

第2号議案 平成30年度計算書類承認の件

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	37,360,600	28,686,341	8,674,259
前払金	57,200	14,000	43,200
流動資産合計	37,417,800	28,700,341	8,717,459
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
全国大会引当資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000
特定資産合計	10,000,000	9,000,000	1,000,000
(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	10,219,000	9,219,000	1,000,000
資産合計	47,636,800	37,919,341	9,717,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	514,954	487,560	27,394
流動負債合計	514,954	487,560	27,394
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	514,954	487,560	27,394
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	47,121,846	37,431,781	9,690,065
(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)	(10,000,000)	(9,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	47,121,846	37,431,781	9,690,065
負債及び正味財産合計	47,636,800	37,919,341	9,717,459

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	5,943,440	5,979,800	△ 36,360
受取会費	5,943,440	5,979,800	△ 36,360
事業収益	3,092,774	3,159,785	△ 67,011
福利厚生事業収益	92,774	159,785	△ 67,011
助成金運営事業収益	3,000,000	3,000,000	0
受取補助金等	50,946,800	49,254,300	1,692,500
県連助成金B	37,596,500	37,843,200	△ 246,700
県連助成金	5,520,300	5,134,100	386,200
助成金振替額	6,890,000	5,447,000	1,443,000
局連連絡費補助金	340,000	330,000	10,000
広報補助金	500,000	500,000	0
アンケート調査システム	100,000	0	100,000
雑収益	1,320,000	1,431,580	△ 111,580
雑収益	1,320,000	1,431,580	△ 111,580
経常収益計	61,303,014	59,825,465	1,477,549
(2) 経常費用			
事業費			
研修相談事業費	73,340	87,915	△ 14,605
会議費	31,310	30,915	395
旅費交通費	42,000	57,000	△ 15,000
租税教育事業費	2,260,865	1,784,047	476,818
会議費	102,885	106,482	△ 3,597
旅費交通費	125,400	213,565	△ 88,165
印刷製本費	68,580	0	68,580
支払負担金	19,000	19,000	0
支払補助金	1,945,000	1,445,000	500,000
税制提言事業費	277,685	280,815	△ 3,130
会議費	62,245	69,245	△ 7,000
旅費交通費	201,440	197,570	3,870
支払負担金	14,000	14,000	0
税の広報事業費	2,156,347	2,289,137	△ 132,790
会議費	30,915	31,745	△ 830
旅費交通費	36,000	47,000	△ 11,000
広告費	2,089,432	2,210,392	△ 120,960
社会貢献事業費	50,000	50,000	0
支払負担金	50,000	50,000	0
経営支援事業費	1,328,121	1,492,071	△ 163,950
会場費	554,986	555,120	△ 134
諸謝金	773,135	936,951	△ 163,816
福利厚生事業費	56,423	77,444	△ 21,021
支払手数料	56,423	77,444	△ 21,021
会員増強事業費	517,890	2,254,568	△ 1,736,678
会議費	69,910	78,160	△ 8,250
旅費交通費	98,000	114,000	△ 16,000
印刷製本費	183,600	183,600	0
支払補助金	166,380	184,150	△ 17,770
表彰費	0	1,694,658	△ 1,694,658
会員支援事業費	20,316,229	22,019,134	△ 1,702,905
会場費	187,625	195,420	△ 7,795
会議費	130,268	135,083	△ 4,815
旅費交通費	525,750	401,998	123,752
印刷製本費	37,800	37,800	0
支払負担金	228,200	238,200	△ 10,000
支払補助金	12,204,116	11,854,276	349,840
親睦交流会費	7,002,470	7,817,832	△ 815,362
表彰費	0	1,338,525	△ 1,338,525

科 目	当年度	前年度	増 減
事業管理費	16,325,292	13,796,230	2,529,062
役員報酬	4,931,375	4,913,201	18,174
給料手当	6,685,789	5,080,353	1,605,436
福利厚生費	1,854,240	1,491,158	363,082
旅費交通費	56,004	39,156	16,848
通信運搬費	254,608	238,126	16,482
消耗什器備品費	307,692	0	307,692
消耗品費	218,865	322,685	△ 103,820
印刷製本費	0	0	0
燃料費	7,459	6,567	892
賃借料	737,953	640,639	97,314
事務所管理費	356,377	445,952	△ 89,575
保険料	198,818	0	198,818
租税公課	59,260	60,582	△ 1,322
委託費	98,462	0	98,462
リース料	385,548	377,700	7,848
新聞図書費	58,879	56,119	2,760
支払手数料	113,963	119,937	△ 5,974
雑費	0	4,055	△ 4,055
事業費計	43,362,192	44,131,361	△ 769,169
管理費			
役員報酬	1,126,825	1,144,999	△ 18,174
給料手当	1,527,711	1,183,954	343,757
福利厚生費	423,695	347,507	76,188
会議費	1,451,590	1,518,418	△ 66,828
総会	242,262	267,693	△ 25,431
理事会	293,125	300,340	△ 7,215
総務委員会	135,755	134,585	1,170
事務局長会議	433,478	397,937	35,541
青年連協理事会	177,060	206,095	△ 29,035
女性連協理事会	169,910	211,768	△ 41,858
旅費交通費	12,796	9,124	3,672
通信運搬費	58,178	55,493	2,685
消耗什器備品費	70,308	0	70,308
消耗品費	50,010	75,200	△ 25,190
印刷製本費	0	0	0
燃料費	1,704	1,530	174
賃借料	168,623	149,297	19,326
事務所管理費	81,432	103,927	△ 22,495
保険料	45,430	0	45,430
租税公課	13,540	14,118	△ 578
委託費	22,498	0	22,498
渉外慶弔費	406,812	285,500	121,312
表彰費	2,662,015	668,702	1,993,313
リース料	88,097	88,021	76
新聞図書費	13,453	13,078	375
支払手数料	26,040	27,950	△ 1,910
雑費	0	945	△ 945
管理費計	8,250,757	5,687,763	2,562,994
経常費用計	51,612,949	49,819,124	1,793,825
当期経常増減額	9,690,065	10,006,341	△ 316,276
当期一般正味財産増減額	9,690,065	10,006,341	△ 316,276
一般正味財産期首残高	37,431,781	27,425,440	10,006,341
一般正味財産期末残高	47,121,846	37,431,781	9,690,065
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	6,890,000	5,447,000	1,443,000
受取全法連助成金	6,890,000	5,447,000	1,443,000
一般正味財産への振替額	△ 6,890,000	△ 5,447,000	△ 1,443,000
一般正味財産への振替額	△ 6,890,000	△ 5,447,000	△ 1,443,000
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	47,121,846	37,431,781	9,690,065

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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				1,783,032		3,566,064	594,344	5,943,440
受取会費				1, 783, 032		3, 566, 064	594, 344	5, 943, 440
事業収益			3,000,000		92,774			3,092,774
福利厚生事業収益					92, 774			92, 774
助成金運営事業収益			3, 000, 000					3, 000, 000
受取補助金等	500,000			6,890,000		34,956,800	8,600,000	50,946,800
受取全法連助成金						34, 616, 800	8, 500, 000	43, 116, 800
県連助成金B						29, 096, 500	8, 500, 000	37, 596, 500
県連助成金						5, 520, 300		5, 520, 300
受取全法連助成金振替額				6, 890, 000				6, 890, 000
受取全法連補助金	500, 000					340, 000	100, 000	940, 000
局連連絡費補助金						340, 000		340, 000
広報補助金	500, 000							500, 000
アンケート調査システム支援							100, 000	100, 000
雑収益						320,000	1,000,000	1,320,000
雑収益						320, 000	1, 000, 000	1, 320, 000
経常収益計	500,000	0	3,000,000	8,673,032	92,774	38,842,864	10,194,344	61,303,014
(2) 経常費用								
事業費								
研修相談事業費	73,340							73,340
会議費	31, 340							31, 340
旅費交通費	42, 000							42, 000
租税教育事業費	2,260,865							2,260,865
会議費	102, 885							102, 885
旅費交通費	125, 400							125, 400
印刷製本費	68, 580							68, 580
支払負担金	19, 000							19, 000
支払補助金	1, 945, 000							1, 945, 000
税制提言事業費	277,685							277,685
会議費	62, 245							62, 245
旅費交通費	201, 440							201, 440
支払負担金	14, 000							14, 000
税の広報事業費	2,156,347							2,156,347
会議費	30, 915							30, 915
旅費交通費	36, 000							36, 000
広告費	2, 089, 432							2, 089, 432
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		1,328,121						1,328,121
会場費		554, 986						554, 986
諸謝金		773, 135						773, 135
福利厚生事業費					56,423			56,423
支払手数料					56, 423			56, 423
会員増強事業費						517,890		517,890
会議費						69, 910		69, 910
旅費交通費						98, 000		98, 000
印刷製本費						183, 600		183, 600
支払補助金						166, 380		166, 380
会員支援事業費						20,316,229		20,316,229
会場費						187, 625		187, 625
会議費						130, 268		130, 268
旅費交通費						525, 750		525, 750
印刷製本費						37, 800		37, 800
支払負担金						228, 200		228, 200
支払補助金						12, 204, 116		12, 204, 116
親睦交流会費						7, 002, 470		7, 002, 470

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	7,942,062	1,403,891	461,273		461,273	6,056,793		16,325,292
役員報酬	2,399,049	424,074	139,338		139,338	1,829,576		4,931,375
給料手当	3,252,547	574,945	188,910		188,910	2,480,477		6,685,789
福利厚生費	902,065	159,455	52,392		52,392	687,936		1,854,240
旅費交通費	27,247	4,816	1,582		1,582	20,777		56,004
通信運搬費	123,864	21,895	7,194		7,194	94,461		254,608
消耗品費什器備品費	149,688	26,460	8,694		8,694	114,156		307,692
消耗品費	106,476	18,821	6,184		6,184	81,200		218,865
燃料費	3,631	641	210		210	2,767		7,459
賃借料	359,006	63,460	20,851		20,851	273,785		737,953
事務所管理費	173,375	30,646	10,069		10,069	132,218		356,377
保険料	96,725	17,097	5,617		5,617	73,762		198,818
租税公課	28,831	5,096	1,674		1,674	21,985		59,260
委託費	47,902	8,467	2,782		2,782	36,529		98,462
リース料	187,567	33,155	10,893		10,893	143,040		385,548
新聞図書費	28,646	5,063	1,663		1,663	21,844		58,879
支払手数料	55,443	9,800	3,220		3,220	42,280		113,963
雑費	0	0	0		0	0		0
事業費計	12,710,299	2,782,012	461,273	0	517,696	26,890,912	0	43,362,192
管理費								
役員報酬							1,126,825	1,126,825
給料手当							1,527,711	1,527,711
福利厚生費							423,695	423,695
会議費							1,451,590	1,451,590
総会							242,262	242,262
理事会							293,125	293,125
総務委員会							135,755	135,755
事務局長会議							433,478	433,478
青年連協理事会							177,060	177,060
女性連協理事会							169,910	169,910
旅費交通費							12,796	12,796
通信運搬費							58,178	58,178
消耗什器備品費							70,308	70,308
消耗品費							50,010	50,010
燃料費							1,704	1,704
賃借料							168,623	168,623
事務所管理費							81,432	81,432
保険料							45,430	45,430
租税公課							13,540	13,540
委託費							22,498	22,498
渉外慶弔費							406,812	406,812
表彰費							2,662,015	2,662,015
リース料							88,097	88,097
新聞図書費							13,453	13,453
支払手数料							26,040	26,040
雑費							0	0
管理費計							8,250,757	8,250,757
経常費用計	12,710,299	2,782,012	461,273	0	517,696	26,890,912	8,250,757	51,612,949
当期経常増減額	△ 12,210,299	△ 2,782,012	2,538,727	8,673,032	△ 424,922	11,951,952	1,943,587	9,690,065
当期一般正味財産増減額	△ 12,210,299	△ 2,782,012	2,538,727	8,673,032	△ 424,922	11,951,952	1,943,587	9,690,065
一般正味財産期首残高							37,431,781	37,431,781
一般正味財産期末残高	△ 12,210,299	△ 2,782,012	2,538,727	8,673,032	△ 424,922	11,951,952	39,375,368	47,121,846
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取補助金等				6,890,000				6,890,000
受取全法連助成金				6,890,000				6,890,000
一般正味財産への振替額				△ 6,890,000				△ 6,890,000
一般正味財産への振替額				△ 6,890,000				△ 6,890,000
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	△ 12,210,299	△ 2,782,012	2,538,727	8,673,032	△ 424,922	11,951,952	39,375,368	47,121,846
事業比率（％）	30.9				53.1		16.0	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	9,000,000	1,000,000	0	10,000,000
合 計	9,000,000	1,000,000	0	10,000,000

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	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
合 計	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(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	37,596,500	37,596,500	0	
県連助成金	全法連	0	5,520,300	5,520,300	0	
助成金振替額(B→A)	全法連	0	6,890,000	6,890,000	0	指定正味財産
補助金						
局連連絡費補助金	全法連	0	340,000	340,000	0	
広報補助金	全法連	0	500,000	500,000	0	
合 計		0	50,846,800	50,846,800	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	6,890,000
合 計	6,890,000

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	15, 032
	預金	普通預金	運転資金として	37, 345, 568
		千葉銀行本店営業部		37, 345, 568
		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
			賞状用紙	43, 200
流動資産合計				37, 417, 800
(固定資産)	特定資産	普通預金	全国大会の事業費に充てるための資産	10, 000, 000
		千葉銀行京成駅前支店		10, 000, 000
	その他固定資産			
	敷金			219, 000
固定資産合計				10, 219, 000
資産合計				47, 636, 800
(流動負債)	預り金			514, 954
	所得税			89, 640
	県市民税			57, 300
	社会保険料			343, 390
	雇用保険			24, 624
流動負債合計				514, 954
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				514, 954
正味財産				47, 121, 846

監査報告書

令和元年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

 

監事

 

私ども監事は、平成30年4月1日から平成31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。

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。