

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	20,598	14,399	6,199
特定資産受取利息	20,598	14,399	6,199
受取会費	50,251,700	50,923,400	△ 671,700
正会員受取会費	49,733,700	50,467,700	△ 734,000
特別会員受取会費	518,000	455,700	62,300
事業収益	6,577,286	6,801,014	△ 223,728
研修事業収益	474,060	322,200	151,860
広報事業収益	2,645,972	2,890,762	△ 244,790
共済事業収益	674,505	742,947	△ 68,442
会員親睦事業収益	2,235,000	2,006,500	228,500
不動産賃貸事業収益	547,749	838,605	△ 290,856
受取補助金等	18,462,510	16,674,610	1,787,900
受取県連補助金	1,625,610	1,003,210	622,400
受取全法連助成金振替額	16,836,900	15,671,400	1,165,500
受取負担金	5,572,265	5,159,532	412,733
青年部受取負担金	4,760,165	4,109,832	650,333
女性部受取負担金	558,100	573,600	△ 15,500
支部受取負担金	254,000	476,100	△ 222,100
雑収益	1,097,753	812,205	285,548
受取利息	5,307	5,947	△ 640
雑収益	1,092,446	806,258	286,188
経常収益計	81,982,112	80,385,160	1,596,952
(2) 経常費用			
事業費	70,089,554	64,669,981	5,419,573
給料手当	23,974,390	20,919,345	3,055,045
退職給付費用	23,904	1,392	22,512
福利厚生費	3,655,096	2,926,291	728,805
会議費	6,114,903	6,736,428	△ 621,525
旅費交通費	2,086,950	2,502,279	△ 415,329
通信運搬費	3,922,474	3,582,226	340,248
減価償却費	3,950,343	3,717,594	232,749
消耗什器備品費	0	33,768	△ 33,768
消耗品費	2,697,449	2,722,833	△ 25,384
修繕費	161,782	104,591	57,191
印刷製本費	5,289,257	4,792,081	497,176
燃料費	16,651	16,466	185
光熱水料費	1,260,354	1,382,695	△ 122,341
保険料	864,411	707,363	157,048
諸謝金	3,362,328	2,861,464	500,864
租税公課	2,265,751	2,436,064	△ 170,313
支払負担金	1,563,000	1,309,000	254,000
委託費	1,263,618	898,128	365,490
電算処理開発費	317,780	287,935	29,845
会場費	2,025,984	1,127,977	898,007
表彰費	0	62,883	△ 62,883
リース料	814,969	1,002,914	△ 187,945
事務所管理費	3,565,750	3,571,582	△ 5,832
支払手数料	115,309	61,665	53,644
会費徴収費	709,252	740,072	△ 30,820
雑費	67,849	164,945	△ 97,096

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,458,359	7,568,748	889,611
給料手当	2,663,820	2,324,371	339,449
退職給付費用	2,656	153	2,503
福利厚生費	406,123	325,143	80,980
会議費	344,374	83,295	261,079
旅費交通費	107,930	134,160	△ 26,230
通信運搬費	263,006	360,438	△ 97,432
減価償却費	438,928	413,066	25,862
消耗什器備品費	0	3,751	△ 3,751
消耗品費	230,422	149,075	81,347
修繕費	17,975	11,621	6,354
印刷製本費	138,267	113,241	25,026
燃料費	1,849	1,829	20
光熱水料費	140,040	153,633	△ 13,593
保険料	91,359	72,853	18,506
租税公課	251,749	273,309	△ 21,560
諸会費	342,600	403,760	△ 61,160
支払負担金	114,310	55,000	59,310
委託費	823,242	723,492	99,750
電算処理開発費	35,309	31,993	3,316
会場費	206,217	320,244	△ 114,027
広告宣伝費	352,296	163,296	189,000
渉外慶弔費	744,319	710,730	33,589
表彰費	112,947	91,746	21,201
リース料	90,553	111,435	△ 20,882
事務所管理費	396,194	396,842	△ 648
支払手数料	19,854	6,851	13,003
会費徴収費	78,807	82,231	△ 3,424
雑費	43,213	51,190	△ 7,977
経常費用計	78,547,913	72,238,729	6,309,184
評価損益等調整前当期経常増減額	3,434,199	8,146,431	△ 4,712,232
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,434,199	8,146,431	△ 4,712,232
税引前当期一般正味財産増減額	3,434,199	8,146,431	△ 4,712,232
法人税、住民税及び事業税	74,500	90,000	△ 15,500
過年度法人税住民税および事業税	△ 15,500	11,200	△ 26,700
当期一般正味財産増減額	3,375,199	8,045,231	△ 4,670,032
一般正味財産期首残高	438,272,351	430,227,120	8,045,231
一般正味財産期末残高	441,647,550	438,272,351	3,375,199
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	16,836,900	15,671,400	1,165,500
受取全法連助成金	16,836,900	15,671,400	1,165,500
一般正味財産への振替額	△ 16,836,900	△ 15,671,400	△ 1,165,500
一般正味財産への振替額	△ 16,836,900	△ 15,671,400	△ 1,165,500
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	441,647,550	438,272,351	3,375,199

貸借対照表

平成28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	8,666,782	12,431,624	△ 3,764,842
未収金	219,907	58,940	160,967
立替金	12,140	2,403	9,737
前払金	780,243	526,154	254,089
貯蔵品	511,080	79,800	431,280
流動資産合計	10,190,152	13,098,921	△ 2,908,769
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,800,560	3,774,000	26,560
建物再取得資産	67,900,000	63,700,000	4,200,000
建物修繕引当資産	15,192,960	14,000,000	1,192,960
青年部事業引当資産	300,000	200,000	100,000
女性部事業引当資産	700,000	650,000	50,000
特定資産合計	87,893,520	82,324,000	5,569,520
(2) その他固定資産			
建物	157,150,987	161,166,199	△ 4,015,212
建物附属設備	3,966,036	0	3,966,036
構築物	111,364	138,956	△ 27,592
什器備品	324,012	12	324,000
土地	186,714,490	186,714,490	0
電話加入権	199,300	199,300	0
その他固定資産合計	348,466,189	348,218,957	247,232
固定資産合計	436,359,709	430,542,957	5,816,752
資産合計	446,549,861	443,641,878	2,907,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	618,632	925,229	△ 306,597
前受金	359,680	505,040	△ 145,360
預り金	48,939	75,258	△ 26,319
未払法人税等	74,500	90,000	△ 15,500
流動負債合計	1,101,751	1,595,527	△ 493,776
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,800,560	3,774,000	26,560
固定負債合計	3,800,560	3,774,000	26,560
負債合計	4,902,311	5,369,527	△ 467,216
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
その他一般正味財産	441,647,550	438,272,351	3,375,199
一般正味財産合計	441,647,550	438,272,351	3,375,199
(うち特定資産への充当額)	84,092,960	78,550,000	5,542,960
正味財産合計	441,647,550	438,272,351	3,375,199
負債及び正味財産合計	446,549,861	443,641,878	2,907,983

監査報告書 謄本

監査報告書

平成 28 年 5 月 13 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

私ども監事は、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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。