

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	5,549,539	5,112,810	436,729
未収入金	0	0	0
仮払金	14,000	14,000	0
流動資産合計	5,563,539	5,126,810	436,729
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
周年事業引当資産			0
退職給与引当資産			0
減価償却引当資産	416,728	416,728	0
特定資産合計	416,728	416,728	0
(3) その他の固定資産			
車両運搬具			0
什器備品			0
電話加入権			0
敷金			0
出資金			0
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	5,416,728	5,416,728	0
資産合計	10,980,267	10,543,538	436,729
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
前受金	8,000	0	8,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	88,000	80,000	8,000
2. 固定負債			
退職給与引当金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	88,000	80,000	8,000
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金			0
2. 指定正味財産			
全法連助成金			0
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			0
(2) その他一般正味財産	10,892,267	10,463,538	428,729
一般正味財産合計	10,892,267	10,463,538	428,729
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	10,892,267	10,463,538	428,729
負債及び正味財産合計	10,980,267	10,543,538	436,729

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			
基本財産運用益	457	525	▲ 68
基本財産受取利息	457	525	▲ 68
受取会費	2,154,000	2,124,000	30,000
正会員受取会費	2,154,000	2,124,000	30,000
賛助会員受取会費			0
事業収益	341,000	728,000	▲ 387,000
研修会事業収益	341,000	728,000	▲ 387,000
その他事業収益	0	0	0
受取補助金等	6,214,100	6,174,887	39,213
受取道連補助金	953,600	985,487	▲ 31,887
受取全法連補助金振替額	5,260,500	5,189,400	71,100
受取負担金	1,828,000	1,649,000	179,000
青年部・女性部会負担金	370,000	398,000	▲ 28,000
総会等負担金	1,297,000	1,092,000	205,000
支部負担金	161,000	159,000	2,000
雑収益	621,115	598,465	22,650
受取利息	91	83	8
雑収益	621,024	598,382	22,642
経常収益計	11,158,672	11,274,877	▲ 116,205
(2) 経常費用			
事業費	8,967,269	9,134,689	▲ 167,420
旅費交通費	1,128,920	1,805,055	▲ 676,135
通信運搬費	268,022	221,803	46,219
消耗品費	587,219	560,813	26,406
印刷製本費	66,960	66,960	0
会場費	94,132	123,738	▲ 29,606
保険料	492	5,474	▲ 4,982
諸謝金	1,160,390	972,634	187,756
会議費	2,807,654	2,633,067	174,587
委託費	557,280	557,280	0
事務委託費	1,750,400	1,529,600	220,800
支払負担金	381,000	472,000	▲ 91,000
広告宣伝費	98,040	88,224	9,816
支払手数料	31,718	71,614	▲ 39,896
雑費	35,042	26,427	8,615

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,682,674	1,522,236	160,438
旅費交通費	88,022	54,382	33,640
通信運搬費	87,399	83,805	3,594
消耗品費	60,090	54,978	5,112
印刷製本費	90,180	91,260	▲ 1,080
会場費	31,722	49,766	▲ 18,044
保険料	86	117	▲ 31
租税公課	200		200
会議費	109,775	273,750	▲ 163,975
事務委託費	437,600	382,400	55,200
支払負担金	76,324	72,000	4,324
渉外慶弔費	444,100	204,188	239,912
諸会費	152,240	153,920	▲ 1,680
広告宣伝費	11,480	1,296	10,184
委託費	77,760	77,760	0
支払手数料	7,930	17,903	▲ 9,973
雑費	7,766	4,711	3,055
経常費用計	10,649,943	10,656,925	▲ 6,982
評価損益等調整前当期経常増減額	508,729	617,952	▲ 109,223
評価損益計			0
当期経常増減額	508,729	617,952	▲ 109,223
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			
過年度減価償却費			0
法人税、住民税等	80,000	80,000	0
経常外費用計	80,000	80,000	0
当期経常外増減額	▲ 80,000	▲ 80,000	0
当期一般正味財産増減額	428,729	537,952	▲ 109,223
一般正味財産期首残高	10,463,538	9,925,586	537,952
一般正味財産期末残高	10,892,267	10,463,538	428,729
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取全法連助成金			0
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額			0
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			0
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	10,892,267	10,463,538	428,729

正味財産増減計算内訳表

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	公益目的事業					収益事業等			法人会計	合計
	公1 税の整備改善等 の事業	公2 地域企業 発展事業	公3 地域社会 発展事業	共通	小計	収益事業等	共益事業	小計		
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	0	0	0	457	457	0	0	0	0	457
基本財産受取利息				457	457			0		457
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取会費	0	0	0	430,800	430,800	0	0	0	1,723,200	2,154,000
正会員受取会費				430,800	430,800			0	1,723,200	2,154,000
④ 事業収益	0	0	0	0	0	0	341,000	341,000	0	341,000
研修会事業会費				0	0		341,000	341,000		341,000
⑤ 受取補助金等	30,000	120,000	100,000	5,110,500	5,360,500	0	0	0	853,600	6,214,100
道連受取補助金	30,000	120,000	100,000		250,000			0	703,600	953,600
全法連受取助成金振替額				5,110,500	5,110,500			0	150,000	5,260,500
⑥ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,803,000	1,803,000	25,000	1,828,000
青年部・女性部負担金					0		370,000	370,000		370,000
総会等負担金					0		1,272,000	1,272,000	25,000	1,297,000
支部負担金					0		161,000	161,000		161,000
⑦ 雑収益	0	0	0	0	0	0	215,000	215,000	406,115	621,115
受取利息					0			0	91	91
雑収益					0		215,000	215,000	406,024	621,024
経常収益計	30,000	120,000	100,000	5,541,757	5,791,757	0	2,359,000	2,359,000	3,007,915	11,158,672
(2) 経常費用										
旅費交通費	1,030,225	59,259	16,219		1,105,703		23,217	23,217	88,022	1,216,942
通信運搬費	110,987	90,969	56,202		258,158		9,864	9,864	87,399	355,421
消耗品費	263,083	60,983	47,081		371,147		216,072	216,072	60,090	647,309
印刷製本費	50,220	4,185	4,185		58,590		8,370	8,370	90,180	157,140
諸謝金	70,000	604,870	391,520		1,066,390		94,000	94,000		1,160,390
会場費	19,020	54,300	14,212		87,532		6,600	6,600	31,722	125,854
保険料	289	58	58		405		87	87	86	578
会議費	318,404	110,485	20,000		448,889		2,358,765	2,358,765	109,775	2,917,429
委託費	362,880	136,080	19,440		518,400		38,880	38,880	77,760	635,040
事務委託費	1,312,800	109,400	109,400		1,531,600		218,800	218,800	437,600	2,188,000
支払負担金	207,000	0	50,000		257,000		124,000	124,000	76,324	457,324
渉外慶弔費					0			0	444,100	444,100
諸会費					0			0	152,240	152,240
広告宣伝費	18,240	47,400	32,400		98,040			0	11,480	109,520
支払手数料	23,789	1,982	1,982		27,753		3,965	3,965	7,930	39,648
雑費	23,294	2,805	2,821		28,920		6,122	6,122	7,766	42,808
経常費用計	3,810,231	1,282,776	765,520	0	5,858,527	0	3,108,742	3,108,742	1,682,674	10,649,943
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,780,231	▲ 1,162,776	▲ 665,520	5,541,757	▲ 66,770	0	▲ 749,742	▲ 749,742	1,325,241	508,729
評価損益等					0			0		0
当期経常増減額	▲ 3,780,231	▲ 1,162,776	▲ 665,520	5,541,757	▲ 66,770	0	▲ 749,742	▲ 749,742	1,325,241	508,729

正味財産増減計算内訳表

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	公益目的事業					収益事業等			法人会計	合計
	公1 税の整備改善等 の事業	公2 地域企業 発展事業	公3 地域社会 発展事業	共通	小計	収益事業等	共益事業	小計		
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0				0			0		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,780,231	▲ 1,162,776	▲ 665,520	5,541,757	▲ 66,770	0	▲ 749,742	▲ 749,742	1,325,241	508,729
法人税、住民税及び事業税					0			0	80,000	80,000
当期一般正味財産増減額	▲ 3,780,231	▲ 1,162,776	▲ 665,520	5,541,757	▲ 66,770	0	▲ 749,742	▲ 749,742	1,245,241	428,729
一般正味財産期首残高					0			0	10,463,538	10,463,538
一般正味財産期末残高	▲ 3,780,231	▲ 1,162,776	▲ 665,520	5,541,757	▲ 66,770	0	▲ 749,742	▲ 749,742	11,708,779	10,892,267
II 指定正味財産増減額の部										
受取補助金等										
受取全法連助成金					0			0		0
一般正味財産への振替額					0			0		0
一般正味財産への振替額					0			0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 3,780,231	▲ 1,162,776	▲ 665,520	5,541,757	▲ 66,770	0	▲ 749,742	▲ 749,742	11,708,779	10,892,267

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	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		5,549,539
		北空知信用金庫本店	運転資金として	3,631,251
		北空知信用金庫本店		292,071
		北洋銀行深川支店		264,285
		北空知信用金庫本店青年部会		66,933
		北空知信用金庫本店女性部会		168,458
		北空知信用金庫妹背牛支店		230,198
		北空知信用金庫沼田支店		149,269
		北空知信用金庫秩父別支店		84,698
		北空知信用金庫雨竜支店		318,286
	北空知信用金庫北竜支店	279,269		
	北空知信用金庫幌加内支店	64,821		
		〈現金・預金計〉	5,549,539	
	未収金		0	
		〈未収金計〉	0	
	未収金			
		〈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			5,563,539	
(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	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 1,500,000	
		〈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			10,980,267	
	預り金	役職員ほか 職員	源泉所得税 社会保険料	
			0 0	
			〈預かり金計〉	
			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	雨竜支部	平成31年度会費前受1件	8,000
		〈前受金計〉	8,000	
流動負債合計			88,000	
負債合計			88,000	
正味財産			10,892,267	

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	5,260,500	5,260,500	0	なし
道法連補助金	北海道法人会連合会	0	953,600	953,600	0	なし
合計		0	6,214,100	6,214,100	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

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	4,578,858	5,549,539
未収金	0	0
仮払金	14,000	14,000
合 計	4,592,858	5,563,539
未払金	0	0
預り金	0	0
法人税等引当金	80,000	80,000
前受金	4,000	0
合 計	84,000	80,000
次期繰越収支差額	4,508,858	5,483,539

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（北空知信用金庫本店）	3,500,000			3,500,000
	定期預金（北洋銀行深川支店）	1,500,000			1,500,000
	基本財産計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産	減価償却引当資産				0
	定期預金（北空知信用金庫本店）	416,728			416,728
	特定資産計	416,728	0	0	416,728

2 引当金の明細


なし

監査報告書


公益社団法人 深川地方法人会
正副会長会 殿

平成31年4月9日


公益社団法人 深川地方法人会
監事

木山卓己 

公益社団法人 深川地方法人会
監事

成田雅敏 

公益社団法人 深川地方法人会
監事

廣野隆和 

私たち監事は、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を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等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、重要な決算書類等を閲覧し、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、当該事業年度にかかる事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度にかかる計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録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

- 一 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。
- 二 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) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産およ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。

以上