

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 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	14,661	20,598	△ 5,937
特定資産受取利息	14,661	20,598	△ 5,937
受取会費	49,694,600	50,251,700	△ 557,100
正会員受取会費	49,080,600	49,733,700	△ 653,100
特別会員受取会費	614,000	518,000	96,000
事業収益	5,988,054	6,577,286	△ 589,232
研修事業収益	355,880	474,060	△ 118,180
広報事業収益	2,523,388	2,645,972	△ 122,584
共済事業収益	369,084	674,505	△ 305,421
会員親睦事業収益	2,386,500	2,235,000	151,500
不動産賃貸事業収益	353,202	547,749	△ 194,547
受取補助金等	19,547,420	18,462,510	1,084,910
受取県連補助金	1,599,920	1,625,610	△ 25,690
受取全法連助成金振替額	17,947,500	16,836,900	1,110,600
受取負担金	11,810,692	5,572,265	6,238,427
青年部受取負担金	10,927,332	4,760,165	6,167,167
女性部受取負担金	596,000	558,100	37,900
支部受取負担金	287,360	254,000	33,360
雑収益	731,594	1,097,753	△ 366,159
受取利息	368	5,307	△ 4,939
雑収益	731,226	1,092,446	△ 361,220
経常収益計	87,787,021	81,982,112	5,804,909
(2) 経常費用			
事業費	76,251,805	70,089,554	6,162,251
給料手当	23,315,590	23,974,390	△ 658,800
退職給付費用	580,456	23,904	556,552
福利厚生費	4,110,259	3,655,096	455,163
事務委託費	1,019,088	1,078,128	△ 59,040
会議費	10,195,670	6,114,903	4,080,767
旅費交通費	2,679,761	2,086,950	592,811
通信運搬費	3,948,224	3,922,474	25,750
減価償却費	4,126,276	3,950,343	175,933
消耗品費	3,635,646	2,697,449	938,197
修繕費	0	161,782	△ 161,782
印刷製本費	4,597,905	5,289,257	△ 691,352
燃料費	17,447	16,651	796
光熱水料費	996,326	1,260,354	△ 264,028
保険料	723,868	864,411	△ 140,543
諸謝金	3,407,815	3,362,328	45,487
租税公課	2,265,750	2,265,751	△ 1
支払負担金	1,079,216	1,563,000	△ 483,784
支払寄付金	243,000	0	243,000
委託費	175,952	185,490	△ 9,538
電算処理開発費	324,416	317,780	6,636
会場費	3,503,128	2,025,984	1,477,144
広告宣伝費	274,400	0	274,400
リース料	675,617	814,969	△ 139,352
事務所管理費	3,565,750	3,565,750	0
支払手数料	129,046	115,309	13,737
会費徴収費	610,499	709,252	△ 98,753
雑費	50,700	67,849	△ 17,149

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	7,839,916	8,458,359	△ 618,443
給料手当	2,590,621	2,663,820	△ 73,199
退職給付費用	64,494	2,656	61,838
福利厚生費	456,695	406,123	50,572
会議費	113,425	344,374	△ 230,949
旅費交通費	98,688	107,930	△ 9,242
通信運搬費	404,709	263,006	141,703
減価償却費	458,476	438,928	19,548
消耗品費	50,373	230,422	△ 180,049
修繕費	0	17,975	△ 17,975
印刷製本費	137,342	138,267	△ 925
燃料費	1,938	1,849	89
光熱水料費	110,703	140,040	△ 29,337
保険料	73,762	91,359	△ 17,597
租税公課	251,750	251,749	1
諸会費	313,600	342,600	△ 29,000
支払負担金	55,000	114,310	△ 59,310
支払寄付金	100,000	0	100,000
委託費	844,932	823,242	21,690
電算処理開発費	36,045	35,309	736
会場費	127,381	206,217	△ 78,836
広告宣伝費	180,576	352,296	△ 171,720
渉外慶弔費	657,698	744,319	△ 86,621
表彰費	111,936	112,947	△ 1,011
リース料	75,069	90,553	△ 15,484
事務所管理費	396,194	396,194	0
支払手数料	12,707	19,854	△ 7,147
会費徴収費	67,833	78,807	△ 10,974
雑費	47,969	43,213	4,756
経常費用計	84,091,721	78,547,913	5,543,808
評価損益等調整前当期経常増減額	3,695,300	3,434,199	261,101
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,695,300	3,434,199	261,101
税引前当期一般正味財産増減額	3,695,300	3,434,199	261,101
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500	0
過年度法人税住民税および事業税	0	△ 15,500	15,500
当期一般正味財産増減額	3,620,800	3,375,199	245,601
一般正味財産期首残高	441,647,550	438,272,351	3,375,199
一般正味財産期末残高	445,268,350	441,647,550	3,620,800
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	17,947,500	16,836,900	1,110,600
受取全法連助成金	17,947,500	16,836,900	1,110,600
一般正味財産への振替額	△ 17,947,500	△ 16,836,900	△ 1,110,600
一般正味財産への振替額	△ 17,947,500	△ 16,836,900	△ 1,110,600
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 正味財産期末残高	445,268,350	441,647,550	3,620,800

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	10,118,020	8,666,782	1,451,238
未収会費	120,000	0	120,000
未収金	3,208	219,907	△ 216,699
立替金	0	12,140	△ 12,140
前払金	254,931	780,243	△ 525,312
貯蔵品	421,690	511,080	△ 89,390
流動資産合計	10,917,849	10,190,152	727,697
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,786,750	3,800,560	△ 13,810
建物再取得資産	72,100,000	67,900,000	4,200,000
建物修繕引当資産	18,192,960	15,192,960	3,000,000
青年部事業引当資産	600,000	300,000	300,000
女性部事業引当資産	750,000	700,000	50,000
特定資産合計	95,429,710	87,893,520	7,536,190
(2) その他固定資産			
建物	153,135,775	157,150,987	△ 4,015,212
建物附属設備	3,689,336	3,966,036	△ 276,700
構築物	83,772	111,364	△ 27,592
什器備品	368,508	324,012	44,496
土地	186,714,490	186,714,490	0
電話加入権	199,300	199,300	0
保証金	20,000	0	20,000
その他固定資産合計	344,211,181	348,466,189	△ 4,255,008
固定資産合計	439,640,891	436,359,709	3,281,182
資産合計	450,558,740	446,549,861	4,008,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	869,160	618,632	250,528
前受金	559,980	359,680	200,300
預り金	0	48,939	△ 48,939
未払法人税等	74,500	74,500	0
流動負債合計	1,503,640	1,101,751	401,889
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,786,750	3,800,560	△ 13,810
固定負債合計	3,786,750	3,800,560	△ 13,810
負債合計	5,290,390	4,902,311	388,079
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	445,268,350	441,647,550	3,620,800
一般正味財産合計	445,268,350	441,647,550	3,620,800
(うち特定資産への充当額)	91,642,960	84,092,960	7,550,000
正味財産合計	445,268,350	441,647,550	3,620,800
負債及び正味財産合計	450,558,740	446,549,861	4,008,879

監査報告書 謄本

監査報告書

平成 29 年 5 月 19 日

公益社団法人 横浜中法人会
会長 高橋 伸昌 殿

監 事 荒 木 康 之 (印)

監 事 岩 井 功 (印)

私ども監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行及び計算書類（貸借対照表、損益計算書及びその附属明細書並びに財産目録）を監査し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 99 条及び同法第 124 条に基づき、その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私どもは、理事会並びに各理事及び事務局と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び事務局職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告の内容について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査並びに現金、預金通帳等の実地調査を行い、当該事業年度に係る計算書類について、その適正性について検討いたしました。

以上の方法及び検討に基づき、私どもは意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ア. 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
イ. 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。