

平成 28 年度 収支決算報告

1. 正味財産増減計算書総括表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	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			
① 基本財産運用益	424	1,253	△ 829
② 特定資産運用益	20,591	22,711	△ 2,120
③ 受取会費	23,442,000	24,115,500	△ 673,500
④ 事業収益	9,878,989	10,232,882	△ 353,893
⑤ 受取負担金	2,219,000	2,234,629	△ 15,629
⑥ 受取補助金	10,166,870	10,081,602	85,268
⑦ 雑収益	40,127	91,961	△ 51,834
経常収益計	45,768,001	46,780,538	△ 1,012,537
(2) 経常費用			
① 事業費	42,190,381	43,023,008	△ 832,627
1. 税知識の普及啓蒙事業	15,915,323	15,997,455	△ 82,132
2. 企業発展・社会貢献事業	10,479,180	10,482,386	△ 3,206
3. 会員交流事業	12,736,426	13,140,987	△ 404,561
4. 福利厚生事業(収益事業)	3,059,452	3,402,180	△ 342,728
② 管理費	11,398,116	12,604,484	△ 1,206,368
経常費用計	53,588,497	55,627,492	△ 2,038,995
当期経常増減額	△ 7,820,496	△ 8,846,954	1,026,458
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,820,496	△ 8,846,954	1,026,458
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	△ 7,890,496	△ 8,916,954	1,026,458
一般正味財産期首残高	87,912,162	96,829,116	△ 8,916,954
一般正味財産期末残高	80,021,666	87,912,162	△ 7,890,496

2. 貸借対照表

平成29年3月31日

(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	277,266	288,458	△ 11,192
普通預金	12,135,597	11,624,952	510,645
郵便貯金	277,505	397,300	△ 119,795
未収金	0	20,000	△ 20,000
前払費用	120,230	264,870	△ 144,640
立替保険料	67,420	24,400	43,020
流動資産合計	12,878,018	12,619,980	258,038
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
会館建設引当資産	55,000,000	65,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	67,000,000	77,000,000	△ 10,000,000
(3)その他固定資産			
什器備品	5	5	0
車両運搬具	1	1	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,006	10,006	0
固定資産合計	72,010,006	82,010,006	△ 10,000,000
資産合計	84,888,024	94,629,986	△ 9,741,962
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	50,000	14,000	36,000
前受金	15,000	22,500	△ 7,500
預り金	327,611	301,531	26,080
未払簡保還付金	3,382,177	5,288,223	△ 1,906,046
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,844,788	5,696,254	△ 1,851,466
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,021,570	1,021,570	0
固定負債合計	1,021,570	1,021,570	0
負債合計	4,866,358	6,717,824	△ 1,851,466
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	80,021,666	87,912,162	△ 7,890,496
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(65,978,430)	(75,978,430)	(△ 10,000,000)
正味財産合計	80,021,666	87,912,162	△ 7,890,496
負債及び正味財産合計	84,888,024	94,629,986	△ 9,741,962

3. 正味財産増減計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日 (単位:円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	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			
① 基本財産運用益	424	1,253	△ 829
基本財産受取利息	424	1,253	△ 829
② 特定資産運用益	20,591	22,711	△ 2,120
特定資産受取利息	20,591	22,711	△ 2,120
③ 受取会費	23,442,000	24,115,500	△ 673,500
本部受取会費	22,516,000	23,231,500	△ 715,500
部会受取会費	926,000	884,000	42,000
④ 事業収益	9,878,989	10,232,882	△ 353,893
研修事業収益	164,200	178,500	△ 14,300
会員交流事業収益	6,026,996	5,911,054	115,942
広告事業収益	474,000	454,300	19,700
簡易保険事業収益	1,857,232	2,298,664	△ 441,432
斡旋手数料事業収益	816,561	850,364	△ 33,803
事務受託事業収益	540,000	540,000	0
⑤ 受取負担金	2,219,000	2,234,629	△ 15,629
総会受取負担金	845,000	907,000	△ 62,000
役員会受取負担金	1,374,000	1,327,629	46,371
⑥ 受取補助金	10,166,870	10,081,602	85,268
受取東法連補助金	1,798,270	2,026,402	△ 228,132
受取全法連助成金	8,368,600	8,055,200	313,400
⑦ 雑収益	40,127	91,961	△ 51,834
受取利息	127	1,961	△ 1,834
雑収益	40,000	90,000	△ 50,000
経常収益計	45,768,001	46,780,538	△ 1,012,537
(2) 経常費用			
1. 事業費			
① 税知識の普及・啓蒙事業			
給料手当	7,078,381	7,291,883	△ 213,502
福利厚生費	1,187,983	1,047,546	140,437
特退共掛金	382,320	394,290	△ 11,970
旅費交通費	410,137	390,664	19,473
通信運搬費	665,979	618,461	47,518
什器備品費	342,470	394,775	△ 52,305
消耗品費	290,838	290,922	△ 84
印刷費	1,869,891	2,049,683	△ 179,792
水道光熱費	117,596	123,841	△ 6,245
事務所家賃	1,815,048	1,743,444	71,604
支払手数料	505,389	476,783	28,606
新聞図書費	147,814	143,750	4,064
保険料	258,825	243,171	15,654
諸謝金	233,280	233,280	0
諸会費	31,000	24,000	7,000
広告宣伝費	341,265	257,597	83,668
租税公課	15,700	15,700	0
会場費	20,800	35,132	△ 14,332
会議費	20,230	23,640	△ 3,410
修繕費	92,753	115,995	△ 23,242
雑費	87,624	82,898	4,726
税知識の普及・啓蒙事業合計	15,915,323	15,997,455	△ 82,132

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
②地域企業発展・社会貢献事業			
給料手当	4,339,007	4,500,628	△ 161,621
福利厚生費	728,227	646,557	81,670
特退共掛金	234,360	243,360	△ 9,000
旅費交通費	255,933	418,726	△ 162,793
通信運搬費	480,417	462,103	18,314
什器備品費	209,932	243,660	△ 33,728
消耗品費	218,502	225,519	△ 7,017
印刷費	577,863	580,597	△ 2,734
水道光熱費	72,086	76,436	△ 4,350
事務所家賃	914,004	876,096	37,908
支払手数料	284,570	309,764	△ 25,194
新聞図書費	108,019	230,183	△ 122,164
保険料	113,940	106,457	7,483
諸謝金	1,186,040	897,080	288,960
諸会費	46,000	0	46,000
広告宣伝費	91,859	83,805	8,054
会場費	493,930	476,665	17,265
会議費	42,903	24,900	18,003
雑費	81,588	79,850	1,738
地域企業発展・社会貢献事業合計	10,479,180	10,482,386	△ 3,206
公益事業(継続事業)合計	26,394,503	26,479,841	△ 85,338
③会員交流事業			
給料手当	2,739,373	3,094,182	△ 354,809
福利厚生費	459,756	444,508	15,248
特退共掛金	147,960	167,310	△ 19,350
旅費交通費	2,411,384	2,072,409	338,975
通信運搬費	183,613	184,381	△ 768
什器備品費	132,538	167,516	△ 34,978
消耗品費	78,896	79,645	△ 749
印刷費	158,136	185,793	△ 27,657
水道光熱費	45,510	52,550	△ 7,040
事務所家賃	577,044	602,316	△ 25,272
支払手数料	45,700	48,210	△ 2,510
新聞図書費	19,015	19,829	△ 814
保険料	73,426	73,189	237
諸謝金	55,620	0	55,620
広告宣伝費	32,741	30,116	2,625
会議費	5,527,220	5,883,857	△ 356,637
雑費	48,494	35,176	13,318
会員交流事業合計	12,736,426	13,140,987	△ 404,561
公益(継続)・会員交流事業合計	39,130,929	39,620,828	△ 489,899
④福利厚生事業(収益事業)			
給料手当	1,499,657	1,687,736	△ 188,079
福利厚生費	425,613	415,376	10,237
特退共掛金	81,000	91,260	△ 10,260
旅費交通費	86,728	90,063	△ 3,335
通信運搬費	53,197	54,658	△ 1,461
什器備品費	99,557	91,372	8,185
消耗品費	44,814	45,942	△ 1,128
印刷費	22,717	38,309	△ 15,592
水道光熱費	24,914	28,664	△ 3,750
事務所家賃	315,900	328,536	△ 12,636

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
支払手数料	120,462	207,813	△ 87,351
新聞図書費	10,410	10,816	△ 406
保険料	39,380	39,921	△ 541
会議費	216,539	252,527	△ 35,988
雑費	18,564	19,187	△ 623
福利厚生事業(収益事業)合計	3,059,452	3,402,180	△ 342,728
事業費合計	42,190,381	43,023,008	△ 832,627
2.管理費			
給料手当	4,339,008	5,063,206	△ 724,198
福利厚生費	728,228	727,376	852
特退共掛金	234,360	273,780	△ 39,420
旅費交通費	250,932	270,189	△ 19,257
通信運搬費	153,915	163,974	△ 10,059
什器備品費	209,933	274,117	△ 64,184
消耗品費	124,455	130,327	△ 5,872
印刷費	65,726	114,927	△ 49,201
水道光熱費	72,086	85,991	△ 13,905
事務所家賃	914,004	985,608	△ 71,604
支払手数料	68,426	78,890	△ 10,464
新聞図書費	30,118	32,448	△ 2,330
保険料	113,940	119,764	△ 5,824
顧問料	324,000	324,000	0
諸会費	504,756	480,540	24,216
広告宣伝費	69,782	65,708	4,074
租税公課	14,650	26,700	△ 12,050
会議費	2,670,643	2,984,998	△ 314,355
負担金支出	202,000	153,000	49,000
渉外費	80,000	89,000	△ 9,000
慶弔費	173,440	102,380	71,060
雑費	53,714	57,561	△ 3,847
管理費合計	11,398,116	12,604,484	△ 1,206,368
経常費用計	53,588,497	55,627,492	△ 2,038,995
当期経常増減額	△ 7,820,496	△ 8,846,954	1,026,458
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,820,496	△ 8,846,954	1,026,458
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	△ 7,890,496	△ 8,916,954	1,026,458
一般正味財産期首残高	87,912,162	96,829,116	△ 8,916,954
一般正味財産期末残高	80,021,666	87,912,162	△ 7,890,496

4. 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	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合 計
	継1(公Ⅰ)	継2(公Ⅱ)	共通	小計	取1(収益)	他1(交流)	小計	法人会計	
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	424	424
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	424	424
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	20,591	20,591
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	20,591	20,591
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	23,442,000	23,442,000
本部受取会費	0	0	0	0	0	0	0	22,516,000	22,516,000
部会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	926,000	926,000
事業収益	0	164,200	0	164,200	3,213,793	6,026,996	9,240,789	474,000	9,878,989
研修事業収益	0	164,200	0	164,200	0	0	0	0	164,200
会員交流事業収益	0	0	0	0	0	6,026,996	6,026,996	0	6,026,996
広告事業収益	0	0	0	0	0	0	0	474,000	474,000
簡易保険事業収益	0	0	0	0	1,857,232	0	1,857,232	0	1,857,232
幹旋手数料事業収益	0	0	0	0	816,561	0	816,561	0	816,561
事務受託事業収益	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	540,000
受取負担金	0	0	0	0	0	164,000	164,000	2,055,000	2,219,000
総会受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	845,000	845,000
役員会受取負担金	0	0	0	0	0	164,000	164,000	1,210,000	1,374,000
受取補助金	0	0	8,368,600	8,368,600	0	0	0	1,798,270	10,166,870
受取東法連補助金	0	0	0	0	0	0	0	1,798,270	1,798,270
受取全法連助成金	0	0	8,368,600	8,368,600	0	0	0	0	8,368,600
雑収益	0	0	0	0	57	0	57	40,070	40,127
受取利息	0	0	0	0	57	0	57	70	127
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
経常収益計	0	164,200	8,368,600	8,532,800	3,213,850	6,190,996	9,404,846	27,830,355	45,768,001
(2) 経常費用									
事業費	15,915,323	10,479,180	0	26,394,503	3,059,452	12,736,426	15,795,878	0	42,190,381
給料手当	7,078,381	4,339,007	0	11,417,388	1,499,657	2,739,373	4,239,030	0	15,656,418
福利厚生費	1,187,983	728,227	0	1,916,210	425,613	459,756	885,369	0	2,801,579
特退共掛金	382,320	234,360	0	616,680	81,000	147,960	228,960	0	845,640
旅費交通費	410,137	255,933	0	666,070	86,728	2,411,384	2,498,112	0	3,164,182
通信運搬費	665,979	480,417	0	1,146,396	53,197	183,613	236,810	0	1,383,206
什器備品費	342,470	209,932	0	552,402	99,557	132,538	232,095	0	784,497
消耗品費	290,838	218,502	0	509,340	44,814	78,896	123,710	0	633,050
印刷費	1,869,891	577,863	0	2,447,754	22,717	158,136	180,853	0	2,628,607
水道光熱費	117,596	72,086	0	189,682	24,914	45,510	70,424	0	260,106
事務所家賃	1,815,048	914,000	0	2,729,052	315,900	577,044	892,944	0	3,621,996
支払手数料	505,389	284,570	0	789,959	120,462	45,700	166,162	0	956,121
新聞図書費	147,814	108,019	0	255,833	10,410	19,015	29,425	0	285,258
保険料	258,825	113,940	0	372,765	39,380	73,426	112,806	0	485,571
諸謝金	233,280	1,186,040	0	1,419,320	0	55,620	55,620	0	1,474,940
諸会費	31,000	46,000	0	77,000	0	0	0	0	77,000
広告宣伝費	341,265	91,859	0	433,124	0	32,741	32,741	0	465,865
租税公課	15,700	0	0	15,700	0	0	0	0	15,700
会場費	20,800	493,930	0	514,730	0	0	0	0	514,730
会議費	20,230	42,903	0	63,133	216,539	5,527,220	5,743,759	0	5,806,892
修繕費	92,753	0	0	92,753	0	0	0	0	92,753
雑費	87,624	81,588	0	169,212	18,564	48,494	67,058	0	236,270
管理費	0	0	0	0	0	0	0	11,398,116	11,398,116
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,339,008	4,339,008
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	728,228	728,228
特退共掛金	0	0	0	0	0	0	0	234,360	234,360
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	250,932	250,932
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	153,915	153,915
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	209,933	209,933
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	124,455	124,455
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	65,726	65,726
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	72,086	72,086
事務所家賃	0	0	0	0	0	0	0	914,004	914,004
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	68,426	68,426
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	30,118	30,118
保険料	0	0	0	0	0	0	0	113,940	113,940
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	324,000	324,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	504,756	504,756
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	69,782	69,782
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	14,650	14,650
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	173,440	173,440
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,670,643	2,670,643
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	202,000	202,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	53,714	53,714
経常費用計	15,915,323	10,479,180	0	26,394,503	3,059,452	12,736,426	15,795,878	11,398,116	53,588,497
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,915,323	△10,314,980	8,368,600	△17,861,703	154,398	△6,545,430	△6,391,032	16,432,239	△7,820,496
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△15,915,323	△10,314,980	8,368,600	△17,861,703	154,398	△6,545,430	△6,391,032	16,432,239	△7,820,496
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△15,915,323	△10,314,980	8,368,600	△17,861,703	154,398	△6,545,430	△6,391,032	16,432,239	△7,820,496
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	△70,000	0	△70,000	0	△70,000
当期一般正味財産増減額	△15,915,323	△10,314,980	8,368,600	△17,861,703	84,398	△6,545,430	△6,461,032	16,432,239	△7,890,496
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	△1,065,252	0	△1,065,252	88,977,414	87,912,162
一般正味財産期末残高	△15,915,323	△10,314,980	8,368,600	△17,861,703	△980,854	△6,545,430	△7,526,284	105,409,653	80,021,666
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△15,915,323	△10,314,980	8,368,600	△17,861,703	△980,854	△6,545,430	△7,526,284	105,409,653	80,021,666

5.財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

消費税の会計処理は税込額を採用している。

2. 引当金の計上基準

退職給付引当金は、年度末の要支給額を計上している。

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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期増減少額	当期末残高
1. 基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
2. 特定資産				
会館建設引当資産	65,000,000	0	10,000,000	55,000,000
退職給付引当資産	12,000,000	0	0	12,000,000
小 計	77,000,000	0	10,000,000	67,000,000
合 計	82,000,000	0	10,000,000	72,000,000

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。

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)
1. 基本財産				
定期預金	5,000,000	0	(5,000,000)	0
小 計	5,000,000	0	(5,000,000)	0
2. 特定資産				
会館建設引当資産	55,000,000	0	(55,000,000)	0
退職給付引当資産	12,000,000	0	(10,978,430)	1,021,570
小 計	67,000,000	0	(65,978,430)	1,021,570
合 計	72,000,000	0	(70,978,430)	1,021,570

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。

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	貸借対照表上の記載区分
受取全法連助成金	(公財)全国法人会総連合	0	8,368,600	8,368,600	0	
受取東法連補助金	(一社)東京法人会連合会	0	1,798,270	1,798,270	0	
合 計		0	10,166,870	10,166,870	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているので、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

引当金の明細は次のとおり。

科 目	期首残高	当期増加額	当期増減少額	当期末残高
退職給付引当金	1,021,570	0	0	1,021,570
合 計	1,021,570	0	0	1,021,570

6. 総合財産目録

平成29年3月31日

(単位:円)

科目内訳	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金 手元現金有高	277,266	
(2)普通預金	12,135,597	
①城南信用金庫荏原支店(本部)		6,699,260
②城南信用金庫荏原支店(簡保用)		1,679,425
③城南信用金庫荏原支店(青年部会)		2,390,966
④城南信用金庫荏原支店(女性部会)		1,359,946
⑤さわやか信用金庫荏原支店		6,000
(3)郵便貯金 荏原郵便局	277,505	
(4)前払費用 新年度行事前払費用	120,230	
(5)立替簡易保険料	67,420	
流動資産合計		12,878,018
2. 固定資産		
(1)基本財産／定期預金 東日本銀行荏原支店	5,000,000	
(2)会館建設引当資産／定期預金	55,000,000	
①城南信用金庫荏原支店		5,000,000
②芝信用金庫荏原町支店		10,000,000
③さわやか信用金庫荏原支店		10,000,000
④東京シティ信用金庫小山支店		10,000,000
⑤三菱東京UFJ銀行荏原支店		10,000,000
⑥みずほ銀行荏原支店		10,000,000
(3)退職給付引当資産／定期預金 城南信用金庫荏原支店	12,000,000	
(4)什器備品	5	
①プロジェクター(一式)		1
②事務机、イス、棚類等		1

科目内訳	金	額
③パーティーション(一式)		1
④書庫類(5台)		1
⑤金庫(1台)		1
(5)車両運搬具 広報車	1	1
(6)出資金 ①東京都火災共済協同組合	10,000	10,000
固定資産合計		72,010,006
資産合計		84,888,024
II. 負債の部		
1. 流動負債の部		
(1)前受会費 平成29年度会費 4社	50,000	
(2)前受金 新年度行年会費	15,000	
(3)預り金	327,611	
①源泉所得税 1月～3月分		119,415
②社会保険料 3月分		208,196
(4)未払簡保還付金 簡易保険加入者に支払う割戻金	3,382,177	
(5)未払法人税等	70,000	
流動負債合計		3,844,788
2. 固定負債		
(1)退職給付引当金 事務局職員分	1,021,570	
固定負債合計		1,021,570
負債合計		4,866,358
正味財産		80,021,666

平成28年度決算は前記のとおり相違ありません。

平成29年4月28日

会 長 下 村 博