

貸借対照表総括表

平成24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	73,257	16,364	56,893
普通預金	10,933,295	7,137,739	3,795,556
定期預金	5,200,000	7,200,000	△ 2,000,000
未収会費	82,800	48,000	34,800
支部活動費前払金	0	3,209,297	△ 3,209,297
青年・女性部会活動費前払金	0	998,492	△ 998,492
流動資産合計	16,289,352	18,609,892	△ 2,320,540
2固定資産			
(1)基本財産			
建物	26,597,973	28,034,027	△ 1,436,054
建物附属設備	1,384,600	1,604,848	△ 220,248
建物取付具備品	5	1,504	△ 1,499
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	21,700,000	21,700,000	0
基本財産合計	64,682,578	66,340,379	△ 1,657,801
(2)特定資産			
退職給付引当資産	13,000,000	12,000,000	1,000,000
減価償却引当資産	5,300,000	5,300,000	0
社会貢献引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
事業所建設引当資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	30,300,000	28,300,000	2,000,000
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	341,652	558,251	△ 216,599
什器備品	1,868,146	2,274,210	△ 406,064
借地権	8,500,000	8,500,000	0
電話加入権	173,100	173,100	0
その他の固定資産合計	10,882,898	11,505,561	△ 622,663
固定資産合計	105,865,476	106,145,940	△ 280,464
資産合計	122,154,828	124,755,832	△ 2,601,004
II 負債の部			
1流動負債			
預り金			
源泉所得税	133,360	184,372	△ 51,012
雇用保険	93,439	69,558	23,881
未払法人税等	70,000	640,500	△ 570,500
流動負債合計	296,799	894,430	△ 597,631
2固定負債			
引当金			
退職給付引当金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
固定負債合計	13,000,000	12,000,000	1,000,000
負債合計	13,296,799	12,894,430	402,369
III 正味財産の部			
正味財産	108,858,029	111,861,402	△ 3,003,373
(うち基本財産への充当額)	64,682,578	66,340,379	△ 1,657,801
(うち特定資産への充当額)	30,300,000	28,300,000	2,000,000
負債及び正味財産合計	122,154,828	124,755,832	△ 2,601,004

平成23年度正味財産増減計算書総括表

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

科目名	当年度	前年度	増 減	当年度(会計別)			備 考
				公益	共益	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							
基本財産受取利息	16,957	0	16,957	16,957			
特定資産運用益							
特定資産受取利息	8,791	0	8,791			8,791	
受取会費							
正会員受取会費	32,807,100	0	32,807,100	16,403,550	6,561,420	9,842,130	
事業収益							
研修事業収益	358,000	0	358,000		358,000		
福利厚生事業収益	1,317,870	0	1,317,870		1,317,870		
会員親睦事業収益	2,690,000	0	2,690,000		2,690,000		
支部親睦事業収益	87,000	0	87,000		87,000		
青年・女性部会親睦事業収益	1,303,000	0	1,303,000		1,303,000		
受取補助金等							
受取県連補助金	1,630,160	0	1,630,160			1,630,160	
受取全法連助成金振替額	12,753,800	0	12,753,800	12,753,800			
受取負担金							
受取負担金	194,015	0	194,015			194,015	
青年・女性部会受取負担金	1,422,000	0	1,422,000		1,422,000		
雑収益							
受取利息	6,993	0	6,993			6,993	
雑収益	1,828,012	0	1,828,012			1,828,012	
【経常収益計】	56,423,698	0	56,423,698	29,174,307	13,739,290	13,510,101	
(2)経常費用							
研修相談事業費							研修会・講演会・税の相談等に要する費用
会議費(委員会・部会費)	12,674	0	12,674	12,674			
旅費交通費	1,300	0	1,300	1,300			
通信運搬費	8,810	0	8,810	8,810			
消耗品費	35,875	0	35,875	35,875			
印刷製本費	20,160	0	20,160	20,160			
諸謝金	1,578,100	0	1,578,100	1,578,100			
会場費	75,050	0	75,050	75,050			
租税教育事業費							租税教室・絵はがきコンクール等に要する費用
会議費(委員会・部会費)	13,000	0	13,000	13,000			
消耗品費	87,460	0	87,460	87,460			
印刷製本費	91,350	0	91,350	91,350			
諸謝金	600,000	0	600,000	600,000			
支払負担金	136,300	0	136,300	136,300			
税制提言事業費							税制改正要望等に要する費用
会議費(役員会費)	15,400	0	15,400	15,400			
会議費(委員会・部会費)	8,642	0	8,642	8,642			
通信運搬費	3,060	0	3,060	3,060			
支払負担金	71,000	0	71,000	71,000			
税の広報事業費							会報・ホームページに要する費用 その他税の広報に要する費用
会議費(委員会・部会費)	12,702	0	12,702	12,702			
通信運搬費	1,269,390	0	1,269,390	1,269,390			
印刷製本費	3,278,625	0	3,278,625	3,278,625			
諸謝金	60,000	0	60,000	60,000			
広告宣伝費	3,300	0	3,300	3,300			

科目名	当年度	前年度	増 減	公益	共益	法人会計	備 考
社会貢献事業費							まつりに要する費用や協賛金・社会貢献事業に要する費用
会議費(その他の会議費)	81,468	0	81,468	81,468			
消耗品費	360,468	0	360,468	360,468			
諸謝金	834,991	0	834,991	834,991			
会場費	127,163	0	127,163	127,163			
広告宣伝費	607,400	0	607,400	607,400			
経営支援事業費							医療セミナー等、経営支援に要する費用
諸謝金	540,000	0	540,000	540,000			
会員増強事業費							会員増強研修会等に要する費用
会議費(委員会・部会費)	4,609	0	4,609		4,609		
会議費(その他の会議費)	711,270	0	711,270		711,270		
会員支援事業費							親睦ゴルフ・各事業懇親会・成人病健診等 会員支援に要する費用
会議費(役員会費)	2,262,575	0	2,262,575		2,262,575		
会議費(委員会・部会費)	14,470	0	14,470		14,470		
会議費(その他の会議費)	3,847,626	0	3,847,626		3,847,626		
親睦交流会費	3,902,726	0	3,902,726		3,902,726		
通信運搬費	8,080	0	8,080		8,080		
消耗品費	5,080	0	5,080		5,080		
支払負担金	74,100	0	74,100		74,100		
会場費	73,600	0	73,600		73,600		
事業管理費							
給料手当	14,150,369	0	14,150,369	11,222,706	2,927,663	-	
退職給付費用	870,000	0	870,000	690,000	180,000	-	
法定福利費	2,137,432	0	2,137,432	1,695,205	442,227	-	
福利厚生費	66,405	0	66,405	52,666	13,739	-	
旅費交通費	1,252,174	0	1,252,174	993,103	259,071	-	
通信運搬費	1,644,896	0	1,644,896	1,304,573	340,323	-	
減価償却費	1,981,443	0	1,981,443	1,571,489	409,954	-	
消耗什器備品費	116,782	0	116,782	97,625	19,157	-	
消耗品費	745,872	0	745,872	591,554	154,318	-	
修繕費	123,324	0	123,324	97,809	25,515	-	
印刷製本費	1,534,716	0	1,534,716	1,217,188	317,528	-	
燃料費	85,281	0	85,281	67,637	17,644	-	
光熱水料費	399,609	0	399,609	316,931	82,678	-	
地代	887,400	0	887,400	703,800	183,600	-	
保険料	117,789	0	117,789	93,419	24,370	-	
租税公課	235,509	0	235,509	186,783	48,726	-	
支払負担金	412,902	0	412,902	327,474	85,428	-	
広告宣伝費	133,500	0	133,500	0	0	133,500	
リース料	170,350	0	170,350	135,105	35,245	-	
事務所管理費	545,668	0	545,668	432,771	112,897	-	
支払手数料	71,697	0	71,697	56,863	14,834	-	
新聞図書費	568,642	0	568,642	450,992	117,650	-	
事業費計	49,089,584	0	49,089,584	32,239,381	16,716,703	133,500	

科目名	当年度	前年度	増 減	公益	共益	法人会計	備 考
管理費							
給料手当	2,114,423	0	2,114,423	-	-	2,114,423	
退職給付費用	130,000	0	130,000	-	-	130,000	
法定福利費	319,387	0	319,387	-	-	319,387	
福利厚生費	9,922	0	9,922	-	-	9,922	
会議費							
総会費	2,628,357	0	2,628,357			2,628,357	
役員会費	340,579	0	340,579			340,579	
委員会・部会費	243,255	0	243,255			243,255	
旅費交通費	187,106	0	187,106	-	-	187,106	
通信運搬費	245,789	0	245,789	-	-	245,789	
減価償却費	296,077	0	296,077	-	-	296,077	
消耗什器備品費	13,836	0	13,836	-	-	13,836	
消耗品費	111,452	0	111,452	-	-	111,452	
修繕費	18,428	0	18,428	-	-	18,428	
印刷製本費	229,325	0	229,325	-	-	229,325	
燃料費	12,743	0	12,743	-	-	12,743	
光熱水料費	59,712	0	59,712	-	-	59,712	
地代	132,600	0	132,600	-	-	132,600	
保険料	17,601	0	17,601	-	-	17,601	
諸謝金	640,000	0	640,000			640,000	
租税公課	35,191	0	35,191	-	-	35,191	
県連会費	619,240	0	619,240			619,240	
支払負担金	61,698	0	61,698	-	-	61,698	
委託費	534,559	0	534,559			534,559	
渉外慶弔費	595,400	0	595,400			595,400	
表彰費	465,191	0	465,191			465,191	
リース料	25,454	0	25,454	-	-	25,454	
事務所管理費	81,536	0	81,536	-	-	81,536	
支払手数料	10,713	0	10,713	-	-	10,713	
新聞図書費	84,969	0	84,969	-	-	84,969	
管理費計	10,264,543	0	10,264,543	0	0	10,264,543	
【経常費用計】	59,354,127	0	59,354,127	32,239,381	16,716,703	10,398,043	
【当期経常増減計】	△ 2,930,429	0	△ 2,930,429	△ 3,065,074	△ 2,977,413	3,112,058	
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	
(2)経常外費用							
固定資産除却損							
什器備品除却損	2,944	0	2,944	0	0	2,944	
法人税・住民税及び事業税	70,000	0	70,000	0	0	70,000	
【経常外費用計】	72,944	0	72,944	0	0	72,944	
【当期経常外増減額】	△ 72,944	0	△ 72,944	0	0	△ 72,944	
【当期一般正味財産増減額】	△ 3,003,373	0	△ 3,003,373				
【一般正味財産期首残高】	111,861,402	0	111,861,402				
【一般正味財産期末残高】	108,858,029	0	108,858,029				
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
受取全法連助成金	12,753,800	0	12,753,800	12,753,800			
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	12,753,800	0	12,753,800	12,753,800			
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	0			
正味財産期末残高	108,858,029	0	108,858,029				

※用途が明確なものは事業別に計上し、それ以外(給与手当等)は、事業回数割合で按分しています。(事業回数割合は、公益:共益:法人会計 = 69%:18%:13%)

※前年度の数字は科目が違いため省略します。

※公益目的事業比率 = 32,239,381(公益目的事業会計経常費用の合計額) / 59,354,127(経常費用の合計額) = 54.3%

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

平成23年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を退職給付引当金として計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

- 2 基本財産及び特定資産の明細、増減及びその残高
基本財産及び特定資産の明細、増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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				
定期預金	15,000,000			15,000,000
建物	28,034,027		1,436,054	26,597,973
建物付属設備	1,604,848		220,248	1,384,600
建物取付具備品	1,504		1,499	5
減価償却引当資産	21,700,000			21,700,000
小計	66,340,379		1,657,801	64,682,578
特定資産				
退職給付引当資産	12,000,000	1,000,000		13,000,000
減価償却引当資産	5,300,000			5,300,000
社会貢献引当資産	1,000,000	1,000,000		2,000,000
周年行事引当資産	4,000,000			4,000,000
事業所建設引当資産	6,000,000			6,000,000
小計	28,300,000	2,000,000		30,300,000
合計	94,640,379	2,000,000	1,657,801	94,982,578

- 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。

(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)
基本財産				
定期預金	15,000,000		(15,000,000)	-
建物	26,597,973		(26,597,973)	-
建物付属設備	1,384,600		(1,384,600)	-
建物取付具備品	5		(5)	-
減価償却引当資産	21,700,000		(21,700,000)	-
小計	64,682,578		(64,682,578)	-
特定資産				
退職給付引当資産	13,000,000		-	(13,000,000)
減価償却引当資産	5,300,000		(5,300,000)	-
社会貢献引当資産	2,000,000		(2,000,000)	-
周年行事引当資産	4,000,000		(4,000,000)	-
事業所建設引当資産	6,000,000		(6,000,000)	-
小計	30,300,000		(17,300,000)	(13,000,000)
合計	94,982,578		(81,982,578)	(13,000,000)

- 4 引当金の明細
引当金の内訳は、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	12,000,000	1,000,000			13,000,000

- 5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	59,096,900	32,498,927	26,597,973
建物付属設備	3,220,000	1,835,400	1,384,600
建物取付具備品	150,000	149,995	5
什器備品	8,945,190	7,077,044	1,868,146
車両運搬具	648,500	306,848	341,652
電話加入権	173,100	0	173,100
借地権	8,500,000	0	8,500,000

- 6 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。

(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	貸借対照表上の記載区分
受取全法連助成金	全法連	0	12,753,800	12,753,800	0	指定正味財産

- 7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
事業費計上による振替額	12,753,800
受取全法連助成金振替額	

平成23年度収支計算書総括表

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

科目名	予算額	決算額	差異	決算額(会計別)			備考
				公益	共益	法人会計	
(単位:円)							
I 事業活動収支の部							
1.事業活動収入							
基本財産運用収入							
基本財産利息収入	11,000	16,957	△ 5,957	16,957			
特定資産運用収入							
特定資産利息収入	8,400	8,791	△ 391			8,791	
会費収入							
正会員受取会費収入	33,000,000	32,807,100	192,900	16,403,550	6,561,420	9,842,130	
事業収入							
研修事業収入	360,000	358,000	2,000		358,000		
福利厚生事業収入	1,400,000	1,317,870	82,130		1,317,870		
会員親睦事業収入	2,530,000	2,690,000	△ 160,000		2,690,000		
支部親睦事業収入	150,000	87,000	63,000		87,000		
青年・女性部会親睦事業収入	2,300,000	1,303,000	997,000		1,303,000		
補助金等収入							
県連補助金収入	984,260	1,630,160	△ 645,900			1,630,160	
全法連助成金収入	12,553,800	12,753,800	△ 200,000	12,753,800			
負担金収入							
負担金収入	100,000	194,015	△ 94,015			194,015	
青年・女性部会負担金収入	1,458,000	1,422,000	36,000		1,422,000		
雑収入							
受取利息収入	10,000	6,993	3,007			6,993	
雑収入	1,240,000	1,828,012	△ 588,012			1,828,012	
【事業活動収入計】	56,105,460	56,423,698	△ 318,238	29,174,307	13,739,290	13,510,101	
2.事業活動支出							
研修相談事業費支出							研修会・講演会・税の相談等に要する費用
会議費支出(委員会・部会費)	35,000	12,674	22,326	12,674			
会議費支出(その他の会議費)	850,000	0	850,000	0			
旅費交通費支出	0	1,300	△ 1,300	1,300			
通信運搬費支出	115,000	8,810	106,190	8,810			
消耗品費支出	53,000	35,875	17,125	35,875			
印刷製本費支出	110,000	20,160	89,840	20,160			
諸謝金支出	2,525,000	1,578,100	946,900	1,578,100			
支払負担金支出	100,000	0	100,000	0			
会場費支出	45,000	75,050	△ 30,050	75,050			
新聞図書費支出	130,000	0	130,000	0			
租税教育事業費支出							租税教室・絵はがきコンクール等に要する費用
会議費支出(委員会・部会費)	0	13,000	△ 13,000	13,000			
会議費支出(その他の会議費)	100,000	0	100,000	0			
消耗品費支出	378,000	87,460	290,540	87,460			
印刷製本費支出	0	91,350	△ 91,350	91,350			
諸謝金支出	800,000	600,000	200,000	600,000			
支払負担金支出	3,500	136,300	△ 132,800	136,300			
税制提言事業費支出							税制改正要望等に要する費用
会議費支出(役員会費)	20,000	15,400	4,600	15,400			
会議費支出(委員会・部会費)	10,000	8,642	1,358	8,642			
通信運搬費支出	10,000	3,060	6,940	3,060			
支払負担金支出	40,000	71,000	△ 31,000	71,000			

科目名	予算額	決算額	差 異	公益	共益	法人会計	備 考
税の広報事業費支出							会報・ホームページに要する費用 其他税の広報に要する費用
会議費支出(委員会・部会費)	10,000	12,702	△ 2,702	12,702			
会議費支出(その他の会議費)	250,000	0	250,000	0			
旅費交通費支出	400,000	0	400,000	0			
通信運搬費支出	1,400,000	1,269,390	130,610	1,269,390			
消耗品費支出	500,000	0	500,000	0			
印刷製本費支出	3,480,000	3,278,625	201,375	3,278,625			
諸謝金支出	0	60,000	△ 60,000	60,000			
支払負担金支出	250,000	0	250,000	0			
会場費支出	50,000	0	50,000	0			
広告宣伝費支出	20,000	3,300	16,700	3,300			
社会貢献事業費支出							まつりに要する費用や協賛金・社会貢献事業に要する費用
会議費支出(その他の会議費)	1,175,000	81,468	1,093,532	81,468			
消耗品費支出	1,015,000	360,468	654,532	360,468			
諸謝金支出	2,000,000	834,991	1,165,009	834,991			
会場費支出	210,000	127,163	82,837	127,163			
広告宣伝費支出	700,000	607,400	92,600	607,400			
経営支援事業費支出							医療セミナー等、経営支援に要する費用
会議費支出(その他の会議費)	1,200,000	0	1,200,000	0			
諸謝金支出	0	540,000	△ 540,000	540,000			
会場費支出	135,000	0	135,000	0			
福利厚生事業費支出							成人病健診に要する費用 →会員支援事業へ変更
親睦交流会費支出	2,500,000	0	2,500,000		0		
会場費支出	35,600	0	35,600		0		
会員増強事業費支出							会員増強研修会等に要する費用
会議費支出(委員会・部会費)	0	4,609	△ 4,609		4,609		
会議費支出(その他の会議費)	600,000	711,270	△ 111,270		711,270		
会場費支出	50,000	0	50,000		0		
会員支援事業費支出							親睦ゴルフ・各事業懇親会・成人病健診等 会員支援に要する費用
会議費支出(役員会費)	0	2,262,575	△ 2,262,575		2,262,575		
会議費支出(委員会・部会費)	0	14,470	△ 14,470		14,470		
会議費支出(その他の会議費)	2,550,000	3,847,626	△ 1,297,626		3,847,626		
親睦交流会費支出	990,000	3,902,726	△ 2,912,726		3,902,726		
通信運搬費支出	10,000	8,080	1,920		8,080		
消耗品費支出	6,000	5,080	920		5,080		
諸謝金支出	300,000	0	300,000		0		
支払負担金支出	100,000	74,100	25,900		74,100		
会場費支出	100,000	73,600	26,400		73,600		
事業管理費支出							
給料手当支出	14,850,000	14,150,369	699,631	11,222,706	2,927,663	-	
法定福利費支出	2,250,000	2,137,432	112,568	1,695,205	442,227	-	
福利厚生費支出	108,000	66,405	41,595	52,666	13,739	-	
旅費交通費支出	837,000	1,252,174	△ 415,174	993,103	259,071	-	
通信運搬費支出	1,260,000	1,644,896	△ 384,896	1,304,573	340,323	-	
消耗什器備品費支出	180,000	116,782	63,218	97,625	19,157	-	
消耗品費支出	153,000	745,872	△ 592,872	591,554	154,318	-	
修繕費支出	180,000	123,324	56,676	97,809	25,515	-	
印刷製本費支出	1,260,000	1,534,716	△ 274,716	1,217,188	317,528	-	
燃料費支出	90,000	85,281	4,719	67,637	17,644	-	
光熱水料費支出	450,000	399,609	50,391	316,931	82,678	-	
地代支出	918,000	887,400	30,600	703,800	183,600	-	
保険料支出	180,000	117,789	62,211	93,419	24,370	-	
租税公課支出	225,000	235,509	△ 10,509	186,783	48,726	-	
支払負担金支出	551,880	412,902	138,978	327,474	85,428	-	
広告宣伝費支出	112,500	133,500	△ 21,000	0	0	133,500	
リース料支出	225,000	170,350	54,650	135,105	35,245	-	
事務所管理費支出	585,000	545,668	39,332	432,771	112,897	-	
支払手数料支出	82,800	71,697	11,103	56,863	14,834	-	
新聞図書費支出	432,000	568,642	△ 136,642	450,992	117,650	-	
事業費支出計	50,291,280	46,238,141	4,053,139	29,977,892	16,126,749	133,500	

科目名	予算額	決算額	差 異	公益	共益	法人会計	備 考
管理費支出							
給料手当支出	1,650,000	2,114,423	△ 464,423	-	-	2,114,423	
法定福利費支出	250,000	319,387	△ 69,387	-	-	319,387	
福利厚生費支出	12,000	9,922	2,078	-	-	9,922	
会議費支出							
総会費支出	2,650,000	2,628,357	21,643			2,628,357	
役員会費支出	3,100,000	340,579	2,759,421			340,579	
委員会・部会費支出	270,000	243,255	26,745			243,255	
旅費交通費支出	93,000	187,106	△ 94,106	-	-	187,106	
通信運搬費支出	140,000	245,789	△ 105,789	-	-	245,789	
消耗什器備品費支出	20,000	13,836	6,164	-	-	13,836	
消耗品費支出	17,000	111,452	△ 94,452	-	-	111,452	
修繕費支出	20,000	18,428	1,572	-	-	18,428	
印刷製本費支出	140,000	229,325	△ 89,325	-	-	229,325	
燃料費支出	10,000	12,743	△ 2,743	-	-	12,743	
光熱水料費支出	50,000	59,712	△ 9,712	-	-	59,712	
地代支出	102,000	132,600	△ 30,600	-	-	132,600	
保険料支出	20,000	17,601	2,399	-	-	17,601	
諸謝金支出	840,000	640,000	200,000			640,000	
租税公課支出	25,000	35,191	△ 10,191	-	-	35,191	
県連会費支出	619,240	619,240	0			619,240	
支払負担金支出	61,320	61,698	△ 378	-	-	61,698	
委託費支出	580,000	534,559	45,441			534,559	
渉外慶弔費支出	470,000	595,400	△ 125,400			595,400	
表彰費支出	1,190,000	465,191	724,809			465,191	
リース料支出	25,000	25,454	△ 454	-	-	25,454	
事務所管理費支出	65,000	81,536	△ 16,536	-	-	81,536	
支払手数料支出	9,200	10,713	△ 1,513	-	-	10,713	
新聞図書費支出	48,000	84,969	△ 36,969	-	-	84,969	
管理費支出計	12,476,760	9,838,466	2,638,294	0	0	9,838,466	
【事業活動支出計】	62,768,040	56,076,607	6,691,433	29,977,892	16,126,749	9,971,966	
法人税等支払額	0	△ 70,000	70,000				
【事業活動収支差額】	△ 6,662,580	277,091	△ 6,939,671	△ 803,585	△ 2,387,459	3,538,135	
II 投資活動収支の部							
1.投資活動収入							
【投資活動収入計】	0	0	0	0	0	0	
2.投資活動支出							
特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0				
社会貢献引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0				
【投資活動支出計】	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	
【投資活動収支差額】	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	
III 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000				
【当期収支差額】	△ 9,662,580	△ 1,722,909	△ 7,939,671				
【前期繰越収支差額】	17,715,462	17,715,462	0				
【次期繰越収支差額】	8,052,882	15,992,553	△ 7,939,671				

※使途が明確なものは事業別に計上し、それ以外(給与手当等)は、事業回数割合で按分しています。
(事業回数割合は、予算額は 公益:共益:法人会計=64%:26%:10%、決算額は 公益:共益:法人会計=69%:18%:13%)

財産目録

平成24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	手元保管	運転資金として	73,257
預金	普通預金	運転資金として	
	千葉銀行松戸支店		3,824,026
	千葉興業銀行松戸支店		580,881
	三井住友銀行松戸支店		266,925
	三菱東京UFJ銀行松戸西口支店		152,556
	三菱東京UFJ銀行松戸支店		213,756
	みずほ銀行松戸支店		105,311
	京葉銀行松戸支店		16,375
	東京ベイ信用金庫松戸支店		680,839
	東京東信金ときわ平支店		510,942
	筑波銀行松戸支店		497,347
	千葉銀行松戸支店(青年部会)		944,621
	千葉銀行松戸支店(女性部会)		652,831
	支部活動預金		2,486,885
	定期預金		
	千葉銀行松戸支店以下 4行		5,200,000
未収会費	手元保管	平成23年度会費未収分	82,800
流動資産合計			16,289,352
(固定資産)			
基本財産			
建物	松戸市岩瀬108番地所在 延床面積288.82㎡	共用財産であるため、使用割合等により、69%は公益目的保有財産として公益目的事業の用に、18%は公益目的事業に必要な収益事業等の用に、13%は公益目的事業に必要な管理業務の用に、それぞれ供している。	26,597,973
建物付属設備	冷暖房設備		1,384,600
建物取付具備品	松戸法人会館取付芳名板		5
定期預金	千葉銀行松戸支店以下 7行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	15,000,000
減価償却引当資産	千葉銀行松戸支店以下 10行	共用財産である既存建物の立替時の財源とするために積み立てている資産である。共用財産である建物の使用割合等により、69%は公益目的保有財産として管理している。	21,700,000
特定資産			
退職給付引当資産	千葉銀行松戸支店以下5行	従業員4名に対する退職金の支払いのために積み立てている資産である。	13,000,000
減価償却引当資産	三菱東京UFJ銀行松戸西口支店以下4行	その他固定資産の買替時等の財源とするために積み立てている資産である。	5,300,000
社会貢献引当資産	みずほ銀行松戸支店以下2行	社会貢献の事業費に充てるために積み立てている資産である。	2,000,000
周年行事引当資産	千葉興業銀行松戸支店以下4行	周年行事の事業費に充てるために積み立てている資産である。	4,000,000
事業所建設引当資産	千葉銀行松戸支店以下4行	建物の修繕等の費用に充てるために積み立てている資産である。	6,000,000
その他固定資産			
車両運搬具	スバルレガシー 野田300も8011	共用財産であるため、使用割合等により、69%は公益目的保有財産として公益目的事業の用に、18%は公益目的事業に必要な収益事業等の用に、13%は公益目的事業に必要な管理業務の用に、それぞれ供している。	341,652
什器備品	更衣ロッカー以下223点		1,868,146
借地権	松戸市岩瀬108番地所在		8,500,000
電話加入権	3本		173,100
固定資産合計			105,865,476
資産合計			122,154,828
(流動負債)			
預り金			
源泉所得税		平成23年度源泉所得税預り金残高	133,360
雇用保険		平成23年度雇用保険預り金残高	93,439
未払法人税等		法人税等の平成24年度支払額	70,000
流動負債合計			296,799
(固定負債)			
退職給付引当金		従業員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	13,000,000
固定負債合計			13,000,000
負債合計			13,296,799
正味財産			108,858,029