

貸借対照表

平成31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	3,941,437	3,880,055	61,382
前払金	4,906,184	5,134,807	△ 228,623
流動資産合計	8,847,621	9,014,862	△ 167,241
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
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	22,963,225	23,130,466	△ 167,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	163,160	162,904	256
未払い法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	234,160	233,904	256
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,062,164	2,883,461	178,703
固定負債合計	3,062,164	2,883,461	178,703
負債合計	3,296,324	3,117,365	178,959
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	19,666,901	20,013,101	△ 346,200
一般正味財産合計	19,666,901	20,013,101	△ 346,200
(うち特定資産への充当額)	(13,460,000)	(13,460,000)	(0)
正味財産合計	19,666,901	20,013,101	△ 346,200
負債及び正味財産合計	22,963,225	23,130,466	△ 167,241

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	7,074	7,339	△ 265	
特定資産受取利息	6,914	7,179	△ 265	特定資産利息
特定資産受取配当金	160	160	0	特定資産配当
受取会費	12,446,000	12,553,500	△ 107,500	
正会員受取会費	12,032,500	12,218,500	△ 186,000	正会員会費
賛助会員受取会費	413,500	335,000	78,500	賛助会員会費
事業収益	494,540	384,000	110,540	
参加者負担金	494,540	384,000	110,540	事業参加金
受取補助金等	11,081,900	10,446,100	635,800	
受取県連補助金	594,000	400,000	194,000	県連補助金
受取全法連助成金振替額	10,487,900	10,023,100	464,800	全法連助成金
受取全法連補助	0	23,000	△ 23,000	全法連補助金
雑収益	321,159	651,256	△ 330,097	
受取利息	44	42	2	預金利子
雑収入	321,115	651,214	△ 330,099	奨励金等
経常収益計	24,350,673	24,042,195	308,478	
(2)経常費用				
事業費	22,715,613	21,995,325	720,288	
給料手当	6,607,389	6,505,140	102,249	職員給与
退職給付費用	155,830	125,757	30,073	退職金引当
福利厚生費	1,298,962	1,207,277	91,685	法定福利費他
会議費	287,789	445,092	△ 157,303	会議開催諸費用
委員会費	160,820	218,138	△ 57,318	委員会開催費用
旅費交通費	1,628,293	1,523,735	104,558	会議等出席旅費
通信運搬費	1,281,497	1,367,304	△ 85,807	会報送付、通信費
表彰費	242,188	347,398	△ 105,210	役員・支部表彰
消耗品費	93,222	109,506	△ 16,284	消耗品購入
印刷製本費	1,772,506	1,847,178	△ 74,672	会報印刷他
水道光熱費	54,537	47,718	6,819	水道・電気料
事務所賃借料	666,765	665,237	1,528	事務所賃借料
諸謝金	1,027,839	762,579	265,260	講習研修講師謝礼
支払負担金	265,330	338,847	△ 73,517	会議等参加費
支払助成金	174,000	93,000	81,000	健康診断受診助成
教材費	181,058	149,980	31,078	租税教室教材
物品費	396,032	352,715	43,317	備品等購入費
会場費	383,733	568,770	△ 185,037	講習会他会場費
広告宣伝費	113,420	97,200	16,220	講演会他PR
リース料	10,283	91,441	△ 81,158	事務機器リース
事務所管理費	99,449	90,765	8,684	事務所維持費
新聞図書費	48,347	49,300	△ 953	新聞図書購入
支払手数料	185,199	183,781	1,418	振込手数料
費用補助	5,581,125	4,807,467	773,658	支部活動費
雑費	0	0	0	諸雑費用

管理費	1,910,260	1,849,791	60,469	
給料手当	969,890	972,032	△ 2,142	職員給与
退職給付費用	22,873	18,792	4,081	退職金引当
福利厚生費	190,673	180,399	10,274	法定福利費他
会議費	36,188	42,062	△ 5,874	会議開催諸費用
旅費交通費	66,022	62,847	3,175	会議等出席旅費
通信運搬費	26,655	28,405	△ 1,750	会報送付、通信費
消耗品費	11,175	14,839	△ 3,664	消耗品購入
修繕費	176,152	151,239	24,913	機器修理費
印刷製本費	40,748	31,803	8,945	会報印刷他
水道光熱費	8,006	7,131	875	水道・電気料
事務所賃借料	97,875	99,403	△ 1,528	事務所賃借料
支払保険料	35,897	38,619	△ 2,722	火災保険
租税公課	2,000	2,000	0	バイク関連費
支払負担金	18,720	26,903	△ 8,183	会議等参加費
渉外慶弔費	156,996	111,262	45,734	慶弔関係費
リース料	1,510	13,664	△ 12,154	事務機器リース
事務所管理費	14,599	13,563	1,036	事務所維持費
新聞図書費	7,096	7,367	△ 271	新聞図書購入
支払手数料	27,185	27,461	△ 276	振込手数料
雑費	0	0	0	諸雑費用
経常費用計	24,625,873	23,845,116	780,757	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 275,200	197,079	△ 472,279	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 275,200	197,079	△ 472,279	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	△ 275,200	197,079	△ 472,279	
法人税住民税事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 346,200	126,079	△ 472,279	
一般正味財産期首残高	20,013,101	19,887,022	126,079	
一般正味財産期末残高	19,666,901	20,013,101	△ 346,200	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	10,487,900	10,023,100	464,800	
受取全法連助成金	10,487,900	10,023,100	464,800	
一般正味財産への振替額	△ 10,487,900	△ 10,023,100	△ 464,800	
一般正味財産への振替額	△ 10,487,900	△ 10,023,100	△ 464,800	
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	19,666,901	20,013,101	△ 346,200	

財産目録

平成31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	20,023	
	預金	普通預金		3,921,414	
		飯田信金 (0494029)		748,184	
		八十二銀行 (220688)		2,298,696	
		長野銀行 (2117777)		380,380	
	県信用組合 (6645722)		152,313		
	JAみなみ信州 (6047610)		341,841		
	前払金		支部事業資金	4,906,184	
流動資産合計				8,847,621	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	飯田信金	退職金準備資金	13,460,000
					1,000,000
		事業推進積立資産	飯田信金	事業推進に必要時充当	5,200,000
			八十二銀行		2,500,000
			八十二銀行	2,700,000	
	周年行事引当資産	飯田信金	周年記念事業に充当	4,000,000	
		八十二銀行		1,000,000	
		八十二銀行		1,000,000	
		八十二銀行		1,000,000	
	支部積立資産		飯田支部	3,260,000	
その他固定資産	什器備品			655,604	
				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(飯田信用金庫)		10,000	
出資金(飯田商工会館)		500,000			
固定資産合計				14,115,604	
資産合計				22,963,225	
(流動負債)	預り金 未払い法人税等		社会保険料支払い分	163,160	
			5月税金支払い分	71,000	
流動負債合計				234,160	
(固定負債)	退職給付引当金		退職金支払いの備え	3,062,164	
固定負債合計				3,062,164	
負債合計				3,296,324	
正味財産				19,666,901	