

第2号議案 平成29年度計算書類承認の件

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,686,341	20,479,210	8,207,131
前払金	14,000	54,900	△ 40,900
流動資産合計	28,700,341	20,534,110	8,166,231
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
全国大会引当資産	9,000,000	7,000,000	2,000,000
特定資産合計	9,000,000	7,000,000	2,000,000
(2) その他固定資産			
敷金	219,000	219,000	0
その他固定資産合計	219,000	219,000	0
固定資産合計	9,219,000	7,219,000	2,000,000
資産合計	37,919,341	27,753,110	10,166,231
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	487,560	327,670	159,890
流動負債合計	487,560	327,670	159,890
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	487,560	327,670	159,890
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
全法連助成金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	37,431,781	27,425,440	10,006,341
(うち基本財産への充当額)	(219,000)	(219,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	(7,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	37,431,781	27,425,440	10,006,341
負債及び正味財産合計	37,919,341	27,753,110	10,166,231

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			
受取会費	5,979,800	6,003,440	△ 23,640
受取会費	5,979,800	6,003,440	△ 23,640
事業収益	3,159,785	3,274,316	△ 114,531
福利厚生事業収益	159,785	274,316	△ 114,531
助成金運営事業収益	3,000,000	3,000,000	0
受取補助金等	49,254,300	51,170,700	△ 1,916,400
県連助成金B	37,843,200	36,361,700	1,481,500
県連助成金	5,134,100	7,280,200	△ 2,146,100
助成金振替額	5,447,000	6,598,800	△ 1,151,800
局連連絡費補助金	330,000	330,000	0
広報補助金	500,000	500,000	0
アンケート調査システム	0	100,000	△ 100,000
雑収益	1,431,580	1,150,000	281,580
雑収益	1,431,580	1,150,000	281,580
経常収益計	59,825,465	61,598,456	△ 1,772,991
(2) 経常費用			
事業費			
研修相談事業費	87,915	104,913	△ 16,998
会議費	30,915	50,913	△ 19,998
旅費交通費	57,000	54,000	3,000
租税教育事業費	1,784,047	2,272,149	△ 488,102
会議費	106,482	213,181	△ 106,699
旅費交通費	213,565	141,968	71,597
支払負担金	19,000	28,000	△ 9,000
支払補助金	1,445,000	1,889,000	△ 444,000
税制提言事業費	280,815	260,771	20,044
会議費	69,245	76,675	△ 7,430
旅費交通費	197,570	177,096	20,474
支払負担金	14,000	7,000	7,000
税の広報事業費	2,289,137	2,217,252	71,885
会議費	31,745	30,500	1,245
旅費交通費	47,000	39,000	8,000
広告費	2,210,392	2,147,752	62,640
社会貢献事業費	50,000	45,000	5,000
支払負担金	50,000	45,000	5,000
経営支援事業費	1,492,071	1,587,248	△ 95,177
会場費	555,120	489,042	66,078
諸謝金	936,951	1,098,206	△ 161,255
福利厚生事業費	77,444	1,453,605	△ 1,376,161
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	43,000	△ 43,000
表彰費	0	1,256,900	△ 1,256,900
支払手数料	77,444	153,705	△ 76,261
会員増強事業費	2,254,568	2,085,746	168,822
会議費	78,160	71,095	7,065
旅費交通費	114,000	130,000	△ 16,000
印刷製本費	183,600	183,600	0
支払補助金	184,150	187,070	△ 2,920
表彰費	1,694,658	1,513,981	180,677
会員支援事業費	22,019,134	21,791,410	227,724
会場費	195,420	199,683	△ 4,263
会議費	135,083	136,002	△ 919
旅費交通費	401,998	482,989	△ 80,991
印刷製本費	37,800	36,720	1,080
支払負担金	238,200	179,200	59,000
支払補助金	11,854,276	14,024,016	△ 2,169,740
親睦交流会費	7,817,832	6,732,800	1,085,032
表彰費	1,338,525	0	1,338,525

科 目	当年度	前年度	増 減
事業管理費	13,796,230	16,050,484	△ 2,254,254
役員報酬	4,913,201	4,876,674	36,527
給料手当	5,080,353	7,007,510	△ 1,927,157
福利厚生費	1,491,158	2,040,471	△ 549,313
旅費交通費	39,156	16,602	22,554
通信運搬費	238,126	221,153	16,973
消耗品費	322,685	201,772	120,913
印刷製本費	0	0	0
燃料費	6,567	9,599	△ 3,032
賃借料	640,639	633,529	7,110
事務所管理費	445,952	441,352	4,600
租税公課	60,582	59,926	656
リース料	377,700	394,067	△ 16,367
新聞図書費	56,119	55,496	623
支払手数料	119,937	92,333	27,604
雑費	4,055	0	4,055
事業費計	44,131,361	47,868,578	△ 3,737,217
管理費			
役員報酬	1,144,999	1,203,966	△ 58,967
給料手当	1,183,954	1,730,033	△ 546,079
福利厚生費	347,507	503,756	△ 156,249
会議費	1,518,418	1,445,503	72,915
総会	267,693	232,809	34,884
理事会	300,340	332,725	△ 32,385
総務委員会	134,585	142,830	△ 8,245
事務局長会議	397,937	408,069	△ 10,132
青年連協理事会	206,095	157,110	48,985
女性連協理事会	211,768	171,960	39,808
旅費交通費	9,124	4,098	5,026
通信運搬費	55,493	54,598	895
消耗品費	75,200	49,814	25,386
印刷製本費	0	0	0
燃料費	1,530	2,369	△ 839
賃借料	149,297	156,407	△ 7,110
事務所管理費	103,927	108,962	△ 5,035
租税公課	14,118	14,794	△ 676
支払寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
渉外慶弔費	285,500	296,200	△ 10,700
表彰費	668,702	321,206	347,496
リース料	88,021	97,288	△ 9,267
新聞図書費	13,078	13,701	△ 623
支払手数料	27,950	22,795	5,155
雑費	945	0	945
管理費計	5,687,763	7,025,490	△ 1,337,727
経常費用計	49,819,124	54,894,068	△ 5,074,944
当期経常増減額	10,006,341	6,704,388	3,301,953
当期一般正味財産増減額	10,006,341	6,704,388	3,301,953
一般正味財産期首残高	27,425,440	20,721,052	6,704,388
一般正味財産期末残高	37,431,781	27,425,440	10,006,341
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	5,447,000	6,598,800	△ 1,151,800
受取全法連助成金	5,447,000	6,598,800	△ 1,151,800
一般正味財産への振替額	△ 5,447,000	△ 6,598,800	1,151,800
一般正味財産への振替額	△ 5,447,000	△ 6,598,800	1,151,800
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	37,431,781	27,425,440	10,006,341

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計				その他会計		法人会計	合 計
	継 1	継 2	継3	共通	収 1	他 1		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費				1,793,940		3,587,880	597,980	5,979,800
受取会費				1,793,940		3,587,880	597,980	5,979,800
事業収益			3,000,000		159,785			3,159,785
福利厚生事業収益					159,785			159,785
助成金運営事業収益			3,000,000					3,000,000
受取補助金等	500,000			5,447,000		37,807,300	5,500,000	49,254,300
受取全法連助成金						37,477,300	5,500,000	42,977,300
県連助成金B						32,343,200	5,500,000	37,843,200
県連助成金						5,134,100		5,134,100
受取全法連助成金振替額				5,447,000				5,447,000
受取全法連補助金	500,000					330,000		830,000
局連連絡費補助金						330,000		330,000
広報補助金	500,000							500,000
雑収益						360,000	1,071,580	1,431,580
雑収益						360,000	1,071,580	1,431,580
経常収益計	500,000	0	3,000,000	7,240,940	159,785	41,755,180	7,169,560	59,825,465
(2) 経常費用								
事業費								
研修相談事業費	87,915							87,915
会議費	30,915							30,915
旅費交通費	57,000							57,000
租税教育事業費	1,784,047							1,784,047
会議費	106,482							106,482
旅費交通費	213,565							213,565
支払負担金	19,000							19,000
支払補助金	1,445,000							1,445,000
税制提言事業費	280,815							280,815
会議費	69,245							69,245
旅費交通費	197,570							197,570
支払負担金	14,000							14,000
税の広報事業費	2,289,137							2,289,137
会議費	31,745							31,745
旅費交通費	47,000							47,000
広告費	2,210,392							2,210,392
社会貢献事業費		50,000						50,000
支払負担金		50,000						50,000
経営支援事業費		1,492,071						1,492,071
会場費		555,120						555,120
諸謝金		936,951						936,951
福利厚生事業費					77,444			77,444
支払手数料					77,444			77,444
会員増強事業費						2,254,568		2,254,568
会議費						78,160		78,160
旅費交通費						114,000		114,000
印刷製本費						183,600		183,600
支払補助金						184,150		184,150
表彰費						1,694,658		1,694,658
会員支援事業費						22,019,134		22,019,134
会場費						195,420		195,420
会議費						135,083		135,083
旅費交通費						401,998		401,998
印刷製本費						37,800		37,800
支払負担金						238,200		238,200
支払補助金						11,854,276		11,854,276
親睦交流会費						7,817,832		7,817,832
表彰費						1,338,525		1,338,525

科 目	実施事業等会計				その他会計		法人会計	合 計
	継1	継2	継3	共通	収1	他1		
事業管理費	6,617,455	1,139,755	374,244		374,244	5,290,532		13,796,230
役員報酬	2,356,642	405,899	133,280		133,280	1,884,100		4,913,201
給料手当	2,436,818	419,708	137,814		137,814	1,948,199		5,080,353
福利厚生費	715,244	123,190	40,450		40,450	571,824		1,491,158
旅費交通費	18,783	3,234	1,062		1,062	15,015		39,156
通信運搬費	114,221	19,672	6,459		6,459	91,315		238,126
消耗品費	154,779	26,658	8,753		8,753	123,742		322,685
燃料費	3,151	542	178		178	2,518		6,567
賃借料	307,288	52,925	17,378		17,378	245,670		640,639
事務所管理費	213,905	36,841	12,097		12,097	171,012		445,952
租税公課	29,061	5,004	1,643		1,643	23,231		60,582
リース料	181,168	31,203	10,245		10,245	144,839		377,700
新聞図書費	26,919	4,636	1,522		1,522	21,520		56,119
支払手数料	57,531	9,908	3,253		3,253	45,992		119,937
雑費	1,945	335	110		110	1,555		4,055
事業費計	11,059,369	2,681,826	374,244	0	451,688	29,564,234	0	44,131,361
管理費								
役員報酬							1,144,999	1,144,999
給料手当							1,183,954	1,183,954
福利厚生費							347,507	347,507
会議費							1,518,418	1,518,418
総会							267,693	267,693
理事会							300,340	300,340
総務委員会							134,585	134,585
事務局長会議							397,937	397,937
青年連協理事会							206,095	206,095
女性連協理事会							211,768	211,768
旅費交通費							9,124	9,124
通信運搬費							55,493	55,493
消耗品費							75,200	75,200
燃料費							1,530	1,530
賃借料							149,297	149,297
事務所管理費							103,927	103,927
租税公課							14,118	14,118
渉外慶弔費							285,500	285,500
表彰費							668,702	668,702
リース料							88,021	88,021
新聞図書費							13,078	13,078
支払手数料							27,950	27,950
雑費							945	945
管理費計							5,687,763	5,687,763
経常費用計	11,059,369	2,681,826	374,244	0	451,688	29,564,234	5,687,763	49,819,124
当期経常増減額	△ 10,559,369	△ 2,681,826	2,625,756	7,240,940	△ 291,903	12,190,946	1,481,797	10,006,341
当期一般正味財産増減額	△ 10,559,369	△ 2,681,826	2,625,756	7,240,940	△ 291,903	12,190,946	1,481,797	10,006,341
一般正味財産期首残高							27,425,440	27,425,440
一般正味財産期末残高	△ 10,559,369	△ 2,681,826	2,625,756	7,240,940	△ 291,903	12,190,946	28,907,237	37,431,781
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等				5,447,000				5,447,000
受取全法連助成金				5,447,000				5,447,000
一般正味財産への振替額				△ 5,447,000				△ 5,447,000
一般正味財産への振替額				△ 5,447,000				△ 5,447,000
当期指定正味財産増減額				0				0
指定正味財産期首残高				0				0
指定正味財産期末残高				0				0
III 正味財産期末残高	△ 10,559,369	△ 2,681,826	2,625,756	7,240,940	△ 291,903	12,190,946	28,907,237	37,431,781
事業比率 (%)		28.3				60.2	11.4	100.0

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

平成25年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

直接法による定額法で減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税込額で表示している。

2. 特定資産の明細、増減額及びその残高

特定資産の明細、増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
全国大会引当資産	7,000,000	2,000,000	0	9,000,000
合計	7,000,000	2,000,000	0	9,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
全国大会引当資産	9,000,000	(0)	(9,000,000)	(0)
合計	9,000,000	(0)	(9,000,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
敷金	219,000	0	219,000
合計	219,000	0	219,000

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
県連助成金B	全法連	0	37,843,200	37,843,200	0	
県連助成金	全法連	0	5,134,100	5,134,100	0	
助成金振替額(B→A)	全法連	0	5,447,000	5,447,000	0	指定正味財産
補助金						
局連連絡費補助金	全法連	0	330,000	330,000	0	
広報補助金	全法連	0	500,000	500,000	0	
合 計		0	49,254,300	49,254,300	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業費計上による振替額	
受取全法連助成金振替額	5,447,000
合 計	5,447,000

附属明細書

財務諸表に対する注記に記載済につき省略

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	24,896
	預金	普通預金	運転資金として	28,661,445
		千葉銀行本店営業部		28,661,445
		千葉銀行京成駅前支店		0
	前払金	(公財) 全国法人会総連合	全国女性フォーラム参加費	14,000
流動資産合計				28,700,341
(固定資産)	特定資産	全国大会引当資産	普通預金	9,000,000
			千葉銀行京成駅前支店	9,000,000
	その他固定資産			
		敷金		
固定資産合計				9,219,000
資産合計				37,919,341
(流動負債)	預り金			487,560
	所得税			89,220
	県市民税			32,400
	社会保険料			343,590
	雇用保険			22,350
流動負債合計				487,560
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				487,560
正味財産				37,431,781

監査報告書

平成30年5月15日

一般社団法人千葉県法人会連合会
会長 大岩 哲夫 殿

一般社団法人千葉県法人会連合会

監事 山口 和夫 (印)

監事 磯貝 幸子 (印)

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、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を監査し、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、重要な決裁書類等を開覧し、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。

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。