

(2) 決議事項 第一号議案

①貸借対照表

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

公益社団法人 町田法人会

(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	9,889,260	6,874,366	3,014,894
現金	92,933	115,605	△ 22,672
普通預金	5,137,430	5,685,941	△ 548,511
定期預金	3,585,800	500,000	3,085,800
郵便貯金	1,073,097	572,820	500,277
支部現金預金	423,455	340,181	83,274
流動資産合計	10,312,715	7,214,547	3,098,168
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	3,500,000	7,085,800	△ 3,585,800
備品買替引当資産	4,768,847	6,318,255	△ 1,549,408
周年行事引当資産	3,250,000	3,250,000	0
財政調整引当資産	16,000,000	16,000,000	0
公益目的事業推進引当資産	8,500,000	8,500,000	0
特定資産合計	36,018,847	41,154,055	△ 5,135,208
その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什器備品	19,957	52,177	△ 32,220
電話加入権	86,949	86,949	0
敷金・保証金	9,000,000	9,000,000	0
その他固定資産合計	9,106,907	9,139,127	△ 32,220
固定資産合計	45,125,754	50,293,182	△ 5,167,428
資産合計	55,438,469	57,507,729	△ 2,069,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	730,827	628,949	101,878
未払法人税等	150,000	100,000	50,000
流動負債合計	880,827	728,949	151,878
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,605,350	7,085,800	△ 3,480,450
固定負債合計	3,605,350	7,085,800	△ 3,480,450
負債合計	4,486,177	7,814,749	△ 3,328,572
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	520,277	520,277	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	50,432,015	49,172,703	1,259,312
一般正味財産合計	50,432,015	49,172,703	1,259,312
(うち特定資産への充当額)	32,518,847	34,068,255	△ 1,549,408
正味財産合計	50,952,292	49,692,980	1,259,312
負債及び正味財産合計	55,438,469	57,507,729	△ 2,069,260

②正味財産増減計算書（全会計）

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

公益社団法人 町田法人会

(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			
特定資産運用益	3,768	3,924	△ 156
特定資産受取利息	3,768	3,924	△ 156
受取会費	39,361,600	39,958,100	△ 596,500
正会員受取会費	38,156,600	38,882,100	△ 725,500
賛助会員受取会費	1,205,000	1,076,000	129,000
事業収益	2,004,785	1,554,900	449,885
研修事業収益	99,000	153,000	△ 54,000
保険推進事業収益	300,000		300,000
健康診断取扱事業収益	555,785	601,700	△ 45,915
会員親睦事業収益	1,050,000	800,200	249,800
受取補助金等	13,881,007	12,851,638	1,029,369
受取地方公共団体補助金	33,107	5,000	28,107
受取東法連補助金	2,255,100	1,653,538	601,562
全法連助成金振替額	11,442,800	10,891,100	551,700
受取全法連補助金	150,000	302,000	△ 152,000
受取負担金	1,106,374	859,000	247,374
会員負担金	271,374	74,000	197,374
総会等会員負担金	835,000	785,000	50,000
受取寄付金	1,082,568	604,300	478,268
受取寄付金	930,000	120,000	810,000
募金収益	152,568	484,300	△ 331,732
雑収益	1,300,882	979,730	321,152
受取利息	482	424	58
広告料収益	272,000	412,000	△ 140,000
雑収益	1,028,400	567,306	461,094
経常収益計	58,740,984	56,811,592	1,929,392
(2) 経常費用			
事業費	53,589,369	49,573,206	4,016,163
給料手当	10,904,752	10,482,880	421,872
退職給付費用	510,000	510,000	0
福利厚生費	1,787,550	1,512,201	275,349
会議費	10,619,341	8,955,304	1,664,037
旅費交通費	4,847,051	4,319,176	527,875
通信運搬費	2,041,693	1,994,341	47,352
減価償却費	27,387	58,447	△ 31,060
消耗什器備品費	1,977,780	811,521	1,166,259
消耗品費	2,481,895	2,948,308	△ 466,413
修繕費	0	41,584	△ 41,584
印刷製本費	3,940,053	4,127,726	△ 187,673
光熱水料費	306,347	316,793	△ 10,446
賃借料	4,415,560	4,173,251	242,309
保険料	167,023	167,382	△ 359
諸謝金	2,350,247	2,902,528	△ 552,281
租税公課	0	6,205	△ 6,205
支払負担金	1,253,064	1,202,848	50,216
支払寄付金	0	1,000,864	△ 1,000,864
委託費	1,227,826	943,096	284,730
会場費	1,191,741	1,125,288	66,453
広告宣伝費	319,874	331,167	△ 11,293
表彰費	298,875	411,745	△ 112,870
リース料	350,462	394,128	△ 43,666
支払手数料	919,284	717,209	202,075
新聞図書費	1,639,920	104,960	1,534,960
雑費	11,644	14,254	△ 2,610

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	7,252,753	5,811,647	1,441,106
給料手当	1,924,368	1,849,920	74,448
退職給付費用	90,000	90,000	0
福利厚生費	315,449	266,859	48,590
会議費	276,339	343,524	△ 67,185
旅費交通費	148,090	110,427	37,663
通信運搬費	364,113	345,530	18,583
減価償却費	4,833	10,315	△ 5,482
消耗什器備品費	349,019	111,080	237,939
消耗品費	173,861	116,221	57,640
修繕費	0	7,340	△ 7,340
印刷製本費	152,935	175,067	△ 22,132
光熱水料費	54,059	55,902	△ 1,843
賃借料	709,654	708,689	965
保険料	9,237	8,822	415
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	0	1,095	△ 1,095
諸会費	589,396	592,060	△ 2,664
支払負担金	262,756	0	262,756
支払寄付金	700,000	0	700,000
委託費	18,360	0	18,360
会場費	400,700	323,500	77,200
広告宣伝費	56,450	58,441	△ 1,991
渉外慶弔費	411,512	434,409	△ 22,897
リース料	61,843	69,552	△ 7,709
支払手数料	167,725	130,379	37,346
雑費	2,054	2,515	△ 461
経常費用計	60,842,122	55,384,853	5,457,269
当期経常増減額	△ 2,101,138	1,426,739	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収支修正益	3,480,450		3,480,450
過年度退職給付引当金戻入益	3,480,450		3,480,450
経常外収益計	3,480,450		3,480,450
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	3,480,450		3,480,450
税引前当期一般正味財産増減額	1,379,312	1,426,739	△ 47,427
法人税・住民税及び事業税	150,000	100,300	49,700
過年度法人税・住民税及び事業税	△ 30,000		△ 30,000
当期一般正味財産増減額	1,259,312	1,326,439	△ 67,127
一般正味財産期首残高	49,172,703	47,846,264	1,326,439
一般正味財産期末残高	50,432,015	49,172,703	1,259,312
II. 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	520,277	△ 520,277
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	520,277	520,277	0
III. 正味財産期末残高	50,952,292	49,692,980	1,259,312

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益社団法人 町田法人会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合 計	
	公1				公1	公2	公3	公益共通	小計	収1	他1			小計
	研修相談 事業	税の広報 事業	租税教育 事業	税制提言 事業	公1 小計	経営支援 事業	社会貢献 事業			収益事業	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														
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,768	3,768
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,768	3,768
受取会費	7,537,171	0	2,080,231	3,646,722	13,264,124	2,527,067	2,294,074		18,085,265	0	16,593,602	16,593,602	4,682,733	39,361,600
正会員受取会費	6,332,171	0	2,080,231	3,646,722	12,059,124	2,527,067	2,294,074		16,880,265	0	16,593,602	16,593,602	4,682,733	38,156,600
賛助会員受取会費	1,205,000	0	0	0	1,205,000	0	0		1,205,000	0	0	0	0	1,205,000
事業収益	0	0	0	0	0	99,000	0		99,000	855,785	1,050,000	1,905,785	0	2,004,785
研修事業収益	0	0	0	0	0	99,000	0		99,000	0	0	0	0	99,000
保険推進事業収益	0	0	0	0	0	0	0		0	300,000	0	300,000	0	300,000
健康診断取扱事業収益	0	0	0	0	0	0	0		0	555,785	0	555,785	0	555,785
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000
受取補助金等	2,232,000	3,676,938	3,129,062	20,000	9,058,000	1,990,000	2,629,907		13,677,907	0	203,100	203,100	0	13,881,007
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	33,107		33,107	0	0	0	0	33,107
受取東法連補助金	1,882,000	0	150,000	20,000	2,052,000	0	0		2,052,000	0	203,100	203,100	0	2,255,100
全法連助成金振替額	200,000	3,676,938	2,979,062	0	6,856,000	1,990,000	2,596,800		11,442,800	0	0	0	0	11,442,800
受取全法連補助金	150,000	0	0	0	150,000	0	0		150,000	0	0	0	0	150,000
受取負担金	42,000	0	0	0	42,000	0	12,000		54,000	0	1,051,374	1,051,374	1,000	1,106,374
会員負担金	42,000	0	0	0	42,000	0	12,000		54,000	0	216,374	216,374	1,000	271,374
总会等会員負担金	0	0	0	0	0	0	0		0	0	835,000	835,000	0	835,000
受取寄付金	100,000	0	0	0	100,000	0	982,568		1,082,568	0	0	0	0	1,082,568
受取寄付金	100,000	0	0	0	100,000	0	830,000		930,000	0	0	0	0	930,000
募金収益	0	0	0	0	0	0	152,568		152,568	0	0	0	0	152,568
雑収益	0	272,000	0	0	272,000	0	0		272,000	411,840	616,560	1,028,400	482	1,300,882
受取利息	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	482	482
広告料収益	0	272,000	0	0	272,000	0	0		272,000	0	0	0	0	272,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0		0	411,840	616,560	1,028,400	0	1,028,400
経常収益計	9,911,171	3,948,938	5,209,293	3,666,722	22,736,124	4,616,067	5,918,549		33,270,740	1,267,625	19,514,636	20,782,261	4,687,983	58,740,984
(2) 経常費用														
事業費	9,927,281	3,948,938	5,209,293	3,666,722	22,752,234	4,619,289	5,921,771		33,293,294	776,606	19,519,469	20,296,075		53,589,369
給料手当	3,848,736	0	1,282,912	1,282,912	6,414,560	1,282,912	1,282,912		8,980,384	641,456	1,282,912	1,924,368		10,904,752
退職給付費用	180,000	0	60,000	60,000	300,000	60,000	60,000		420,000	30,000	60,000	90,000		510,000
福利厚生費	630,900	0	210,300	210,300	1,051,500	210,300	210,300		1,472,100	105,150	210,300	315,450		1,787,550
会議費	750,985	135,980	271,580	128,098	1,286,643	98,358	512,417		1,897,418	0	8,721,923	8,721,923		10,619,341
旅費交通費	93,720	0	820,232	726,740	1,640,692	31,240	31,240		1,703,172	0	3,143,879	3,143,879		4,847,051
通信運搬費	705,019	90,346	166,342	160,561	1,122,268	176,577	164,101		1,462,946	0	578,747	578,747		2,041,693
減価償却費	9,666	0	3,222	3,222	16,110	3,222	3,222		22,554	0	4,833	4,833		27,387
消耗什器備品費	698,040	0	232,680	232,680	1,163,400	232,680	232,680		1,628,760	0	349,020	349,020		1,977,780
消耗品費	328,283	0	673,154	95,028	1,096,465	112,954	188,194		1,397,613	0	1,084,282	1,084,282		2,481,895
修繕費	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
印刷製本費	101,415	3,229,916	175,882	3,493	3,510,706	234,081	31,693		3,776,480	0	163,573	163,573		3,940,053
光熱水料費	108,122	0	36,041	36,041	180,204	36,041	36,041		252,286	0	54,061	54,061		306,347
賃借料	1,419,314	103,896	474,005	473,105	2,470,320	473,105	482,705		3,426,130	0	989,430	989,430		4,415,560
保険料	18,474	0	6,158	6,158	30,790	6,158	6,158		43,106	0	123,917	123,917		167,023
諸謝金	340,956	0	84,616	0	425,572	1,092,514	633,644		2,151,730	0	198,517	198,517		2,350,247
租税公課	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
支払負担金	0	0	321,206	60,000	381,206	3,000	7,000		391,206	0	861,858	861,858		1,253,064
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
委託費	0	388,800	151,956	0	540,756	184,356	54,000		779,112	0	448,714	448,714		1,227,826
会場費	48,500	0	4,000	0	52,500	193,407	237,160		483,067	0	708,674	708,674		1,191,741
広告宣伝費	112,897	0	37,632	37,632	188,161	37,632	37,632		263,425	0	56,449	56,449		319,874
表彰費	0	0	46,623	0	46,623	0	0		46,623	0	252,252	252,252		298,875
リース料	123,692	0	41,231	41,231	206,154	41,231	41,231		288,616	0	61,846	61,846		350,462
支払手数料	324,453	0	108,151	108,151	540,755	108,151	108,151		757,057	0	162,227	162,227		919,284
新聞図書費	80,000	0	0	0	80,000	0	1,559,920		1,639,920	0	0	0		1,639,920
雑費	4,109	0	1,370	1,370	6,849	1,370	1,370		9,589	0	2,055	2,055		11,644

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益社団法人 町田法人会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合 計	
	公1				公1	公2	公3	公益共通	小計	収1	他1			小計
	研修相談 事業	税の広報 事業	租税教育 事業	税制提言 事業	公1 小計	経営支援 事業	社会貢献 事業			収益事業	共益事業			
管 理 費													7,252,753	7,252,753
給料手当													1,924,368	1,924,368
退職給付費用													90,000	90,000
福利厚生費													315,449	315,449
会議費													276,339	276,339
旅費交通費													148,090	148,090
通信運搬費													364,113	364,113
減価償却費													4,833	4,833
消耗什器備品費													349,019	349,019
消耗品費													173,861	173,861
修繕費													0	0
印刷製本費													152,935	152,935
光熱水料費													54,059	54,059
賃借料													709,654	709,654
保険料													9,237	9,237
諸謝金													10,000	10,000
租税公課													0	0
諸会費													589,396	589,396
支払負担金													262,756	262,756
支払寄付金													700,000	700,000
委託費													18,360	18,360
会場費													400,700	400,700
広告宣伝費													56,450	56,450
渉外慶弔費													411,512	411,512
リース料													61,843	61,843
支払手数料													167,725	167,725
新聞図書費													0	0
雑費													2,054	2,054
経常費用計	9,927,281	3,948,938	5,209,293	3,666,722	22,752,234	4,619,289	5,921,771		33,293,294	776,606	19,519,469	20,296,075	7,252,753	60,842,122
当期経常増減額	△ 16,110	0	0	0	△ 16,110	△ 3,222	△ 3,222		△ 22,554	491,019	△ 4,833	486,186	△ 2,564,770	△ 2,101,138
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
過年度退職給付引当金戻入益													3,480,450	3,480,450
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3,480,450	3,480,450
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	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	0	0	3,480,450	3,480,450
調整前一般正味財産増減額	△ 16,110	0	0	0	△ 16,110	△ 3,222	△ 3,222		△ 22,554	491,019	△ 4,833	486,186	915,680	1,379,312
他会計振替額					0			1,772,680	1,772,680	△ 427,152	450,000	22,848	△ 1,795,528	-
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,110	0	0	0	△ 16,110	△ 3,222	△ 3,222	1,772,680	1,750,126	63,867	445,167	509,034	△ 879,848	1,379,312
法人税・住民税及び事業税					0				0	150,000		150,000		150,000
過年度法人税・住民税及び事業税					0				0	△ 30,000		△ 30,000		△ 30,000
当期一般正味財産増減額	△ 16,110	0	0	0	△ 16,110	△ 3,222	△ 3,222	1,772,680	1,750,126	△ 56,133	445,167	389,034	△ 879,848	1,259,312
一般正味財産期首残高								15,417,666	15,417,666	56,133	1,370,869	1,427,002	32,848,312	49,172,703
一般正味財産期末残高								17,167,792	17,167,792	0	1,816,036	1,816,036	31,968,464	50,432,015
II 指定正味財産増減の部					0				0					0
受取補助金等	2,230,000	3,678,938	3,129,062	20,000	9,058,000	1,990,000	2,629,907		13,677,907	0	203,100	203,100	0	13,881,007
受取全法連助成金	2,230,000	3,676,938	3,129,062	20,000	9,058,000	1,990,000	2,629,907		13,677,907	0	203,100	203,100	0	13,881,007
受取寄付金							0		0			0	0	0
被災地支援基金							0		0			0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 2,230,000	△ 3,678,938	△ 3,129,062	△ 20,000	△ 9,058,000	△ 1,990,000	△ 2,629,907		△ 13,677,907	0	△ 203,100	△ 203,100	0	△ 13,881,007
全法連助成金一般正味財産振替額	△ 2,230,000	△ 3,678,938	△ 3,129,062	△ 20,000	△ 9,058,000	△ 1,990,000	△ 2,629,907		△ 13,677,907	0	△ 203,100	△ 203,100	0	△ 13,881,007
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高									0	0	0	0	520,277	520,277
指定正味財産期末残高									0	0	0	0	520,277	520,277
III 正味財産期末残高									17,167,792	0	1,816,036	1,816,036	31,968,464	50,952,292

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

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）に相当する金額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、重要性が乏しいため通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の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
特定資産				
退職給付引当資産	7,085,800	-	3,585,800	3,500,000
備品買替引当資産	6,318,255	-	1,549,408	4,768,847
周年行事引当資産	3,250,000	500,000	500,000	3,250,000
財政調整引当資産	16,000,000	-	-	16,000,000
公益目的事業推進引当資産	8,500,000	-	-	8,500,000
合 計	41,154,055	500,000	5,635,208	36,018,847

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
退職給付引当資産	3,500,000	-	-	(3,500,000)
備品買替引当資産	4,768,847	-	(4,768,847)	-
周年行事引当資産	3,250,000	-	(3,250,000)	-
財政調整引当資産	16,000,000	-	(16,000,000)	-
公益目的事業推進引当資産	8,500,000	-	(8,500,000)	-
合 計	36,018,847	-	(32,518,847)	(3,500,000)

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
建物附属設備	619,990	619,989	1
什器備品	8,089,436	8,069,479	19,957
合 計	8,709,426	8,689,468	19,958

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						
東法連補助金	一般社団法人 東京法人会連合会	-	2,255,100	2,255,100	-	
全法連補助金	公益財団法人 全国法人会総連合	-	150,000	150,000	-	
地方公共団体 補助金	東京都建設局	-	33,107	33,107	-	
助成金						
全法連助成金	公益財団法人 全国法人会総連合	-	11,442,800	11,442,800	-	
合計		-	13,881,007	13,881,007	-	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による振替額	13,881,007

7. その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 正味財産増減関係

他会計振替額

収益事業等会計から公益目的事業会計への振替額は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第18条第4号の規定に基づく振替額は192,957円である。

(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		当期末残高
			目的使用	目的外使用	
退職給付引当金	7,085,800			3,585,800	3,500,000
合計	7,085,800			3,585,800	3,500,000

財産目録

平成31年 3月31日現在

公益社団法人 町田法人会

(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	手元保管	運転資金として	92,933
預金	普通預金		5,137,430
	みずほ銀行町田支店	運転資金として	1,796,701
	三菱UFJ銀行 町田支店	運転資金として	561,655
	三井住友銀行町田支店	運転資金として	385,196
	きらぼし銀行 玉川学園支店	運転資金として	552,985
	横浜銀行町田支店	運転資金として	266,957
	きらぼし銀行町田支店	運転資金として	96,410
	きらぼし銀行鶴川支店	運転資金として	437,065
	きらぼし銀行相原支店	運転資金として	340,941
	きらぼし銀行町田支店 (社会貢献基金)	社会貢献事業に充てるための 積立預金として	32,065
	多摩信用金庫町田支店 (寄附準備預金)	寄附寄贈事業に充てるための 積立預金として	667,455
	定期預金		3,585,800
	三井住友銀行町田支店	運転資金として	3,585,800
	郵便貯金		1,073,097
	郵便貯金	運転資金として	1,073,097
支部現金預金			423,455
	支部現金	運転資金として	423,455
流動資産合計			10,312,715
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産			3,500,000
三井住友銀行 町田支店	< 定期預金 >	退職給付引当金見合いの 引当資産として管理している	1,500,000
横浜銀行町田支店	< 定期預金 >		2,000,000
備品買替引当資産			4,768,847
横浜銀行町田支店	< 定期預金 >	備品買替のための準備預金	3,812,979
きらぼし銀行 町田支店	< 定期預金 >	として管理している	955,868
周年行事引当資産			3,250,000
横浜銀行町田支店	< 定期預金 >	周年行事の記念事業のための 準備預金として管理している	1,000,000
郵便貯金	< 定期預金 >		2,250,000
財政調整引当資産			16,000,000
三井住友銀行 町田支店	< 定期預金 >	収支の変動に備えて財政基盤 の確保のための引当資産とし て管理している	3,591,832
きらぼし銀行 町田支店	< 定期預金 >		12,050,913
日興コーディアル 証券町田支店	< 国債 >		357,255

公益社団法人 町田法人会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
公益目的事業推進 引当資産			8,500,000
三菱UFJ銀行 町田支店	< 定期預金 >	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	8,500,000
その他固定資産		公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営の用に供している	1
建物附属設備			1
建物附属設備			1
什器備品			19,957
会旗	事務局保管	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営の用に供している	1
デスクトップパソコン	事務局使用	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営の用に供している	1
ノートパソコン	事務局使用	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営の用に供している	1
耐火書庫	倉庫保管庫	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営の用に供している	19,950
事務室備品	事務所書庫等	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営の用に供している	1
会議室机・椅子	会議室使用	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営の用に供している	1
会議室OA機器	会議室音響設備	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営の用に供している	1
テント	テント	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営の用に供している	1
電話加入権	042-726-2453他3回線	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営の用に供している	86,949
敷金・保証金	第二矢沢ビル賃貸契約	共用財産である事務局の建物に係る保証金	9,000,000
固定資産合計			45,125,754
資産合計			55,438,469
(流動負債)			
預り金			730,827
源泉税預り金	職員分	源泉所得税	46,014
雇用保険預り金	職員分	雇用保険	27,612
社会保険預り金	職員分	厚生年金、健康保険料	657,201
未払法人税等		当期末確定法人税額等	150,000
流動負債合計			880,827
(固定負債)			
退職給付引当金	職員分	職員の退職給付に備えるための引当金である。	3,605,350
固定負債合計			3,605,350
負債合計			4,486,177
正味財産			50,952,292