

## 貸借対照表

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
① 現金(手許有高)	174,383	615,502	▲ 441,119
② 普通預金等	30,466,376	17,513,627	12,952,749
三菱東京UFJ銀行四谷支店①	17,001,123	10,180,221	6,820,902
三菱東京UFJ銀行四谷支店(特別会計)	0	0	0
三菱東京UFJ銀行四谷支店②	0	1,001	▲ 1,001
四谷駅前郵便局	13,465,253	7,332,405	6,132,848
③ 現金・預貯金(支部)	66,261,017	59,201,125	7,059,892
④ 未収金	8,740,058	5,830,667	2,909,391
平成13年度未収会費	0	958,000	▲ 958,000
平成14年度未収会費	0	908,000	▲ 908,000
平成15年度未収会費	0	570,000	▲ 570,000
平成16年度未収会費	0	600,000	▲ 600,000
平成17年度未収会費	318,000	1,002,000	▲ 684,000
平成18年度未収会費	586,000	1,778,000	▲ 1,192,000
平成19年度未収会費	1,896,000	0	1,896,000
未収立替金	1,443,451	0	1,443,451
未収仮払金	15,201	14,667	534
未収入金(定率会費)	4,481,406	0	4,481,406
⑤ 立替金(裁判予納金他)	183,500	175,500	8,000
埼玉法人保佐訴訟予納金	100,000	100,000	0
同上印紙代	30,000	30,000	0
各証明書取得登記印紙代	53,500	45,500	8,000
⑥ 仮払金(損害保険料)	4,867,516	4,530,843	336,673
流動資産合計	110,692,850	87,867,264	22,825,586
基本財産合計	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
① その他固定資産	4,686,856	4,150,528	536,328
什器備品	1,286,856	950,528	336,328
財務調整積立金	2,200,000	2,200,000	0
退職手当積立金	1,200,000	1,000,000	200,000
固定資産合計	4,686,856	4,150,528	536,328
資産合計	115,379,706	92,017,792	23,361,914

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
① 預り金	17,850	209,924	▲ 192,074
H19定額会費過納付分	12,000	0	12,000
H17定額会費過納付分	4,000	2,000	2,000
会議室料等	1,850	0	1,850
源泉税	0	30,000	▲ 30,000
定率会費過納付分	0	7,736	▲ 7,736
社会保険料	0	169,187	▲ 169,187
預金利息(預り金口)	0	1,001	▲ 1,001
② 未払金	2,750,733	255,197	2,495,536
任意後見制度改善シンポジウムビデオ撮影費	130,650	0	130,650
高齢者虐待防止シンポジウムビデオ撮影費	130,650	0	130,650
支部配布用研修DVD作成等費用	248,707	0	248,707
定率会費取扱事務手数料	2,240,726	0	2,240,726
社会保険料	0	165,795	▲ 165,795
電話料金	0	1,312	▲ 1,312
支部事業費(メニュー事業)	0	50,000	▲ 50,000
委員会交通費	0	17,980	▲ 17,980
会議費	0	20,110	▲ 20,110
③ 前受金	0	120,000	▲ 120,000
H19年度法人賛助会費	0	120,000	▲ 120,000
流動負債合計	2,768,583	585,121	2,183,462
<b>2. 固定負債</b>			
① 職員退職金引当金	4,897,337	3,187,236	
固定負債合計	4,897,337	3,187,236	1,710,101
負債合計	7,665,920	3,772,357	3,893,563
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産合計	107,713,786	88,245,435	19,468,351
正味財産合計	107,713,786	88,245,435	19,468,351
負債及び正味財産合計	115,379,706	92,017,792	23,361,914

### 【重要な会計方針】

#### 1. 職員退職金引当金の計上基準について

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| ① 平成19年度期末職員退職金規程による要支給額             | 6,627,617円 |
| ② 平成19年度期末退職手当積立金                    | 1,200,000円 |
| ③ 平成19年度期末中小企業退職金共済事業本部積立金(による試算支給額) | 1,730,280円 |
| ④ 平成19年度期末職員退職金引当金不足額                | 3,697,337円 |

なお、引当金不足額については、財政状況を考慮しながら、予算編成時に各積立金を増額等して補填計上していく。

平成19年度 正味財産増減計算書

(平成19年4月1日より平成20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 会費・入会金収入	175,048,012	146,720,736	28,327,276
② 支部会費収入	21,061,034	18,731,074	2,329,960
③ 事業収入	26,717,486	31,350,074	▲ 4,632,588
④ 寄付金収入	44,692,159	37,896,890	6,795,269
⑤ 補助金等収入	0	818,315	▲ 818,315
⑥ 雑収入	539,982	312,219	227,763
⑦ 特定預金取崩収入	200,000	0	200,000
経常収益計	268,258,673	235,829,308	32,429,365
(2) 経常費用			
① 事業費支出	66,942,897	52,633,276	14,309,621
給料手当支出	14,147,344	0	14,147,344
広報活動費支出	6,762,604	4,857,259	1,905,345
委員会活動費支出	10,820,009	12,219,610	▲ 1,399,601
研修事業費支出	3,468,311	5,318,378	▲ 1,850,067
出版制作費支出	3,600,350	2,318,260	1,282,090
事業旅費交通費支出	84,000	0	84,000
制度改善費支出	6,020,000	1,165,000	4,855,000
損害保険料支出	4,506,918	4,297,499	209,419
諸謝金支出	17,503,866	22,418,840	▲ 4,914,974
雑支出	29,495	38,430	▲ 8,935
② 管理費支出	51,262,610	71,689,346	▲ 15,615,421
給料手当支出	18,918,599	38,729,507	▲ 19,810,908
総会費支出	3,267,778	2,981,670	286,108
会議費支出	7,977,600	6,668,895	1,308,705
管理旅費交通費支出	768,898	439,040	329,858
通信運搬費支出	3,595,455	3,274,632	320,823
消耗品・備品費支出	3,704,402	1,654,029	2,050,373
修繕費支出	645,963	652,050	▲ 6,087
印刷費支出	1,560,148	1,384,662	175,486
図書費支出	78,764	30,578	48,186
賃借料支出	1,418,220	847,810	570,410
諸謝金支出	1,383,000	1,323,000	60,000
租税公課支出	3,257,100	4,993,470	▲ 1,736,370
慶弔費支出	58,600	12,600	46,000
交際費支出	153,582	114,295	39,287
福利厚生費支出	3,919,957	3,249,489	670,468
雑支出	554,544	522,304	32,240
特別会計繰入支出	0	4,811,315	▲ 4,811,315
③ 支部事業費支出	127,227,542	120,131,596	7,095,946
④ 雑損失	1,983,500	0	1,983,500
経常費用計	247,416,549	244,454,218	5,790,146
当期経常増減額	20,842,124	▲ 8,624,910	29,467,034

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品購入額	798,300	0	798,300
退職手当特定預金(増額分)	200,000	200,000	0
中退金積立金(増額分)	0	316,390	▲ 316,390
経常外収益計	998,300	516,390	481,910
(2) 経常外費用			
什器備品減価償却額	461,972	619,859	▲ 157,887
退職繰入支出	200,000	200,000	0
職員退職金引当金(増額分)	1,710,101	907,877	802,224
経常外費用計	2,372,073	1,727,736	644,337
当期経常外増減額	▲ 1,373,773	▲ 1,211,346	▲ 162,427
当期一般正味財産増減額	19,468,351	▲ 9,836,256	29,304,607
一般正味財産期首残高	88,245,435	98,081,691	▲ 9,836,256
一般正味財産期末残高	107,713,786	88,245,435	19,468,351
II 指定正味財産の部			
① 当期指定正味財産増減額	0	0	0
② 指定正味財産期首残高	0	0	0
③ 指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	107,713,786	88,245,435	19,468,351

# 財 産 目 録

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位 円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
① 現金(手許有高)	174,383		
② 普通預金等	30,466,376		
三菱東京UFJ銀行四谷支店①	17,001,123		
三菱東京UFJ銀行四谷支店②	0		
四谷駅前郵便局	13,465,253		
③ 現金・預貯金(支部)	66,261,017		
④ 未収金	8,740,058		
平成13年度未収会費	0		
平成14年度未収会費	0		
平成15年度未収会費	0		
平成16年度未収会費	0		
平成17年度未収会費	318,000		
平成18年度未収会費	586,000		
平成19年度未収会費	1,896,000		
未収立替金	1,443,451		
未収仮払金	15,201		
未収入金(定率会費)	4,481,406		
⑤ 立替金(裁判予納金他)	183,500		
埼玉法人保佐訴訟予納金	100,000		
同上印紙代	30,000		
各証明書取得登記印紙代	53,500		
⑥ 仮払金(損害保険料)	4,867,516		
流動資産合計		110,692,850	
2. 固定資産			
① その他固定資産	4,686,856		
什器備品	1,286,856		
財務調整積立金	2,200,000		
退職手当積立金	1,200,000		
固定資産合計		4,686,856	
資産合計			115,379,706
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
① 預り金	17,850		
H19定額会費過納付分	12,000		
H17定額会費過納付分	4,000		
会議室料等	1,850		
② 未払金	2,750,733		
1/12任意後見制度改善シンボビデオ撮影費	130,650		
3/22高齢者虐待防止シンボビデオ撮影費	130,650		
支部配布用研修DVD作成等費用	248,707		
定率会費取扱事務手数料	2,240,726		
流動負債合計		2,768,583	
2. 固定負債			
① 職員退職金引当金	4,897,337		
固定負債合計		4,897,337	
負債合計			7,665,920
正味財産			107,713,786