

(第3号議案)

## 平成23年度 収支決算報告書 総括表

(一般会計・収益事業特別会計)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>i 事業活動収入</b>				
1. 基本財産利息収入	1,500			1,500
2. 会費収入	29,068,182			29,068,182
3. 事業収入	7,319,465	1,222,581		8,542,046
4. 助成金収入	13,436,786			13,436,786
5. 雑収入	63,894			63,894
6. 繰入金収入	689		-689	
事業活動収入計	<b>49,890,516</b>	<b>1,222,581</b>	<b>-689</b>	<b>51,112,408</b>
<b>ii 事業活動支出の部</b>				
1. 事業費	14,569,463	186,336		14,755,799
2. 会議費	13,871,675	0		13,871,675
3. 管理費	29,432,476	266,076		29,698,552
4. 法人税等引当金繰入		769,480		769,480
5. 繰入金支出		689	-689	
事業活動支出計	<b>57,873,614</b>	<b>1,222,581</b>	<b>-689</b>	<b>59,095,506</b>
事業活動収支差額	<b>-7,983,098</b>			<b>-7,983,098</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>i 投資活動収入</b>				
1. 特定資産取崩収入	7,599,317			7,599,317
投資活動収入計	<b>7,599,317</b>			<b>7,599,317</b>
<b>ii 投資活動支出</b>				
1. 特定資産取得支出				
会館建設引当資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	1,997,398			1,997,398
(部会)周年行事引当資産取得支出	130,000			130,000
2. 固定資産取得支出				
投資活動支出計	<b>2,127,398</b>			<b>2,127,398</b>
投資活動収支差額	<b>5,471,919</b>			<b>5,471,919</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>i 財務活動収入</b>				
財務活動収入計				
<b>ii 財務活動支出</b>				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額	<b>-2,511,179</b>			<b>-2,511,179</b>
前期繰越収支差額	1,755,523			1,755,523
次期繰越収支差額	<b>-755,656</b>			<b>-755,656</b>

\* 収益按分により一般会計と収益事業特別会計に按分する。

# 平成23年度 正味財産増減計算書 総括表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
i 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1. 基本財産運用収入	1,500			1,500
2. 会費収入	29,068,182			29,068,182
3. 事業収入	7,319,465	1,222,581		8,542,046
4. 助成金収入	13,436,786			13,436,786
5. 雑収入	63,894			63,894
6. 繰入金収入	689		-689	0
経常収益計	49,890,516	1,222,581	-689	51,112,408
(2) 経常支出				
1. 事業費	14,569,463	186,336	0	14,755,799
2. 会議費	13,871,675		0	13,871,675
3. 管理費	29,432,476	266,076	0	29,698,552
4. 法人税等引当金繰入		769,480	0	769,480
5. 繰入金支出		689	-689	0
経常費用計	57,873,614	1,222,581	-689	59,095,506
当期経常増減額	-7,983,098	0	0	-7,983,098
ii 経常外増減額				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	-7,983,098	0	0	-7,983,098
指定正味財産期首残高	66,823,378	0	0	66,823,378
指定正味財産期末残高	58,840,280	0	0	58,840,280
III 正味財産期末残高	58,840,280	0	0	58,840,280

# 平成23年度 一般会計正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24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			
① 基本財産運用収益	1,500	10,500	-9,000
基本財産受取利息	1,500	10,500	-9,000
② 受取会費	29,068,182	30,277,090	-1,208,908
一般会費収入	28,039,182	29,101,490	-1,062,308
部会会費収入	1,029,000	1,175,600	-146,600
③ 事業収入	7,319,465	10,566,356	-3,246,891
研修会費収入	198,860	3,694,840	-3,495,980
総会・新年会会費収入	4,346,000	3,155,000	1,191,000
支部・部会事業収入	2,774,605	3,716,516	-941,911
④ 受取助成金	13,436,786	5,030,877	8,405,909
全法連助成金収入	12,103,600	3,924,900	8,178,700
東法連助成金収入	1,333,186	1,105,977	227,209
⑤ 雑収益	63,894	58,798	5,096
雑収入	63,894	58,798	5,096
⑥ 受取寄付金			
寄付金収入			
⑦ 他会計からの繰入額	689	1,835,955	-1,835,266
収益事業特別会計繰入金収入	689	1,835,955	-1,835,266
経常収益計	49,890,516	47,779,576	2,110,940
(2) 経常経費			
① 事業費	14,569,463	28,797,280	-14,227,817
研修会費		7,551,227	-7,551,227
社会貢献活動費		6,897,138	-6,897,138
会報発行費		2,315,250	-2,315,250
支部・部会運営費		5,014,134	-5,014,134
連合会関係費		445,000	-445,000
調査研究費		46,946	-46,946
負担金支出		74,697	-74,697
渉外慶弔費	283,877	392,250	-108,373
諸会費	272,300	47,515	224,785
新年賀詞交歓会(会議費)		2,469,950	-2,469,950
表彰費	612,411		612,411
通信費		1,833,634	-1,833,634
新聞図書費		101,227	-101,227
印刷製本費	8,686,821	1,608,312	7,078,509
会場費	1,194,762		1,194,762
諸謝金	2,765,100		2,765,100
支払負担金	754,192		754,192
② 会議費	13,871,675	5,785,765	8,085,910
会議費	13,871,675		13,871,675
総会費(会議費)		2,251,225	-2,251,225
役員会費(会議費)		3,310,302	-3,310,302
委員会費(会議費)		224,238	-224,238

科 目	当年度	前年度	増 減
③管理費	29,432,476	15,997,767	13,434,709
役員報酬	7,691,377		7,691,377
給料手当	4,712,870	10,043,175	-5,330,305
臨時雇賃金	1,265,874		1,265,874
福利厚生費	2,526,437	2,008,722	517,715
旅費交通費	1,271,840	501,123	770,717
通信運搬費	4,115,562	895,271	3,220,291
会員管理費		59,278	-59,278
消耗什器備品費	1,289,998		1,289,998
リース料		455,476	-455,476
消耗品費	3,798,638	434,289	3,364,349
修繕費	26,898	2,152	24,746
光熱水料費	340,999	298,365	42,634
賃借料	1,542,120	800,885	741,235
保険料	112,440	319,494	-207,054
支払寄付金	181,495		181,495
広告宣伝費	102,780		102,780
支払手数料	57,750		57,750
雑費	395,398	179,537	215,861
租税公課			
經常費用計	57,873,614	50,580,812	7,292,802
当期經常増減額	-7,983,098	-2,801,236	-5,181,862
2. 經常外増減額			
(1) 經常外収益費			
經常外収益計			
(2) 經常外費用費			
經常外費用計			
当期經常外増減額			
当期一般正味財産増減額	-7,983,098	-2,801,236	-5,181,862
一般正味財産期首残高	66,823,378	69,624,614	
一般正味財産期末残高	58,840,280	66,823,378	
Ⅱ. 正味財産期末残高	58,840,280	66,823,378	

# 平成23年度 収益事業特別会計正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24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			
① 推進費収益		8,760,700	-8,760,700
全法連推進費収入 <small>(助成金として一般会計に計上)</small>		8,660,700	-8,660,700
表彰費		100,000	-100,000
② 受取助成金		199,300	-199,300
全法連助成金収入			
東法連助成金収入		199,300	-199,300
③ 事業収入	1,222,581	1,402,725	-180,144
簡易保険事務委託手数料収入	493,501	584,055	-90,554
健康診断事務委託手数料収入	729,080	818,670	-89,590
④ 雑収益			
雑収入			
経常収益計	1,222,581	10,362,725	-9,140,144
(2) 経常経費			
① 事業費	186,336	2,521,851	-2,335,515
部会運営費		1,135,471	-1,135,471
調査研究費		10,656	-10,656
諸会費		10,785	-10,785
新年賀詞交歓会(会議費)		560,663	-560,663
通信費		416,223	-416,223
新聞図書費		22,977	-22,977
印刷製本費	186,336	365,076	-178,740
② 会議費		1,513,332	-1,513,332
総会費(会議費)		511,014	-511,014
役員会費(会議費)		751,418	-751,418
委員会費(会議費)		50,900	-50,900
厚生委員会(会議費)		70,000	-70,000
福利厚生制度連絡協議会(会議費)		130,000	-130,000
③ 管理費	266,076	3,631,959	-3,365,883
役員報酬	164,983		164,983
給料手当	101,093	2,279,738	-2,178,645
福利厚生費		455,967	-455,967
旅費交通費		113,751	-113,751
通信運搬費		203,220	-203,220
会員管理費		13,455	-13,455
リース料		103,964	-103,964
消耗品費		98,580	-98,580
修繕費		488	-488
光熱水料費		67,726	-67,726
賃借料		181,795	-181,795
保険料		72,522	-72,522
雑費		40,753	-40,753
租税公課			

科 目	当年度	前年度	増 減
④法人税等引当支出	769,480	859,628	-90,148
法人税等引当支出	769,480	859,627	-90,148
⑤他会計への繰出額	689	1,835,955	-1,835,266
一般会計繰入金支出	689	1,835,955	-1,835,266
経常費用計	1,222,581	10,362,725	-9,140,144
当期経常増減額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
Ⅱ. 正味財産期末残高			

# 平成23年度 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

科 目	一 般 会 計	収益事業特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産	2,196,689		2,196,689
2. 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000		5,000,000
(2) 特定資産	43,997,398		43,997,398
(3) その他固定資産	7,646,285		7,646,285
固定資産合計	56,643,683		56,643,683
資産合計	58,840,372		58,840,372
II 負債の部			
1. 流動負債	130,092		130,092
負債合計	130,092		130,092
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	58,710,280 1,997,398		58,710,280 1,997,398
正味財産合計額	58,710,280		58,710,280
負債及び正味財産合計額	58,840,372		58,840,372

# 財産目録 内訳一覧

(平成24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	手元保管	20,514		
	普通預金	りそな銀行・中野支店	運転資金として	74,660	
		三菱東京UFJ銀行・中野駅前支店	運転資金として	133,318	
		みずほ銀行・中野北口支店	運転資金として	280,788	
		三井住友銀行・中野支店	運転資金として	64,460	
		西武信用金庫・中野北口支店	運転資金として	51,836	
	通常貯金 支部 部会	西京信用金庫・東中野支店	運転資金として	14,832	
郵便局		運転資金として 活動費前払金として	126,730 0		
流動資産合計			1,429,551		
流動資産合計			2,196,689		
固定資産	建物	木造瓦葺2階建 延 50坪 (1階事務所以外 25坪・2階会議室 25坪) (内訳) 昭和29年(1,077,700円) 昭和53年(1,970,185円) 平成 3年(1,627,400円)	公益目的保有財産であり、法人会の事業の施設に使用している	4,675,285	
		什器備品	机・椅子 (48,200円)昭和48年購入	公益目的保有財産であり、法人会の事業に供している不可欠特定財産である	1,997,398
			クーラー (150,000円)平成 5年購入	公益目的保有財産であり、法人会の事業に供している不可欠特定財産である	
			クーラー (519,000円)平成23年購入	公益目的保有財産であり、法人会の事業に供している不可欠特定財産である	
	クーラー (519,000円)平成23年購入		公益目的保有財産であり、法人会の事業に供している不可欠特定財産である		
	暖房器具(129,798円)平成 5年購入		公益目的保有財産であり、法人会の事業に供している不可欠特定財産である		
	応接セット(190,000円)平成 5年購入		公益目的保有財産であり、法人会の事業に供している不可欠特定財産である		
	パソコン (180,000円)平成18年購入		公益目的保有財産であり、法人会の事業に供している不可欠特定財産である		
	パソコン (50,000円)平成18年購入		公益目的保有財産であり、法人会の事業に供している不可欠特定財産である		
	賃借権	パソコン (105,700円)平成23年購入	公益目的保有財産であり、法人会の事業に供している不可欠特定財産である	-1,997,398	
		パソコン (105,700円)平成23年購入	公益目的保有財産であり、法人会の事業に供している不可欠特定財産である		
	*減価償却累計額			2,898,200	
電話加入権	昭和29年(敷地38.5坪)(998,200円)	公益目的保有財産であり、法人会の事業に供している不可欠特定財産である	72,800		
	昭和53年(敷地38.5坪)(950,000円)	公益目的保有財産であり、法人会の事業に供している不可欠特定財産である			
	平成 3年(敷地38.5坪)(950,000円)	公益目的保有財産であり、法人会の事業に供している不可欠特定財産である			
特定資産	基本財産	FAX(昭和60年)(72,800円)	公益目的保有財産であり、法人会の事業に供している不可欠特定財産である	72,800	
		西武信用金庫・本店	公益目的保有財産であり、法人会の事業に供している不可欠特定預金である	5,000,000	
特定資産	会館建設積立資産	西武信用金庫・本店	公益目的保有財産であり、資産取得資金として管理されている預金	42,000,000	
	減価償却積立資産	西武信用金庫・中野北口支店	公益目的保有財産であり、減価償却資金として管理されている預金	1,997,398	
	周年行事積立資産	西武信用金庫・中野北口支店	公益目的保有財産であり、周年行事開催資金として管理されている預金	0	
固定資産合計			56,643,683		
資産合計			58,840,372		
流動負債	預り金	従業員の社会保険料等の預り金	130,092		
流動負債合計			130,092		
固定負債			0		
固定負債合計			0		
負債合計			0		
正味財産			58,710,280		

平成23年度の収支決算報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、記帳簿及び証憑書類を照合の結果、誤りのないものと認めます。

平成24年4月11日 公益社団法人 中野法人会 監事 会田義夫<sup>㊞</sup> 宮坂信一<sup>㊞</sup> 小島清隆<sup>㊞</sup>



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
定額法による減価償却をしている。
- (2) 消費税の会計処理  
消費税込額で表示している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
会館建設特定預金	42,000,000		0	42,000,000
減価償却特定資産	1,599,317	1,249,400	851,319	1,997,398
周年行事特定預金	6,000,000	0	6,000,000	0
小 計	49,599,317	1,249,400	6,851,319	43,997,398
合 計	54,599,317	1,249,400	6,851,319	48,997,398

### 3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,675,285	0	4,675,285
什器備品	0	0	0
賃借権	2,898,200	0	2,898,200
電話加入権	72,800	0	72,800
合 計	7,646,285	0	7,646,285

## 収支決算報告書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収会費、未収金、前払金、源泉研究部会前払金、青年部会前払金、女性部会前払金、預り金、未払い金、前受金及び法人税等引当金を含めている。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 ・ 預 金	3,070,396	767,138
源 泉 研 究 部 会 活 動 費 前 払 金	434,943	522,082
青 年 部 会 活 動 費 前 払 金	424,280	224,012
女 性 部 会 活 動 費 前 払 金	778,249	683,457
合 計	4,707,868	2,196,689
預 り 金	130,092	130,092
前 受 金		
合 計	130,092	130,092
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,755,523	-755,656

平成23年度決算は前記のとおり相違ありません。

平成24年 4月11日

公益社団法人 中野法人会

会 長     **鈴木    芳久**

平成23年度の収支決算報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、諸帳簿及び証憑書類を照合の結果誤りのないものと認めます。

平成24年 4月11日

公益社団法人 中野法人会

監 事     **会田    義夫**

監 事     **安藤    通久**

監 事     **宮坂    信一**