

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

定額法及び定率法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計算基準

退職給与引当金は、退職金規程に基き職員の自己都合による退職金を算出。

(3) 消費税等の会計処理

消費税額込で表示している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資金	3,990,012	417,672	0	4,407,684
会館建設引当資金	65,605,380	19,464	0	65,624,844
周年行事積立資金	5,275,978	4,526	0	5,280,504
財政調整準備金	22,800,000	0	0	22,800,000
什器備品取得資金	2,003,900	2,000,000	756,800	3,247,100
合 計	99,675,270	2,441,662	756,800	101,360,132

3 特定資産の財源の内訳

特定資産の財源の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	内、指定正味財産からの充当金	内、一般正味財産からの充当金	内、負債に対応する額
退職給付引当資金	4,407,684	0	1,025,176	3,382,508
会館建設引当資金	65,624,844	0	65,624,844	0
周年行事積立資金	5,280,504	0	5,280,504	0
財政調整準備金	22,800,000	0	22,800,000	0
什器備品取得資金	3,247,100	0	3,247,100	0
合 計	101,360,132	0	97,977,624	3,382,508

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,372,800	475,214	897,586
車両運搬具(プロボックス)	1,819,620	1,650,303	169,317
什器備品(サーバー他)	1,214,720	684,959	529,761
合 計	4,407,140	2,810,476	1,596,664

5 債権の債権金額、当該債権の当期末残高

債権の債権金額、当期末残高当該債権の当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収会費	557, 500		557, 500

6 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は下記の通りである。

(単位：円)

補助金の名称・交付者	前期末残	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(公財)全国法人連合会 受取全法連助成金	0	13, 357, 500	13, 357, 500	0
(公財)全国法人連合会 受取全法連補助金	0	101, 000	101, 000	0
(一社)神奈川県法人会連合会 受取県連補助金	0	1, 490, 112	1, 490, 112	0
合 計	0	14, 948, 612	14, 948, 612	0

7 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、下記の通りである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 受取全法連助成金振替額	13, 357, 500
経常収益への振替額 受取全法連補助金振替額	101, 000
神奈川県法人会連合会 指定目的支出による振替額	1, 490, 112

8 関連当事者との取引内容(取引:1, 000千円以上)

種類	法人等の名称	住 所	関係内容	取引内容	取引金額
			事実上の関係		
敷金	(株)勝俣組	神奈川県足柄下郡 箱根町宮城野913	理事	敷金	1, 260, 000
家賃 光熱費 管理費			勝俣 徳彦	家賃 光熱費 管理費	4, 861, 640

【附属明細書】

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の3において記載している。

2 引当金の明細

引当金の明細は下記の通りである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給与引当金	3, 129, 508	253, 000		3, 382, 508