

貸借対照表

平成30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	12,534,755	11,907,796	626,959
前払金	386,081	127,596	258,485
仮払金	980	0	980
流動資産合計	12,921,816	12,035,392	886,424
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献事業積立資産	3,000,000	3,500,000	-500,000
特定資産合計	3,000,000	3,500,000	-500,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	476,000	476,000	0
その他固定資産合計	625,968	625,968	0
固定資産合計	13,625,968	14,125,968	-500,000
資産合計	26,547,784	26,161,360	386,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	316,894	60,035	256,859
前受金	7,200	14,400	-7,200
預り金	188,440	197,515	-9,075
未払法人税等	90,000	72,000	18,000
流動負債合計	602,534	343,950	258,584
負債合計	602,534	343,950	258,584
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	25,945,250	25,817,410	127,840
一般正味財産合計	25,945,250	25,817,410	127,840
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	3,500,000	-500,000
正味財産合計	25,945,250	25,817,410	127,840
負債及び正味財産合計	26,547,784	26,161,360	386,424

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	1,000	2,200	-1,200
基本財産受取利息	1,000	2,200	-1,200
特定資産運用益	350	875	-525
特定資産受取利息	350	875	-525
受取会費	18,083,800	18,404,600	-320,800
正会員受取会費	18,077,400	18,400,200	-322,800
賛助会員受取会費	6,400	4,400	2,000
事業収益	1,946,437	2,354,709	-408,272
研修事業収益	0	171,000	-171,000
広報事業収益	75,000	15,000	60,000
福利厚生事業収益	281,035	313,709	-32,674
会員親睦事業収益	1,590,402	1,855,000	-264,598
受取補助金等	11,377,500	11,399,400	-21,900
受取県連補助金	450,000	566,000	-116,000
受取地方公共団体助成金	290,000	250,000	40,000
受取全法連助成金	10,637,500	10,583,400	54,100
受取負担金	1,921,500	1,973,000	-51,500
青年・女性部会受取負担金	1,921,500	1,973,000	-51,500
雑収益	485,007	357,925	127,082
受取利息	807	1,235	-428
雑収益	484,200	356,690	127,510
経常収益計	33,815,594	34,492,709	-677,115
(2) 経常費用			
事業費	27,262,464	31,515,047	-4,252,583
役員報酬	2,490,000	2,490,000	0
給料手当	4,924,991	5,348,989	-423,998
退職給付費用	298,800	298,800	0
福利厚生費	1,180,749	888,261	292,488
事務委託費	95,450	95,450	0
会議費	3,686,846	3,946,382	-259,536
旅費交通費	1,956,545	2,306,050	-349,505
通信運搬費	1,672,167	1,975,397	-303,230
消耗什器備品費	140,160	272,070	-131,910
消耗品費	1,236,186	1,243,447	-7,261
印刷製本費	2,889,963	3,605,704	-715,741
燃料費	12,587	21,117	-8,530
賃借料	1,132,605	1,187,226	-54,621
保険料	372,718	394,077	-21,359
諸謝金	973,730	2,436,355	-1,462,625
支払負担金	538,500	609,000	-70,500
委託費	718,028	1,016,810	-298,782
会場費	1,224,934	1,295,577	-70,643
広告宣伝費	465,899	846,047	-380,148
表彰費	258,350	251,777	6,573
リース料	654,851	654,851	0
支払手数料	260,832	238,641	22,191
新聞図書費	6,245	11,929	-5,684
雑費	71,328	81,090	-9,762

管理費	6,335,290	5,933,909	401,381
役員報酬	510,000	510,000	0
給料手当	1,008,733	1,095,574	-86,841
退職給付費用	61,200	61,200	0
福利厚生費	241,839	181,932	59,907
事務委託費	19,550	19,550	0
会議費	2,604,654	2,219,477	385,177
旅費交通費	229,740	205,115	24,625
通信運搬費	71,687	86,996	-15,309
消耗什器備品費	0	9,090	-9,090
消耗品費	54,012	56,729	-2,717
印刷製本費	61,492	105,405	-43,913
燃料費	2,577	3,094	-517
賃借料	223,131	223,131	0
保険料	49,564	48,972	592
租税公課	6,450	6,450	0
諸会費	382,500	389,250	-6,750
支払負担金	24,000	36,000	-12,000
委託費	483,160	93,606	389,554
広告宣伝費	0	40,240	-40,240
渉外慶弔費	113,887	139,473	-25,586
リース料	134,125	134,125	0
支払手数料	47,845	268,500	-220,655
雑費	5,144	0	5,144
経常費用計	33,597,754	37,448,956	-3,851,202
評価損益等調整前当期経常増減額	217,840	-2,956,247	3,174,087
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	217,840	-2,956,247	3,174,087
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	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	217,840	-2,956,247	3,174,087
法人税、住民税及び事業税	90,000	72,000	18,000
当期一般正味財産増減額	127,840	-3,028,247	3,156,087
一般正味財産期首残高	25,817,410	28,845,657	-3,028,247
一般正味財産期末残高	25,945,250	25,817,410	127,840
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	25,945,250	25,817,410	127,840

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	(公1共通)	(公2共通)	公益共通	小 計	(収1共通)	(他1共通)	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									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
特定資産運用益	0	350	0	350	0	0	0	0	350
特定資産受取利息	0	350	0	350	0	0	0	0	350
受取会費	0	0	9,041,900	9,041,900	0	0	0	9,041,900	18,083,800
正会員受取会費	0	0	9,038,700	9,038,700	0	0	0	9,038,700	18,077,400
賛助会員受取会費	0	0	3,200	3,200	0	0	0	3,200	6,400
事業収益	75,000	0	0	75,000	306,035	1,565,402	1,871,437	0	1,946,437
広報事業収益	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	75,000
福利厚生事業収益	0	0	0	0	281,035	0	281,035	0	281,035
会員親睦事業収益	0	0	0	0	25,000	1,565,402	1,590,402	0	1,590,402
受取補助金等	0	0	10,337,500	10,337,500	100,000	540,000	640,000	400,000	11,377,500
受取県連補助金	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000	250,000	450,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	290,000	290,000	0	290,000
受取全法連助成金	0	0	10,337,500	10,337,500	0	150,000	150,000	150,000	10,637,500
受取負担金	0	0	0	0	0	1,921,500	1,921,500	0	1,921,500
青年・女性部会受取負担金	0	0	0	0	0	1,921,500	1,921,500	0	1,921,500
雑収益	0	0	0	0	0	32,000	32,000	453,007	485,007
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	807	807
雑収益	0	0	0	0	0	32,000	32,000	452,200	484,200
経常収益計	75,000	350	19,379,400	19,454,750	406,035	4,058,902	4,464,937	9,895,907	33,815,594
(2) 経常費用									
事業費	11,713,847	9,369,057	0	21,082,904	185,880	5,993,680	6,179,560		27,262,464
役員報酬	1,230,000	870,000	0	2,100,000	30,000	360,000	390,000		2,490,000
給料手当	2,432,829	1,720,779	0	4,153,608	59,337	712,046	771,383		4,924,991
退職給付費用	147,600	104,400	0	252,000	3,600	43,200	46,800		298,800
福利厚生費	583,264	412,550	0	995,814	14,225	170,710	184,935		1,180,749
事務委託費	47,150	33,350	0	80,500	1,150	13,800	14,950		95,450
会議費	649,342	560,817	0	1,210,159	19,204	2,457,483	2,476,687		3,686,846
旅費交通費	877,530	523,440	0	1,400,970	21,640	533,935	555,575		1,956,545
通信運搬費	770,812	629,753	0	1,400,565	3,076	268,526	271,602		1,672,167
消耗什器備品費	17,700	113,820	0	131,520	0	8,640	8,640		140,160
消耗品費	455,374	344,078	0	799,452	3,177	433,557	436,734		1,236,186
印刷製本費	2,280,262	379,615	0	2,659,877	3,575	226,511	230,086		2,889,963
燃料費	6,220	4,397	0	10,617	151	1,819	1,970		12,587
賃借料	581,341	380,635	0	961,976	13,125	157,504	170,629		1,132,605
保険料	157,907	157,954	0	315,861	2,915	53,942	56,857		372,718
諸謝金	33,411	930,319	0	963,730	0	10,000	10,000		973,730
支払負担金	275,500	15,000	0	290,500	0	248,000	248,000		538,500
委託費	64,800	653,228	0	718,028	0	0	0		718,028
会場費	228,276	888,410	0	1,116,686	0	108,248	108,248		1,224,934
広告宣伝費	147,180	318,719	0	465,899	0	0	0		465,899
表彰費	246,040	0	0	246,040	0	12,310	12,310		258,350
リース料	323,482	228,803	0	552,285	7,889	94,677	102,566		654,851
支払手数料	109,729	73,448	0	183,177	2,514	75,141	77,655		260,832
新聞図書費	6,245	0	0	6,245	0	0	0		6,245
雑費	41,853	25,542	0	67,395	302	3,631	3,933		71,328
管理費								6,335,290	6,335,290
役員報酬								510,000	510,000
給料手当								1,008,733	1,008,733
退職給付費用								61,200	61,200
福利厚生費								241,839	241,839
事務委託費								19,550	19,550
会議費								2,604,654	2,604,654
旅費交通費								229,740	229,740
通信運搬費								71,687	71,687
消耗品費								54,012	54,012
印刷製本費								61,492	61,492
燃料費								2,577	2,577
賃借料								223,131	223,131
保険料								49,564	49,564
租税公課								6,450	6,450
諸会費								382,500	382,500
支払負担金								24,000	24,000
委託費								483,160	483,160
渉外慶弔費								113,887	113,887
リース料								134,125	134,125
支払手数料								47,845	47,845
雑費								5,144	5,144
経常費用計	11,713,847	9,369,057	0	21,082,904	185,880	5,993,680	6,179,560	6,335,290	33,597,754
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,638,847	-9,368,707	19,379,400	-1,628,154	220,155	-1,934,778	-1,714,623	3,560,617	217,840
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-11,638,847	-9,368,707	19,379,400	-1,628,154	220,155	-1,934,778	-1,714,623	3,560,617	217,840
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	88,480	88,480	-88,480	0	-88,480	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-11,638,847	-9,368,707	19,467,880	-1,539,674	131,675	-1,934,778	-1,803,103	3,560,617	217,840
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
当期一般正味財産増減額	-11,638,847	-9,368,707	19,467,880	-1,539,674	131,675	-1,934,778	-1,803,103	3,470,617	127,840
一般正味財産期首残高	-50,753,489	-39,159,387	79,248,895	-10,663,981	-160,610	-9,714,755	-9,875,365	46,356,756	25,817,410
一般正味財産期末残高	-62,392,336	-48,528,094	98,716,775	-12,203,655	-28,935	-11,649,533	-11,678,468	49,827,373	25,945,250
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部									
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	-62,392,336	-48,528,094	98,716,775	-12,203,655	-28,935	-11,649,533	-11,678,468	49,827,373	25,945,250

財務諸表に係る注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 什器備品（PC）については、直接法による定額法で減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

- ・ 消費税込額で表示している。

2 基本財産及び特定財産の明細、増減額及びその残高

- ・ 基本財産及び特定財産の明細、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	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
社会貢献事業積立資産	3,500,000	0	500,000	3,000,000
小 計	3,500,000	0	500,000	3,000,000
合 計	13,500,000	0	500,000	13,000,000

3 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

- ・ 基本財産及び特定財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	10,000,000		(10,000,000)	
小 計	10,000,000	0	(10,000,000)	0
特定資産				
社会貢献事業積立資産	3,000,000		(3,000,000)	
小 計	3,000,000	0	(3,000,000)	0
合 計	13,000,000		(13,000,000)	

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(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（PC）	388,500	388,500	0
合 計	388,500	388,500	0

5 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 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
県連補助金	一般社団法人 三重県法人会連合会	0	450,000	450,000	0	
助成金						
全法連助成金	公益財団法人 全国法人会総連合	0	10,637,500	10,637,500	0	
受取地方公共 団体助成金	志摩市	0	125,000	125,000	0	
	玉城町	0	40,000	40,000	0	
	度会町	0	45,000	45,000	0	
	南伊勢町	0	80,000	80,000	0	
合 計		0	11,377,500	11,377,500	0	

6 担保に供している資産

・担保に供している資産はありません。

附属明細書

基本財産及び特定資産の明細並びに引当金の明細については、財務諸表に係る注記に記載しているため、附属明細書への注記を省略する。

財産目録

平成30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)	現金	手元保管	運転資金として保有している	159,952	
	普通預金			運転資金として保有している	5,353,739
		百五銀行 伊勢支店			3,334,432
		みずほ銀行 伊勢支店			17,768
		三菱東京UFJ銀行 伊勢支店			29,878
		第三銀行 伊勢支店			1,488,065
		三重銀行 伊勢支店			97,848
		三重信用金庫 伊勢支店			184,789
		中京銀行 伊勢支店			88,720
		支部			112,239
	定期預金		運転資金として保有している	7,021,064	
	三重銀行		1,000,000		
	三重信用金庫		2,521,064		
	中京銀行		3,500,000		
前払金			386,081		
仮払金			980		
流動資産合計				12,921,816	
(固定資産)	基本財産	定期預金	第三銀行、みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行(定期)	運用益を管理運営に 充てるために保有して いる財産である	10,000,000
		基本財産合計			10,000,000
	特定資産	社会貢献事業 積立資産		公益目的事業に充てる ために引き当てる	3,000,000
		特定資産合計			3,000,000
	その他固定資産	電話加入権			149,968
		敷金			476,000
		その他固定資産合計			625,968
固定資産合計				13,625,968	
資産合計				26,547,784	
(流動負債)	未払金			316,894	
	前受金			7,200	
	預り金	源泉所得税ほか		188,440	
	未払法人税等			90,000	
流動負債合計				602,534	
負債合計				602,534	
正味財産				25,945,250	

監査報告書

平成30年4月18日

公益社団法人 伊勢法人会
会長 塚本 征也 殿

監事 川坂 裕義 
監事 夢田 光三 
監事 江崎 隆夫 

私ども監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を監査し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条及び同法第124条に基づき、その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私どもは、理事会並びに各理事及び事務局と意思疎通を図り、情報の収集及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、理事及び事務局職員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、重要な決裁書類等を閲覧し、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、当該事業年度に係る事業報告の内容について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査並びに現金、預金通帳等の実地調査を行い、当該事業年度に係る計算書類について、その適正性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

ア. 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。

イ. 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) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及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。