

正味財産増減計算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度
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	500
基本財産受取利息	500
特定資産運用益	11,107
特定資産受取利息	11,107
受取会費	40,364,400
正会員受取会費	38,199,400
賛助会員受取会費	2,165,000
事業収益	3,290,720
研修事業収益	934,000
広報事業収益	0
福利厚生事業収益	1,719,560
会員親睦事業収益	637,160
受取補助金	27,478,300
受取地方公共団体補助金	57,000
受取県連補助金	2,532,500
受取全法連助成金	24,888,800
受取負担金	1,374,000
青年・女性部受取負担金	1,374,000
受取寄付金	32,100
募金収益	32,100
雑収益	3,834,874
受取利息	696
雑収益	3,834,178
経常収益計	76,386,001
(2) 経常費用	
事業費	52,625,346
役員報酬	7,712,000
給料手当	9,197,840
退職給付費用	608,387
福利厚生費	2,171,786
会議費	428,158
旅費交通費	1,753,101
通信運搬費	6,200,581
消耗什器備品費	0
消耗品費	1,117,777
印刷製本費	4,639,708
燃料費	20,286
光熱水料費	102,236
賃借料	2,728,205
保険料	279,993
諸謝金	6,292,665
租税公課	0
支払負担金	312,000
支払寄付金	185,000
支払助成金	0
委託費	286,318
会場費	2,855,456
広告宣伝費	811,700
表彰費	1,181,821
リース料	1,614,424
事務所管理費	49,432

支払手数料	1,368,561
新聞図書費	707,911
雑費	0
管 理 費	21,551,030
役員報酬	288,000
給料手当	343,488
退職給付費用	22,720
福利厚生費	81,104
事務委託費	2,990,000
会議費	14,082,245
旅費交通費	65,469
通信運搬費	140,578
消耗什器備品費	0
消耗品費	41,743
修繕費	96,898
印刷製本費	94,530
燃料費	758
光熱水料費	3,818
貸借料	101,883
保険料	10,456
諸謝金	70,000
租税公課	0
諸会費	514,732
支払負担金	75,000
支払寄付金	172,000
委託費	104,063
広告宣伝費	303,800
渉外慶弔費	1,259,619
表彰費	535,000
リース料	60,290
事務所管理費	1,846
支払手数料	51,108
新聞図書費	39,882
雑費	0
経常費用計	74,176,376
評価損益等調整前当期経常増減額	2,209,625
評価損益等計	0
当期経常増減額	2,209,625
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,209,625
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期一般正味財産増減額	2,139,625
一般正味財産期首残高	40,857,513
一般正味財産期末残高	42,997,138
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 基金増減の部	
当期基金増減額	0
基金期首残高	0
基金期末残高	0
IV 正味財産期末残高	42,997,138

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現 金	0
普通預金	32,262,497
定期預金	6,066,462
【流動資産合計】	38,328,959
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金等	5,000,000
【基本財産合計】	5,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	7,796,264
【特定資産合計】	7,796,264
(3) その他の固定資産	
電話加入権	157,800
【その他の固定資産合計】	157,800
【固定資産合計】	12,954,064
【資産合計】	51,283,023
II 負債の部	
1. 流動負債	
預り金	419,621
法人税等引当金	70,000
【流動負債合計】	489,621
2. 固定負債	
退職給付引当金	7,796,264
【固定負債合計】	7,796,264
【負債合計】	8,285,885
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
【指定正味財産合計】	0
(うち基本財産への充当額)	
(うち特定資産への充当額)	
2. 一般正味財産	42,997,138
(うち基本財産への充当額)	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	7,796,264
【正味財産合計】	42,997,138
【負債・正味財産合計】	51,283,023

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 預金			0	
				普通預金	32,262,497
				埼玉りそな銀行川越南支店	21,134,313
				埼玉りそな銀行川越支店2	2,875,554
				埼玉りそな銀行川越支店3	8,185,400
				ゆうちょ銀行	67,230
				定期預金	6,066,462
				武蔵野銀行川越支店	2,022,597
				埼玉縣信用金庫川越支店	2,021,521
				飯能信用金庫南大塚支店	2,022,344
流動資産合計				38,328,959	
(固定資産)	基本財産 特定資産			5,000,000	
				定期預金	7,796,264
				退職給付引当資産	6,418,606
				埼玉りそな銀行川越支店 大同生命年金共済	1,377,658
その他の固定資産	電話加入権			157,800	
固定資産合計				12,954,064	
資産合計				51,283,023	
(流動負債)				419,621	
				預り金 法人税等引当金	70,000
流動負債合計				489,621	
(固定負債)					
	退職給付引当金			7,796,264	
固定負債合計				7,796,264	
負債合計				8,285,885	
正味財産				42,997,138	