

【第1号議案】 平成25年度収支決算承認の件

平成25年度貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

公益社団法人 宮古法人会

(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	8,072,757	8,276,188	△ 203,431
当座預金	27,084	27,084	0
支部費前払金	87,511	183,716	△ 96,205
流動資産合計	8,187,352	8,486,988	△ 299,636
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,200,000	1,200,000	0
特定資産合計	1,200,000	1,200,000	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	80,300	80,300	0
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	80,300	80,300	0
固定資産合計	6,280,300	6,280,300	0
資産合計	14,467,652	14,767,288	△ 299,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	42,712	80,397	△ 37,685
流動負債合計	42,712	80,397	△ 37,685
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,200,000	1,200,000	0
固定負債合計	1,200,000	1,200,000	0
負債合計	1,242,712	1,280,397	△ 37,685
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	3,727,300	3,751,100	△ 23,800
指定正味財産合計	3,727,300	3,751,100	△ 23,800
2. 一般正味財産	13,224,940	13,486,891	△ 261,951
(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)	1,200,000	1,200,000	0
正味財産合計	13,224,940	13,486,891	△ 261,951
負債及び正味財産合計	14,467,652	14,767,288	△ 299,636

平成 25 年度正味財産増減計算書

(自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日)

公益社団法人 宮古法人会

(単位：円)

科 目	平成 25 年度決算額	平成 24 年度決算額	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	44,016	14,000	30,016
基本財産受取利息	44,016	14,000	30,016
特定資産運用益	300	300	0
特定資産受取利息	300	300	0
受取会費	4,821,000	4,761,000	60,000
正会員受取会費	4,821,000	4,761,000	60,000
事業収益	1,154,500	1,082,500	72,000
会員親睦事業収益	1,154,500	1,082,500	72,000
受取補助金等	4,460,560	4,704,840	△ 244,280
受取県連補助金	733,260	953,740	△ 220,480
受取全法連助成金振替額	3,727,300	3,751,100	△ 23,800
受取寄付金	900,000	2,900,000	△ 2,000,000
受取寄付金	900,000	2,900,000	△ 2,000,000
雑収益	559,429	344,684	214,745
受取利息	1,907	2,264	△ 357
雑収益	557,672	342,420	215,252
【経常収益計】	11,939,805	13,807,324	△ 1,867,519
(2) 経常費用			
事業費	10,225,305	12,291,423	△ 2,066,118
給料手当	2,208,000	1,904,400	303,600
福利厚生費	229,289	171,272	58,017
事務委託費	80,000	69,000	11,000
会議費	1,371,910	857,574	514,336
旅費交通費	1,433,028	954,729	478,299
通信運搬費	595,898	473,317	122,581
消耗什器備品費	18,240	15,933	2,307
消耗品費	70,900	85,923	△ 15,023
修繕費	0	35,565	△ 35,565
印刷製本費	1,185,839	1,049,104	136,735
光熱水料費	53,881	45,657	8,224
賃借料	489,600	430,560	59,040
保険料	26,608	22,950	3,658
諸謝金	906,124	1,701,670	△ 795,546
租税公課	480	2,139	△ 1,659
支払負担金	107,000	574,000	△ 467,000
委託費	930,000	3,320,980	△ 2,390,980
会場費	147,715	152,950	△ 5,235
広告宣伝費	8,400	94,910	△ 86,510
リース料	84,672	73,030	11,642
支払手数料	69,773	17,896	51,877
新聞図書費	136,410	6,600	129,810
雑費	71,538	231,264	△ 159,726
管理費	1,976,451	3,330,430	△ 1,353,979
給料手当	552,000	855,600	△ 303,600
福利厚生費	57,322	76,947	△ 19,625
事務委託費	20,000	31,000	△ 11,000
会議費	276,333	779,837	△ 503,504
旅費交通費	130,514	215,391	△ 84,877
通信運搬費	36,284	58,544	△ 22,260
消耗什器備品費	4,560	7,157	△ 2,597

科 目	平成 25 年度決算額	平成 24 年度決算額	増 減
消耗品費	9,850	17,068	△ 7,218
修繕費	0	130,705	△ 130,705
印刷製本費	135,494	209,497	△ 74,003
光熱水料費	13,470	20,512	△ 7,042
賃借料	122,400	181,440	△ 59,040
保険料	6,652	10,310	△ 3,658
諸謝金	0	22,166	△ 22,166
租税公課	120	961	△ 841
諸会費	213,050	0	213,050
支払負担金	261,500	289,600	△ 28,100
委託費	0	50,000	△ 50,000
渉外慶弔費	53,000	168,440	△ 115,440
表彰費	37,800	53,760	△ 15,960
リース料	21,168	32,810	△ 11,642
支払手数料	17,443	8,039	9,404
雑費	3,351	64,406	△ 61,055
新聞図書費	2,040	3,600	△ 1,560
広告料	2,100	42,640	△ 40,540
【経常費用計】	12,201,756	15,621,853	△ 3,420,097
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 261,951	△ 1,814,529	1,552,578
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 261,951	△ 1,814,529	1,552,578
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 261,951	△ 1,814,529	1,552,578
一般正味財産期首残高	13,486,891	15,301,420	△ 1,814,529
一般正味財産期末残高	13,224,940	13,486,891	△ 261,951
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,727,300	3,751,100	△ 23,800
受取全法連助成金	3,727,300	3,751,100	△ 23,800
一般正味財産への振替額	△ 3,727,300	△ 3,751,100	23,800
一般正味財産への振替額	△ 3,727,300	△ 3,751,100	23,800
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	13,224,940	13,486,891	△ 261,951

正味財産増減計算書内訳書

(自 平成 25 年 4 月 至 平成 26 年 3 月 31 日)

公益社団法人 宮古法人会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1	公2	共通	小計	他1	共通	小計	法人会計	
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	44,016	44,016	0	0	0	0	44,016
基本財産受取利息	0	0	44,016	44,016	0		0	0	44,016
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	300	300
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	300	300
受取会費	0	0	964,200	964,200	0	0	0	3,856,800	4,821,000
正会員受取会費	0	0	964,200	964,200	0	0	0	3,856,800	4,821,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	1,154,500	0	1,154,500	0	1,154,500
会員親睦事業収益	0	0	0	0	1,154,500	0	1,154,500	0	1,154,500
受取補助金等	0	0	3,727,300	3,727,300	0	0	0	733,260	4,460,560
受取県連連補助金	0	0	0	0	0	0	0	733,260	733,260
受取全法連助成金振替額	0	0	3,727,300	3,727,300	0	0	0	0	3,727,300
受取寄付金	0	0	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000
受取寄付金	0	0	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	559,429	559,429
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,907	1,907
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	557,522	557,522
【経常収益計】	0	0	5,635,516	5,635,516	1,154,500	0	1,154,500	5,149,789	11,939,805
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	0	0	1,849,200	1,849,200	0	358,800	358,800		2,208,000
福利厚生費	0	0	192,030	192,030	0	37,259	37,259		229,289
事務委託費	0	0	67,000	67,000	0	13,000	13,000		80,000
会議費	29,170	82,180	0	111,350	1,260,560	0	1,260,560		1,371,910
旅費交通費	526,090	384,882	437,222	1,348,194	0	84,834	84,834		1,433,028
通信運搬費	294,087	156,675	121,552	572,314	0	23,584	23,584		595,898
消耗什器備品費	0	0	15,276	15,276	0	2,964	2,964		18,240
消耗品費	15,750	15,750	32,998	64,498	0	6,402	6,402		70,900
印刷製本費	630,840	13,020	453,908	1,097,768	0	88,071	88,071		1,185,839
光熱水料費	0	0	45,126	45,126	0	8,755	8,755		53,881
賃借料	0	0	410,040	410,040	0	79,560	79,560		489,600
保険料	0	0	22,285	22,285	0	4,323	4,323		26,608
諸謝金	10,500	895,624	0	906,124	0	0	0		906,124
租税公課	0	0	402	402	0	78	78		480
支払負担金	107,000	0	0	107,000	0	0	0		107,000
委託費	30,000	900,000	0	930,000	0	0	0		930,000
会場費	0	147,715	0	147,715	0	0	0		147,715
広告宣伝費	0	0	7,035	7,035	0	1,365	1,365		8,400
リース料	0	0	70,913	70,913	0	13,759	13,759		84,672
支払手数料	0	0	58,435	58,435	0	11,338	11,338		69,773
新聞図書費	13,500	114,750	6,834	135,084	0	1,326	1,326		136,410
雑費	0	12,456	11,229	23,685	45,675	2,178	47,853		71,538
【事業費計】	1,656,937	2,723,052	3,801,485	8,181,474	1,306,235	737,596	2,043,831		10,225,305
管理費									
給料手当								1,976,451	1,976,451
福利厚生費								57,322	57,322
事務委託費								20,000	20,000
会議費								276,333	276,333
旅費交通費								130,514	130,514
通信運搬費								36,284	36,284

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	公2	共通	小計	他1	共通	小計	法人会計	
消耗品費								4,560	4,560
消耗什器備品費								9,850	9,850
印刷製本費								135,494	135,494
光熱水料費								13,470	13,470
賃借料								122,400	122,400
保険料								6,652	6,652
租税公課								120	120
諸公費								213,050	213,050
支払負担金								261,500	261,500
渉外慶弔費								53,000	53,000
表彰費								37,800	37,800
リース料								21,168	21,168
支払手数料								17,443	17,443
雑費								3,351	3,351
新聞図書費								2,040	2,040
広告宣伝費								2,100	2,100
【経常費用計】	1,656,937	2,723,052	3,801,485	8,181,474	1,306,235	737,596	2,043,831	1,976,451	12,201,756
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,656,937	△ 2,723,052	1,834,031	△ 2,545,958	△ 151,735	△ 737,596	△ 889,331	3,173,338	△ 261,951
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,656,937	△ 2,723,052	1,834,031	△ 2,545,958	△ 151,735	△ 737,596	△ 889,331	3,173,338	△ 261,951
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,656,937	△ 2,723,052	1,834,031	△ 2,545,958	△ 151,735	△ 737,596	△ 889,331	3,173,338	△ 261,951
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高								13,486,891	13,486,891
一般正味財産期末残高	△ 1,656,937	△ 2,723,052	1,834,031	△ 2,545,958	△ 151,735	△ 737,596	△ 889,331	13,224,940	13,224,940
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	3,727,299	3,727,299	0	0	0	0	3,727,299
受取全法連助成金	0	0	3,727,300	3,727,300	0	0	0	0	3,727,300
一般正味財産への振替額	0	0	△ 3,727,300	△ 3,727,300	0	0	0	0	△ 3,727,300
一般正味財産への振替額	0	0	△ 3,727,300	△ 3,727,300	0	0	0	0	△ 3,727,300
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 正味財産期末残高	△ 1,656,937	△ 2,723,052	1,834,031	△ 2,545,958	△ 151,735	△ 737,596	△ 889,331	13,224,940	13,224,940

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
消費税込み額で表示している。

2. 基本財産及び特定資産の明細、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	1,200,000	0	0	1,200,000
小 計	1,200,000	0	0	1,200,000
合 計	6,200,000	0	0	6,200,000

3. 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	前期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般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)	-
小 計	5,000,000	-	(5,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	1,200,000	-	(1,200,000)	(1,200,000)
小 計	1,200,000	-	(1,200,000)	(1,200,000)
合 計	6,200,000	-	(6,200,000)	(1,200,000)

4. 引当金の明細

引当金の内訳は、次のとおりである。

(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	1,200,000	0	-	-	1,200,000

平成25年度財産目録

平成26年3月31日現在

公益社団法人 宮古法人会

(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)			
	預金	当座預金	27,084
		宮古信用金庫駅前支店	27,084
		普通預金	8,160,268
		岩手銀行宮古中央支店	1,999,984
		東北銀行宮古支店	937,758
		宮古信用金庫駅前支店	2,983,695
		北日本銀行宮古支店	2,151,320
		岩手銀行山田支店	20,145
		北日本銀行岩泉支店	14,968
		新岩手農業協同組合	52,398
流動資産合計			8,187,352
(固定資産)			
基本財産	預金	定期預金	5,000,000
		宮古信用金庫駅前支店	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	1,200,000
		東北銀行宮古支店	1,200,000
その他の固定資産	電話加入権		80,300
固定資産合計			6,280,300
資産合計			14,467,652
(流動負債)			
	預り金	源泉所得税、社会保険料の預り金	42,712
流動負債合計			42,712
(固定負債)	退職給付引当資産	職員に対するもの	1,200,000
			職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの。
固定負債合計			1,200,000
負債合計			1,242,712
正味財産			13,224,940

監 査 報 告 書

公益社団法人 宮古法人会
会長 寺 崎 勉 殿

平成25年4月1日より平成26年3月31日までの事業年度の理事の職務執行状況及び財産の状況を監査しましたので、次のとおり報告します。

1. 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。
2. 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要な事実は認められません。
3. 計算書類及び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。

平成26年 5月12日
公益社団法人 宮古法人会

監事 高 橋 良 一



監事 伊 藤 恵 子



監事 佐々木 勝

