

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

法人会計

(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	[16,168]	[14,661]	[1,507]
特定資産受取利息	16,168	14,661	1,507
受取会費	[49,289,100]	[49,694,600]	[△ 405,500]
正会員受取会費	48,779,100	49,080,600	△ 301,500
特別会員受取会費	510,000	614,000	△ 104,000
事業収益	[7,270,944]	[5,988,054]	[1,282,890]
研修事業収益	331,504	355,880	△ 24,376
広報事業収益	3,575,653	2,523,388	1,052,265
共済事業収益	422,972	369,084	53,888
会員親睦事業収益	2,566,500	2,386,500	180,000
不動産賃貸事業収益	374,315	353,202	21,113
受取補助金等	[19,367,108]	[19,547,420]	[△ 180,312]
受取県連補助金	1,674,608	1,599,920	74,688
受取全法連助成金振替額	17,692,500	17,947,500	△ 255,000
受取負担金	[7,053,100]	[11,810,692]	[△ 4,757,592]
青年部受取負担金	6,149,500	10,927,332	△ 4,777,832
女性部受取負担金	432,100	596,000	△ 163,900
支部受取負担金	471,500	287,360	184,140
雑収益	[1,338,299]	[731,594]	[606,705]
受取利息	319	368	△ 49
雑収益	1,337,980	731,226	606,754
経常収益計	84,334,719	87,787,021	△ 3,452,302
(2) 経常費用			
事業費	[71,941,656]	[76,251,805]	[△ 4,310,149]
給料手当	23,753,999	23,315,590	438,409
退職給付費用	820,576	580,456	240,120
福利厚生費	3,930,791	4,110,259	△ 179,468
事務委託費	1,019,088	1,019,088	0
会議費	7,501,979	10,195,670	△ 2,693,691
旅費交通費	2,449,840	2,679,761	△ 229,921
通信運搬費	3,903,940	3,948,224	△ 44,284
減価償却費	4,277,027	4,126,276	150,751
消耗品費	3,011,278	3,635,646	△ 624,368
修繕費	65,756	0	65,756
印刷製本費	5,308,512	4,597,905	710,607
燃料費	17,202	17,447	△ 245
光熱水料費	1,135,859	996,326	139,533
保険料	667,607	723,868	△ 56,261
諸謝金	2,699,611	3,407,815	△ 708,204
租税公課	2,223,000	2,265,750	△ 42,750
支払負担金	1,841,000	1,079,216	761,784
支払寄付金	0	243,000	△ 243,000
委託費	626,320	175,952	450,368
電算処理開発費	320,630	324,416	△ 3,786
会場費	1,510,590	3,503,128	△ 1,992,538
広告宣伝費	0	274,400	△ 274,400
リース料	675,434	675,617	△ 183
事務所管理費	3,568,034	3,565,750	2,284
支払手数料	119,617	129,046	△ 9,429

科 目	当年度	前年度	増 減
会費徴収費	493,426	610,499	△ 117,073
雑費	540	50,700	△ 50,160
管理費	[8,561,968]	[7,839,916]	[722,052]
給料手当	2,639,334	2,590,621	48,713
退職給付費用	91,174	64,494	26,680
福利厚生費	436,754	456,695	△ 19,941
会議費	321,136	113,425	207,711
旅費交通費	89,363	98,688	△ 9,325
通信運搬費	454,158	404,709	49,449
減価償却費	475,225	458,476	16,749
消耗品費	232,563	50,373	182,190
修繕費	7,307	0	7,307
印刷製本費	157,044	137,342	19,702
燃料費	1,911	1,938	△ 27
光熱水料費	126,206	110,703	15,503
保険料	70,013	73,762	△ 3,749
租税公課	247,000	251,750	△ 4,750
諸会費	330,600	313,600	17,000
支払負担金	55,000	55,000	0
支払寄付金	0	100,000	△ 100,000
委託費	806,432	844,932	△ 38,500
電算処理開発費	35,626	36,045	△ 419
会場費	84,830	127,381	△ 42,551
広告宣伝費	338,796	180,576	158,220
渉外慶弔費	670,560	657,698	12,862
表彰費	124,140	111,936	12,204
リース料	75,049	75,069	△ 20
事務所管理費	396,448	396,194	254
支払手数料	11,886	12,707	△ 821
会費徴収費	54,825	67,833	△ 13,008
雑費	228,588	47,969	180,619
経常費用計	80,503,624	84,091,721	△ 3,588,097
評価損益等調整前当期経常増減額	3,831,095	3,695,300	135,795
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,831,095	3,695,300	135,795
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	3,831,095	3,695,300	135,795
法人税、住民税及び事業税	[74,500]	[74,500]	[0]
当期一般正味財産増減額	3,756,595	3,620,800	135,795
一般正味財産期首残高	445,268,350	441,647,550	3,620,800
一般正味財産期末残高	449,024,945	445,268,350	3,756,595
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[17,692,500]	[17,947,500]	[△ 255,000]
受取全法連助成金	17,692,500	17,947,500	△ 255,000
一般正味財産への振替額	[△ 17,692,500]	[△ 17,947,500]	[255,000]
一般正味財産への振替額	△ 17,692,500	△ 17,947,500	255,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
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	449,024,945	445,268,350	3,756,595

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人会計

(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	13,832,848	10,118,020	3,714,828
未収会費	244,800	120,000	124,800
未収金	0	3,208	△ 3,208
前払金	472,842	254,931	217,911
貯蔵品	330,075	421,690	△ 91,615
流動資産合計	14,880,565	10,917,849	3,962,716
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,698,500	3,786,750	911,750
建物再取得資産	76,300,000	72,100,000	4,200,000
建物修繕引当資産	18,192,960	18,192,960	0
青年部事業引当資産	1,400,000	600,000	800,000
女性部事業引当資産	800,000	750,000	50,000
特定資産合計	101,391,460	95,429,710	5,961,750
(3) その他固定資産			
建物	149,120,563	153,135,775	△ 4,015,212
建物附属設備	3,412,636	3,689,336	△ 276,700
構築物	54,352	83,772	△ 29,420
什器備品	434,604	368,508	66,096
土地	186,714,490	186,714,490	0
電話加入権	199,300	199,300	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	339,955,945	344,211,181	△ 4,255,236
固定資産合計	441,347,405	439,640,891	1,706,514
資産合計	456,227,970	450,558,740	5,669,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,171,291	869,160	302,131
前受金	367,600	559,980	△ 192,380
預り金	891,134	0	891,134
未払法人税等	74,500	74,500	0
流動負債合計	2,504,525	1,503,640	1,000,885
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,698,500	3,786,750	911,750
固定負債合計	4,698,500	3,786,750	911,750
負債合計	7,203,025	5,290,390	1,912,635
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	449,024,945	445,268,350	3,756,595
一般正味財産合計	449,024,945	445,268,350	3,756,595
(うち特定資産への充当額)	(96,692,960)	(91,642,960)	(5,050,000)
正味財産合計	449,024,945	445,268,350	3,756,595
負債及び正味財産合計	456,227,970	450,558,740	5,669,230

監査報告書

平成 30 年 5 月 16 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 ⑩

監 事 岩 井 功 ⑩

監 事 篠 崎 雄 一 ⑩

私ども監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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。