

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

島原法人会

(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	8,659,094	7,492,989	1,166,105
未収会費	359,000	673,000	△ 314,000
前払金	42,000	0	42,000
流動資産合計	9,060,094	8,165,989	894,105
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,168,000	2,640,000	528,000
特定資産合計	3,168,000	2,640,000	528,000
(3) その他固定資産			
什器備品	300,757	200,385	100,372
電話加入権	149,240	149,240	0
敷金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	599,997	499,625	100,372
固定資産合計	6,767,997	6,139,625	628,372
資産合計	15,828,091	14,305,614	1,522,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	223,300	181,060	42,240
前受金	0	15,000	△ 15,000
預り金	37,590	39,781	△ 2,191
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	331,890	306,841	25,049
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,168,000	2,640,000	528,000
固定負債合計	3,168,000	2,640,000	528,000
負債合計	3,499,890	2,946,841	553,049
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	12,328,201	11,358,773	969,428
一般正味財産合計	12,328,201	11,358,773	969,428
正味財産合計	12,328,201	11,358,773	969,428
負債及び正味財産合計	15,828,091	14,305,614	1,522,477

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

島原法人会

(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			
基本財産運用益	54	320	△ 266
基本財産受取利息	54	320	△ 266
特定資産運用益	45	180	△ 135
特定資産受取利息	45	180	△ 135
受取会費	6,501,000	6,603,000	△ 102,000
正会員受取会費	6,471,000	6,585,000	△ 114,000
賛助会員受取会費	30,000	18,000	12,000
事業収益	380,400	571,520	△ 191,120
広報事業収益	20,000	20,000	0
福利厚生事業収益	0	200,000	△ 200,000
会員親睦事業収益	22,000	16,000	6,000
事務委託事業収益	338,400	335,520	2,880
受取補助金等	10,084,300	10,226,100	△ 141,800
受取全法連補助金	350,000	350,000	0
受取県連補助金	700,000	720,000	△ 20,000
受取全法連助成金	9,034,300	0	9,034,300
受取全法連助成金振替額	0	9,156,100	△ 9,156,100
受取負担金	208,000	208,000	0
青年・女性部会受取負担金	208,000	208,000	0
雑収益	181,376	203,193	△ 21,817
受取利息	83	78	5
雑収益	181,293	203,115	△ 21,822
経常収益計	17,355,175	17,812,313	△ 457,138
(2) 経常費用			
事業費	11,692,312	11,437,579	254,733
役員報酬	2,556,101	2,840,112	△ 284,011
給料手当	3,070,263	2,891,971	178,292
退職給付費用	589,824	589,824	0
福利厚生費	881,659	901,837	△ 20,178
会議費	36,000	42,000	△ 6,000
旅費交通費	426,895	83,844	343,051
通信運搬費	545,626	553,739	△ 8,113
減価償却費	94,408	26,427	67,981
消耗什器備品費	4,593	14,784	△ 10,191
消耗品費	97,655	94,374	3,281
印刷製本費	611,421	526,724	84,697
光熱水料費	202,666	199,617	3,049
賃借料	691,200	691,200	0
諸謝金	429,000	396,000	33,000
支払負担金	78,000	20,000	58,000
支払寄付金	10,000	0	10,000
委託費	279,400	325,744	△ 46,344
会場費	33,000	33,000	0
表彰費	46,760	49,760	△ 3,000
リース料	767,712	782,007	△ 14,295
事務所管理費	23,334	62,692	△ 39,358
支払手数料	34,748	29,460	5,288

科 目	当年度	前年度	増 減
新聞図書費	163,006	282,463	△ 119,457
雑費	19,041	0	19,041
管理費	4,622,433	4,738,105	△ 115,672
役員報酬	1,007,899	1,119,888	△ 111,989
給料手当	927,474	873,616	53,858
退職給付費用	178,176	178,176	0
福利厚生費	266,334	272,429	△ 6,095
会議費	337,820	295,307	42,513
旅費交通費	49,705	23,936	25,769
通信運搬費	166,294	173,859	△ 7,565
減価償却費	28,518	7,982	20,536
消耗什器備品費	1,387	4,466	△ 3,079
消耗品費	12,885	16,047	△ 3,162
印刷製本費	176,349	264,596	△ 88,247
光熱水料費	61,222	60,300	922
賃借料	208,800	208,800	0
租税公課	0	600	△ 600
支払負担金	204,903	141,400	63,503
委託費	165,165	182,519	△ 17,354
会場費	66,000	110,000	△ 44,000
渉外慶弔費	0	21,000	△ 21,000
表彰費	20,000	0	20,000
リース料	231,912	236,231	△ 4,319
事務所管理費	60,922	18,937	41,985
支払手数料	112,563	82,209	30,354
新聞図書費	23,346	23,346	0
貸倒損失	302,000	363,000	△ 61,000
雑費	12,759	59,461	△ 46,702
経常費用計	16,314,745	16,175,684	139,061
評価損益等調整前当期経常増減額	1,040,430	1,636,629	△ 596,199
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,040,430	1,636,629	△ 596,199
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			
固定資産減損損失	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	1,040,428	1,636,629	△ 596,201
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	969,428	1,565,629	△ 596,201
一般正味財産期首残高	11,358,773	9,793,144	1,565,629
一般正味財産期末残高	12,328,201	11,358,773	969,428
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	12,328,201	11,358,773	969,428

財産目録

令和4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	手元保管	運転資金として	19,368					
		普通預金		8,639,726					
		十八親和銀行 島原中央支店		6,730,727					
		十八親和銀行 島原支店		905,867					
		十八親和銀行 湊支店		103,862					
		十八親和銀行 島原湊支店		53,709					
		長崎銀行島原支店		494,230					
		たちばな信用金庫 島原支店		351,331					
	未収会費 前払金			年会費令和元年度35件 全国女性フォーラム参加登録費	359,000 42,000				
流動資産合計				9,060,094					
(固定資産) 基本財産	定期預金	十八親和銀行島原中央支店 たちばな信用金庫島原支店	公益目的保有財産として	3,000,000					
				特定資産	退職給付引当資産	3,168,000			
						その他固定資産	什器備品	300,757	
								電話加入権	149,240
								敷金	150,000
固定資産合計				6,767,997					
資産合計				15,828,091					
(流動負債)	未払金	富士フィルムビジネス イノベーションジャパン(株)	パソコン	223,300					
	預り金	役職員に対するもの	労働保険料・源泉所得税 の預り分	37,590					
	未払法人税等	長崎県県央振興局 島原市	法人県民税 法人市民税	71,000					
流動負債合計				331,890					
(固定負債)	退職給付引当金			3,168,000					
固定負債合計				3,168,000					
負債合計				3,499,890					
正味財産				12,328,201					

(注) 令和3年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位:円)

期首	3,330,752
期末	3,397,198