

貸借対照表

平成28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	50,386,838	52,698,227	-2,311,389
流動資産合計	50,386,838	52,698,227	-2,311,389
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	106,442,525	110,473,425	-4,030,900
会館維持管理積立預金	66,395,800	61,395,800	5,000,000
基本財産合計	290,190,325	289,221,225	969,100
(2) 特定資産			
職員退職金積立預金	1,559,800	2,600,400	-1,040,600
財政安定化積立預金	12,060,000	11,660,000	400,000
災害対策積立預金	2,310,000	2,210,000	100,000
周年事業費積立預金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特定資産合計	20,929,800	20,470,400	459,400
(3) その他固定資産			
構築物	8,164	16,328	-8,164
車両運搬具	4	11,312	-11,308
什器備品	1,256,375	1,415,723	-159,348
電話加入権	275,600	275,600	-
その他固定資産合計	1,540,143	1,718,963	-178,820
固定資産合計	312,660,268	311,410,588	1,249,680
資産合計	363,047,106	364,108,815	-1,061,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	11,640,719	12,034,321	-393,602
流動負債合計	11,640,719	12,034,321	-393,602
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,559,800	2,600,400	-1,040,600
固定負債合計	1,559,800	2,600,400	-1,040,600
負債合計	13,200,519	14,634,721	-1,434,202
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
会館建設特別会費	75,598,223	76,298,223	-700,000
指定正味財産合計	75,598,223	76,298,223	-700,000
(うち基本財産への充当額)	(75,598,223)	(76,298,223)	-700,000
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	274,248,364	273,175,871	1,072,493
(うち基本財産への充当額)	(214,592,102)	(212,923,002)	1,669,100
(うち特定資産への充当額)	(19,370,000)	(17,870,000)	(1,500,000)
正味財産合計	349,846,587	349,474,094	372,493
負債及び正味財産合計	363,047,106	364,108,815	-1,061,709

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,253	1,250	3
基本財産受取利息	1,253	1,250	3
② 特定資産運用益	56,028	4,502	51,526
特定資産受取利息	56,028	4,502	51,526
③ 受取入会金	740,000	720,000	20,000
入会金	740,000	720,000	20,000
④ 受取会費	86,610,086	89,767,714	-3,157,628
通常会費	12,798,400	12,754,200	44,200
特別会費	73,111,686	76,313,514	-3,201,828
会館建設会費振替額	700,000	700,000	
⑤ 受取補助金等	230,000	280,000	-50,000
受取助成金	230,000	280,000	-50,000
⑥ 雑収益	6,506,198	5,065,961	1,440,237
受取利息	179	184	-5
受取団体保険手数料	3,515,159	1,682,993	1,832,166
受取事務手数料	1,500,000	1,890,000	-390,000
雑収益	1,490,860	1,492,784	-1,924
経常収益計	94,143,565	95,839,427	-1,695,862
(2) 経常費用			
① 事業費	76,355,643	75,993,526	362,117
役員報酬	7,801,500	7,280,100	521,400
給料手当	13,993,595	15,065,597	-1,072,002
職員退職給付引当金繰入額	346,800	346,800	
福祉厚生費	6,825,979	6,700,233	125,746
会議費	7,366,243	5,714,826	1,651,417
交際費	138,000	125,100	12,900
旅費交通費	12,816,583	12,904,286	-87,703
通信運搬費	6,716,324	6,397,685	318,639
減価償却費	3,746,650	3,836,757	-90,107
消耗品費	945,553	1,299,863	-354,310
消耗什器備品費	276,826	206,285	70,541
印刷製本費	2,538,771	3,141,840	-603,069
光熱水料費	1,270,702	1,311,601	-40,899
賃貸料	590,281	591,382	-1,101
保険料	31,515	121,324	-89,809
諸謝金	1,742,773	1,462,876	279,897
租税公課費	1,752,232	1,781,691	-29,459
負担金	591,596	657,158	-65,562
助成金	3,805,588	3,249,500	556,088
広報啓発費	972,417	961,459	10,958
寄付金	1,000,000	1,000,000	
会館管理費	412,595	426,719	-14,124
火災保険料	86,597	86,597	
営繕費		570,953	-570,953
保守点検料	525,274	554,715	-29,441
雑費	61,249	198,179	-136,930

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	16,715,429	12,066,745	4,648,684
役員報酬	1,748,500	1,669,900	78,600
給料手当	2,146,653	2,311,101	-164,448
職員退職給付引当金繰入額	53,200	53,200	
福祉厚生費	1,223,524	1,191,678	31,846
会議費	486,895	377,742	109,153
交際費	1,062,000	774,900	287,100
旅費交通費	5,083,672	2,457,962	2,625,710
通信運搬費	830,108	790,726	39,382
減価償却費	463,070	474,207	-11,137
消耗品費	116,867	160,657	-43,790
消耗什器備品費	34,214	25,496	8,718
印刷製本費	144,919	179,346	-34,427
光熱水料費	157,054	162,107	-5,053
賃貸料	72,957	73,092	-135
保険料	3,895	14,996	-11,101
諸謝金	170,260	306,019	-135,759
租税公課費	216,568	220,209	-3,641
負担金	279,680	76,278	203,402
助成金	2,112,900	349,062	1,763,838
広報啓発費	174,302	171,001	3,301
会館管理費	50,995	52,741	-1,746
火災保険料	10,703	10,703	
営繕費		70,567	-70,567
保守点検料	64,922	68,560	-3,638
雑費	7,571	24,495	-16,924
經常費用計	93,071,072	88,060,271	5,010,801
当期經常増減額	1,072,493	7,779,156	-6,706,663
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	1,072,493	7,779,156	-6,706,663
一般正味財産期首残高	273,175,871	265,396,715	7,779,156
一般正味財産期末残高	274,248,364	273,175,871	1,072,493
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	76,298,223	76,998,223	-700,000
指定正味財産期末残高	75,598,223	76,298,223	-700,000
III 正味財産期末残高	349,846,587	349,474,094	372,493

財 産 目 録

平成28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	38,746,119	
		八十二銀行安茂里支店 普通預金No.213130	運転資金	11,640,719	
流動資産合計				50,386,838	
(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	公益目的保有財産 本部会館敷地	112,350,000
		基本金積立預金	定期預金 八十二銀行安茂里支店 No.107862	公益目的保有財産 運営財源	5,002,000
(固定資産)	基本財産	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	公益目的保有財産 本部会館	106,442,525
		会館維持管理積立預金	定期預金 八十二銀行安茂里支店 No.108510	公益目的保有財産 会館維持管理資金	66,395,800
(固定資産)	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	職員退職金の備え	1,559,800
		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	財政安定の備え	12,060,000
		災害対策積立預金	八十二銀行安茂里支店 定期預金No.108543	災害への備え	2,310,000
		周年事業費積立金	八十二銀行安茂里支店 定期預金No.066542	記念事業への備え	5,000,000
(固定資産)	その他固定資産	構築物	フェンス外構他2点	公益目的保有財産	8,164
		車両運搬具	軽乗用車ホンダザッツ	公益目的保有財産	4
		什器備品	プロジェクター他2点	公益目的保有財産	1,256,375
		電話加入権	026-224-6800他	公益目的保有財産	275,600
固定資産合計				312,660,268	
資産合計				363,047,106	
(流動負債)	預り金		療養費収益一時預り金	11,640,719	
		流動負債合計			
(固定負債)	退職給付引当金	規程による退職給付金所定額	職員退職金の備え	1,559,800	
		固定負債合計			
負債合計				13,200,519	
正味財産				349,846,587	