

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金	45,053	0	0	45,053
普通預金	18,869,966	0	0	18,869,966
支部活動費前払金	2,719,034	0	0	2,719,034
青年・女性部会活動費前払金	209,928	0	0	209,928
【流動資産合計】	21,843,981	0	0	21,843,981
2.固定資産				
(1)基本財産				
定期預金等	5,095,034	0	0	5,095,034
【基本財産合計】	5,095,034	0	0	5,095,034
(2)特定資産				
周年行事引当資産	5,000,000	0	0	5,000,000
減価償却引当資産	36,030,000	0	0	36,030,000
退職給付引当資産	3,700,000	0	0	3,700,000
会館修繕引当資産	4,500,000	0	0	4,500,000
【特定資産合計】	49,230,000	0	0	49,230,000
(3)その他固定資産				
建物	42,154,618	0	0	42,154,618
構築物	428,693	0	0	428,693
什器備品	319,237	0	0	319,237
車両運搬具	67,429	0	0	67,429
電話加入権	133,033	0	0	133,033
敷金・保証金	2,160,000	0	0	2,160,000
【その他固定資産合計】	45,263,010	0	0	45,263,010
【固定資産合計】	99,588,044	0	0	99,588,044
【資産合計】	121,432,025	0	0	121,432,025
II 負債の部				
1.流動負債				
預り金	246,661	0	0	246,661
未払金	1,050,500	0	0	1,050,500
前受金	170,000	0	0	170,000
【流動負債合計】	1,467,161	0	0	1,467,161
2.固定負債				
退職給付引当金	3,700,000	0	0	3,700,000
【固定負債合計】	3,700,000	0	0	3,700,000
【負債合計】	5,167,161	0	0	5,167,161
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
【指定正味財産合計】	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2.一般正味財産	116,264,864	0	0	116,264,864
(うち基本財産への充当額)	5,095,034	0	0	5,095,034
(うち特定資産への充当額)	49,230,000	0	0	49,230,000
【正味財産合計】	116,264,864	0	0	116,264,864
【負債・正味財産合計】	121,432,025	0	0	121,432,025

財 産 目 録

平成23年3月31日 現在

(単位:円)

科目	金額	金額	金額
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	45,053		
普通預金	18,869,966		
足利銀行 本店	15,607,985		
栃木銀行 本店	35,796		
栃木信用金庫	4,117		
みずほ銀行	54,177		
群馬銀行	3,719		
りそな銀行	7,813		
鹿沼相互信用金庫	10,981		
山形銀行	8,056		
東邦銀行	3,262		
常陽銀行	3,538		
大東銀行	1,764		
筑波銀行	4,700		
東日本銀行	1,903		
烏山信用金庫	7,268		
郵便局	16,035		
栃木銀行 三の沢	3,098,852		
支部活動費前払金	2,719,034		
青年・女性部会活動費前払金	209,928		
【流動資産合計】		21,843,981	
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金等	5,095,034		
【基本財産合計】	5,095,034		
(2)特定資産			
周年行事引当資産	5,000,000		
減価償却引当資産	36,030,000		
退職給付引当資産	3,700,000		
会館修繕引当資産	4,500,000		
【特定資産合計】	49,230,000		
(3)その他固定資産			
建物	42,154,618		
構築物	428,693		
什器備品	319,237		
車両運搬具	67,429		
電話加入権	133,033		
敷金・保証金	2,160,000		
【その他固定資産合計】	45,263,010		
【固定資産合計】		99,588,044	
【資産合計】			121,432,025
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	246,661		
未払金	1,050,500		
前受金	170,000		
【流動負債合計】		1,467,161	
2.固定負債			
退職給付引当金	3,700,000		
【固定負債合計】	3,700,000		
【負債合計】			5,167,161
【正味財産合計】			116,264,864

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

建物・・・定額法による減価償却を実施している。

構築物・什器備品・車両運搬具・広告塔・・・定率法による減価償却を実施している。

(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) 資金の範囲には現金、預金、支部活動前払金、青年・女性部会活動前払金を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内訳は以下のとおりである。(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	36, 756	45, 053
預 金	11, 045, 855	18, 869, 966
支部活動前払金	10, 129, 415	2, 719, 034
青年女性部会活動前払金	703, 187	209, 928
(合 計)	21, 915, 213	21, 843, 981
預 り 金	227, 053	246, 661
未 払 金	1, 704, 000	1, 050, 500
前 受 金	124, 000	170, 000
(合 計)	2, 055, 053	1, 467, 161
次期繰越収支差額	19, 860, 160	20, 376, 820

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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	5, 094, 034			5, 093, 034
特定資産				
周年行事引当資金	14, 000, 000		9, 000, 000	5, 000, 000
減価償却引当資金	36, 030, 000			36, 030, 000
退職給付引当資金	9, 834, 496	1, 000, 000	7, 134, 496	3, 700, 000
会館修繕引当資金	4, 500, 000			4, 500, 000

4. 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。

品名	取得年月	取得価額	償却額	償却額累計	帳簿価額
建物	13/1	50,924,618	1,237,468	12,374,680	38,549,938
構築物	13/1	5,081,335	144,675	4,418,709	662,626
建物付属設備	13/1	13,336,899	471,785	10,494,281	2,842,618
繰延資産	13/1	298,296	19,886	198,860	99,436
建物計		69,641,148	1,873,814	27,486,530	42,154,618
什器備品	13/1	6,820,104	75,004		
印刷機	63/7	600,000	6,000		
収納棚	6/3	304,970	11,315		
パソコン		781,317	0	除却	
シュレッター	7/311/3	157,500	1,575		
富士通ワープロ	11/3	145,950	0	除却	
パソコン(県連)	11/3	334,181	0	除却	
NECパソコン	13/3	183,750	0	除却	
日立パソコン	13/3	247,590	0	除却	
液晶プロジェクター	13/3	409,500	9,538		
			33,862	(除却額合計)	
什器備品計		9,984,862	103,432	9,665,626	319,236
車両運搬具	14/1	1,980,000	16,857	1,912,571	67,429
構築物(看板)	15/2	1,259,850	55,170	831,157	428,693
合計		82,865,860	2,049,273	39,895,884	42,969,976

正味財産増減計算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合計
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	3,566	0	0	3,566
基本財産利息収入	3,566	0	0	3,566
特定資産運用益	46,447	0	0	46,447
特定資産利息収入	46,447	0	0	46,447
受取会費	45,537,522	0	0	45,537,522
一般会費収入	40,823,500	0	0	40,823,500
特別会費収入	4,714,022	0	0	4,714,022
事業収益	2,159,000	0	0	2,159,000
研修会会費収入	2,159,000	0	0	2,159,000
受取補助金	7,878,000	0	0	7,878,000
全法連補助金収入	5,986,800	0	0	5,986,800
県補助金収入	1,591,200	0	0	1,591,200
社会貢献補助金収入	300,000	0	0	300,000
推進費収益	0	19,632,600	0	19,632,600
全法連推進費収入	0	19,632,600	0	19,632,600
雑収入	433,044	67,600	0	500,644
受取利息	6,444	0	0	6,444
雑収入	426,600	67,600	0	494,200
他会計からの繰入額	440,241	0	△440,241	0
収益事業特別会計繰入金収入	440,241	0	△440,241	0
【経常収益計】	56,497,820	19,700,200	△440,241	75,757,779

(単位:円)

科目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合計
(2)経常費用				
事業費	55,739,761	12,752,388	0	68,492,149
研修会費	9,208,373	0	0	9,208,373
社会貢献活動費	1,280,770	0	0	1,280,770
広報費	3,453,536	1,296,858	0	4,750,394
会報発行費	3,403,746	0	0	3,403,746
会員増強推進費	1,107,811	416,000	0	1,523,811
支部活動費	19,225,377	7,219,808	0	26,445,185
青年・女性部会活動費	2,313,108	868,608	0	3,181,716
県連会費	381,900	0	0	381,900
給料手当	11,076,002	1,847,433	0	12,923,435
役員報酬	1,795,500	199,500	0	1,995,000
負担金	50,000	0	0	50,000
渉外費	97,483	36,607	0	134,090
慶弔費	231,186	86,814	0	318,000
福利厚生制度推進費	2,079,169	780,760	0	2,859,929
全法連会費	35,800	0	0	35,800
会議費	3,237,958	1,215,905	0	4,453,863
総会費	1,253,850	470,841	0	1,724,691
役員会費	646,306	242,698	0	889,004
委員会費	744,123	279,430	0	1,023,553
その他会議費	593,679	222,936	0	816,615
管理費	16,041,301	5,291,666	0	21,332,967
役員報酬	855,000	0	0	855,000
給料手当	3,079,057	0	0	3,079,057
退職給付費用	1,000,000	1,890,252	0	2,890,252
福利厚生費	2,254,660	846,661	0	3,101,321
旅費交通費	361,908	135,902	0	497,810
通信運搬費	348,262	130,778	0	479,040
減価償却費	2,049,273	0	0	2,049,273
什器備品費	127,790	47,987	0	175,777
消耗品費	1,167,995	438,601	0	1,606,596
修繕費	71,973	27,027	0	99,000
印刷製本費	44,274	16,626	0	60,900
燃料費	23,923	8,984	0	32,907
賃借料	227,173	85,307	0	312,480
事務所管理費	3,036,648	1,140,310	0	4,176,958
保険料	85,462	32,092	0	117,554
租税公課	728,852	273,696	0	1,002,548
支払手数料	494,657	185,752	0	680,409
新聞図書費	30,258	11,362	0	41,620
雑費	54,136	20,329	0	74,465
他会計への繰出額	0	440,241	△440,241	0
一般会計繰入金支出	0	440,241	△440,241	0
【経常費用計】	75,019,020	19,700,200	△440,241	94,278,979
【当期経常増減計】	△18,521,200	0	0	△18,521,200
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定負債取崩益	2,100,748	0	0	2,100,748
退職給付引当金取崩益	2,100,748	0	0	2,100,748
【経常外収益計】	2,100,748	0	0	2,100,748
(2)経常外費用				
固定資産除却損	33,862	0	0	33,862
什器備品除却損	33,862	0	0	33,862
【経常外費用計】	33,862	0	0	33,862
【当期経常外増減額】	2,066,886	0	0	2,066,886
【当期一般正味財産増減額】	△16,454,314	0	0	△16,454,314
【一般正味財産期首残高】	132,719,178	0	0	132,719,178
【一般正味財産期末残高】	116,264,864	0	0	116,264,864
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
【指定正味財産期首残高】	0	0	0	0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	116,264,864	0	0	116,264,864