

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人 名古屋東法人会

(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			
基本財産運用益	[43]	[128]	[△85]
基本財産受取利息	43	128	△ 85
受取会費	[6,431,890]	[6,657,000]	[△225,110]
受取会費	6,431,890	6,657,000	△ 225,110
事業収益	[2,984,000]	[1,903,572]	[1,080,428]
広告収益	110,000	100,000	10,000
簡易保険取扱手数料収益	0	63,397	△ 63,397
青年・女性部会事業収益	1,139,500	958,775	180,725
支部事業収益	0	301,000	△ 301,000
社会貢献事業収益	1,734,500	480,400	1,254,100
受取補助金等	[11,908,488]	[12,082,353]	[△173,865]
受取県連補助金	2,397,000	2,481,000	△ 84,000
受取全法連助成金	9,208,400	9,357,600	△ 149,200
受取全法連補助金	303,088	243,753	59,335
受取負担金	[3,959,152]	[3,791,700]	[167,452]
受取負担金	1,935,652	1,817,700	117,952
青年・女性部会受取負担金	2,023,500	1,974,000	49,500
雑収益	[298,792]	[251,515]	[47,277]
受取利息	139	767	△ 628
雑収益	298,653	250,748	47,905
経常収益計	25,582,365	24,686,268	896,097
(2) 経常費用			
事業費	[22,898,407]	[24,210,290]	[△1,311,883]
役員報酬	3,758,400	3,758,400	0
給料手当	3,344,181	4,047,455	△ 703,274
福利厚生費	1,002,753	1,121,027	△ 118,274
会議費	4,750,872	4,821,656	△ 70,784
旅費交通費	1,381,741	1,534,700	△ 152,959
通信搬費	729,090	871,007	△ 141,917
消耗品費	1,417,826	1,718,317	△ 300,491
印刷製本費	651,128	534,220	116,908
光熱水料費	222,619	255,024	△ 32,405
賃借料	1,472,040	1,472,040	0
諸謝金	158,000	480,561	△ 322,561
支払負担金	549,618	512,237	37,381
支払寄付金	100,000	0	100,000
委託費	1,229,676	1,169,200	60,476
会場費	527,420	429,330	98,090
リ ー ス 料	1,191,967	1,077,029	114,938
支払手数料	227,840	274,772	△ 46,932
新聞図書費	23,804	13,200	10,604
雑費	159,432	120,115	39,317

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[4, 234, 848]	[4, 204, 096]	[30, 572]
役 員 報 酬	561, 600	561, 600	0
給 料 手 当	499, 705	604, 791	△ 105, 086
福 利 厚 生 費	149, 836	175, 759	△ 25, 923
会 議 費	1, 533, 498	1, 310, 444	223, 054
旅 費 交 通 費	18, 268	22, 445	△ 4, 177
通 信 運 搬 費	351, 650	414, 126	△ 62, 476
減 価 償 却 費	95, 524	95, 524	0
消 耗 品 費	97, 063	95, 195	1, 868
印 刷 製 本 費	218, 537	205, 172	13, 365
光 熱 水 料 費	33, 264	38, 107	△ 4, 843
賃 借 料	219, 960	219, 960	0
保 險 料	16, 560	0	16, 560
支 払 負 担 金	144, 000	120, 300	23, 700
委 託 費	53, 863	53, 863	0
渉 外 慶 弔 費	1, 254	37, 236	△ 35, 982
リ ー ス 料	178, 109	160, 935	17, 174
支 払 手 数 料	36, 540	38, 493	△ 1, 953
雑 費	25, 617	50, 146	△ 24, 529
経常費用計	27, 133, 255	28, 414, 386	△ 1, 281, 131
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1, 550, 890	△ 3, 728, 118	2, 177, 228
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1, 550, 890	△ 3, 728, 118	2, 177, 228
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1, 550, 890	△ 3, 728, 118	2, 177, 228
法人税、住民税及び事業税	71, 000	73, 900	△ 2, 900
当期一般正味財産増減額	△ 1, 621, 890	△ 3, 802, 018	2, 180, 128
一般正味財産期首残高	20, 043, 120	23, 845, 138	△ 3, 802, 018
一般正味財産期末残高	18, 421, 230	20, 043, 120	△ 1, 621, 890
II 指定正味財産増減の部			
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	18, 421, 230	20, 043, 120	△ 1, 621, 890

貸借対照表

令和6年3月31日現在

一般社団法人 名古屋東法人会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	備考
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	49,492	32,725	
当座預金	632,595	682,709	
普通預金	9,973,768	11,137,073	
定期預金	741,648	741,644	
仮払金	80,000	240,000	
流動資産合計	11,477,503	12,834,151	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	
周年事業引当資産	1,000,000	1,000,000	
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	
(3) その他固定資産			
什器備品	284,265	379,789	
電話加入権	204,784	204,784	
保証金	900,000	900,000	
その他固定資産合計	1,389,049	1,484,573	
固定資産合計	7,389,049	7,484,573	
資産合計	18,866,552	20,318,724	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,290	0	
預り金	275,032	275,604	
流動負債合計	445,322	275,604	
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	
固定負債合計	0	0	
負債合計	445,322	275,604	
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	
2. 一般正味財産	18,421,230	20,043,120	
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	
正味財産合計	18,421,230	20,043,120	
負債及び正味財産合計	18,866,552	20,318,724	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(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. 基本財産及び特定資産の明細、増減額及びその残高

(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
基本財産(定期預金)	5,000,000	0	0	5,000,000
小計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
周年事業引当資産	1,000,000	0	0	1,000,000
小計	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	6,000,000	0	0	6,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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)
基本財産(定期預金)	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
小計	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
特定資産				
周年事業引当資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
小計	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
合計	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(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

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,503,950	1,219,685	284,265
ソフトウェア	100,000	100,000	0
合計	1,603,950	1,319,685	284,265

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
受取 県連 補助金	一般社団法人 愛知県法人会 連合会	0	2,397,000	2,397,000	0	—
受取 全法連 助成金	公益財団法人 全国法人会 総連合	0	9,208,400	9,208,400	0	—

6. その他

・貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

基本財産及び特定資産の明細については、上記の財務諸表に対する注記に掲載しているため、附属明細書への記載を省略する。

財産目録

令和 6 年 3月31日現在

一般社団法人 名古屋東法人会

(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 預金	手元保管	運転資金として	49,492			
		当座預金		632,595			
		三菱UFJ銀行		6,968			
		東支店当座					
		名古屋銀行当座		440,280			
		郵貯銀行会費		185,347			
		普通預金		9,973,768			
		三菱UFJ銀行		698,412			
		東支店会費					
		三菱UFJ銀行		75,083			
		東支店簡保					
		三菱UFJ銀行		379,966			
		栄町支店					
		郵貯銀行普通		249,190			
		理事会会計		2,357,537			
青年部会会計	2,368,823						
女性部会会計	988,855						
支部会計	2,855,902						
	定期預金		741,648				
	仮払金		電気文化会館予約金	80,000			
流動資産合計				11,477,503			
(固定資産)	基本財産	定期預金		5,000,000			
				特定資産	周年事業引当資産	1,000,000	
				その他固定資産	什器備品	空調設備	284,265
					電話加入権		204,784
					保証金		900,000
固定資産合計				7,389,049			
資産合計				18,866,552			
(流動負債)	未払金 預り金		社会保険料 源泉所得税等	170,290			
				275,032			
流動負債合計				445,322			
(固定負債)				0			
固定負債合計				0			
負債合計				445,322			
正味財産				18,421,230			