

# 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	3,694,560	2,713,427	981,133
未収会費	918,000	853,000	65,000
前払金	28,000	72,000	△ 44,000
流動資産合計	4,640,560	3,638,427	1,002,133
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	1,056,000	528,000	528,000
特定資産合計	1,056,000	528,000	528,000
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	0
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	299,245	299,245	0
固定資産合計	4,355,245	3,827,245	528,000
資産合計	8,995,805	7,465,672	1,530,133
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,169	0	81,169
前受金	15,000	8,000	7,000
預り金	117,598	40,722	76,876
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	284,767	119,722	165,045
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,056,000	528,000	528,000
固定負債合計	1,056,000	528,000	528,000
負債合計	1,340,767	647,722	693,045
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	7,655,038	6,817,950	837,088
一般正味財産合計	7,655,038	6,817,950	837,088
正味財産合計	7,655,038	6,817,950	837,088
負債及び正味財産合計	8,995,805	7,465,672	1,530,133

# 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			
基本財産運用益	674	675	△ 1
基本財産受取利息	674	675	△ 1
受取会費	7,139,000	7,241,500	△ 102,500
正会員受取会費	7,139,000	7,241,500	△ 102,500
事業収益	400,000	372,000	28,000
広報事業収益	20,000	20,000	0
会員親睦事業収益	140,000	112,000	28,000
事務委託事業収益	240,000	240,000	0
受取補助金等	9,528,900	9,144,200	384,700
受取県連補助金	550,000	100,000	450,000
受取全法連補助金	250,000	150,000	100,000
受取全法連助成金振替額	8,728,900	8,894,200	△ 165,300
受取負担金	280,000	298,000	△ 18,000
青年・女性部会受取負担金	280,000	298,000	△ 18,000
雑収益	417,527	367,175	50,352
受取利息	156	84	72
雑収益	417,371	367,091	50,280
経常収益計	17,766,101	17,423,550	342,551
(2) 経常費用			
事業費	12,148,113	12,633,609	△ 485,496
役員報酬	2,840,112	2,840,112	0
給料手当	2,899,901	2,831,568	68,333
退職給付費用	589,824	589,824	0
福利厚生費	885,499	870,639	14,860
会議費	273,002	218,111	54,891
旅費交通費	679,459	1,179,712	△ 500,253
通信運搬費	541,862	546,093	△ 4,231
減価償却費	0	27,086	△ 27,086
消耗品費	103,626	94,937	8,689
印刷製本費	463,467	487,150	△ 23,683
光熱水料費	191,678	179,492	12,186
賃借料	691,200	691,200	0
諸謝金	276,741	378,000	△ 101,259
支払負担金	140,000	308,400	△ 168,400
支払寄付金	40,000	30,000	10,000
委員会費	308,448	297,657	10,791
会場費	283,940	216,750	67,190
表彰費	27,000	28,000	△ 1,000
リース料	638,071	637,203	868
事務所管理費	55,982	38,250	17,732
支払手数料	38,955	70,497	△ 31,542
新聞図書費	136,317	59,649	76,668
雑費	43,029	13,279	29,750

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	4,709,900	4,646,540	63,360
役 員 報 酬	1,119,888	1,119,888	0
給 料 手 当	876,011	855,369	20,642
退 職 給 付 費 用	178,176	178,176	0
福 利 厚 生 費	245,472	263,005	△ 17,533
会 議 費	326,130	282,230	43,900
旅 費 交 通 費	224,267	287,336	△ 63,069
通 信 運 搬 費	113,653	75,575	38,078
減 価 償 却 費	0	8,183	△ 8,183
消 耗 品 費	24,778	17,260	7,518
印 刷 製 本 費	204,915	137,870	67,045
光 熱 水 料 費	57,902	54,221	3,681
賃 借 料	208,800	208,800	0
支 払 負 担 金 費	130,760	233,760	△ 103,000
委 託 場 費	182,484	191,115	△ 8,631
会 表 彰 費	64,800	129,600	△ 64,800
表 彰 料	120,000	10,000	110,000
リ 一 ス 料	190,446	192,488	△ 2,042
事 務 所 管 理 費	16,910	11,554	5,356
支 払 手 数 料	103,423	43,760	59,663
新 聞 図 書 費	22,810	100,474	△ 77,664
雑 費	298,275	245,876	52,399
経常費用計	16,858,013	17,280,149	△ 422,136
評価損益等調整前当期経常増減額	908,088	143,401	764,687
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	908,088	143,401	764,687
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
税引前当期一般正味財産増減額	908,088	143,401	764,687
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	837,088	72,401	764,687
一般正味財産期首残高	6,817,950	6,745,549	72,401
一般正味財産期末残高	7,655,038	6,817,950	837,088
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	7,655,038	6,817,950	837,088

# 財産目録

平成30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	37,270	
		普通預金		3,657,290	
		十八銀行島原支店		2,552,606	
		親和銀行島原支店		561,424	
		十八銀行湊支店		90,170	
		親和銀行島原湊支店		29,017	
		長崎銀行島原支店		246,219	
	たちばな信用金庫島原支店	177,854			
未収会費		年会費 H27年度～H29年度 88件	918,000		
前払金	全国法人会総連合	全国女性フォーラム山梨大会参加費	28,000		
流動資産合計				4,640,560	
(固定資産)	基本財産	十八銀行島原支店 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	
					定期預金
	特定資産	退職給付引当資産		1,056,000	
	その他固定資産	什器備品	パソコン4台他	公益目的保有財産であり 事業及び管理共用財産として	5
		電話加入権	0957-62-7025 0957-64-0527	〃	149,240
		敷金		〃	150,000
固定資産合計				4,355,245	
資産合計				8,995,805	
(流動負債)	未払金	役員に対するもの	3月分社会保険料	81,169	
			30年度年会費	15,000	
	前受金		社会保険料・労働保険料・ 源泉所得税の預かり分	117,598	
	預り金				
未払法人税等	長崎県県央振興局□ 島原市□	法人県民税□ 個人市民税	21,000 50,000		
流動負債合計				284,767	
(固定負債)	退職給付引当金			1,056,000	
固定負債合計				1,056,000	
負債合計				1,340,767	
正味財産				7,655,038	

(注) 平成29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	3,198,097
期末	3,198,097