

貸借対照表

令和 5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	9,974,640	8,659,094	1,315,546
未収会費	0	359,000	△ 359,000
前払金	30,000	42,000	△ 12,000
流動資産合計	10,004,640	9,060,094	944,546
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	3,168,000	0
特定資産合計	3,168,000	3,168,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	150,380	300,757	△ 150,377
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	449,620	599,997	△ 150,377
固定資産合計	6,617,620	6,767,997	△ 150,377
資産合計	16,622,260	15,828,091	794,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	223,300	△ 223,300
預り金	39,196	37,590	1,606
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	110,196	331,890	△ 221,694
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,168,000	3,168,000	0
固定負債合計	3,168,000	3,168,000	0
負債合計	3,278,196	3,499,890	△ 221,694
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	13,344,064	12,328,201	1,015,863
一般正味財産合計	13,344,064	12,328,201	1,015,863
正味財産合計	13,344,064	12,328,201	1,015,863
負債及び正味財産合計	16,622,260	15,828,091	794,169

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	54	0
基本財産受取利息	54	54	0
特定資産運用益	54	45	9
特定資産受取利息	54	45	9
受取会費	6,365,500	6,501,000	△ 135,500
正会員受取会費	6,317,500	6,471,000	△ 153,500
賛助会員受取会費	48,000	30,000	18,000
事業収益	375,400	380,400	△ 5,000
広報事業収益	20,000	20,000	0
会員親睦事業収益	17,000	22,000	△ 5,000
事務委託事業収益	338,400	338,400	0
受取補助金等	9,840,800	10,084,300	△ 243,500
受取全法連補助金	350,000	350,000	0
受取県連補助金	600,000	700,000	△ 100,000
受取全法連助成金	8,890,800	9,034,300	△ 143,500
受取負担金	191,000	208,000	△ 17,000
青年・女性部会受取負担金	191,000	208,000	△ 17,000
雑収益	262,015	181,376	80,639
受取利息	87	83	4
雑収益	261,928	181,293	80,635
経常収益計	17,034,823	17,355,175	△ 320,352
(2) 経常費用			
事業費	11,373,039	11,692,312	△ 319,273
役員報酬	2,300,491	2,556,101	△ 255,610
給料手当	3,067,928	3,070,263	△ 2,335
退職給付費用	184,320	589,824	△ 405,504
福利厚生費	853,631	881,659	△ 28,028
会議費	57,200	36,000	21,200
旅費交通費	826,549	426,895	399,654
通信運搬費	482,272	545,626	△ 63,354
減価償却費	115,490	94,408	21,082
消耗什器備品費	0	4,593	△ 4,593
消耗品費	111,197	97,655	13,542
印刷製本費	451,159	611,421	△ 160,262
光熱水料費	216,065	202,666	13,399
賃借料	691,200	691,200	0
諸謝金	198,000	429,000	△ 231,000
支払負担金	130,000	78,000	52,000
支払寄付金	20,000	10,000	10,000
委託費	191,400	279,400	△ 88,000
会場費	242,000	33,000	209,000
表彰費	43,760	46,760	△ 3,000
リース料	877,979	767,712	110,267
事務所管理費	57,375	23,334	34,041
支払手数料	54,590	34,748	19,842

科 目	当年度	前年度	増 減
新聞図書費	171,476	163,006	8,470
雑費	28,957	19,041	9,916
管理費	4,574,921	4,622,433	△ 47,512
役員報酬	907,109	1,007,899	△ 100,790
給料手当	926,769	927,474	△ 705
退職給付費用	55,680	178,176	△ 122,496
福利厚生費	257,867	266,334	△ 8,467
会議費	325,225	337,820	△ 12,595
旅費交通費	108,911	49,705	59,206
通信運搬費	129,344	166,294	△ 36,950
減価償却費	34,887	28,518	6,369
消耗什器備品費	0	1,387	△ 1,387
消耗品費	20,298	12,885	7,413
印刷製本費	287,551	176,349	111,202
光熱水料費	65,269	61,222	4,047
賃借料	208,800	208,800	0
支払負担金	164,903	204,903	△ 40,000
委託費	132,055	165,165	△ 33,110
会場費	167,200	66,000	101,200
表彰費	20,000	20,000	0
リース料	275,093	231,912	43,181
事務所管理費	17,332	60,922	△ 43,590
支払手数料	77,780	112,563	△ 34,783
新聞図書費	23,346	23,346	0
貸倒損失	359,000	302,000	57,000
雑費	10,502	12,759	△ 2,257
経常費用計	15,947,960	16,314,745	△ 366,785
評価損益等調整前当期経常増減額	1,086,863	1,040,430	46,433
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,086,863	1,040,430	46,433
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	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
税引前当期一般正味財産増減額	1,086,863	1,040,428	46,435
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	1,015,863	969,428	46,435
一般正味財産期首残高	12,328,201	11,358,773	969,428
一般正味財産期末残高	13,344,064	12,328,201	1,015,863
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	13,344,064	12,328,201	1,015,863

財産目録

令和 5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	27,179	
		普通預金		9,947,461	
		十八親和銀行 島原中央支店		8,285,503	
		十八親和銀行 島原支店		635,460	
		十八親和銀行 湊支店		103,532	
		十八親和銀行 島原湊支店		53,379	
		長崎銀行島原支店 たちばな信用金庫 島原支店		506,234 363,353	
	前払金			全国女性フォーラム参加登録費	30,000
流動資産合計				10,004,640	
(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
	その他固定資産	什器備品		〃	150,380
		電話加入権		〃	149,240
		敷金		〃	150,000
固定資産合計				6,617,620	
資産合計				16,622,260	
(流動負債)	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	39,196	
				未払法人税等	長崎県県央振興局 島原市
	流動負債合計				110,196
(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				3,278,196	
正味財産				13,344,064	

(注) 令和4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	3,397,198
期末	3,297,648