

財産目録

平成29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	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	0
		普通預金		4,578,858
		北空知信用金庫本店 北洋銀行深川支店 空知商工信用組合深川支店 北空知信用金庫本店青年部会 北空知信用金庫本店女性部会 北空知信用金庫妹背牛支店 北空知信用金庫沼田支店 北空知信用金庫秩父別支店 北空知信用金庫雨竜支店 北空知信用金庫北竜支店 北空知信用金庫幌加内支店	運転資金として	2,582,632
				197,820
				16,864
				435,937
				201,567
				191,668
				167,782
				167,194
				298,567
				224,739
				94,088
		<現金・預金計>	4,578,858	
未収金			0	
		<未収金計>	0	
未収金			0	
		<仮払金計>	0	
仮払金	全国女性フォーラム参加費	前払	14,000	
		<仮払金計>	14,000	
流動資産合計			4,592,858	
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金		5,000,000
		北空知信用金庫本店 北洋銀行深川支店 空知商工信用組合深川支店	公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業共用 の財源として使用している	3,000,000
				1,500,000
				500,000
		<基本財産計>	5,000,000	
特定資産	預金	定期預金		416,728
		北空知信用金庫本店		416,728
			<特定資産計>	416,728
その他の固 定資産	什器備品			0
			<その他の固定資産>	0
固定資産合計			5,416,728	
		うち公益目的保有財産	5,000,000	
		うち引当資産	416,728	
		うち管理目的の財源として使用する財産	0	
資産合計			10,009,586	
	預り金	役職員ほか	源泉所得税	0
		職員	社会保険料	0
			<預り金計>	0
(流動負債)	未払法人税等	道税事務所	法人道民税	20,000
		深川市役所	法人市民税	60,000
			<未払法人税等計>	80,000
	前受金	北竜支部会員	29年度会費	4,000
流動負債合計			84,000	
負債合計			84,000	
正味財産			9,925,586	

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
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし。
 - (3) 消費税等の会計処理
税込処理。

2. 会計方針の変更
該当なし。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の明細、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
基本財産				
定期預金	5,000,000			5,000,000
小計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	416,728			416,728
小計	416,728	0	0	416,728
合計	5,416,728	0	0	5,416,728

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び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)
基本財産				
定期預金	5,000,000		5,000,000	0
小計	5,000,000	0	5,000,000	0
特定資産				
減価償却引当資産	416,728		416,728	0
小計	416,728	0	416,728	0
合計	5,416,728	0	5,416,728	0

5. 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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

6. 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	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照 表上の記 載区分
全法連助成金	全国法人会総連合	0	5,384,900	5,384,900	0	なし
道法連補助金	北海道法人会連合会	0	814,203	814,203	0	なし
合計		0	6,199,103	6,199,103	0	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未払金、預り金及び未払金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,138,556	4,578,858
未収金	16,146	0
仮払金	14,000	14,000
合 計	3,168,702	4,592,858
未払金	0	0
預り金	0	0
法人税等引当金	80,000	80,000
前受金	0	4,000
合 計	80,000	84,000
次期繰越収支差額	3,088,702	4,508,858