

貸借対照表

平成27年3月31日現在

公益社団法人老岐法人会

(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 | 3,739,550 | 2,827,097 | 912,453 |
| 前払金 | 28,000 | 163,960 | △ 135,960 |
| 流動資産合計 | 3,767,550 | 2,991,057 | 776,493 |
| 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 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,920,000 | 1,800,000 | 120,000 |
| 公益事業引当資産 | 1,450,000 | 600,000 | 850,000 |
| 減価償却引当資産 | 409,450 | 347,710 | 61,740 |
| 社会貢献活動引当資産 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 周年行事引当資産 | 1,800,000 | 2,650,000 | △ 850,000 |
| その他固定資産合計 | 6,779,450 | 6,597,710 | 181,740 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 820,505 | 882,245 | △ 61,740 |
| 土地 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,195,489 | 1,257,229 | △ 61,740 |
| 固定資産合計 | 12,974,939 | 12,854,939 | 120,000 |
| 資産合計 | 16,742,489 | 15,845,996 | 896,493 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 40,530 | 35,200 | 5,330 |
| 流動負債合計 | 40,530 | 35,200 | 5,330 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,920,000 | 1,800,000 | 120,000 |
| 固定負債合計 | 1,920,000 | 1,800,000 | 120,000 |
| 負債合計 | 1,960,530 | 1,835,200 | 125,330 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 14,781,959 | 14,010,796 | 771,163 |
| (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) | (4,859,450) | (4,797,710) | (61,740) |
| 正味財産合計 | 14,781,959 | 14,010,796 | 771,163 |
| 負債及び正味財産合計 | 16,742,489 | 15,845,996 | 896,493 |

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益社団法人壱岐法人会

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 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 | 7,000 | 1,390 | 5,610 |
| 基本財産受取利息 | 7,000 | 1,390 | 5,610 |
| 受取会費 | 3,540,000 | 3,465,000 | 75,000 |
| 受取会費 | 3,540,000 | 3,465,000 | 75,000 |
| 事業収益 | 287,000 | 225,000 | 62,000 |
| 社会貢献事業収益 | 30,000 | 17,000 | 13,000 |
| 会員親睦事業収益 | 257,000 | 208,000 | 49,000 |
| 受取補助金等 | 4,895,500 | 4,895,500 | 0 |
| 受取全法連助成金 | 4,445,500 | 4,445,500 | 0 |
| 受取県連補助金 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 受取負担金 | 535,000 | 540,000 | △ 5,000 |
| 青年部・女性部会費 | 535,000 | 540,000 | △ 5,000 |
| 雑収益 | 517,000 | 814,580 | △ 297,580 |
| 受取利息 | 0 | 1,580 | △ 1,580 |
| 雑収益 | 517,000 | 813,000 | △ 296,000 |
| 経常収益計 | 9,781,500 | 9,941,470 | △ 159,970 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 7,392,800 | 7,302,716 | 90,084 |
| 雑給 | 1,752,000 | 1,872,000 | △ 120,000 |
| 給料手当 | 1,335,900 | 1,427,400 | △ 91,500 |
| 臨時雇賃金 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 退職給付費用 | 87,600 | 93,600 | △ 6,000 |
| 福利厚生費 | 306,600 | 353,139 | △ 46,539 |
| 旅費交通費 | 866,900 | 638,313 | 228,587 |
| 通信運搬費 | 178,850 | 191,817 | △ 12,967 |
| 減価償却費 | 45,070 | 48,157 | △ 3,087 |
| 消耗什器備品費 | 29,200 | 17,784 | 11,416 |
| 消耗品費 | 365,800 | 458,232 | △ 92,432 |
| 修繕費 | 21,900 | 3,308 | 18,592 |
| 印刷製本費 | 211,900 | 200,922 | 10,978 |
| 燃料費 | 58,400 | 47,846 | 10,554 |
| 光熱水料費 | 68,620 | 66,321 | 2,299 |
| 保険料 | 0 | 3,604 | △ 3,604 |
| 諸謝金 | 288,000 | 123,981 | 164,019 |
| 租税公課 | 36,500 | 38,220 | △ 1,720 |
| 会議費 | 1,155,000 | 1,227,598 | △ 72,598 |
| 支払負担金 | 256,000 | 251,000 | 5,000 |
| 支払寄付金 | 30,000 | 17,000 | 13,000 |
| 会場費 | 20,000 | 21,600 | △ 1,600 |
| 広告宣伝費 | 0 | 32,400 | △ 32,400 |
| リース料 | 116,800 | 44,973 | 71,827 |

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益社団法人壱岐法人会

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 増 減 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 支払手数料 | 52,560 | 58,125 | △ 5,565 |
| 委託費 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 表彰費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑費 | 29,200 | 35,376 | △ 6,176 |
| 管理費 | 2,353,940 | 1,867,591 | 486,349 |
| 雑給 | 648,000 | 528,000 | 120,000 |
| 給料手当 | 494,100 | 402,600 | 91,500 |
| 退職給付費用 | 32,400 | 26,400 | 6,000 |
| 福利厚生費 | 113,400 | 99,603 | 13,797 |
| 旅費交通費 | 207,100 | 95,067 | 112,033 |
| 通信運搬費 | 94,150 | 74,901 | 19,249 |
| 減価償却費 | 16,670 | 13,583 | 3,087 |
| 消耗什器備品費 | 10,800 | 5,016 | 5,784 |
| 消耗品費 | 43,200 | 45,120 | △ 1,920 |
| 修繕費 | 8,100 | 932 | 7,168 |
| 印刷製本費 | 8,100 | 3,058 | 5,042 |
| 新聞図書費 | 60,000 | 62,829 | △ 2,829 |
| 燃料費 | 21,600 | 13,494 | 8,106 |
| 光熱水料費 | 25,380 | 18,705 | 6,675 |
| 保険料 | 0 | 1,016 | △ 1,016 |
| 諸会費 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 租税公課 | 41,500 | 31,780 | 9,720 |
| 会議費 | 90,000 | 65,083 | 24,917 |
| 支払負担金 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 委託費 | 240,000 | 259,200 | △ 19,200 |
| 会場費 | 10,000 | 10,800 | △ 800 |
| リース料 | 43,200 | 12,684 | 30,516 |
| 支払手数料 | 19,440 | 16,393 | 3,047 |
| 渉外慶弔費 | 60,000 | 25,000 | 35,000 |
| 表彰費 | 35,000 | 15,000 | 20,000 |
| 雑費 | 10,800 | 21,327 | △ 10,527 |
| 経常費用計 | 9,746,740 | 9,170,307 | 576,433 |
| 当期経常増減額 | 34,760 | 771,163 | △ 736,403 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | 34,760 | 771,163 | △ 736,403 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,010,796 | 14,010,796 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 14,045,556 | 14,781,959 | △ 736,403 |
| III 正味財産期末残高 | 14,045,556 | 14,781,959 | △ 736,403 |

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益社団法人老岐法人会

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | 税関連3事業 | 企業発展 | 社会貢献事業 | 共通 | 小計 | 共益事業 | | | |
| 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 | 1,390 | 1,390 | 0 | 0 | | 1,390 |
| 基本財産受取利息 | | | | 1,390 | 1,390 | 0 | | | 1,390 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 693,000 | 693,000 | 0 | 2,772,000 | | 3,465,000 |
| 受取会費 | | | | 693,000 | 693,000 | 0 | 2,772,000 | | 3,465,000 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 17,000 | 208,000 | 0 | | 225,000 |
| 社会貢献事業収益 | | | 17,000 | 0 | 17,000 | | | | 17,000 |
| 会員親睦事業収益 | | | | 0 | 0 | 208,000 | | | 208,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 4,895,500 | 4,895,500 | 0 | 0 | | 4,895,500 |
| 受取全法連助成金 | | | | 4,445,500 | 4,445,500 | 0 | 0 | | 4,445,500 |
| 受取県連補助金 | | | | 450,000 | 450,000 | 0 | 0 | | 450,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,000 | 0 | | 540,000 |
| 青年部・女性部会費 | | | | | | 540,000 | | | 540,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | 726,580 | | 814,580 |
| 受取利息 | | | | | | 0 | 1,580 | | 1,580 |
| 雑収益 | | | | | | 88,000 | 725,000 | | 813,000 |
| 経常収益計 | 0 | 0 | 17,000 | 5,589,890 | 5,606,890 | 836,000 | 3,498,580 | | 9,941,470 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 4,638,030 | 307,887 | 735,267 | 0 | 5,681,184 | 1,621,532 | | | 7,302,716 |
| 雑給 | 1,488,000 | 36,000 | 228,000 | | 1,752,000 | 120,000 | | | 1,872,000 |
| 給料手当 | 1,134,600 | 27,450 | 173,850 | | 1,335,900 | 91,500 | | | 1,427,400 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 20,000 | 0 | | 20,000 | 0 | | | 20,000 |
| 退職給付費用 | 74,400 | 1,800 | 11,400 | | 87,600 | 6,000 | | | 93,600 |
| 福利厚生費 | 280,701 | 6,791 | 43,010 | | 330,502 | 22,637 | | | 353,139 |
| 旅費交通費 | 622,701 | 1,463 | 9,270 | | 633,434 | 4,879 | | | 638,313 |
| 通信運搬費 | 152,472 | 3,688 | 23,362 | | 179,522 | 12,295 | | | 191,817 |
| 減価償却費 | 38,279 | 926 | 5,865 | | 45,070 | 3,087 | | | 48,157 |
| 消耗什器備品費 | 14,136 | 342 | 2,166 | | 16,644 | 1,140 | | | 17,784 |
| 消耗品費 | 199,319 | 145,376 | 103,883 | | 448,578 | 9,654 | | | 458,232 |
| 修繕費 | 2,631 | 63 | 402 | | 3,096 | 212 | | | 3,308 |
| 印刷製本費 | 198,699 | 208 | 1,320 | | 200,227 | 695 | | | 200,922 |
| 燃料費 | 38,032 | 920 | 5,827 | | 44,779 | 3,067 | | | 47,846 |
| 光熱水料費 | 52,718 | 1,275 | 8,077 | | 62,070 | 4,251 | | | 66,321 |
| 保険料 | 2,866 | 69 | 438 | | 3,373 | 231 | | | 3,604 |
| 諸謝金 | 9,621 | 47,320 | 24,000 | | 80,941 | 43,040 | | | 123,981 |
| 租税公課 | 30,380 | 735 | 4,655 | | 35,770 | 2,450 | | | 38,220 |
| 会議費 | 0 | 0 | 5,878 | | 5,878 | 1,221,720 | | | 1,227,598 |
| 支払負担金 | 146,000 | 0 | 50,000 | | 196,000 | 55,000 | | | 251,000 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 17,000 | | 17,000 | 0 | | | 17,000 |
| 会場費 | 0 | 10,800 | 0 | | 10,800 | 10,800 | | | 21,600 |
| 広告宣伝費 | 32,400 | 0 | 0 | | 32,400 | 0 | | | 32,400 |

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益社団法人老岐法人会

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
| | 税関連3事業 | 企業発展 | 社会貢献事業 | 共通 | 小計 | 共益事業 | | | |
| リース料 | 35,750 | 864 | 5,477 | | 42,091 | 2,882 | | | 44,973 |
| 支払手数料 | 46,204 | 1,117 | 7,079 | | 54,400 | 3,725 | | | 58,125 |
| 表彰費 | 10,000 | 0 | 0 | | 10,000 | 0 | | | 10,000 |
| 雑費 | 28,121 | 680 | 4,308 | | 33,109 | 2,267 | | | 35,376 |
| 管理費 | | | | | | | 1,867,591 | | 1,867,591 |
| 雑給 | | | | | | | 528,000 | | 528,000 |
| 給料手当 | | | | | | | 402,600 | | 402,600 |
| 退職給付費用 | | | | | | | 26,400 | | 26,400 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 99,603 | | 99,603 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 95,067 | | 95,067 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 74,901 | | 74,901 |
| 減価償却費 | | | | | | | 13,583 | | 13,583 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | 5,016 | | 5,016 |
| 消耗品費 | | | | | | | 45,120 | | 45,120 |
| 修繕費 | | | | | | | 932 | | 932 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 3,058 | | 3,058 |
| 新聞図書費 | | | | | | | 62,829 | | 62,829 |
| 燃料費 | | | | | | | 13,494 | | 13,494 |
| 光熱水料費 | | | | | | | 18,705 | | 18,705 |
| 保険料 | | | | | | | 1,016 | | 1,016 |
| 租税公課 | | | | | | | 31,780 | | 31,780 |
| 会議費 | | | | | | | 65,083 | | 65,083 |
| 支払負担金 | | | | | | | 20,000 | | 20,000 |
| 委託費 | | | | | | | 259,200 | | 259,200 |
| 会場費 | | | | | | | 10,800 | | 10,800 |
| リース料 | | | | | | | 12,684 | | 12,684 |
| 支払手数料 | | | | | | | 16,393 | | 16,393 |
| 渉外慶弔費 | | | | | | | 25,000 | | 25,000 |
| 表彰費 | | | | | | | 15,000 | | 15,000 |
| 雑費 | | | | | | | 21,327 | | 21,327 |
| 経常費用計 | 4,638,030 | 307,887 | 735,267 | 0 | 5,681,184 | 1,621,532 | 1,867,591 | | 9,170,307 |
| 当期経常増減額 | △ 4,638,030 | △ 307,887 | △ 718,267 | 5,589,890 | △ 74,294 | △ 785,532 | 1,630,989 | | 771,163 |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替額 | | | | | | 0 | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,638,030 | △ 307,887 | △ 718,267 | 5,589,890 | △ 74,294 | △ 785,532 | 1,630,989 | | 771,163 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 7,073,084 | 7,073,084 | 618,886 | 6,318,826 | | 14,010,796 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 4,638,030 | △ 307,887 | △ 718,267 | 12,662,974 | 6,998,790 | △ 166,646 | 7,949,815 | | 14,781,959 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | △ 4,638,030 | △ 307,887 | △ 718,267 | 12,662,974 | 6,998,790 | △ 166,646 | 7,949,815 | | 14,781,959 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を、期末自己都合要支給額に基づいて計上している。

(3) リース取引の処理方法

・ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税込額で表示している。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 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 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 小 計 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,800,000 | 120,000 | 0 | 1,920,000 |
| 公益事業引当資産 | 600,000 | 850,000 | 0 | 1,450,000 |
| 減価償却引当資産 | 347,710 | 61,740 | 0 | 409,450 |
| 社会貢献活動引当資産 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 周年行事引当資産 | 2,650,000 | 0 | 850,000 | 1,800,000 |
| 小 計 | 6,597,710 | 1,031,740 | 850,000 | 6,779,450 |
| 合 計 | 11,597,710 | 1,031,740 | 850,000 | 11,779,450 |

5. 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 | 0 | 5,000,000 | — |
| 小計 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,920,000 | 0 | 0 | 1,920,000 |
| 公益事業引当資産 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 409,450 | 0 | 409,450 | 0 |
| 社会貢献活動引当資産 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 |
| 周年行事引当資産 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 |
| 小計 | 6,779,450 | 0 | 4,859,450 | 1,920,000 |
| 合計 | 11,779,450 | 0 | 9,859,450 | 1,920,000 |

6. 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 |
|---------|---------|---------|---------|
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 980,000 | 159,495 | 820,505 |
| 合計 | 980,000 | 159,495 | 820,505 |

7. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし。

8. 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 | 長崎県法人会連合会 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | なし |
| 助成金 | | | | | 0 | |
| 全法連助成金 | 全国法人会総連合 | 0 | 4,445,500 | 4,445,500 | 0 | なし |
| 合計 | | 0 | 4,895,500 | 4,895,500 | 0 | |

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載をしているので、省略した。

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|---------|-------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 1,800,000 | 120,000 | 0 | 0 | 1,920,000 |

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

公益社団法人老岐法人会

(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 預金 | 普通預金 | 運転資金として | | | | |
| | | 十八銀行老岐支店 | | 1,337,018 | | | |
| | | 〃 (青年部) | | 598,370 | | | |
| | | 〃 (女性部) | | 474,022 | | | |
| | | 十八銀行芦辺支店 | | 465,338 | | | |
| | | 親和銀行老岐中央支店 | | 783,448 | | | |
| | | 〃 | | 45,817 | | | |
| | | 〃 | 35,537 | | | | |
| | | | <現金預金計> | 3,739,550 | | | |
| | 前払金 | 全国法人会総連合 | 全国女性フォーラム旅費・登録料等 | 28,000 | | | |
| | | <前払金計> | 28,000 | | | | |
| 流動資産合計 | | | | 3,767,550 | | | |
| (固定資産) | 基本財産 預金 | 定期預金 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の共用財源として使用している。 | | | | |
| | | 十八銀行老岐支店 | | 2,000,000 | | | |
| | | 親和銀行老岐中央支店 | | 3,000,000 | | | |
| | | | <基本財産計> | 5,000,000 | | | |
| | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 | 職員1名に対する退職金の支払に備えた積立資産 | | | |
| | | | 親和銀行老岐中央支店 | | 1,920,000 | | |
| | | 公益事業引当資産 | 定期預金 | | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の共用財源として使用している。 | | |
| | | | 十八銀行老岐支店 | | | 1,450,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | 減価償却引当資産 | | 普通預金 | 事業・管理供用財産の取得資金 | |
| | | | 十八銀行老岐支店 | | 409,450 | | |
| | | 社会貢献事業引当資産 | 定期預金 | 管理目的の財源として使用している。 | | | |
| | | 十八銀行老岐支店 | 800,000 | | | | |
| | | 親和銀行老岐中央支店 | 〃 | 400,000 | | | |
| | 周年行事引当資産 | 定期預金 | 周年事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している。 | | | | |
| | 親和銀行老岐中央支店 | 1,500,000 | | | | | |
| | | 十八銀行老岐支店 | 管理目的の財源として使用している。 | 300,000 | | | |
| | | | <特定資産計> | 6,779,450 | | | |

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

公益社団法人老岐法人会

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------|--------------|--|------------|
| その他固定資産 | 建物 | 郷ノ浦町東触590-4 | (共用財産) 公益目的保有財産73% 管理目的の財源として使用する財産27% | 820,505 |
| | 土地 | 郷ノ浦町東触590-4 | (共用財産) 公益目的保有財産73% 管理目的の財源として使用する財産27% | 300,000 |
| | 電話加入権 | 0920-47-5880 | (共用財産) 公益目的保有財産73% 管理目的の財源として使用する財産27% | 74,984 |
| | | | <その他固定資産計> | 1,195,489 |
| 固定資産合計 | | | | 12,974,939 |
| 資産合計 | | | | 16,742,489 |
| (流動負債) | 預り金 | 役職員に対するもの | 源泉所得税等の預り金 | 40,530 |
| 流動負債合計 | | | | 40,530 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの | 1,920,000 |
| 固定負債合計 | | | | 1,920,000 |
| 負債合計 | | | | 1,960,530 |
| 正味財産 | | | | 14,781,959 |

(注) 平成26年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位:円)

| | |
|----|-----------|
| 期首 | 7,507,229 |
| 期末 | 7,645,489 |