

貸借対照表

平成31年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,938,435	29,160,635	2,777,800
流動資産合計	31,938,435	29,160,635	2,777,800
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	112,350,000	112,350,000	-
基本金積立預金	5,002,000	5,002,000	-
建物	94,349,825	98,380,725	-4,030,900
会館維持管理積立預金	76,395,800	76,395,800	-
基本財産合計	288,097,625	292,128,525	-4,030,900
(2) 特定資産			
職員退職金積立預金	2,500,300	2,100,300	400,000
財政安定化積立預金	8,860,000	12,860,000	-4,000,000
災害対策積立預金	1,927,000	1,827,000	100,000
周年事業費積立預金	7,000,000	7,000,000	-
特定資産合計	20,287,300	23,787,300	-3,500,000
(3) その他固定資産			
構築物	3	3	-
車両運搬具	1	1	-
什器備品	901,039	1,009,095	-108,056
電話加入権	275,600	275,600	-
その他固定資産合計	1,176,643	1,284,699	-108,056
固定資産合計	309,561,568	317,200,524	-7,638,956
資産合計	341,500,003	346,361,159	-4,861,156
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	12,237,229	11,816,535	420,694
流動負債合計	12,237,229	11,816,535	420,694
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,500,300	2,100,300	400,000
固定負債合計	2,500,300	2,100,300	400,000
負債合計	14,737,529	13,916,835	820,694
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
会館建設特別会費	73,498,223	74,198,223	-700,000
指定正味財産合計	73,498,223	74,198,223	-700,000
(うち基本財産への充当額)	(73,498,223)	(74,198,223)	-700,000
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	253,264,251	258,246,101	-4,981,850
(うち基本財産への充当額)	(214,599,402)	(217,930,302)	-3,330,900
(うち特定資産への充当額)	(17,787,000)	(21,687,000)	-3,900,000
正味財産合計	326,762,474	332,444,324	-5,681,850
負債及び正味財産合計	341,500,003	346,361,159	-4,861,156

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

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 基本財産運用益	500		500
基本財産受取利息	500		500
② 特定資産運用益	10,024	18,468	-8,444
特定資産受取利息	10,024	18,468	-8,444
③ 受取入会金	1,030,000	650,000	380,000
入会金	1,030,000	650,000	380,000
④ 受取会費	77,359,500	80,147,834	-2,788,334
通常会費	12,766,800	12,599,080	167,720
特別会費	63,892,700	66,848,754	-2,956,054
会館建設会費振替額	700,000	700,000	
⑤ 受取補助金等	285,000	260,000	25,000
受取助成金	285,000	260,000	25,000
⑥ 受取寄付金収入	1,000,000		1,000,000
寄付金収入	1,000,000		1,000,000
⑦ 雑収益	3,465,897	4,948,059	-1,482,162
受取利息			
受取団体保険手数料	767,517	2,161,095	-1,393,578
受取事務手数料	1,500,000	1,500,000	
雑収益	1,198,380	1,286,964	-88,584
経常収益計	83,150,921	86,024,361	-2,873,440
(2) 経常費用			
① 事業費	76,426,824	78,894,933	-2,468,109
役員報酬	7,801,500	7,801,500	
給料手当	15,005,718	14,861,843	143,875
職員退職給付引当金繰入額	346,800	346,800	
福祉厚生費	7,123,187	6,956,926	166,261
会議費	4,449,557	4,704,170	-254,613
交際費	137,500	138,000	-500
旅費交通費	16,065,972	13,688,716	2,377,256
通信運搬費	7,373,195	7,146,211	226,984
減価償却費	3,683,670	3,683,673	-3
消耗品費	930,522	1,063,474	-132,952
消耗什器備品費	26,256	890,000	-863,744
印刷製本費	2,151,344	2,815,072	-663,728
光熱水料費	1,046,041	1,155,843	-109,802
賃貸料	490,338	566,251	-75,913
保険料	33,002	99,268	-66,266
諸謝金	1,350,364	1,856,641	-506,277
租税公課費	1,696,697	1,725,799	-29,102
負担金	583,642	601,888	-18,246
助成金	3,642,643	4,118,820	-476,177
広報啓発費	1,094,527	1,361,973	-267,446
寄付金	200,000	1,050,000	-850,000
会館管理費	437,743	451,504	-13,761
火災保険料	77,519	77,519	
営繕費	96,120	1,150,941	-1,054,821
保守点検料	525,274	525,274	
雑費	57,693	56,827	866

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

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	11,705,947	17,700,289	-5,994,342
役員報酬	1,748,500	1,748,500	
給料手当	2,301,916	2,279,844	22,072
職員退職給付引当金繰入額	53,200	53,200	
福祉厚生費	1,257,032	1,227,693	29,339
会議費	224,350	310,938	-86,588
交際費	962,500	1,162,000	-199,500
旅費交通費	445,820	5,429,606	-4,983,786
通信運搬費	911,294	883,238	28,056
減価償却費	455,286	455,286	
消耗品費	115,008	131,440	-16,432
消耗什器備品費	3,244	110,000	-106,756
印刷製本費	122,806	160,694	-37,888
光熱水料費	129,285	142,857	-13,572
賃貸料	60,604	69,987	-9,383
保険料	4,078	12,269	-8,191
諸謝金	187,636	257,985	-70,349
租税公課費	209,703	213,301	-3,598
負担金	237,233	244,708	-7,475
助成金	1,935,681	2,286,814	-351,133
広報啓発費	193,153	240,347	-47,194
会館管理費	54,104	55,803	-1,699
火災保険料	9,581	9,581	
営繕費	11,880	142,251	-130,371
保守点検料	64,922	64,922	
雑費	7,131	7,025	106
經常費用計	88,132,771	96,595,222	-8,462,451
当期經常増減額	-4,981,850	-10,570,861	5,589,011
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計			
(2) 經常外費用			
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	-4,981,850	-10,570,861	5,589,011
一般正味財産期首残高	258,246,101	268,816,962	-10,570,861
一般正味財産期末残高	253,264,251	258,246,101	-4,981,850
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	700,000	700,000	
当期指定正味財産増減額	700,000	700,000	
指定正味財産期首残高	74,198,223	74,898,223	-700,000
指定正味財産期末残高	73,498,223	74,198,223	-700,000
III 正味財産期末残高	326,762,474	332,444,324	-5,681,850

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)			
預金	八十二銀行安茂里支店 普通預金No.213147	運転資金として	19,701,206
	八十二銀行安茂里支店 普通預金No.213130	運転資金として	12,237,229
流動資産合計			31,938,435
(固定資産)			
基本財産			
土地	宅地 1,190.66㎡公簿 長野市安茂里字伊勢宮2167-9	共有財産であり、67%を公益目的事業で、 33%をその他事業で使用している	112,350,000
基本金積立預金	八十二銀行安茂里支店 定期預金No.107862	その他事業の積立資金であり、運用益を 法人の管理運営の財源に使用している	5,002,000
建物	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ3階建1,007.56㎡ 長野市安茂里字伊勢宮2167-9	共有財産であり、67%を公益目的事業で、 33%をその他事業で使用している	94,349,825
会館維持管理積立預金	八十二銀行安茂里支店 定期預金No.108510	共有財産であり、67%を公益目的事業で、 33%をその他事業で使用している	76,395,800
特定資産			
職員退職金積立預金	八十二銀行安茂里支店 定期預金No.105117	職員の退職金のための積立である	2,500,300
財政安定化積立預金	八十二銀行安茂里支店 定期預金No.108532	その他事業の積立金であり、財政安定 を目的として管理されている預金	8,860,000
災害対策積立預金	八十二銀行安茂里支店 定期預金No.108543	その他事業の積立金であり、災害対策 を目的として管理されている預金	1,927,000
周年事業費積立金	八十二銀行安茂里支店 定期預金No.066542	その他事業の積立金であり、周年記念 事業の支出のため管理されている預金	7,000,000
その他固定資産			
構築物	フェンス外構他2点	共有財産であり、67%を公益目的事業で、 33%をその他事業で使用している	3
車両運搬具	軽乗用車ホンダザッツ	共有財産であり、67%を公益目的事業で、 33%をその他事業で使用している	1
什器備品	プロジェクター他2点	共有財産であり、67%を公益目的事業で、 33%をその他事業で使用している	901,039
電話加入権	026-224-6800他	共有財産であり、67%を公益目的事業で、 33%をその他事業で使用している	275,600
固定資産合計			309,561,568
資産合計			341,500,003
(流動負債)			
預り金	会員	療養費収入の一時預り金	12,237,229
流動負債合計			12,237,229
(固定負債)			
退職給付引当金	規程による職員退職給付金所定額	職員退職金の支払いに備えたもの	2,500,300
固定負債合計			2,500,300
負債合計			14,737,529
正味財産			326,762,474