 | 16,521,977 | 0          | 60,012,728 | 20,118,974 | 27,427,126 | 47,546,100 | 0          | 107,558,828 |     |
| 会議費          | 2,843,655  | 78,266    | 430,729    | 0          | 3,352,650  | 0          | 11,615,068 | 11,615,068 | 0          | 14,967,718  |     |
| 旅費交通費        | 2,479,031  | 121,825   | 267,562    | 0          | 2,868,418  | 172,339    | 4,750,254  | 4,922,593  | 0          | 7,791,011   |     |
| 通信運搬費        | 3,045,920  | 273,334   | 279,284    | 0          | 3,598,538  | 195,674    | 843,528    | 1,039,202  | 0          | 4,637,740   |     |
| 減価償却費        | 1,194,173  | 188,751   | 305,941    | 0          | 1,688,865  | 3,791,516  | 981,561    | 4,773,077  | 0          | 6,461,942   |     |
| 消耗品費         | 1,471,037  | 218,191   | 1,272,792  | 0          | 2,962,020  | 120,219    | 925,662    | 1,045,881  | 0          | 4,007,901   |     |
| 修繕費          | 395,616    | 79,123    | 102,860    | 0          | 577,599    | 118,685    | 39,562     | 158,247    | 0          | 735,846     |     |
| 印刷製本費        | 3,446,885  | 236,182   | 489,734    | 0          | 4,172,801  | 42,730     | 231,208    | 273,938    | 0          | 4,446,739   |     |
| 光熱水料費        | 358,769    | 59,795    | 59,795     | 0          | 478,359    | 478,357    | 119,589    | 597,946    | 0          | 1,076,305   |     |
| 賃借料          | 5,400      | 900       | 384,660    | 0          | 390,960    | 7,200      | 1,800      | 9,000      | 0          | 399,960     |     |
| 保険料          | 91,432     | 11,112    | 11,112     | 0          | 113,656    | 88,892     | 91,528     | 180,420    | 0          | 294,076     |     |
| 給料手当         | 11,380,660 | 4,588,976 | 7,011,956  | 0          | 22,981,592 | 8,370,293  | 3,083,792  | 11,454,085 | 0          | 34,435,677  |     |
| 退職給付費用       | 279,036    | 112,514   | 171,922    | 0          | 563,472    | 205,226    | 75,610     | 280,836    | 0          | 844,308     |     |
| 福利厚生費        | 1,660,251  | 669,456   | 1,022,929  | 0          | 3,352,636  | 1,221,088  | 449,875    | 1,670,963  | 0          | 5,023,599   |     |
| 諸謝金          | 1,064,600  | 1,132,916 | 3,135,285  | 0          | 5,332,801  | 0          | 523,644    | 523,644    | 0          | 5,856,445   |     |
| 租税公課         | 1,195,640  | 189,689   | 189,844    | 0          | 1,575,173  | 2,945,446  | 823,465    | 3,768,911  | 0          | 5,344,084   |     |
| 支払負担金        | 91,864     | 6,800     | 28,390     | 0          | 127,054    | 12,403     | 89,570     | 101,973    | 0          | 229,027     |     |
| 委託費          | 70,394     | 135,411   | 10,101     | 0          | 215,906    | 12,058     | 1,735,922  | 1,747,980  | 0          | 1,963,886   |     |
| 会場費          | 72,850     | 542,160   | 150,860    | 0          | 765,870    | 0          | 148,700    | 148,700    | 0          | 914,570     |     |
| 広告宣伝費        | 99,064     | 39,945    | 291,036    | 0          | 430,045    | 72,860     | 26,843     | 99,703     | 0          | 529,748     |     |
| 表彰費          | 417,600    | 76,000    | 0          | 0          | 493,600    | 0          | 0          | 0          | 0          | 493,600     |     |
| リース料         | 338,645    | 67,729    | 88,048     | 0          | 494,422    | 101,593    | 33,864     | 135,457    | 0          | 629,879     |     |
| 事務所管理費       | 1,089,418  | 181,570   | 181,570    | 0          | 1,452,557  | 1,452,557  | 363,139    | 1,815,696  | 0          | 3,268,254   |     |
| 支払手数料        | 877,659    | 334,446   | 595,558    | 0          | 1,807,663  | 671,257    | 293,075    | 964,332    | 0          | 2,771,995   |     |
| 新聞図書費        | 128,604    | 25,721    | 33,437     | 0          | 187,762    | 38,581     | 12,860     | 51,441     | 0          | 239,203     |     |
| 雑費           | 21,736     | 0         | 6,572      | 0          | 28,308     | 0          | 167,007    | 167,007    | 0          | 195,315     |     |



# 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    | 7,657,843  | 76        | 0         | 7,657,919  |     |
| 減価償却引当資産    | 12,408,000 | 0         | 0         | 12,408,000 |     |
| 周年行事引当預金    | 6,371,030  | 147,899   | 0         | 6,518,929  |     |
| 社会貢献活動引当預金  | 187        | 0         | 0         | 187        |     |
| 備品購入引当預金    | 19,620,818 | 194       | 0         | 19,621,012 |     |
| 建物修繕引当預金    | 12,339,000 | 3,200,000 | 0         | 15,539,000 |     |
| 預り敷金引当預金    | 36,980,262 | 0         | 0         | 36,980,262 |     |
| 小 計         | 95,377,140 | 3,348,169 | 0         | 98,725,309 |     |
| 合 計         | 95,377,140 | 3,348,169 | 0         | 98,725,309 |     |

## 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<br>充当額) | (うち一般正味財産からの<br>充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 退職給付引当資産   | 7,657,919  | (0)                  | (0)                  | (7,657,919)      |
| 減価償却引当資産   | 12,408,000 | (0)                  | (12,408,000)         | (0)              |
| 周年行事引当預金   | 6,518,929  | (0)                  | (6,518,929)          | (0)              |
| 社会貢献活動引当預金 | 187        | (0)                  | (187)                | (0)              |
| 備品購入引当預金   | 19,621,012 | (0)                  | (19,621,012)         | (0)              |
| 建物修繕引当預金   | 15,539,000 | (0)                  | (15,539,000)         | (0)              |
| 預り敷金引当預金   | 36,980,262 | (0)                  | (0)                  | (36,980,262)     |
| 合 計        | 98,725,309 | (0)                  | (54,087,128)         | (44,638,181)     |

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 | 100,310,400 | 146,864,739 |
| 建 物 付 属 設 備     | 81,412,450  | 74,013,302  | 7,399,148   |
| 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 | 13,445,317  | 12,315,192  | 1,130,125   |
| 合 計             | 342,032,906 | 186,638,894 | 155,394,012 |

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<br>東京法人会連合会 | 0         | 1,200,000  | 1,200,000  | 0         |
| 東 法 連 補 助 金   |                    |           |            |            |           |
| 助 成 金         | 公益財団法人<br>全国法人会総連合 | 0         | 23,362,900 | 23,362,900 | 0         |
| 全 法 連 助 成 金   |                    |           |            |            |           |
| 補 助 金         | 公益財団法人<br>全国法人会総連合 | 0         | 263,000    | 263,000    | 0         |
| 全 法 連 補 助 金   |                    |           |            |            |           |
| 合 計           |                    | 0         | 24,825,900 | 24,825,900 | 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 | 7,657,843 | 76    | 0     | 0   | 7,657,919 |



# 財産目録

平成30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       |                  | 405,527    |
|         | 手元保管     | 運転資金として          | 405,527    |
|         | 預金       | 当座預金             | 1,961,686  |
|         |          | 東京信用金庫板橋支店       | 279,847    |
|         |          | 朝日信用金庫板橋支店       | 1,681,839  |
|         |          | 普通預金             | 10,179,028 |
|         |          | 東京信用金庫板橋支店       | 4,914,516  |
|         |          | 東京信用金庫(簡保口座)     | 13,487     |
|         |          | 三菱東京UFJ銀行新板橋支店   | 709,564    |
|         |          | 巣鴨信用金庫板橋支店       | 901,121    |
|         |          | みずほ銀行板橋支店        | 680,216    |
|         |          | 三井住友銀行ときわ台支店     | 426,800    |
|         |          | りそな銀行板橋支店        | 942,526    |
|         |          | 東京都民銀行板橋支店       | 217,062    |
|         |          | 西京信用金庫大山支店       | 382,703    |
|         |          | 東日本銀行中板橋支店       | 257,701    |
|         |          | 文化産業信用組合板橋支店     | 346,365    |
|         |          | ゆうちょ銀行           | 322,467    |
|         |          | J A 東京あおば板橋支店    | 64,500     |
|         |          | 定期預金             | 1,400,905  |
|         |          | みずほ銀行板橋支店        | 1,400,905  |
|         | 前払金      | 年調超過額・総会会場費として   | 347,523    |
|         | 支部活動費前払金 | 普通預金             | 8,012,906  |
|         |          | 巣鴨信用金庫板橋支店       | 167,355    |
|         |          | 東京信用金庫板橋支店       | 149,708    |
|         |          | 巣鴨信用金庫板橋支店       | 1,416      |
|         |          | 東京信用金庫志村支店       | 428,580    |
|         |          | 東京都民銀行板橋本町支店     | 350,890    |
|         |          | 巣鴨信用金庫常盤台支店      | 129,940    |
|         |          | 東京信用金庫板橋支店       | 116,829    |
|         |          | 西京信用金庫大山支店       | 166,102    |
|         |          | 東京シティー信用金庫池袋本町支店 | 475,788    |
|         |          | 巣鴨信用金庫幸町支店       | 462,976    |
|         |          | 城北信用金庫常盤台支店      | 105,967    |
|         |          | 巣鴨信用金庫幸町支店       | 689,593    |
|         |          | 巣鴨信用金庫東新町支店      | 89,348     |
|         |          | 巣鴨信用金庫東新町支店      | 100,262    |
|         |          | 城北信用金庫上板橋支店      | 316,008    |
|         |          | りそな銀行常盤台支店       | 199,245    |
|         |          | みずほ銀行志村支店        | 103,911    |
|         |          | 東京信用金庫志村支店       | 130,163    |
|         |          | 巣鴨信用金庫志村支店       | 255,362    |

(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         | 210,432    |
|         |            | 東京信用金庫志村坂下支店            | 同上                | 236,889    |
|         |            | 巢鴨信用金庫高島平支店             | 同上                | 204,066    |
|         |            | J A 東京あおば板橋支店           | 同上                | 842,688    |
|         |            | 城北信用金庫上板橋支店             | 同上                | 9,383      |
|         |            | 巢鴨信用金庫東武練馬支店            | 同上                | 67,785     |
|         |            | 朝日信用金庫赤塚支店              | 同上                | 498,370    |
|         |            | 三井住友銀行成増支店              | 同上                | 472,083    |
|         |            | 巢鴨信用金庫成増支店              | 同上                | 42,631     |
|         |            | 巢鴨信用金庫高島平支店             | 同上                | 111,336    |
|         |            | 中ノ郷信用組合板橋支店             | 同上                | 234,569    |
|         |            | みずほ銀行成増支店               | 同上                | 643,231    |
|         | 部会活動費前払金   | 普通預金                    |                   | 613,444    |
|         |            | 巢鴨信用金庫板橋栄町支店            | 部会運転資金として         | 149,355    |
|         |            | 三井住友銀行ときわ台支店            | 同上                | 204,916    |
|         |            | 東京信用金庫板橋支店              | 同上                | 259,173    |
| 流動資産合計  |            |                         |                   | 22,921,019 |
| (固定資産)  |            |                         |                   |            |
| 特定資産    |            |                         |                   |            |
|         | 退職給付引当資産   | 普通預金<br>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。  | 7,657,919  |
|         | 減価償却引当資産   | 普通預金<br>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<br>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  |
|         |            | 普通預金<br>巢鴨信用金庫板橋栄町支店    | 青年部会周年行事の支払に備えたもの | 416,371    |
|         |            | 普通預金<br>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 | 2,102,558  |
|         | 社会貢献活動引当預金 | 普通預金<br>東京信用金庫板橋支店      |                   | 187        |
|         | 備品購入引当預金   | 普通預金<br>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。    | 19,621,012 |
|         | 建物修繕引当預金   | 普通預金<br>三井住友銀行板橋支店      | 建物修繕の支払に備えたもの。    | 15,539,000 |
|         | 預り敷金引当預金   | 普通預金<br>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<br>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㎡<br>東京都板橋区氷川町39番2号<br>鉄骨鉄筋コンクリート造<br>陸屋根地下1階付4階建 | 公益目的事業、収益事業<br>、その他事業及び管理運<br>営の用に供している | 146,864,739                |
|         | 建物付属設備  | 東京都板橋区氷川町39番2号   |   | 7,399,148                  |
|         | 什器備品    | 同上   |   | 1,130,125                  |
|         | 土地      | 415.34㎡<br>東京都板橋区氷川町39番2号                                | 公益目的事業、収益事業<br>、その他事業及び管理運<br>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<br>関東自動車共済協同組合<br>文化産業信用組合                   |   | 10,000<br>10,000<br>10,000 |
| 固定資産合計  |         |  |   | 589,919,722                |
| 資産合計    |         |  |   | 612,840,741                |
| (流動負債)  | 預り金     | 職員<br>職員   | 源泉所得税・住民税<br>社会保険料                      | 269,128<br>319,898         |
|         | 未払消費税等  |  |   | 907,600                    |
|         | 未払法人税等  |  |   | 70,000                     |
|         | 流動負債合計  |  |   | 1,566,626                  |
| (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                            | 7,657,919                  |
|         | 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  |         |  |   | 44,638,181                 |
| 負債合計    |         |  |   | 46,204,807                 |
| 正味財産    |         |  |   | 566,635,934                |