

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人島原法人会

(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	9,857,136	9,974,640	△ 117,504
前払金	45,000	30,000	15,000
流動資産合計	9,902,136	10,004,640	△ 102,504
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
公益準備引当資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	4,168,000	3,168,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	335,071	150,380	184,691
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	634,311	449,620	184,691
固定資産合計	7,802,311	6,617,620	1,184,691
資産合計	17,704,447	16,622,260	1,082,187
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,497	0	67,497
預り金	113,356	39,196	74,160
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	251,853	110,196	141,657
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	3,419,853	3,278,196	141,657
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	14,284,594	13,344,064	940,530
一般正味財産合計	14,284,594	13,344,064	940,530
正味財産合計	14,284,594	13,344,064	940,530
負債及び正味財産合計	17,704,447	16,622,260	1,082,187

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益社団法人島原法人会

(単位：円)

整理 No.	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	60	54	6
5	基本財産受取利息	60	54	6
6	特定資産運用益	60	54	6
7	特定資産受取利息	60	54	6
8	受取会費	6,302,000	6,365,500	△ 63,500
9	正会員受取会費	6,272,000	6,317,500	△ 45,500
10	賛助会員受取会費	30,000	48,000	△ 18,000
11	事業収益	353,400	375,400	△ 22,000
12	広報事業収益	0	20,000	△ 20,000
13	会員親睦事業収益	15,000	17,000	△ 2,000
14	事務委託事業収益	338,400	338,400	0
15	受取補助金等	9,855,000	9,840,800	14,200
16	受取全法連補助金	350,000	350,000	0
17	受取県連補助金	600,000	600,000	0
18	受取全法連助成金	8,905,000	8,890,800	14,200
19	受取負担金	180,000	191,000	△ 11,000
20	青年・女性部会受取負担金	180,000	191,000	△ 11,000
21	雑収益	455,315	262,015	193,300
22	受取利息	115	87	28
23	雑収益	455,200	261,928	193,272
24	経常収益計	17,145,835	17,034,823	111,012
25	(2) 経常費用			
26	事業費	11,604,872	11,373,039	231,833
27	役員報酬	2,300,491	2,300,491	0
28	給料手当	3,089,347	3,067,928	21,419
29	退職給付費用	184,320	184,320	0
30	福利厚生費	785,618	853,631	△ 68,013
31	会議費	75,600	57,200	18,400
32	旅費交通費	839,309	826,549	12,760
33	通信運搬費	562,295	482,272	80,023
34	減価償却費	83,804	115,490	△ 31,686
35	消耗品費	87,839	111,197	△ 23,358
36	印刷製本費	483,930	451,159	32,771
37	光熱水料費	180,431	216,065	△ 35,634
38	賃借料	691,200	691,200	0
39	諸謝金	354,000	198,000	156,000
40	支払負担金	170,000	130,000	40,000
41	支払寄付金	20,000	20,000	0
42	委託費	246,400	191,400	55,000
43	会場費	242,000	242,000	0
44	表彰費	43,760	43,760	0
45	リース料	901,424	877,979	23,445
46	事務所管理費	48,753	57,375	△ 8,622
47	支払手数料	54,810	54,590	220
48	新聞図書費	147,992	171,476	△ 23,484
49	雑費	11,549	28,957	△ 17,408

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益社団法人島原法人会

(単位：円)

整理 No.	科 目	当年度	前年度	増 減
50	管理費	4,529,433	4,574,921	△ 45,488
51	役員報酬	907,109	907,109	0
52	給料手当	933,240	926,769	6,471
53	退職給付費用	55,680	55,680	0
54	福利厚生費	237,322	257,867	△ 20,545
55	会議費	507,137	325,225	181,912
56	旅費交通費	129,781	108,911	20,870
57	通信運搬費	174,580	129,344	45,236
58	減価償却費	25,315	34,887	△ 9,572
59	消耗品費	13,242	20,298	△ 7,056
60	印刷製本費	269,585	287,551	△ 17,966
61	光熱水料費	54,505	65,269	△ 10,764
62	賃借料	208,800	208,800	0
63	支払負担金	181,583	164,903	16,680
64	支払寄付金	100,000	0	100,000
65	委託費	110,000	132,055	△ 22,055
66	会場費	55,000	167,200	△ 112,200
67	表彰費	90,000	20,000	70,000
68	リース料	272,304	275,093	△ 2,789
69	事務所管理費	41,127	17,332	23,795
70	支払手数料	86,350	77,780	8,570
71	新聞図書費	39,955	23,346	16,609
72	貸倒損失	0	359,000	△ 359,000
73	雑費	36,818	10,502	26,316
74	経常費用計	16,134,305	15,947,960	186,345
75	評価損益等調整前当期経常増減額	1,011,530	1,086,863	△ 75,333
76	評価損益等計	0	0	0
77	当期経常増減額	1,011,530	1,086,863	△ 75,333
78	2. 経常外増減の部			
79	(1) 経常外収益			
80	経常外収益計	0	0	0
81	(2) 経常外費用			
82	経常外費用計	0	0	0
83	当期経常外増減額	0	0	0
84	税引前当期一般正味財産増減額	1,011,530	1,086,863	△ 75,333
85	法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
86	当期一般正味財産増減額	940,530	1,015,863	△ 75,333
87	一般正味財産期首残高	13,344,064	12,328,201	1,015,863
88	一般正味財産期末残高	14,284,594	13,344,064	940,530
89	II 正味財産期末残高	14,284,594	13,344,064	940,530

財産目録

令和 6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	40,214	
		普通預金		9,816,922	
		十八親和銀行 島原中央支店		7,757,898	
		十八親和銀行 島原支店		1,010,260	
		十八親和銀行 湊支店		103,202	
		十八親和銀行 島原湊支店		53,049	
		長崎銀行島原支店		517,688	
	たちばな信用金庫 島原支店	374,825			
	前払金		全国女性フォーラム参加登録費	45,000	
流動資産合計				9,902,136	
(固定資産)	基本財産	定期預金	十八親和銀行 島原中央支店	公益目的保有財産として	2,000,000
			たちばな信用金庫 島原支店	"	1,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	十八親和銀行 島原中央支店	退職金に備えた資金として	3,168,000
		公益準備引当資産	十八親和銀行 島原支店	特定準備資金として	1,000,000
	その他固定資産	什器備品 電話加入権 敷金		公益目的保有財産であり 事業及び管理共用財産として	
				"	335,071
				"	149,240
				"	150,000
固定資産合計				7,802,311	
資産合計				17,704,447	
(流動負債)	未払金	日本年金機構	社会保険料	67,497	
	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	113,356	
	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				251,853	
(固定負債)	退職給付引当金		退職金の支払いに備えたもの	3,168,000	
固定負債合計				3,168,000	
負債合計				3,419,853	
正味財産				14,284,594	

(注) 令和5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	3,297,648
期末	3,419,914