

## 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			
特定資産運用益	[ 7,339 ]	[ 7,966 ]	[△ 627]
特定資産受取利息	7,179	7,568	△ 389
特定資産受取配当金	160	398	△ 238
受取会費	[ 12,553,500 ]	[ 12,627,500 ]	[△ 74,000]
正会員受取会費	12,218,500	12,420,500	△ 202,000
賛助会員受取会費	335,000	207,000	128,000
事業収益	[ 384,000 ]	[ 522,508 ]	[△ 138,508]
参加者負担金	384,000	522,508	△ 138,508
受取補助金等	[ 10,446,100 ]	[ 10,415,400 ]	[ 30,700]
受取県連補助金	400,000	550,000	△ 150,000
受取全法連助成金振替額	10,023,100	9,865,400	157,700
受取全法連補助	23,000	0	23,000
雑収益	[ 651,256 ]	[ 395,613 ]	[ 255,643]
受取利息	42	58	△ 16
雑収入	651,214	395,555	255,659
経常収益計	24,042,195	23,968,987	73,208
(2) 経常費用			
事業費	[ 21,995,325 ]	[ 22,008,008 ]	[△ 12,683]
給料手当	6,505,140	6,451,656	53,484
退職給付費用	125,757	135,345	△ 9,588
福利厚生費	1,207,277	1,324,107	△ 116,830
会議費	445,092	470,064	△ 24,972
委員会費	218,138	176,820	41,318
旅費交通費	1,523,735	1,730,540	△ 206,805
通信運搬費	1,367,304	1,452,075	△ 84,771
表彰費	347,398	262,905	84,493
消耗品費	109,506	48,227	61,279
印刷製本費	1,847,178	1,506,782	340,396
光熱水料費	47,718	44,901	2,817
賃借料	665,237	665,237	0
諸謝金	762,579	1,098,146	△ 335,567
支払負担金	338,847	312,837	26,010
支払助成金	93,000	95,000	△ 2,000
教材費	149,980	147,790	2,190
物品費	352,715	248,544	104,171
会場費	568,770	353,143	215,627
広告宣伝費	97,200	93,420	3,780
リース料	91,441	99,754	△ 8,313
事務所管理費	90,765	78,926	11,839
新聞図書費	49,300	49,474	△ 174
支払手数料	183,781	183,734	47
費用補助	4,807,467	4,956,831	△ 149,364
雑費	0	21,750	△ 21,750
管理費	[ 1,849,791 ]	[ 1,856,026 ]	[△ 6,235]
給料手当	972,032	964,041	7,991
退職給付費用	18,792	20,224	△ 1,432
福利厚生費	180,399	197,855	△ 17,456
会議費	42,062	26,027	16,035
旅費交通費	62,847	47,546	15,301

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	28,405	28,019	386
消耗品費	14,839	7,206	7,633
修繕費	151,239	153,658	△ 2,419
印刷製本費	31,803	15,128	16,675
光熱水料費	7,131	6,709	422
賃借料	99,403	99,403	0
保険料	38,619	25,752	12,867
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	26,903	13,293	13,610
渉外慶弔費	111,262	184,368	△ 73,106
リース料	13,664	14,906	△ 1,242
事務所管理費	13,563	11,794	1,769
新聞図書費	7,367	7,393	△ 26
支払手数料	27,461	27,454	7
雑費	0	3,250	△ 3,250
経常費用計	23,845,116	23,864,034	△ 18,918
評価損益等調整前当期経常増減額	197,079	104,953	92,126
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	197,079	104,953	92,126
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			
固定資産除却損	[ 0 ]	[ 1 ]	[△ 1]
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	197,079	104,952	92,127
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	126,079	33,952	92,127
一般正味財産期首残高	19,887,022	19,853,070	33,952
一般正味財産期末残高	20,013,101	19,887,022	126,079
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[ 10,023,100 ]	[ 9,865,400 ]	[ 157,700 ]
受取全法連助成金	10,023,100	9,865,400	157,700
一般正味財産への振替額	[△ 10,023,100]	[△ 9,865,400]	[△ 157,700]
一般正味財産への振替額	△ 10,023,100	△ 9,865,400	△ 157,700
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	20,013,101	19,887,022	126,079

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,880,055	3,539,970	340,085
前払金	5,134,807	5,135,593	△ 786
流動資産合計	9,014,862	8,675,563	339,299
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,000,000	1,000,000	0
事業推進積立資産(信金)	2,500,000	2,500,000	0
事業推進積立資産(八十二)	2,700,000	2,700,000	0
30周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
支部記念行事引当資産	3,260,000	3,260,000	0
特定資産合計	13,460,000	13,460,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
電話加入権	145,600	145,600	0
出資金	10,000	10,000	0
出資金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	655,604	655,604	0
固定資産合計	14,115,604	14,115,604	0
資産合計	23,130,466	22,791,167	339,299
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	162,904	94,233	68,671
未払い法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	233,904	165,233	68,671
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,883,461	2,738,912	144,549
固定負債合計	2,883,461	2,738,912	144,549
負債合計	3,117,365	2,904,145	213,220
<b>III 正味財産の部</b>			
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	20,013,101	19,887,022	126,079
一般正味財産合計	20,013,101	19,887,022	126,079
(うち特定資産への充当額)	( 13,460,000)	( 13,460,000)	( 0)
正味財産合計	20,013,101	19,887,022	126,079
負債及び正味財産合計	23,130,466	22,791,167	339,299

## 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	手元保管	運転資金として	26,368
預金	普通預金		3,853,687
	飯田信金(0494029)		604,816
	)		
	八十二銀行(220688)		2,752,481
	)		
	長野銀行(2117777)		194,958
	)		
	県信用組合(6645722)		78,745
	)		
	みなみ信州農業(協)		222,687
	) (6047610)		
前払金			5,134,807
流動資産合計			9,014,862
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産			1,000,000
飯田信金			1,000,000
事業推進積立資産(信金)			2,500,000
事業推進積立資産(八十二)			2,700,000
30周年行事引当資産			4,000,000
飯田信金			1,000,000
八十二銀行			1,000,000
八十二銀行			1,000,000
八十二銀行			1,000,000
支部記念行事引当資産			3,260,000
その他固定資産			
什器備品			4
書庫			1
ロッカー			1
OAテーブル			1
耐火金庫			1
電話加入権			145,600
出資金			10,000
出資金			500,000
固定資産合計			14,115,604
資産合計			23,130,466
(流動負債)			
預り金			162,904
未払い法人税等			71,000
流動負債合計			233,904
(固定負債)			
退職給付引当金			2,883,461
固定負債合計			2,883,461
負債合計			3,117,365
正味財産			20,013,101