令和元年度　収支決算報告

貸借対照表

令和２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	10,643,190	12,916,260	△ 2,273,070
前払金	139,100	124,400	14,700
流動資産合計	10,782,290	13,040,660	△ 2,258,370
２．固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,317,500	6,287,500	1,030,000
備品買換引当資産	5,000,000	5,000,000	0
会館再取得引当資産	37,901,000	36,891,000	1,010,000
会館修繕引当資産	3,500,000	3,500,000	0
車両買換引当資産	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	54,818,500	52,778,500	2,040,000
(2) その他固定資産			
建物	35,495,292	37,093,572	△ 1,598,280
構築物	145,013	163,499	△ 18,486
車両運搬具	81,778	120,085	△ 38,307
什器備品	4	4	0
電話加入権	133,033	133,033	0
敷金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	38,855,120	40,510,193	△ 1,655,073
固定資産合計	93,673,620	93,288,693	384,927
資産合計	104,455,910	106,329,353	△ 1,873,443
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
預り金	200,852	471,324	△ 270,472
流動負債合計	200,852	471,324	△ 270,472
２．固定負債			
退職給付引当金	7,317,500	6,287,500	1,030,000
固定負債合計	7,317,500	6,287,500	1,030,000
負債合計	7,518,352	6,758,824	759,528
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	96,937,558	99,570,529	△ 2,632,971
一般正味財産合計	96,937,558	99,570,529	△ 2,632,971
（うち特定資産への充当額）	(47,501,000)	(46,491,000)	1,010,000
正味財産合計	96,937,558	99,570,529	△ 2,632,971
負債及び正味財産合計	104,455,910	106,329,353	△ 1,873,443

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和２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	5,205	5,065	140
特定資産受取利息	5,205	5,065	140
受取会費	35,912,500	36,508,020	△ 595,520
正会員受取会費	34,756,000	35,668,020	△ 912,020
賛助会員受取会費	1,156,500	840,000	316,500
事業収益	13,680,189	14,325,190	△ 645,001
研修事業収益	1,644,455	1,493,910	150,545
広報事業収益	31,300	205,500	△ 174,200
福利厚生事業収益	1,948,274	1,743,750	204,524
会員親睦事業収益	7,347,160	8,424,050	△ 1,076,890
事務手数料収益	50,000	50,000	0
会館賃貸事業収益	2,400,000	2,400,000	0
地域社会貢献事業収益	259,000	7,980	251,020
受取補助金等	30,172,000	28,605,900	1,566,100
受取県連補助金	1,410,000	1,166,600	243,400
受取全法連助成金	28,300,000	26,931,300	1,368,700
受取全法連補助金	200,000	200,000	0
報奨金収入	262,000	308,000	△ 46,000
受取負担金	3,454,000	3,749,000	△ 295,000
受取負担金	959,000	1,079,000	△ 120,000
青年・女性部会受取負担金	1,295,000	1,470,000	△ 175,000
受入人件費負担	1,200,000	1,200,000	0
受取寄付金	137,000	194,945	△ 57,945
募金収益	137,000	194,945	△ 57,945
雑収益	1,065,927	1,056,122	9,805
受取利息	177	195	△ 18
雑収益	1,065,750	1,055,927	9,823
経常収益計	84,426,821	84,444,242	△ 17,421
(2) 経常費用			
事業費	75,801,744	75,637,874	163,870
役員報酬	2,791,646	3,048,787	△ 257,141
給料手当	16,032,113	15,520,350	511,763
退職給付費用	901,577	1,021,495	△ 119,918
福利厚生費	3,061,208	2,855,427	205,781
事務委託費	315,114	315,114	0
会議費	11,029,734	10,375,740	653,994
旅費交通費	7,790,209	7,945,692	△ 155,483
通信運搬費	4,776,701	4,209,159	567,542
減価償却費	1,475,982	1,515,357	△ 39,375
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	6,233,682	6,604,702	△ 371,020
修繕費	172,238	462,745	△ 290,507
印刷製本費	3,012,296	2,881,641	130,655
燃料費	28,577	28,634	△ 57
光熱水料費	1,350,175	1,330,169	20,006
賃借料	2,719,464	2,719,464	0
保険料	797,983	771,836	26,147
諸謝金	2,729,851	3,131,721	△ 401,870
租税公課	688,401	688,401	0
支払負担金	3,328,000	3,601,600	△ 273,600
支払寄付金	133,000	183,000	△ 50,000
委託費	116,640	116,640	0
会場費	1,294,577	1,518,453	△ 223,876
広告宣伝費	1,309,960	1,299,600	10,360
リース料	803,499	803,163	336

科　　目	当年度	前年度	増　減
事務所管理費	1,261,974	1,258,914	3,060
支払手数料	850,810	708,995	141,815
新聞図書費	102,091	72,187	29,904
雑費	83,242	62,888	20,354
報償費	611,000	586,000	25,000
管理費	11,258,048	11,249,559	8,489
役員報酬	637,814	843,123	△ 205,309
給料手当	2,284,267	2,211,351	72,916
退職給付費用	128,423	145,505	△ 17,082
福利厚生費	436,047	406,735	29,312
事務委託費	44,886	44,886	0
会議費	4,182,821	3,875,755	307,066
旅費交通費	264,959	259,333	5,626
通信運搬費	381,806	354,939	26,867
減価償却費	179,091	184,698	△ 5,607
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	389,405	340,959	48,446
修繕費	24,534	65,915	△ 41,381
印刷製本費	27,060	29,591	△ 2,531
燃料費	4,070	4,078	△ 8
光熱水料費	139,283	137,219	2,064
賃借料	280,536	280,536	0
保険料	99,395	96,203	3,192
諸謝金	0	60,139	△ 60,139
租税公課	172,299	173,699	△ 1,400
支払負担金	70,000	82,000	△ 12,000
委託費	52,884	52,884	0
会場費	65,400	97,200	△ 31,800
渉外慶弔費	519,588	663,414	△ 143,826
リース料	114,453	114,405	48
事務所管理費	130,183	129,868	315
支払手数料	121,192	100,991	20,201
新聞図書費	14,542	10,283	4,259
諸会費	395,550	397,950	△ 2,400
雑費	82,560	76,900	5,660
報償費	15,000	9,000	6,000
経常費用計	87,059,792	86,887,433	172,359
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,632,971	△ 2,443,191	△ 189,780
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	△ 2,632,971	△ 2,443,191	△ 189,780
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,632,971	△ 2,443,191	△ 189,780
一般正味財産期首残高	99,570,529	102,013,720	△ 2,443,191
一般正味財産期末残高	96,937,558	99,570,529	△ 2,632,971
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
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	96,937,558	99,570,529	△ 2,632,971

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和２年 3月31日まで

（単位：円）

科目	合計	公益事業会計					収益事業等会計			法人会計
		税関連事業	地域企業貢献事	地域社会貢献事	公益共通	小計	貸貸収益事業	会員交流事業	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										
特定資産運用益	5,205	1,562	1,692	520	0	3,774	0	782	782	649
特定資産受取利息	5,205	1,562	1,692	520	0	3,774	0	782	782	649
受取会費	35,912,500	7,586,166	5,967,241	1,591,527	0	15,144,934	0	14,599,343	14,599,343	6,168,223
正会員受取会費	34,756,000	7,200,666	5,581,741	1,206,027	0	13,988,434	0	14,599,343	14,599,343	6,168,223
賛助会員受取会費	1,156,500	385,500	385,500	385,500	0	1,156,500	0	0	0	0
事業収益	13,680,189	0	1,644,455	259,000	0	1,903,455	2,400,000	9,376,734	11,776,734	0
研修事業収益	1,644,455	0	1,644,455	0	0	1,644,455	0	0	0	0
広報事業収益	31,300	0	0	0	0	0	0	31,300	31,300	0
福利厚生事業収益	1,948,274	0	0	0	0	0	0	1,948,274	1,948,274	0
会員親睦事業収益	7,347,160	0	0	0	0	0	0	7,347,160	7,347,160	0
事務手数料収益	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
会館賃貸事業収益	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0
社会貢献事業収益	259,000	0	0	259,000	0	259,000	0	0	0	0
受取補助金等	30,172,000	12,520,000	11,320,000	5,270,000	0	29,110,000	0	512,000	512,000	550,000
受取県連補助金	1,410,000	520,000	320,000	320,000	0	1,160,000	0	250,000	250,000	0
受取全法連助成金	28,300,000	12,000,000	11,000,000	4,950,000	0	27,950,000	0	0	0	350,000
受取全法連補助金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
報奨金収入	262,000	0	0	0	0	0	0	262,000	262,000	0
受取負担金	3,454,000	0	0	0	0	0	0	1,603,000	1,603,000	1,851,000
受取負担金	959,000	0	0	0	0	0	0	308,000	308,000	651,000
青年・女性部会受取負担金	1,295,000	0	0	0	0	0	0	1,295,000	1,295,000	0
受入人件費負担	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
受取寄付金	137,000	0	0	137,000	0	137,000	0	0	0	0
募金収益	137,000	0	0	137,000	0	137,000	0	0	0	0
雑収益	1,065,927	0	0	0	0	0	0	184,000	184,000	881,927
受取利息	177	0	0	0	0	0	0	0	0	177
雑収益	1,065,750	0	0	0	0	0	0	184,000	184,000	881,750
経常収益計	84,426,821	20,107,728	18,933,388	7,258,047	0	46,299,163	2,400,000	26,275,859	28,675,859	9,451,799
(2) 経常費用										
事業費	75,801,744	20,538,640	19,400,361	7,401,684	0	47,340,685	1,970,828	26,490,231	28,461,059	0
役員報酬	2,791,646	934,600	849,596	311,530	0	2,095,726	0	695,920	695,920	0
給料手当	16,032,113	5,494,914	5,953,578	1,831,638	0	13,280,130	0	2,751,983	2,751,983	0
退職給付費用	901,577	309,000	334,859	103,000	0	746,859	0	154,718	154,718	0
福利厚生費	3,061,208	1,049,176	1,136,978	349,726	0	2,535,880	0	525,328	525,328	0
事務委託費	315,114	108,000	117,038	36,000	0	261,038	0	54,076	54,076	0
会議費	11,029,734	68,147	136,080	210,442	0	414,669	0	10,615,065	10,615,065	0
旅費交通費	7,790,209	1,653,151	819,294	309,207	0	2,781,652	0	5,008,557	5,008,557	0
通信運搬費	4,776,701	2,960,391	995,548	325,743	0	4,281,682	0	495,019	495,019	0
減価償却費	1,475,982	430,912	466,973	143,637	0	1,041,522	218,700	215,760	434,460	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	6,233,682	1,461,276	1,592,539	1,890,176	0	4,943,991	0	1,289,691	1,289,691	0
修繕費	172,238	59,032	63,972	19,677	0	142,681	0	29,557	29,557	0
印刷製本費	3,012,296	2,687,676	97,412	43,703	0	2,828,791	0	183,505	183,505	0
燃料費	28,577	9,794	10,614	3,265	0	23,673	0	4,904	4,904	0
光熱水料費	1,350,175	335,128	363,174	111,709	0	810,011	372,364	167,800	540,164	0
賃借料	2,719,464	675,000	731,488	225,000	0	1,631,488	750,000	337,976	1,087,976	0
保険料	797,983	239,153	259,167	79,718	0	578,038	100,200	119,745	219,945	0
諸謝金	2,729,851	48,000	2,511,457	89,914	0	2,649,371	0	80,480	80,480	0
租税公課	688,401	173,723	188,261	57,908	0	419,892	181,525	86,984	268,509	0
支払負担金	3,328,000	145,000	0	300,000	0	445,000	0	2,883,000	2,883,000	0
支払寄付金	133,000	50,000	0	83,000	0	133,000	0	0	0	0
委託費	116,640	0	116,640	0	0	116,640	0	0	0	0
会場費	1,294,577	435,355	335,932	425,500	0	1,196,787	0	97,790	97,790	0
広告宣伝費	1,309,960	0	1,309,960	0	0	1,309,960	0	0	0	0

科　　目	合　計	公益事業会計					収益事業等会計			法人会計
		税関連事業	地域企業貢献事	地域社会貢献事	公益共通	小計	貸貸収益事業	会員交流事業	小計	法人会計
リース料	803,499	275,386	298,431	91,795	0	665,612	0	137,887	137,887	0
事務所管理費	1,261,974	313,235	339,449	104,412	0	757,096	348,039	156,839	504,878	0
支払手数料	850,810	291,601	316,003	97,200	0	704,804	0	146,006	146,006	0
新聞図書費	102,091	34,990	37,918	11,663	0	84,571	0	17,520	17,520	0
雑費	83,242	0	0	50,121	0	50,121	0	33,121	33,121	0
報償費	611,000	296,000	18,000	96,000	0	410,000	0	201,000	201,000	0
管理費	11,258,048	0	0	0	0	0	0	0	0	11,258,048
役員報酬	637,814	0	0	0	0	0	0	0	0	637,814
給料手当	2,284,267	0	0	0	0	0	0	0	0	2,284,267
退職給付費用	128,423	0	0	0	0	0	0	0	0	128,423
福利厚生費	436,047	0	0	0	0	0	0	0	0	436,047
事務委託費	44,886	0	0	0	0	0	0	0	0	44,886
会議費	4,182,821	0	0	0	0	0	0	0	0	4,182,821
旅費交通費	264,959	0	0	0	0	0	0	0	0	264,959
通信運搬費	381,806	0	0	0	0	0	0	0	0	381,806
減価償却費	179,091	0	0	0	0	0	0	0	0	179,091
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	389,405	0	0	0	0	0	0	0	0	389,405
修繕費	24,534	0	0	0	0	0	0	0	0	24,534
印刷製本費	27,060	0	0	0	0	0	0	0	0	27,060
燃料費	4,070	0	0	0	0	0	0	0	0	4,070
光熱水料費	139,283	0	0	0	0	0	0	0	0	139,283
賃借料	280,536	0	0	0	0	0	0	0	0	280,536
保険料	99,395	0	0	0	0	0	0	0	0	99,395
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	172,299	0	0	0	0	0	0	0	0	172,299
支払負担金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
委託費	52,884	0	0	0	0	0	0	0	0	52,884
会場費	65,400	0	0	0	0	0	0	0	0	65,400
渉外慶弔費	519,588	0	0	0	0	0	0	0	0	519,588
リース料	114,453	0	0	0	0	0	0	0	0	114,453
事務所管理費	130,183	0	0	0	0	0	0	0	0	130,183
支払手数料	121,192	0	0	0	0	0	0	0	0	121,192
新聞図書費	14,542	0	0	0	0	0	0	0	0	14,542
諸会費	395,550	0	0	0	0	0	0	0	0	395,550
雑費	82,560	0	0	0	0	0	0	0	0	82,560
報償費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
経常費用計	87,059,792	20,538,640	19,400,361	7,401,684	0	47,340,685	1,970,828	26,490,231	28,461,059	11,258,048
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,632,971	△ 430,912	△ 466,973	△ 143,637	0	△ 1,041,522	429,172	△ 214,372	214,800	△ 1,806,249
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,632,971	△ 430,912	△ 466,973	△ 143,637	0	△ 1,041,522	429,172	△ 214,372	214,800	△ 1,806,249
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	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	0	0	0	68,233	68,233	△ 68,233	0	△ 68,233	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,632,971	△ 430,912	△ 466,973	△ 143,637	△ 973,289	△ 973,289	360,939	△ 214,372	146,567	△ 1,806,249
一般正味財産期首残高	99,570,529				60,424,988	60,424,988	11,229,933	13,568,379	24,798,312	14,347,229
一般正味財産期末残高	96,937,558				59,451,699	59,451,699	11,590,872	13,354,007	24,944,879	12,540,980
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0
Ⅲ　基金増減の部										
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ　正味財産期末残高	96,937,558	0	0	0	59,451,699	59,451,699	11,590,872	13,354,007	24,944,879	12,540,980

※公益目的事業費率54．4%＝公益目的事業費 47,340,685円÷経常費用 87,059,792円

財務諸表に対する注記及び附属明細書

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、器具及び備品、車両運搬具・・・定率法により実施している。

(2)　引当金の計上基準

退職給付引当金・・・事務局職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を、期末自己都合要支給額に基づいて計上している。

(3)　消費税等の会計処理

消費税込みで表示している。

2　特定資産の明細、増減額及びその残額

特定資産の明細、増減額及びその残額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
退職給付引当資産	6,287,500	1,030,000	0	7,317,500
備品買換引当資産	5,000,000	0	0	5,000,000
会館再取得引当資産	36,891,000	1,010,000	0	37,901,000
会館修繕引当資産	3,500,000	0	0	3,500,000
車両買換引当資産	1,100,000	0	0	1,100,000
合　　計	52,778,500	2,040,000	0	54,818,500

3　特定資産の財源等の内訳

科　　目	当期末残高	(うち指定正味財産から充当)	(うち一般正味財産から充当)	(うち負債に対応する額)
退職給付引当資産	7,317,500	－	7,317,500	7,317,500
備品買換引当資産	5,000,000	－	5,000,000	－
会館再取得引当資産	37,901,000	－	37,901,000	－
会館修繕引当資産	3,500,000	－	3,500,000	－
車両買換引当資産	1,100,000	－	1,100,000	－
合　　計	54,818,500	－	54,818,500	7,317,500

4　引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

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	6,287,500	1,030,000	－	－	7,317,500

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。

種類	取得年月	取得価額	減価償却費	残存価額	償却累積額
建　　物	13/01	69,641,148	1,379,580	28,244,892	41,396,256
建物（収益分）	24/07	9,000,000	218,700	7,250,400	1,749,600
構築物（看板）	15/02	1,259,850	18,486	145,013	1,114,837
車両運搬具	24/03	1,900,000	38,307	81,778	1,818,222
什器備品	13/04	7,983,374	0	4	7,983,370
合　　計		89,784,372	1,655,073	35,722,087	54,062,285

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。

補助金等の名称	交付者	前期残高	当期増額	当期減額	当期末残	記載区分
補助金 県連補助金	(一社) 栃木県連	0	450,000	450,000	0	一般 正味財産
		0	960,000	960,000	0	指定 正味財産
助成金 全法連助成金	(公財) 全法連	0	28,300,000	28,300,000	0	指定 正味財産
補助金 全法連補助金	(公財) 全法連	0	200,000	200,000	0	一般 正味財産
報奨金	(公財) 全法連	0	262,000	262,000	0	一般 正味財産
合　　計		0	30,172,000	30,172,000	0	

平成30年度　収支決算報告

貸借対照表

平成31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	12,916,260	14,218,304	△ 1,302,044
前払金	124,400	0	124,400
流動資産合計	13,040,660	14,218,304	△ 1,177,644
2．固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,287,500	5,120,500	1,167,000
備品買換引当資産	5,000,000	5,000,000	0
会館再取得引当資産	36,891,000	35,881,000	1,010,000
会館修繕引当資産	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
車両買換引当資産	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	52,778,500	51,101,500	1,677,000
(2) その他固定資産			
建物	37,093,572	38,716,512	△ 1,622,940
構築物	163,499	184,363	△ 20,864
車両運搬具	120,085	176,336	△ 56,251
什器備品	4	4	0
電話加入権	133,033	133,033	0
敷金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	40,510,193	42,210,248	△ 1,700,055
固定資産合計	93,288,693	93,311,748	△ 23,055
資産合計	106,329,353	107,530,052	△ 1,200,699
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
預り金	471,324	395,832	75,492
流動負債合計	471,324	395,832	75,492
2．固定負債			
退職給付引当金	6,287,500	5,120,500	1,167,000
固定負債合計	6,287,500	5,120,500	1,167,000
負債合計	6,758,824	5,516,332	1,242,492
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	99,570,529	102,013,720	△ 2,443,191
一般正味財産合計	99,570,529	102,013,720	△ 2,443,191
（うち特定資産への充当額）	(46,491,000)	(45,981,000)	510,000
正味財産合計	99,570,529	102,013,720	△ 2,443,191
負債及び正味財産合計	106,329,353	107,530,052	△ 1,200,699

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	5,065	4,978	87
特定資産受取利息	5,065	4,978	87
受取会費	36,508,020	37,398,460	△ 890,440
正会員受取会費	35,668,020	36,498,460	△ 830,440
賛助会員受取会費	840,000	900,000	△ 60,000
事業収益	14,325,190	14,915,792	△ 590,602
研修事業収益	1,493,910	1,795,532	△ 301,622
広報事業収益	205,500	156,000	49,500
福利厚生事業収益	1,743,750	1,636,000	107,750
会員親睦事業収益	8,424,050	8,457,500	△ 33,450
事務手数料収益	50,000	50,000	0
会館賃貸事業収益	2,400,000	2,400,000	0
地域社会貢献事業収益	7,980	420,760	△ 412,780
受取補助金等	28,605,900	28,185,900	420,000
受取県連補助金	1,166,600	1,171,600	△ 5,000
受取全法連助成金	26,931,300	26,698,300	233,000
受取全法連補助金	200,000	200,000	0
報奨金収入	308,000	116,000	192,000
受取負担金	3,749,000	3,787,000	△ 38,000
受取負担金	1,079,000	1,137,000	△ 58,000
青年・女性部会受取負担金	1,470,000	1,450,000	20,000
受入人件費負担	1,200,000	1,200,000	0
受取寄付金	194,945	105,000	89,945
募金収益	194,945	105,000	89,945
雑収益	1,056,122	705,252	350,870
受取利息	195	202	△ 7
雑収益	1,055,927	705,050	350,877
経常収益計	84,444,242	85,102,382	△ 658,140
(2) 経常費用			
事業費	75,637,874	77,071,963	△ 1,434,089
役員報酬	3,048,787	3,077,007	△ 28,220
給料手当	15,520,350	15,306,215	214,135
退職給付費用	1,021,495	1,343,175	△ 321,680
福利厚生費	2,855,427	2,600,128	255,299
事務委託費	315,114	315,114	0
会議費	10,375,740	10,983,809	△ 608,069
旅費交通費	7,945,692	7,579,581	366,111
通信運搬費	4,209,159	3,813,410	395,749
減価償却費	1,515,357	1,566,186	△ 50,829
消耗什器備品費	0	72,360	△ 72,360
消耗品費	6,604,702	6,902,671	△ 297,969
修繕費	462,745	102,476	360,269
印刷製本費	2,881,641	2,905,638	△ 23,997
燃料費	28,634	44,866	△ 16,232
光熱水料費	1,330,169	1,219,601	110,568
賃借料	2,719,464	2,719,464	0
保険料	771,836	760,163	11,673
諸謝金	3,131,721	2,964,906	166,815
租税公課	688,401	712,513	△ 24,112
支払負担金	3,601,600	4,145,200	△ 543,600
支払寄付金	183,000	153,000	30,000
委託費	116,640	582,694	△ 466,054
会場費	1,518,453	2,474,690	△ 956,237
広告宣伝費	1,299,600	1,299,600	0
リース料	803,163	803,163	0

科　　目	当年度	前年度	増　減
事務所管理費	1,258,914	1,242,467	16,447
支払手数料	708,995	639,139	69,856
新聞図書費	72,187	71,382	805
雑費	62,888	60,345	2,543
報償費	586,000	611,000	△ 25,000
管理費	11,249,559	11,606,167	△ 356,608
役員報酬	843,123	889,773	△ 46,650
給料手当	2,211,351	2,180,840	30,511
退職給付費用	145,505	191,325	△ 45,820
福利厚生費	406,735	370,370	36,365
事務委託費	44,886	44,886	0
会議費	3,875,755	3,618,423	257,332
旅費交通費	259,333	248,336	10,997
通信運搬費	354,939	336,187	18,752
減価償却費	184,698	191,940	△ 7,242
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	340,959	376,790	△ 35,831
修繕費	65,915	14,597	51,318
印刷製本費	29,591	30,332	△ 741
燃料費	4,078	6,391	△ 2,313
光熱水料費	137,219	125,812	11,407
賃借料	280,536	280,536	0
保険料	96,203	94,008	2,195
諸謝金	60,139	60,139	0
租税公課	173,699	161,337	12,362
支払負担金	82,000	68,000	14,000
委託費	52,884	475,670	△ 422,786
会場費	97,200	97,200	0
渉外慶弔費	663,414	720,850	△ 57,436
リース料	114,405	114,405	0
事務所管理費	129,868	128,171	1,697
支払手数料	100,991	282,318	△ 181,327
新聞図書費	10,283	10,167	116
諸会費	397,950	398,450	△ 500
雑費	76,900	79,804	△ 2,904
報償費	9,000	9,110	△ 110
経常費用計	86,887,433	88,678,130	△ 1,790,697
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,443,191	△ 3,575,748	1,132,557
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	△ 2,443,191	△ 3,575,748	1,132,557
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,443,191	△ 3,575,748	1,132,557
一般正味財産期首残高	102,013,720	105,589,468	△ 3,575,748
一般正味財産期末残高	99,570,529	102,013,720	△ 2,443,191
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
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	99,570,529	102,013,720	△ 2,443,191

※公益目的事業比率 54,1% = 公益目的事業費 47,029,175円÷経常費用 86,887,433円

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

宇都宮法人会

（単位：円）

科目	合計	公益事業会計					収益事業等会計			法人会計
		総関連事業	地域企業貢献事	地域社会貢献事	公益共通	小計	貸貸収益事業	会員交流事業	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										
特定資産運用益	5,065	1,520	1,646	506	0	3,672	0	761	761	632
特定資産受取利息	5,065	1,520	1,646	506	0	3,672	0	761	761	632
受取会費	36,508,020	7,646,545	6,349,445	2,390,638	0	16,386,628	0	13,982,034	13,982,034	6,139,358
正会員受取会費	35,668,020	7,366,545	6,069,445	2,110,638	0	15,546,628	0	13,982,034	13,982,034	6,139,358
賛助会員受取会費	840,000	280,000	280,000	280,000	0	840,000	0	0	0	0
事業収益	14,325,190	150,000	1,493,910	7,980	0	1,651,890	2,400,000	10,273,300	12,673,300	0
研修事業収益	1,493,910	0	1,493,910	0	0	1,493,910	0	0	0	0
広報事業収益	205,500	150,000	0	0	0	150,000	0	55,500	55,500	0
福利厚生事業収益	1,743,750	0	0	0	0	0	0	1,743,750	1,743,750	0
会員親睦事業収益	8,424,050	0	0	0	0	0	0	8,424,050	8,424,050	0
事務手数料収益	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
会館賃貸事業収益	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0
社会貢献事業収益	7,980	0	0	7,980	0	7,980	0	0	0	0
受取補助金等	28,605,900	12,330,600	11,303,000	4,084,300	0	27,717,900	0	738,000	738,000	150,000
受取県連補助金	1,166,600	330,600	303,000	303,000	0	936,600	0	230,000	230,000	0
受取全法連助成金	26,931,300	12,000,000	11,000,000	3,781,300	0	26,781,300	0	0	0	150,000
受取全法連補助金	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0
報奨金収入	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	308,000	0
受取負担金	3,749,000	0	0	0	0	0	0	1,792,000	1,792,000	1,957,000
受取負担金	1,079,000	0	0	0	0	0	0	322,000	322,000	757,000
青年・女性部会受取負担金	1,470,000	0	0	0	0	0	0	1,470,000	1,470,000	0
受入人件費負担	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
受取寄付金	194,945	0	0	194,945	0	194,945	0	0	0	0
募金収益	194,945	0	0	194,945	0	194,945	0	0	0	0
雑収益	1,056,122	0	0	0	0	0	0	164,000	164,000	892,122
受取利息	195	0	0	0	0	0	0	0	0	195
雑収益	1,055,927	0	0	0	0	0	0	164,000	164,000	891,927
経常収益計	84,444,242	20,128,665	19,148,001	6,678,369	0	45,955,035	2,400,000	26,950,095	29,350,095	9,139,112
(2) 経常費用										
事業費	75,637,874	20,573,072	19,629,598	6,826,505	0	47,029,175	1,960,717	26,647,982	28,608,699	0
役員報酬	3,048,787	1,047,840	980,517	350,310	0	2,378,667	0	670,120	670,120	0
給料手当	15,520,350	5,319,510	5,763,533	1,773,170	0	12,856,213	0	2,664,137	2,664,137	0
退職給付費用	1,021,495	350,100	379,398	116,700	0	846,198	0	175,297	175,297	0
福利厚生費	2,855,427	978,649	1,060,548	326,216	0	2,365,413	0	490,014	490,014	0
事務委託費	315,114	108,000	117,038	36,000	0	261,038	0	54,076	54,076	0
会議費	10,375,740	86,699	187,000	207,557	0	481,256	0	9,894,484	9,894,484	0
旅費交通費	7,945,692	1,357,345	826,695	301,915	0	2,485,955	0	5,459,737	5,459,737	0
通信運搬費	4,209,159	2,554,656	925,490	295,825	0	3,775,971	0	433,188	433,188	0
減価償却費	1,515,357	444,407	481,597	148,136	0	1,074,140	218,700	222,517	441,217	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	6,604,702	2,082,361	1,506,429	1,813,947	0	5,402,737	0	1,201,965	1,201,965	0
修繕費	462,745	158,598	171,870	52,866	0	383,334	0	79,411	79,411	0
印刷製本費	2,881,641	2,715,006	107,252	23,733	0	2,845,991	0	35,650	35,650	0
燃料費	28,634	9,814	10,635	3,271	0	23,720	0	4,914	4,914	0
光熱水料費	1,330,169	330,162	357,792	110,054	0	798,008	366,847	165,314	532,161	0
賃借料	2,719,464	675,000	731,488	225,000	0	1,631,488	750,000	337,976	1,087,976	0
保険料	771,836	231,477	250,848	77,159	0	559,484	96,450	115,902	212,352	0
諸謝金	3,131,721	40,000	2,895,978	139,743	0	3,075,721	0	56,000	56,000	0
租税公課	688,401	173,723	188,261	57,908	0	419,892	181,525	86,984	268,509	0
支払負担金	3,601,600	0	0	0	0	0	0	3,601,600	3,601,600	0
支払寄付金	183,000	100,000	0	83,000	0	183,000	0	0	0	0
委託費	116,640	0	116,640	0	0	116,640	0	0	0	0
会場費	1,518,453	602,242	296,994	276,530	0	1,175,766	0	342,687	342,687	0
広告宣伝費	1,299,600	0	1,299,600	0	0	1,299,600	0	0	0	0

科目	合計	公益事業会計					収益事業等会計			法人会計
		税関連事業	地域企業貢献事	地域社会貢献事	公益共通	小計	貸貸収益事業	会員交流事業	小計	法人会計
リース料	803,163	275,270	298,307	91,757	0	665,334	0	137,829	137,829	0
事務所管理費	1,258,914	312,476	338,626	104,159	0	755,261	347,195	156,458	503,653	0
支払手数料	708,995	242,996	263,331	80,999	0	587,326	0	121,669	121,669	0
新聞図書費	72,187	24,741	26,811	8,247	0	59,799	0	12,388	12,388	0
雑費	62,888	0	25,920	32,303	0	58,223	0	4,665	4,665	0
報償費	586,000	352,000	21,000	90,000	0	463,000	0	123,000	123,000	0
管理費	11,249,559	0	0	0	0	0	0	0	0	11,249,559
役員報酬	843,123	0	0	0	0	0	0	0	0	843,123
給料手当	2,211,351	0	0	0	0	0	0	0	0	2,211,351
退職給付費用	145,505	0	0	0	0	0	0	0	0	145,505
福利厚生費	406,735	0	0	0	0	0	0	0	0	406,735
事務委託費	44,886	0	0	0	0	0	0	0	0	44,886
会議費	3,875,755	0	0	0	0	0	0	0	0	3,875,755
旅費交通費	259,333	0	0	0	0	0	0	0	0	259,333
通信運搬費	354,939	0	0	0	0	0	0	0	0	354,939
減価償却費	184,698	0	0	0	0	0	0	0	0	184,698
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	340,959	0	0	0	0	0	0	0	0	340,959
修繕費	65,915	0	0	0	0	0	0	0	0	65,915
印刷製本費	29,591	0	0	0	0	0	0	0	0	29,591
燃料費	4,078	0	0	0	0	0	0	0	0	4,078
光熱水料費	137,219	0	0	0	0	0	0	0	0	137,219
賃借料	280,536	0	0	0	0	0	0	0	0	280,536
保険料	96,203	0	0	0	0	0	0	0	0	96,203
諸謝金	60,139	0	0	0	0	0	0	0	0	60,139
租税公課	173,699	0	0	0	0	0	0	0	0	173,699
支払負担金	82,000	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000
委託費	52,884	0	0	0	0	0	0	0	0	52,884
会場費	97,200	0	0	0	0	0	0	0	0	97,200
渉外慶弔費	663,414	0	0	0	0	0	0	0	0	663,414
リース料	114,405	0	0	0	0	0	0	0	0	114,405
事務所管理費	129,868	0	0	0	0	0	0	0	0	129,868
支払手数料	100,991	0	0	0	0	0	0	0	0	100,991
新聞図書費	10,283	0	0	0	0	0	0	0	0	10,283
諸会費	397,950	0	0	0	0	0	0	0	0	397,950
雑費	76,900	0	0	0	0	0	0	0	0	76,900
報償費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
経常費用計	86,887,433	20,573,072	19,629,598	6,826,505	0	47,029,175	1,960,717	26,647,982	28,608,699	11,249,559
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,443,191	△ 444,407	△ 481,597	△ 148,136	0	△ 1,074,140	439,283	302,113	741,396	△ 2,110,447
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,443,191	△ 444,407	△ 481,597	△ 148,136	0	△ 1,074,140	439,283	302,113	741,396	△ 2,110,447
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	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	0	0	0	73,834	73,834	△ 73,834	0	△ 73,834	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,443,191	△ 444,407	△ 481,597	△ 148,136	△ 1,000,306	△ 1,000,306	365,449	302,113	667,562	△ 2,110,447
一般正味財産期首残高	102,013,720				61,425,294	61,425,294	10,864,484	13,266,266	24,130,750	16,457,676
一般正味財産期末残高	99,570,529				60,424,988	60,424,988	11,229,933	13,568,379	24,798,312	14,347,229
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0
Ⅲ 基金増減の部										
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 正味財産期末残高	99,570,529	0	0	0	60,424,988	60,424,988	11,229,933	13,568,379	24,798,312	14,347,229

財務諸表に対する注記及び附属明細書

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、器具及び備品、車両運搬具・・・定率法により実施している。

(2)　引当金の計上基準

退職給付引当金・・・事務局職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を、期末自己都合要支給額に基づいて計上している。

(3)　消費税等の会計処理

消費税込みで表示している。

2　特定資産の明細、増減額及びその残額

特定資産の明細、増減額及びその残額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
退職給付引当資産	5, 120, 500	1, 167, 000	0	6, 287, 500
備品買換引当資産	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000
会館再取得引当資産	35, 881, 000	1, 010, 000	0	36, 891, 000
会館修繕引当資産	4, 000, 000	0	500, 000	3, 500, 000
車両買換引当資産	1, 100, 000	0	0	1, 100, 000
合　　計	51, 101, 500	2, 177, 000	500, 000	52, 778, 500

3　特定資産の財源等の内訳

科　　目	当期末残高	(うち指定正味財産から充当)	(うち一般正味財産から充当)	(うち負債に対応する額)
退職給付引当資産	6, 287, 500	－	6, 287, 500	6, 287, 500
備品買換引当資産	5, 000, 000	－	5, 000, 000	－
会館再取得引当資産	36, 891, 000	－	36, 891, 000	－
会館修繕引当資産	3, 500, 000	－	3, 500, 000	－
車両買換引当資産	1, 100, 000	－	1, 100, 000	－
合　　計	52, 778, 500	－	52, 778, 500	6, 287, 500

4　引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

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	5, 120, 500	1, 167, 000	－	－	6, 287, 500

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。

種類	取得年月	取得価額	減価償却費	残存価額	償却累積額
建　　物	13/01	69,641,148	1,404,240	29,624,473	40,016,675
建物（収益分）	24/07	9,000,000	218,700	7,469,100	1,530,900
構築物（看板）	15/02	1,259,850	20,864	163,499	1,096,351
車両運搬具	24/03	1,900,000	56,251	120,085	1,779,915
什器備品	13/04	7,983,374	0	4	7,983,370
合　　計		89,784,372	1,700,055	37,377,161	52,407,211

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。

補助金等の名称	交付者	前期残高	当期増額	当期減額	当期末残	記載区分
補助金 県連補助金	(社) 栃木県連	0	230,000	230,000	0	一般 正味財産
		0	936,600	936,600	0	指定 正味財産
助成金 全法連助成金	(公財) 全法連	0	26,931,300	26,931,300	0	指定 正味財産
補助金 全法連補助金	(公財) 全法連	0	200,000	200,000	0	一般 正味財産
報奨金	(公財) 全法連	0	308,000	308,000	0	一般 正味財産
合　　計		0	28,605,900	28,605,900	0	

平成29年度　決算報告

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	14,218,304	16,840,609	△ 2,622,305
流動資産合計	14,218,304	16,840,609	△ 2,622,305
2．固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,120,500	3,586,000	1,534,500
備品買換引当資産	5,000,000	5,000,000	0
会館再取得引当資産	35,881,000	34,871,000	1,010,000
会館修繕引当資産	4,000,000	4,000,000	0
車両買換引当資産	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	51,101,500	48,557,000	2,544,500
(2) その他固定資産			
建物	38,716,512	40,368,488	△ 1,651,976
構築物	184,363	207,913	△ 23,550
車両運搬具	176,336	258,936	△ 82,600
什器備品	4	4	0
電話加入権	133,033	133,033	0
敷金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	42,210,248	43,968,374	△ 1,758,126
固定資産合計	93,311,748	92,525,374	786,374
資産合計	107,530,052	109,365,983	△ 1,835,931
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
預り金	395,832	190,515	205,317
流動負債合計	395,832	190,515	205,317
2．固定負債			
退職給付引当金	5,120,500	3,586,000	1,534,500
固定負債合計	5,120,500	3,586,000	1,534,500
負債合計	5,516,332	3,776,515	1,739,817
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	102,013,720	105,589,468	△ 3,575,748
一般正味財産合計	102,013,720	105,589,468	△ 3,575,748
（うち特定資産への充当額）	(45,981,000)	(44,971,000)	1,010,000
正味財産合計	102,013,720	105,589,468	△ 3,575,748
負債及び正味財産合計	107,530,052	109,365,983	△ 1,835,931

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	4,978	5,906	△ 928
特定資産受取利息	4,978	5,906	△ 928
受取会費	37,398,460	37,526,250	△ 127,790
正会員受取会費	36,498,460	36,680,250	△ 181,790
賛助会員受取会費	900,000	846,000	54,000
事業収益	14,915,792	14,529,236	386,556
研修事業収益	1,795,532	1,904,176	△ 108,644
広報事業収益	156,000	115,000	41,000
福利厚生事業収益	1,636,000	1,632,250	3,750
会員親睦事業収益	8,457,500	8,329,000	128,500
事務手数料収益	50,000	50,000	0
会館賃貸事業収益	2,400,000	2,400,000	0
地域社会貢献事業収益	420,760	98,810	321,950
受取補助金等	28,185,900	27,768,100	417,800
受取県連補助金	1,171,600	1,181,600	△ 10,000
受取全法連助成金	26,698,300	26,484,500	213,800
受取全法連補助金	200,000	0	200,000
報奨金収入	116,000	102,000	14,000
受取負担金	3,787,000	3,365,000	422,000
受取負担金	1,137,000	835,000	302,000
青年・女性部会受取負担金	1,450,000	1,330,000	120,000
受入人件費負担	1,200,000	1,200,000	0
受取寄付金	105,000	174,405	△ 69,405
募金収益	105,000	174,405	△ 69,405
雑収益	705,252	815,203	△ 109,951
受取利息	202	803	△ 601
雑収益	705,050	814,400	△ 109,350
経常収益計	85,102,382	84,184,100	918,282
(2) 経常費用			
事業費	77,071,963	74,746,964	2,324,999
役員報酬	3,077,007	2,925,974	151,033
給料手当	15,306,215	14,833,462	472,753
退職給付費用	1,343,175	1,462,218	△ 119,043
福利厚生費	2,600,128	2,630,250	△ 30,122
事務委託費	315,114	315,114	0
会議費	10,983,809	10,468,107	515,702
旅費交通費	7,579,581	7,941,202	△ 361,621
通信運搬費	3,813,410	3,937,478	△ 124,068
減価償却費	1,566,186	1,633,841	△ 67,655
消耗什器備品費	72,360	0	72,360
消耗品費	6,902,671	5,672,342	1,230,329
修繕費	102,476	0	102,476
印刷製本費	2,905,638	2,725,652	179,986
燃料費	44,866	37,869	6,997
光熱水料費	1,219,601	1,165,218	54,383
賃借料	2,719,464	2,719,464	0
保険料	760,163	911,563	△ 151,400
諸謝金	2,964,906	3,371,944	△ 407,038
租税公課	712,513	774,792	△ 62,279
支払負担金	4,145,200	3,939,600	205,600
支払寄付金	153,000	253,000	△ 100,000
委託費	582,694	482,723	99,971
会場費	2,474,690	1,839,338	635,352
広告宣伝費	1,299,600	1,321,200	△ 21,600
リース料	803,163	725,518	77,645

科　　目	当年度	前年度	増　減
事務所管理費	1,242,467	1,320,865	△ 78,398
支払手数料	639,139	618,728	20,411
新聞図書費	71,382	162,223	△ 90,841
雑費	60,345	35,829	24,516
報償費	611,000	521,450	89,550
管理費	11,606,167	11,126,392	479,775
役員報酬	889,773	881,666	8,107
給料手当	2,180,840	2,113,482	67,358
退職給付費用	191,325	208,282	△ 16,957
福利厚生費	370,370	374,660	△ 4,290
事務委託費	44,886	44,886	0
会議費	3,618,423	3,994,583	△ 376,160
旅費交通費	248,336	266,827	△ 18,491
通信運搬費	336,187	323,385	12,802
減価償却費	191,940	201,576	△ 9,636
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	376,790	314,870	61,920
修繕費	14,597	0	14,597
印刷製本費	30,332	26,561	3,771
燃料費	6,391	5,395	996
光熱水料費	125,812	120,202	5,610
賃借料	280,536	280,536	0
保険料	94,008	115,573	△ 21,565
諸謝金	60,139	59,685	454
租税公課	161,337	84,108	77,229
支払負担金	68,000	88,360	△ 20,360
委託費	475,670	68,761	406,909
会場費	97,200	129,600	△ 32,400
渉外慶弔費	720,850	578,947	141,903
リース料	114,405	103,346	11,059
事務所管理費	128,171	136,259	△ 8,088
支払手数料	282,318	88,133	194,185
新聞図書費	10,167	10,783	△ 616
諸会費	398,450	421,550	△ 23,100
雑費	79,804	78,376	1,428
報償費	9,110	6,000	3,110
経常費用計	88,678,130	85,873,356	2,804,774
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,575,748	△ 1,689,256	△ 1,886,492
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	△ 3,575,748	△ 1,689,256	△ 1,886,492
2　経常外増減の部			
(1)　経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)　経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,575,748	△ 1,689,256	△ 1,886,492
一般正味財産期首残高	105,589,468	107,278,724	△ 1,689,256
一般正味財産期末残高	102,013,720	105,589,468	△ 3,575,748
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
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	102,013,720	105,589,468	△ 3,575,748

※公益目的事業比率 54.6% = 公益目的事業費 48,440,895円÷経常費用 88,678,130円

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	合計	公益事業会計					収益事業等会計			法人会計
		税関連事業	地域企業貢献事	地域社会貢献事	公益共通	小計	貸貸収益事業	会員交流事業	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										
特定資産運用益	4,978	1,493	1,618	498	0	3,609	0	748	748	621
特定資産受取利息	4,978	1,493	1,618	498	0	3,609	0	748	748	621
受取会費	37,398,460	8,987,538	5,632,319	2,749,990	0	17,369,847	0	10,604,981	10,604,981	9,423,632
正会員受取会費	36,498,460	8,687,538	5,332,319	2,449,990	0	16,469,847	0	10,604,981	10,604,981	9,423,632
賛助会員受取会費	900,000	300,000	300,000	300,000	0	900,000	0	0	0	0
事業収益	14,915,792	60,000	10,795,532	420,760	0	2,276,292	2,400,000	10,239,500	12,639,500	0
研修事業収益	1,795,532	0	1,795,532	0	0	1,795,532	0	0	0	0
広報事業収益	156,000	60,000	0	0	0	60,000	0	96,000	96,000	0
福利厚生事業収益	1,636,000	0	0	0	0	0	0	1,636,000	1,636,000	0
会員親睦事業収益	8,457,500	0	0	0	0	0	0	8,457,500	8,457,500	0
事務手数料収益	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
会館貸貸事業収益	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0
社会貢献事業収益	420,760	0	0	420,760	0	420,760	0	0	0	0
受取補助金等	28,185,900	11,417,600	11,302,000	4,850,300	0	27,569,900	0	466,000	466,000	150,000
受取県連補助金	1,171,600	417,600	302,000	302,000	0	1,021,600	0	150,000	150,000	0
受取全法連助成金	26,698,300	11,000,000	11,000,000	4,548,300	0	26,548,300	0	0	0	150,000
受取全法連補助金	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0
雑収益収入	116,000	0	0	0	0	0	0	116,000	116,000	0
受取負担金	3,787,000	0	0	0	0	0	0	1,728,000	1,728,000	2,059,000
受取寄付金	1,137,000	0	0	0	0	0	0	278,000	278,000	859,000
青年・女性部会受取負担金	1,450,000	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,450,000	0
受入入学賛助負担金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
受取寄付金	105,000	0	0	105,000	0	105,000	0	0	0	0
寄付収益	105,000	0	0	105,000	0	105,000	0	0	0	0
雑収益	705,252	0	0	0	0	0	0	117,000	117,000	588,252
受取利息	202	0	0	0	0	0	0	0	0	202
雑収益	705,050	0	0	0	0	0	0	117,000	117,000	588,050
経常収益計	85,102,382	20,466,631	18,731,469	8,126,548	0	47,324,648	2,400,000	23,156,229	25,556,229	12,221,505
(2) 経常費用										
事業費	77,071,963	20,928,459	10,231,945	8,280,491	0	48,440,895	1,932,237	26,698,831	28,631,068	0
役員報酬	3,077,007	1,060,270	986,737	375,190	0	2,422,197	0	654,810	654,810	0
給与賃金	5,306,213	5,246,116	5,684,013	1,748,706	0	12,678,835	0	2,627,380	2,627,380	0
退職給付費用	1,343,175	460,350	498,875	153,450	0	1,112,675	0	230,500	230,500	0
福利厚生費	2,600,128	891,149	965,726	297,050	0	2,153,925	0	446,203	446,203	0
事務委託費	315,114	108,000	117,038	36,000	0	261,038	0	54,076	54,076	0
会議費	10,983,809	415,367	193,293	464,341	0	1,073,001	0	10,210,808	10,210,808	0
旅費交通費	7,579,581	1,689,142	780,297	312,694	0	2,782,133	0	4,797,448	4,797,448	0
通信運搬費	3,813,410	2,238,013	875,597	276,120	0	3,390,730	0	422,680	422,680	0
減価償却費	1,566,186	461,828	500,476	153,943	0	1,116,247	218,700	231,239	449,939	0
消耗什器備品費	72,360	0	0	72,360	0	72,360	0	0	0	0
消耗品費	6,902,671	1,667,543	1,555,165	2,337,862	0	5,560,570	0	1,342,101	1,342,101	0
修繕費	102,476	35,122	38,061	11,707	0	84,890	0	17,586	17,586	0
印刷製本費	2,905,638	2,587,769	121,184	24,327	0	2,733,280	0	172,358	172,358	0
燃料費	44,866	15,377	16,664	5,126	0	37,167	0	7,699	7,699	0
光熱水料費	1,219,601	302,718	328,051	100,906	0	731,675	336,353	151,573	487,926	0
賃借料	2,719,464	675,000	731,488	225,000	0	1,631,488	750,000	337,976	1,087,976	0
保険料	760,163	226,191	245,120	75,397	0	546,708	100,200	113,255	213,455	0
雑費	2,964,906	151,370	2,492,491	225,045	0	2,868,906	0	96,000	96,000	0
租税公課	712,513	181,028	196,177	60,342	0	437,547	184,325	90,641	274,966	0
支払負担金	4,145,200	440,000	0	0	0	440,000	0	3,705,200	3,705,200	0
支払寄付金	153,000	100,000	0	53,000	0	153,000	0	0	0	0
委託費	582,694	159,732	289,739	53,244	0	502,715	0	79,979	79,979	0
会場費	2,474,690	897,191	365,586	827,441	0	2,090,218	0	384,472	384,472	0
広告宣伝費	1,299,600	0	1,299,600	0	0	1,299,600	0	0	0	0

科　　目	合　計	公益事業会計					収益事業等会計			法人会計
		税関連事業	地域企業貢献事	地域社会貢献事	公益共通	小計	賃貸収益事業	会員交流事業	小計	法人会計
リース料	803,163	275,270	298,307	91,757	0	665,334	0	137,829	137,829	0
事務所管理費	1,242,467	308,394	334,202	102,798	0	745,394	342,659	154,414	497,073	0
支払手数料	639,139	219,054	237,386	73,018	0	529,458	0	109,681	109,681	0
新聞図書費	71,382	24,465	26,512	8,155	0	59,132	0	12,250	12,250	0
雑費	60,345	0	29,160	28,512	0	57,672	0	2,673	2,673	0
報償費	611,000	392,000	24,000	87,000	0	503,000	0	108,000	108,000	0
管理費	11,606,167	0	0	0	0	0	0	0	0	11,606,167
役員報酬	889,773	0	0	0	0	0	0	0	0	889,773
給料手当	2,180,840	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180,840
退職給付費用	191,325	0	0	0	0	0	0	0	0	191,325
福利厚生費	370,370	0	0	0	0	0	0	0	0	370,370
事務委託費	44,886	0	0	0	0	0	0	0	0	44,886
会議費	3,618,423	0	0	0	0	0	0	0	0	3,618,423
旅費交通費	248,336	0	0	0	0	0	0	0	0	248,336
通信運搬費	336,187	0	0	0	0	0	0	0	0	336,187
減価償却費	191,940	0	0	0	0	0	0	0	0	191,940
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	376,790	0	0	0	0	0	0	0	0	376,790
修繕費	14,597	0	0	0	0	0	0	0	0	14,597
印刷製本費	30,332	0	0	0	0	0	0	0	0	30,332
燃料費	6,391	0	0	0	0	0	0	0	0	6,391
光熱水料費	125,812	0	0	0	0	0	0	0	0	125,812
賃借料	280,536	0	0	0	0	0	0	0	0	280,536
保険料	94,008	0	0	0	0	0	0	0	0	94,008
諸謝金	60,139	0	0	0	0	0	0	0	0	60,139
租税公課	161,337	0	0	0	0	0	0	0	0	161,337
支払負担金	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000
寄託費	475,670	0	0	0	0	0	0	0	0	475,670
会場費	97,200	0	0	0	0	0	0	0	0	97,200
渉外慶弔費	720,850	0	0	0	0	0	0	0	0	720,850
リース料	114,405	0	0	0	0	0	0	0	0	114,405
事務所管理費	128,171	0	0	0	0	0	0	0	0	128,171
支払手数料	282,318	0	0	0	0	0	0	0	0	282,318
新聞図書費	10,167	0	0	0	0	0	0	0	0	10,167
諸会費	398,450	0	0	0	0	0	0	0	0	398,450
雑費	79,804	0	0	0	0	0	0	0	0	79,804
報償費	9,110	0	0	0	0	0	0	0	0	9,110
経常費用計	88,678,130	20,928,459	19,231,945	8,280,491	0	48,440,895	1,932,237	26,698,831	28,631,068	11,606,167
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,575,748	△ 461,828	△ 500,476	△ 153,943	0	△ 1,116,247	467,763	△ 3,542,602	△ 3,074,839	615,338
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,575,748	△ 461,828	△ 500,476	△ 153,943	0	△ 1,116,247	467,763	△ 3,542,602	△ 3,074,839	615,338
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	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,575,748	△ 461,828	△ 500,476	△ 153,943	△ 1,116,247	△ 1,116,247	467,763	△ 3,542,602	△ 3,074,839	615,338
一般正味財産期首残高	105,589,468				62,366,880	62,453,146	10,485,116	16,808,868	27,293,984	15,842,338
一般正味財産期末残高	102,013,720				61,250,633	61,336,899	10,952,879	13,266,266	24,219,145	16,457,676
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0
III 基金増減の部										
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	102,013,720	0	0	0	61,250,633	61,336,899	10,952,879	13,266,266	24,219,145	16,457,676

財務諸表に対する注記及び附属明細書

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、器具及び備品、車両運搬具・・・定率法により実施している。

(2)　引当金の計上基準

退職給付引当金・・・事務局職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を、期末自己都合要支給額に基づいて計上している。

(3)　消費税等の会計処理

消費税込みで表示している。

2　特定資産の明細、増減額及びその残額

特定資産の明細、増減額及びその残額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
退職給付引当資産	3,586,000	1,534,500	－	5,120,500
備品買換引当資産	5,000,000	－	－	5,000,000
会館再取得引当資産	34,871,000	1,010,000	－	35,881,000
会館修繕引当資産	4,000,000	－	－	4,000,000
車両買換引当資産	1,100,000	－	－	1,100,000
合　　計	48,557,000	2,544,500	－	51,101,500

3　特定資産の財源等の内訳

科　　目	当期末残高	（うち指定正味財産から充当）	（うち一般正味財産から充当）	（うち負債に対応する額）
退職給付引当資産	5,120,500	－	5,120,500	5,120,500
備品買換引当資産	5,000,000	－	5,000,000	－
会館再取得引当資産	35,881,000	－	35,881,000	－
会館修繕引当資産	4,000,000	－	4,000,000	－
車両買換引当資産	1,100,000	－	1,100,000	－
合　　計	51,101,500	－	51,101,500	5,120,500

4　引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

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	3,586,000	1,534,500	－	－	5,120,500

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。

種類	取得年月	取得価額	減価償却費	残存価額	償却累積額
建　　物	13/01	69,641,148	1,433,276	31,028,712	38,612,436
建物（収益分）	24/07	9,000,000	218,700	7,687,800	1,312,200
構築物（看板）	15/02	1,259,850	23,550	184,363	1,075,487
車両運搬具	24/03	1,900,000	82,600	176,336	1,723,664
什器備品	13/04	7,983,374	0	4	7,983,370
合　　計		89,784,372	1,758,126	39,077,215	50,707,157

補助金等の名称	交付者	前期残高	当期増額	当期減額	当期末残	記載区分
補助金 県連補助金	(社) 栃木県連	0	150,000	150,000	0	一般 正味財産
		0	1,021,600	1,021,600	0	指定 正味財産
助成金 全法連助成金	(公財) 全法連	0	26,698,300	26,698,300	0	指定 正味財産
補助金 全法連補助金	(公財) 全法連	0	200,000	200,000	0	一般 正味財産
報奨金	(公財) 全法連	0	116,000	116,000	0	一般 正味財産
合　　計		0	28,185,900	28,185,900	0	

平成28年度　決算報告

貸借対照表

平成29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	16,840,609	9,469,643	7,370,966
未収金	0	50,000	△ 50,000
前払金	0	15,000	△ 15,000
流動資産合計	16,840,609	9,534,643	7,305,966
2．固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,586,000	1,910,000	1,676,000
備品買換引当資産	5,000,000	9,059,000	△ 4,059,000
会館再取得引当資産	34,871,000	33,071,000	1,800,000
周年行事引当資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
会館修繕引当資産	4,000,000	4,000,000	0
車両買換引当資産	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	48,557,000	54,140,000	△ 5,583,000
(2) その他固定資産			
建物	40,368,488	42,056,028	△ 1,687,540
構築物	207,913	234,498	△ 26,585
車両運搬具	258,936	380,228	△ 121,292
什器備品	4	4	0
電話加入権	138,033	138,033	0
敷金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	43,973,374	45,808,791	△ 1,835,417
固定資産合計	92,525,374	99,943,791	△ 7,418,417
資産合計	109,365,983	109,478,434	△ 112,451
Ⅱ 負債の部			
1．流動負債			
預り金	190,515	284,210	△ 93,695
流動負債合計	190,515	284,210	△ 93,695
2．固定負債			
退職給付引当金	3,586,000	1,915,500	1,670,500
固定負債合計	3,586,000	1,915,500	1,670,500
負債合計	3,776,515	2,199,710	1,576,805
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	105,589,468	107,278,724	△ 1,689,256
一般正味財産合計	105,589,468	107,278,724	△ 1,689,256
(3-5 特定資産への充当額)	(44,971,000)	(52,230,000)	△ 7,259,000
正味財産合計	105,589,468	107,278,724	△ 1,689,256
負債及び正味財産合計	109,365,983	109,478,434	△ 112,451

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増　減
Ⅰ．経常正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
(1)経常収益			
特定資産運用益	5,906	11,856	△ 5,950
特定資産受取利息	5,906	11,856	△ 5,950
受取会費	37,526,250	37,789,000	△ 262,750
正会員受取会費	36,950,250	37,201,000	△ 250,750
賛助会員受取会費	576,000	588,000	△ 12,000
事業収益	14,529,286	14,329,063	200,223
研修事業収益	1,904,176	2,186,080	△ 281,904
広報事業収益	115,000	5,500	109,500
福利厚生事業収益	1,632,250	1,414,750	217,500
会員親睦事業収益	6,329,000	7,977,093	△ 851,907
事務手数料収益	50,000	50,000	0
会館信託事業収益	2,400,000	2,400,000	0
地域社会貢献事業収益	98,810	295,590	△ 196,780
受取補助金等	27,788,100	27,297,200	490,900
受取県連補助金	1,031,600	1,255,000	△ 223,400
受取全法連助成金	26,634,500	26,039,200	595,300
報奨金収入	102,000	0	102,000	
受取負担金	8,369,000	8,299,500	69,500
受取負担金	835,000	804,000	31,000
青年部・女性部会受取負担金	1,330,000	1,292,500	37,500
受入人件費負担	1,200,000	1,200,000	0
受取寄付金	174,405	54,000	120,405
募金収益	174,405	54,000	120,405
雑収益	815,203	1,005,610	△ 190,407
受取利息	803	4,357	△ 3,554
雑収益	814,400	1,001,253	△ 186,853
経常収益計	84,184,100	83,780,179	403,921
(2)経常費用			
事業費	74,746,964	75,791,919	△ 1,044,955
役員報酬	2,925,974	2,838,864	87,110
給料手当	14,833,462	16,080,057	△ 1,246,595
退職給付費用	1,462,217	1,076,639	385,578
福利厚生費	2,630,250	2,870,753	△ 240,503
事務委託費	315,114	315,114	0
会議費	10,468,107	10,474,724	△ 6,617
旅費交通費	7,941,202	6,032,226	1,908,976
通信運搬費	3,937,478	4,209,165	△ 271,687
減価償却費	1,633,841	1,737,821	△ 103,980
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,672,342	5,935,548	△ 263,206
修繕費	0	515,903	△ 515,903
印刷製本費	2,725,052	2,938,967	△ 213,915
燃料費	37,869	19,072	18,797
光熱水料費	1,166,218	1,270,010	△ 104,792
賃借料	2,719,464	2,719,464	0
保険料	911,668	752,048	159,620
諸謝金	3,371,944	4,102,828	△ 730,884
租税公課	774,792	788,447	△ 13,655
支払負担金	3,939,600	3,247,400	692,200
支払寄付金	258,000	198,000	60,000
委託費	482,723	69,567	413,156
会議費	1,869,338	2,816,127	△ 946,789
広告宣伝費	1,321,200	1,299,600	21,600
渉外費	725,518	727,480	△ 1,962
事務所管理費	1,320,865	1,258,630	62,235

科　　目	当年度	前年度	増　減
支払手数料	618,728	842,007	△ 223,279
新聞図書費	162,223	104,333	57,890
雑費	35,829	140,162	△ 104,333
報償費	521,450	449,000	72,450
管理費	11,126,992	10,863,501	263,491
役員報酬	881,666	875,446	6,220
給料手当	2,113,482	2,291,098	△ 177,616
退職給付費用	208,282	153,360	54,922
福利厚生費	374,660	408,918	△ 34,258
事務委託費	44,886	44,886	0
会議費	4,994,583	4,479,269	515,314
旅費交通費	266,827	227,466	39,361
通信運搬費	323,385	367,998	△ 44,613
減価償却費	201,576	216,388	△ 14,812
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	314,870	375,271	△ 60,401
修繕費	0	55,384	△ 55,384
印刷製本費	26,561	25,390	1,171
燃料費	5,095	2,417	2,678
光熱水料費	120,202	131,012	△ 10,810
賃借料	280,536	280,536	0
保険料	115,573	95,283	20,290
諸謝金	59,685	0	59,685
租税公課	84,108	86,053	△ 1,945
支払負担金	88,360	66,000	22,360
委託費	68,761	9,909	58,852
会場費	129,600	62,400	67,200
渉外慶弔費	578,947	793,375	△ 214,428
広告宣伝費	105,846	106,620	△ 774
事務所管理費	136,259	129,839	6,420
支払手数料	89,133	170,938	△ 81,805
新聞図書費	10,783	12,013	△ 1,230
諸会費	421,550	422,300	△ 750
雑費	78,376	9,352	69,024
報償費	61,000	73,330	△ 12,330
経常費用計	85,873,356	86,655,420	△ 782,064
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,689,256	△ 2,875,241	1,185,985
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	△ 1,689,256	△ 2,875,241	1,185,985
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,689,256	△ 2,875,241	1,185,985
一般正味財産期首残高	107,278,724	110,153,965	△ 2,875,241
一般正味財産期末残高	105,589,468	107,278,724	△ 1,689,256
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
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	105,589,468	107,278,724	△ 1,689,256

※公益目的事業比率 54.2% = 公益目的事業費 46,580,711円÷経常費用 85,873,356円

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	合計	公益事業会計					収益事業等会計			法人会計
		税関連事業	地域企業貢献事	地域社会貢献事	公益共通	小計	貸資収益事業	会員交流事業	小計	法人会計
Ⅰ．一般正味財産増減の部										
1．経常増減の部										
（経常収益）										
特定資産運用益	5,906	1,772	1,920	591	0	4,283	0	887	887	736
特定資産運用益計	5,906	1,772	1,920	591	0	4,283	0	887	887	736
受取会費	37,526,250	5,942,744	5,948,817	2,859,084	0	15,750,645	0	13,453,284	13,453,284	8,322,321
正会員受取会費	36,950,250	5,942,744	5,948,817	2,859,084	0	15,750,645	0	13,453,284	13,453,284	8,322,321
賛助会員受取会費	576,000	192,000	192,000	192,000	0	576,000	0	0	0	0
事業収益	14,529,235	69,000	1,904,176	98,810	0	2,072,986	2,400,000	10,016,250	12,416,250	7,595,000
研修事業収益	1,904,176	0	1,904,176	0	0	1,904,176	0	0	0	0
広報事業収益	55,000	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000	55,000	0
福利厚生事業収益	1,632,250	0	0	0	0	0	0	1,632,250	1,632,250	0
会員交流事業収益	6,329,000	0	0	0	0	0	0	6,329,000	6,329,000	0
事務手数料収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
貸資収益事業収益	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0
社会貢献事業収益	98,810	0	0	98,810	0	98,810	0	0	0	0
受取補助金等	2,746,100	2,329,600	1,301,000	3,785,500	0	2,416,100	0	202,000	202,000	150,000
受取県補助金	1,181,600	329,600	301,000	301,000	0	931,600	0	100,000	100,000	150,000
受取市町村補助金	2,484,500	2,000,000	1,000,000	3,484,500	0	2,484,500	0	0	0	0
雑収益	102,000	0	0	0	0	0	0	102,000	102,000	0
受取利息	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000	330,000	2,000,000
受取負担金	835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	835,000
賛助会員受取負担金	1,330,000	0	0	0	0	0	0	1,330,000	1,330,000	0
受入人件費負担	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
受入負担金	174,405	0	0	174,405	0	174,405	0	0	0	0
募金収益	174,405	0	0	174,405	0	174,405	0	0	0	0
雑収益	115,203	0	0	0	0	0	0	197,000	197,000	605,000
受取利息	803	0	0	0	0	0	0	0	0	803
雑収益	314,400	0	0	0	0	0	0	197,000	197,000	605,000
経常収益計	84,184,100	19,334,116	19,155,913	6,918,390	0	45,408,419	2,400,000	25,199,421	27,599,421	11,132,168
（経常費用）										
事業費	74,746,964	19,819,131	19,681,517	7,080,063	0	46,580,711	1,938,861	25,227,392	28,166,253	0
役員報酬	2,925,540	797,880	797,880	325,990	0	1,921,750	0	576,930	576,930	0
給料手当	14,833,462	5,084,083	5,508,455	1,694,694	0	12,287,232	0	2,546,230	2,546,230	0
臨時雇賃金	1,460,218	501,150	543,069	167,850	0	1,212,069	0	250,129	250,129	0
福利厚生費	2,630,250	901,473	976,974	300,491	0	2,178,878	0	451,372	451,372	0
事務所費	1,315,114	451,000	488,038	156,008	0	1,095,046	0	227,076	227,076	0
会議費	10,468,107	193,807	374,215	354,165	0	922,187	0	9,545,920	9,545,920	0
旅費交通費	7,000,242	1,543,635	1,017,007	438,105	0	3,002,747	0	4,000,495	4,000,495	0
通信運搬費	3,937,478	2,222,419	959,856	264,451	0	3,446,726	0	490,752	490,752	0
印刷製本費	1,668,841	485,015	525,884	165,652	0	1,176,551	218,700	242,850	461,550	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	7,103,372	1,730,091	1,324,184	1,130,170	0	4,184,445	0	2,919,927	2,919,927	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	2,725,652	2,486,000	113,353	225,893	0	2,825,246	0	112,490	112,490	0
燃料費	37,869	12,979	14,055	4,326	0	31,370	0	6,499	6,499	0
水道光熱費	1,065,218	289,270	318,423	91,307	0	699,000	82,355	444,814	456,169	0
賃借料	2,719,464	675,000	731,482	225,000	0	1,631,488	750,000	337,976	1,087,976	0
保険料	1,110,568	275,080	301,352	92,595	0	669,027	0	439,541	439,541	0
雇用者給与	3,371,944	131,370	2,846,620	357,954	0	3,335,944	0	36,000	36,000	0
退職給付費用	777,792	202,872	109,308	67,458	0	379,638	398,325	101,329	499,654	0
支払負担金	3,939,600	0	0	20,000	0	20,000	0	3,919,600	3,919,600	0
支払会費	253,000	100,000	0	153,000	0	253,000	0	0	0	0
委託費	482,723	165,445	179,291	55,148	0	399,884	0	82,839	82,839	0
交際費	869,338	350,430	395,946	131,712	0	878,088	0	451,620	451,620	0
広告宣伝費	1,321,200	0	1,321,200	0	0	1,321,200	0	0	0	0

科目	合計	公益事業会計					収益事業等会計			法人会計
		教育事業	地域企業貢献事	地域社会貢献事	公益共通	小計	賃貸収益事業	会員交流事業	小計	法人合計
人件費	1,255,518	248,669	289,458	282,886	0	821,013	0	434,505	434,505	0
事務所管理費	1,320,865	327,853	355,290	109,284	0	792,427	364,281	164,157	528,438	0
支払手数料	518,728	212,059	229,886	70,546	0	512,491	0	106,237	106,237	0
新聞図書費	162,223	112,466	28,117	8,649	0	149,232	0	12,991	12,991	0
保険料	35,829	0	29,180	6,649	0	35,829	0	0	0	0
報償費	521,450	308,450	15,000	105,000	0	428,450	0	93,000	93,000	0
旅費	1,126,392	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126,392
役員報酬	881,666	0	0	0	0	0	0	0	0	881,666
給与手当	2,013,482	0	0	0	0	0	0	0	0	2,013,482
退職給付費用	208,282	0	0	0	0	0	0	0	0	208,282
福利厚生費	374,660	0	0	0	0	0	0	0	0	374,660
事務委託費	44,886	0	0	0	0	0	0	0	0	44,886
交際費	3,994,583	0	0	0	0	0	0	0	0	3,994,583
旅費交通費	266,827	0	0	0	0	0	0	0	0	266,827
通信運搬費	623,385	0	0	0	0	0	0	0	0	623,385
減価償却費	201,576	0	0	0	0	0	0	0	0	201,576
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	314,870	0	0	0	0	0	0	0	0	314,870
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	26,561	0	0	0	0	0	0	0	0	26,561
会議費	5,395	0	0	0	0	0	0	0	0	5,395
光熱水料費	120,202	0	0	0	0	0	0	0	0	120,202
賃借料	280,536	0	0	0	0	0	0	0	0	280,536
保険料	115,573	0	0	0	0	0	0	0	0	115,573
租税公課	59,685	0	0	0	0	0	0	0	0	59,685
租税公課	84,108	0	0	0	0	0	0	0	0	84,108
支払利息	88,360	0	0	0	0	0	0	0	0	88,360
委託費	68,761	0	0	0	0	0	0	0	0	68,761
会議費	129,600	0	0	0	0	0	0	0	0	129,600
渉外慶弔費	578,947	0	0	0	0	0	0	0	0	578,947
諸会費	103,346	0	0	0	0	0	0	0	0	103,346
事務所管理費	136,259	0	0	0	0	0	0	0	0	136,259
支払手数料	88,133	0	0	0	0	0	0	0	0	88,133
新聞図書費	10,783	0	0	0	0	0	0	0	0	10,783
会議費	421,550	0	0	0	0	0	0	0	0	421,550
雑費	78,376	0	0	0	0	0	0	0	0	78,376
広報費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
経常費用計	85,873,356	19,819,131	19,681,517	7,080,063	0	46,580,711	1,938,861	26,227,392	28,166,253	11,126,392
当期経常増減額	-1,628,256	-485,015	-525,604	-161,673	0	-1,172,292	-461,139	-1,027,974	-1,489,113	15,774
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,628,256	-485,015	-525,604	-161,673	0	-1,172,292	-461,139	-1,027,974	-1,489,113	15,774
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	0
(2)経常外費用										
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額					960,279	960,279	0	194,552	194,552	-1,154,831
当期正味財産増減額	-1,628,256	-485,015	-525,604	-161,673	-212,013	-212,013	-461,139	-833,422	-1,294,561	-1,139,057
一般正味財産期首残高	107,278,724				64,797,893	64,797,893	9,722,022	17,642,287	27,364,309	15,116,822
一般正味財産期末残高	105,650,468				64,585,580	64,585,580	10,183,161	16,808,865	26,992,029	13,977,765
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0
III 基金増減の部								0		
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	105,545,376	0	0	0	63,539,172	64,585,580	10,183,161	16,808,868	26,992,029	13,967,767

財務諸表に対する注記及び附属明細書

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、器具及び備品、車両運搬具・・・定率法により実施している。

（2）引当金の計上基準

退職給付引当金

事務局職員の退職給付に備えるため、当期末におけて発生していると認められる額を、期末自己都合要支給額に基づいて計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税込額で表示している。

2．特定資産の明細、増減額及びその残額

特定資産の明細、増減額及びその残額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
退職給付引当預金	1,910,000	1,676,000	-	3,586,000
備品買換引当資産	9,059,000	-	4,059,000	5,000,000
会館再取得引当資産	33,071,000	1,800,000	-	34,871,000
周年行事引当資産	5,000,000	-	5,000,000	0
会館修繕引当預金	4,000,000	-	-	4,000,000
車両買換引当資産	1,100,000	-	-	1,100,000
合　　計	54,140,000	3,476,000	9,059,000	48,557,000

3．特定資産の財源等の内訳

科　　目	当期末残高	（うち指定正味財産から充当）	（うち一般正味財産から充当）	（うち負債に対応する額）
退職給付引当預金	3,586,000	-	3,586,000	3,586,000
備品買換引当資産	5,000,000	-	5,000,000	-
会館再取得引当資産	34,871,000	-	34,871,000	-
会館修繕引当預金	4,000,000	-	4,000,000	-
車両買換引当資産	1,100,000	-	1,100,000	-
合　　計	48,557,000	-	48,557,000	3,586,000

4．引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである

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	1,915,500	1,670,500	-	-	3,586,000

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。

種　　類	取得年月	取得価額	減価償却費	残存価額	償却累積額
建物	13/01	69,641,148	1,468,840	32,461,988	37,179,160
建物（収益分）	24/07	9,000,000	218,700	7,906,500	1,093,500
構築物（看板）	15/02	1,259,850	26,585	207,913	1,051,937
車両運搬具	24/03	1,900,000	121,292	258,936	1,641,064
什器備品	13/04	8,134,575	0	4	8,134,571
合　　計		89,935,573	1,835,417	40,835,341	49,100,232

（注）無形固定資産は建物・構築物に含まれている。

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。

補助金等の名称	交付者	前期残高	当期増額	当期減額	当期末残	記載区分
補助金 県連補助金	㈳栃木県法人会	0	250,000	250,000	0	一般正味財産
		0	931,600	931,600	0	指定正味財産
助成金 全法連助成金	（公財）全法連	0	26,484,500	26,484,500	0	指定正味財産
合　　計		0	27,666,100	27,666,100	0	

平成27年度　決算報告

貸借対照表

平成28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	9,469,643	11,779,115	△ 2,309,472
未収金	50,000	0	50,000
前払金	15,000	0	15,000
流動資産合計	9,534,643	11,779,115	△ 2,244,472
2．固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,910,000	4,807,500	△ 2,897,500
備品買換引当資産	9,059,000	9,059,000	0
会館再取得引当資産	33,071,000	31,271,000	1,800,000
周年行事引当資産	5,000,000	5,000,000	0
会館修繕引当資産	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
車両買換引当資産	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	54,140,000	55,737,500	△ 1,597,500
(2) その他固定資産			
建物	42,056,028	43,802,113	△ 1,746,085
構築物	234,498	264,513	△ 30,015
車両運搬具	380,228	558,337	△ 178,109
什器備品	4	4	0
電話加入権	133,033	133,033	0
敷金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	45,803,791	47,758,000	△ 1,954,209
固定資産合計	99,943,791	103,495,500	△ 3,551,709
資産合計	109,478,434	115,274,615	△ 5,796,181
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
預り金	284,210	313,150	△ 28,940
流動負債合計	284,210	313,150	△ 28,940
2．固定負債			
退職給付引当金	1,915,500	4,807,500	△ 2,892,000
固定負債合計	1,915,500	4,807,500	△ 2,892,000
負債合計	2,199,710	5,120,650	△ 2,920,940
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	107,278,724	110,153,965	△ 2,875,241
一般正味財産合計	107,278,724	110,153,965	△ 2,875,241
(うち特定資産への充当額)	(54,140,000)	(55,737,500)	(1,597,500)
正味財産合計	107,278,724	110,153,965	△ 2,875,241
負債及び正味財産合計	109,478,434	115,274,615	△ 5,796,181

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	11,856	12,252	△ 396
特定資産受取利息	11,856	12,252	△ 396
受取会費	37,789,000	38,926,540	△ 1,137,540
正会員受取会費	37,201,000	38,191,540	△ 990,540
賛助会員受取会費	588,000	735,000	△ 147,000
事業収益	14,329,013	14,063,507	265,506
研修事業収益	2,186,080	1,915,656	270,424
広報事業収益	5,500	116,500	△ 111,000
福利厚生事業収益	1,414,750	1,290,250	124,500
会員親睦事業収益	7,977,093	8,291,101	△ 314,008
事務手数料収益	50,000	50,000	0
会館賃貸事業収益	2,400,000	2,400,000	0
地域社会貢献事業収益	295,590	0	295,590
受取補助金等	27,294,200	26,508,700	785,500
受取県連補助金	1,255,000	2,112,000	△ 857,000
受取全法連助成金	26,039,200	24,396,700	1,642,500
受取負担金	3,296,500	3,962,655	△ 666,155
受取負担金	804,000	1,062,655	△ 258,655
青年・女性部会受取負担金	1,292,500	1,700,000	△ 407,500
受入人件費負担	1,200,000	1,200,000	0
受取寄付金	54,000	63,000	△ 9,000
募金収益	54,000	63,000	△ 9,000
雑収益	1,005,610	1,339,125	△ 333,515
受取利息	4,357	4,825	△ 468
雑収益	1,001,253	1,334,300	△ 333,047
経常収益計	83,780,179	84,875,779	△ 1,095,600
(2) 経常費用			
事業費	75,791,919	77,885,551	△ 2,093,632
役員報酬	2,838,864	2,588,290	250,574
給料手当	16,080,057	17,094,886	△ 1,014,829
退職給付費用	1,076,640	595,216	481,424
福利厚生費	2,870,753	2,895,471	△ 24,718
事務委託費	315,114	315,114	0
会議費	10,474,724	11,286,837	△ 812,113
旅費交通費	6,032,226	7,216,150	△ 1,183,924
通信運搬費	4,209,165	4,045,071	164,094
減価償却費	1,737,821	1,899,570	△ 161,749
消耗什器備品費	0	16,038	△ 16,038
消耗品費	5,935,545	6,395,886	△ 460,341
修繕費	515,903	109,798	406,105
印刷製本費	2,938,967	2,671,102	267,865
燃料費	19,072	25,863	△ 6,791
光熱水料費	1,270,010	1,336,895	△ 66,885
賃借料	2,719,464	2,721,000	△ 1,536
保険料	752,043	730,619	21,424
諸謝金	4,102,828	3,233,295	869,533
租税公課	788,447	832,881	△ 44,434
支払負担金	3,247,400	4,753,540	△ 1,506,140
支払寄付金	193,000	43,000	150,000
委託費	69,567	567,702	△ 498,135
会場費	2,783,127	2,268,597	514,530
広告宣伝費	1,299,600	1,293,000	6,600
リース料	727,450	489,918	237,532
事務所管理費	1,258,630	1,177,981	80,649
支払手数料	842,007	729,085	112,922

科　　目	当年度	前年度	増　減
新聞図書費	104,333	95,003	9,330
雑費	140,162	135,743	4,419
報償費	449,000	322,000	127,000
管理費	10,863,501	11,052,594	△ 189,093
役員報酬	875,446	838,030	37,416
給料手当	2,291,098	2,435,692	△ 144,594
退職給付費用	153,360	84,784	68,576
福利厚生費	408,918	412,439	△ 3,521
事務委託費	44,886	44,886	0
会議費	3,479,269	3,750,496	△ 271,227
旅費交通費	227,466	199,744	27,722
通信運搬費	367,998	340,976	27,022
減価償却費	216,388	239,428	△ 23,040
消耗什器備品費	0	2,286	△ 2,286
消耗品費	375,271	305,784	69,487
修繕費	55,334	15,640	39,694
印刷製本費	25,390	33,712	△ 8,322
燃料費	2,717	3,683	△ 966
光熱水料費	131,012	137,079	△ 6,067
賃借料	280,536	279,000	1,536
保険料	95,283	92,188	3,095
租税公課	86,053	91,219	△ 5,166
支払負担金	66,000	32,000	34,000
委託費	9,909	80,864	△ 70,955
会場費	62,400	187,740	△ 125,340
渉外慶弔費	793,375	667,094	126,281
リース料	103,620	69,786	33,834
事務所管理費	129,839	120,785	9,054
支払手数料	119,938	103,852	16,086
新聞図書費	12,013	10,683	1,330
諸会費	422,300	426,300	△ 4,000
雑費	9,352	6,424	2,928
報償費	18,330	40,000	△ 21,670
経常費用計	86,655,420	88,938,145	△ 2,282,725
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,875,241	△ 4,062,366	1,187,125
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,875,241	△ 4,062,366	1,187,125
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,875,241	△ 4,062,366	1,187,125
一般正味財産期首残高	110,153,965	114,216,331	△ 4,062,366
一般正味財産期末残高	107,278,724	110,153,965	△ 2,875,241
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
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	107,278,724	110,153,965	△ 2,875,241

※公益目的事業比率 55,9% = 公益目的事業費 48,479,129円÷経常費用 86,655,420円

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

（単位：円）

科目	合計	公益事業会計					収益事業等会計			法人会計
		社会福祉事業	地域公益事業	地域社会貢献事業	公益共通	小計	貸貸収益事業	会員交流事業	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										
特定資産運用益	11,856	3,557	3,854	1,186	0	8,597	0	1,781	1,781	1,478
特定資産受取利息	11,856	3,557	3,854	1,186	0	8,597	0	1,781	1,781	1,478
受取会費	37,789,000	5,891,128	5,805,103	2,653,104	0	14,349,335	0	13,376,619	13,376,619	10,063,046
正会員受取会費	37,201,000	5,695,128	5,609,103	2,457,104	0	13,761,335	0	13,376,619	13,376,619	10,063,046
賛助会員受取会費	588,000	196,000	196,000	196,000	0	588,000	0	0	0	0
事業収益	14,329,013	9,500	2,182,080	295,590	0	2,487,170	2,400,000	9,391,843	11,791,843	50,000
研修事業収益	2,186,080	4,000	2,182,080	0	0	2,186,080	0	0	0	0
広報事業収益	5,500	5,500	0	0	0	5,500	0	0	0	0
福利厚生事業収益	1,414,750	0	0	0	0	0	0	1,414,750	1,414,750	0
会員親睦事業収益	7,977,093	0	0	0	0	0	0	7,977,093	7,977,093	0
事務手数料収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
会館貸賃事業収益	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0
社会貢献事業収益	295,590	0	0	295,590	0	295,590	0	0	0	0
受取補助金等	27,294,200	12,302,000	11,302,000	3,340,200	0	26,944,200	0	0	0	350,000
受取県運補助金	1,255,000	302,000	302,000	301,000	0	905,000	0	0	0	350,000
受取全法運助成金	26,039,200	12,000,000	11,000,000	3,039,200	0	26,039,200	0	0	0	0
受取負担金	3,296,500	0	0	0	0	0	0	1,292,500	1,292,500	2,004,000
受取負担金	804,000	0	0	0	0	0	0	0	0	804,000
青年・女性部会受取負担金	1,292,500	0	0	0	0	0	0	1,292,500	1,292,500	0
受入人件費負担	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
受取寄付金	54,000	0	0	54,000	0	54,000	0	0	0	0
募金収益	54,000	0	0	54,000	0	54,000	0	0	0	0
雑収益	1,005,610	0	0	0	0	0	0	400,499	400,499	605,111
受取利息	4,357	0	0	0	0	0	0	0	0	4,357
雑収益	1,001,253	0	0	0	0	0	0	400,499	400,499	600,754
経常収益計	83,780,179	18,206,185	19,293,037	6,344,080	0	43,843,302	2,400,000	24,463,242	26,863,242	13,073,635
(2) 経常費用										
事業費	75,791,919	20,106,254	21,219,154	7,153,721	0	48,479,129	2,050,958	25,251,832	27,312,790	0
役員報酬	2,838,864	965,950	928,004	318,870	0	2,212,824	0	626,040	626,040	0
給料手当	16,080,057	5,511,346	5,971,382	1,837,116	0	13,319,844	0	2,760,213	2,760,213	0
退職給付費用	1,076,640	369,000	399,880	123,000	0	891,880	0	184,760	184,760	0
福利厚生費	2,870,753	983,901	1,066,240	327,967	0	2,378,108	0	492,645	492,645	0
事務委託費	315,114	108,000	117,038	36,000	0	261,038	0	54,076	54,076	0
会議費	10,474,724	167,195	390,338	255,900	0	723,033	0	9,751,691	9,751,691	0
旅費交通費	6,032,226	919,312	737,100	232,836	0	1,889,248	0	4,142,978	4,142,978	0
通信運搬費	4,209,165	2,353,949	1,076,183	300,484	0	3,730,616	0	478,549	478,549	0
減価償却費	1,737,821	520,653	564,224	173,551	0	1,258,428	218,700	260,693	479,393	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	5,935,545	1,393,335	1,701,628	1,481,571	0	4,576,534	0	1,359,011	1,359,011	0
修繕費	515,903	133,139	144,281	44,380	0	321,800	127,440	66,663	194,103	0
印刷製本費	2,938,957	2,446,161	284,607	20,363	0	2,751,131	0	187,826	187,826	0
燃料費	19,072	6,536	7,064	2,179	0	15,799	0	3,273	3,273	0
光熱水料費	1,270,010	315,230	341,610	105,077	0	761,917	350,256	157,837	508,093	0
賃借料	2,719,464	675,000	731,488	225,000	0	1,631,488	750,000	337,976	1,087,976	0
保険料	752,043	229,262	248,448	76,420	0	554,130	83,120	114,793	197,913	0
諸謝金	4,102,828	195,918	3,508,627	268,493	0	3,973,038	0	129,790	129,790	0
租税公課	788,447	207,052	224,380	69,018	0	500,450	184,325	103,672	287,997	0
支払負担金	3,247,400	206,800	0	0	0	206,800	0	3,040,600	3,040,600	0
支払寄付金	193,000	0	0	193,000	0	193,000	0	0	0	0
委託費	69,567	23,843	25,838	7,948	0	57,629	0	11,938	11,938	0
会場費	2,783,127	1,174,957	519,598	657,267	0	2,351,822	0	431,305	431,305	0
広告宣伝費	1,299,600	0	1,299,600	0	0	1,299,600	0	0	0	0
リース料	727,450	249,321	270,186	83,107	0	602,614	0	124,836	124,836	0

科目	合計	公益事業会計					収益事業等会計			法人会計
		老人福祉事業	地域企業貸付事業	地域社会貸付事業	公益共通	小計	貸付収益事業	会員交流事業	小計	法人会計
事務所管理費	1,259,630	312,406	338,549	104,135	0	755,090	347,117	156,423	503,540	0
支払手数料	842,007	288,583	312,734	96,195	0	697,512	0	144,495	144,495	0
新聞図書費	104,333	48,904	31,323	9,634	0	89,861	0	14,472	14,472	0
雑費	140,162	22,501	53,784	32,610	0	108,895	0	31,267	31,267	0
報償費	449,000	278,000	15,000	72,000	0	365,000	0	84,000	84,000	0
管理費	10,863,501	0	0	0	0	0	0	0	0	10,863,501
役員報酬	875,446	0	0	0	0	0	0	0	0	875,446
給料手当	2,291,098	0	0	0	0	0	0	0	0	2,291,098
退職給付費用	153,360	0	0	0	0	0	0	0	0	153,360
福利厚生費	408,918	0	0	0	0	0	0	0	0	408,918
事務委託費	44,886	0	0	0	0	0	0	0	0	44,886
会議費	3,479,269	0	0	0	0	0	0	0	0	3,479,269
旅費交通費	227,466	0	0	0	0	0	0	0	0	227,466
通信運搬費	357,998	0	0	0	0	0	0	0	0	357,998
減価償却費	216,388	0	0	0	0	0	0	0	0	216,388
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	375,271	0	0	0	0	0	0	0	0	375,271
修繕費	55,334	0	0	0	0	0	0	0	0	55,334
印刷製本費	25,390	0	0	0	0	0	0	0	0	25,390
燃料費	2,717	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717
光熱水料費	131,012	0	0	0	0	0	0	0	0	131,012
賃借料	280,536	0	0	0	0	0	0	0	0	280,536
保険料	95,283	0	0	0	0	0	0	0	0	95,283
租税公課	86,053	0	0	0	0	0	0	0	0	86,053
支払負担金	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
委託費	9,909	0	0	0	0	0	0	0	0	9,909
会場費	62,400	0	0	0	0	0	0	0	0	62,400
渉外旅費費	793,375	0	0	0	0	0	0	0	0	793,375
リース料	103,620	0	0	0	0	0	0	0	0	103,620
事務所管理費	129,839	0	0	0	0	0	0	0	0	129,839
支払手数料	119,938	0	0	0	0	0	0	0	0	119,938
新聞図書費	12,013	0	0	0	0	0	0	0	0	12,013
諸会費	422,300	0	0	0	0	0	0	0	0	422,300
雑費	9,352	0	0	0	0	0	0	0	0	9,352
報償費	18,330	0	0	0	0	0	0	0	0	18,330
経常費用計	86,655,420	20,106,254	21,219,154	7,153,721	0	48,479,129	2,060,958	25,251,832	27,312,790	10,863,501
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,875,241	△ 1,900,069	△ 1,926,117	△ 809,641	0	△ 4,635,827	339,042	△ 788,590	△ 449,548	2,210,134
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,875,241	△ 1,900,069	△ 1,926,117	△ 809,641	0	△ 4,635,827	339,042	△ 788,590	△ 449,548	2,210,134
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	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	0	0	0	2,218,700	2,218,700	△ 388,221	0	△ 388,221	△ 1,830,479
当期一般正味財産増減額	△ 2,875,241	△ 1,900,069	△ 1,926,117	△ 809,641	2,218,700	△ 2,417,127	△ 49,179	△ 788,590	△ 837,769	379,655
一般正味財産期首残高	116,153,965	0	0	0	67,214,720	67,214,720	9,771,201	18,430,877	28,202,078	14,737,167
一般正味財産期末残高	107,278,724	0	0	0	64,797,593	64,797,593	9,722,022	17,642,287	27,364,309	15,116,822
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0
III 基金増減の部										
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	107,278,724	0	0	0	64,797,593	64,797,593	9,722,022	17,642,287	27,364,309	15,116,822

財務諸表に対する注記及び附属明細書

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、器具及び備品、車両運搬具・・・定率法により実施している。

（2）引当金の計上基準

退職給付引当金

事務局職員の退職給付に備えるため、当期末におけて発生していると認められる額を、期末自己都合要支給額に基づいて計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税込額で表示している。

2．特定資産の明細、増減額及びその残額

特定資産の明細、増減額及びその残額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
退職給付引当預金	4,807,500	1,230,000	4,127,500	1,910,000
備品買換引当資産	9,590,000	-	-	9,059,000
会館再取得引当資産	31,271,000	1,800,000	-	33,071,000
周年行事引当資産	5,000,000	-	-	5,000,000
会館修繕引当預金	4,500,000	-	500,000	4,000,000
車両買換引当資産	1,100,000	-	-	1,100,000
合　計	55,737,500	3,030,000	4,627,500	54,140,000

3．特定資産の財源等の内訳

科　目	当期末残高	（うち指定正味財産から充当）	（うち一般正味財産から充当）	（うち負債に対応する額）
退職給付引当預金	1,910,000	-	1,910,000	1,910,000
備品買換引当資産	9,059,000	-	9,059,000	-
会館再取得引当資産	33,071,000	-	33,071,000	-
周年行事引当資産	5,000,000	-	5,000,000	-
会館修繕引当預金	4,000,000	-	4,000,000	-
車両買換引当資産	1,100,000	-	1,100,000	-
合　計	54,140,000	-	54,140,000	1,910,000

4．引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである

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	4,807,500	1,230,000	4,122,000	-	1,915,500

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。

種　　類	取得年月	取得価額	減価償却費	残存価額	償却累積額
建物	13/01	69,641,148	1,527,385	33,930,828	35,710,320
建物（収益分）	24/07	9,000,000	218,700	8,125,200	874,800
構築物（看板）	15/02	1,259,850	30,015	234,498	1,025,352
車両運搬具	24/03	1,900,000	178,109	380,228	1,519,772
什器備品	13/04	8,134,574	0	4	8,134,570
合　　計		89,935,572	1,954,209	42,670,758	47,264,814

（注）無形固定資産は建物・構築物に含まれている。

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。

補助金等の名称	交付者	前期残高	当期増額	当期減額	当期末残	記載区分
補助金 県連補助金	(社)栃木県法人会	0	350,000	350,000	0	一般正味財産
		0	905,000	905,000	0	指定正味財産
助成金 全法連助成金	(公財)全法連	0	26,039,200	26,039,200	0	指定正味財産
合　　計		0	27,294,200	27,294,200	0	