



岐阜北法人会会員の皆さまへ

**平成24年度 定時総会 決議事項に際しての  
インターネット開示情報**

平成24年5月11日

一般社団法人 **岐阜北法人会**

## (1) 決 議 事 項

第1号議案                    平成23年度決算報告承認の件

第2号議案                    役員補充選任(案)承認の件



決議事項 第1号議案 平成23年度 決算報告承認の件

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1. 流 動 資 産</b>			
現 金	16,157	52,255	-36,098
普 通 預 金	13,864,806	14,914,118	-1,049,312
当 座 預 金	2,580,056	966,430	1,613,626
<b>【流動資産合計】</b>	<b>16,461,019</b>	<b>15,932,803</b>	<b>528,216</b>
<b>2. 固 定 資 産</b>			
<b>(1) 基 本 財 産</b>			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
<b>【基本財産合計】</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特 定 資 産</b>			
減価償却引当資産	2,319,859	2,319,859	0
地域発展活動引当資産	60,000,000	62,000,000	-2,000,000
退職給付引当資産	4,276,000	3,768,548	507,452
<b>【特定資産合計】</b>	<b>66,595,859</b>	<b>68,088,407</b>	<b>-1,492,548</b>
<b>(3) そ の 他 固 定 資 産</b>			
建物付属設備	105,887	140,208	-34,321
什 器 備 品	1,301,866	2,054,440	-752,574
リ ー ス 資 産	556,500	0	556,500
ソフトウエア	1,287,917	1,706,917	-419,000
電話加入権	76,440	76,440	0
敷金・保証金	2,850,606	2,850,606	0
<b>【その他固定資産合計】</b>	<b>6,179,216</b>	<b>6,828,611</b>	<b>-649,395</b>
<b>【固定資産合計】</b>	<b>77,775,075</b>	<b>79,917,018</b>	<b>-2,141,943</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>94,236,094</b>	<b>95,849,821</b>	<b>-1,613,727</b>
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流 動 負 債</b>			
未 払 金	525,000	1,050,000	-525,000
預 り 金	233,375	113,007	120,368
未払法人税等	206,000	0	206,000
<b>【流動負債合計】</b>	<b>964,375</b>	<b>1,163,007</b>	<b>-198,632</b>
<b>2. 固 定 負 債</b>			
リ ー ス 債 務	556,500	0	556,500
退職給付引当金	4,276,000	3,768,548	507,452
<b>【固定負債合計】</b>	<b>4,832,500</b>	<b>3,768,548</b>	<b>1,063,952</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>5,796,875</b>	<b>4,931,555</b>	<b>865,320</b>
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1. 指 定 正 味 財 産</b>			
全法連助成金	0	0	0
<b>【指定正味財産合計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>2. 一 般 正 味 財 産</b>	<b>88,439,219</b>	<b>90,918,266</b>	<b>-2,479,047</b>
(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)	62,319,859	64,319,859	-2,000,000
<b>【正味財産合計】</b>	<b>88,439,219</b>	<b>90,918,266</b>	<b>-2,479,047</b>
<b>【負債及び正味財産合計】</b>	<b>94,236,094</b>	<b>95,849,821</b>	<b>-1,613,727</b>

決議事項 第1号議案 平成23年度 決算報告承認の件

# 貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在 (単位:円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計	そ の 他 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
<b>I 資 産 の 部</b>					
1. 流 動 資 産					
現 金	0	0	16,157	0	16,157
普 通 預 金	0	12,334,608	1,530,198	0	13,864,806
当 座 預 金	0	0	2,580,056	0	2,580,056
【流動資産合計】	0	12,334,608	4,126,411	0	16,461,019
2. 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
定 期 預 金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
【基本財産合計】	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特 定 資 産					
減価償却引当資産	0	0	2,319,859	0	2,319,859
地域発展活動引当資産	60,000,000	0	0	0	60,000,000
退職給付引当資産	1,966,960	1,453,840	855,200	0	4,276,000
【特定資産合計】	61,966,960	1,453,840	3,175,059	0	66,595,859
(3) そ の 他 固 定 資 産					
建物付属設備	0	0	105,887	0	105,887
什 器 備 品	0	0	1,301,866	0	1,301,866
リ ー ス 資 産	0	0	556,500	0	556,500
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	1,287,917	0	1,287,917
電 話 加 入 権	0	0	76,440	0	76,440
敷 金 ・ 保 証 金	0	0	2,850,606	0	2,850,606
【その他固定資産合計】	0	0	6,179,216	0	6,179,216
【固定資産合計】	61,966,960	1,453,840	14,354,275	0	77,775,075
【資産合計】	61,966,960	13,788,448	18,480,686	0	94,236,094
<b>II 負 債 の 部</b>					
1. 流 動 負 債					
未 払 金	0	0	525,000	0	525,000
預 り 金	0	0	233,375	0	233,375
未払法人税等	0	0	206,000	0	206,000
【流動負債合計】	0	0	964,375	0	964,375
2. 固 定 負 債					
リ ー ス 債 務	0	0	556,500	0	556,500
退職給付引当金	1,966,960	1,453,840	855,200	0	4,276,000
【固定負債合計】	1,966,960	1,453,840	1,411,700	0	4,832,500
【負債合計】	1,966,960	1,453,840	2,376,075	0	5,796,875
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>					
1. 指 定 正 味 財 産					
全法連助成金	0	0	0	0	0
【指定正味財産合計】	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	60,000,000	12,334,608	16,104,611	0	88,439,219
(うち基本財産への充当額)	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	60,000,000	0	2,319,859	0	62,319,859
【正味財産合計】	60,000,000	12,334,608	16,104,611	0	88,439,219
【負債及び正味財産合計】	61,966,960	13,788,448	18,480,686	0	94,236,094

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>1,504</b>	<b>3,500</b>	<b>-1,996</b>
基本財産利息収入	1,504	3,500	-1,996
<b>特定資産運用益</b>	<b>16,135</b>	<b>62,907</b>	<b>-46,772</b>
特定資産利息収入	16,135	62,907	-46,772
<b>受取会費</b>	<b>38,752,500</b>	<b>40,097,530</b>	<b>-1,345,030</b>
一般会費収入	31,373,000	32,267,030	-894,030
部会会費収入	1,968,000	1,844,000	124,000
特別会費収入	5,411,500	5,986,500	-575,000
<b>事業収益</b>	<b>6,687,750</b>	<b>8,111,502</b>	<b>-1,423,752</b>
広告収入・斡旋手数料	1,260,373	1,178,891	81,482
簡易保険手数料収入	5,427,377	6,932,611	-1,505,234
<b>受取助成金</b>	<b>14,583,200</b>	<b>0</b>	<b>14,583,200</b>
受取全法連助成金振替額	14,583,200	0	14,583,200
<b>受取補助金</b>	<b>100,000</b>	<b>4,111,400</b>	<b>-4,011,400</b>
全法連補助金収入	0	4,111,400	-4,111,400
県連補助金収入	100,000	0	100,000
<b>推進費収益</b>	<b>0</b>	<b>11,010,400</b>	<b>-11,010,400</b>
全法連推進費収入	0	11,010,400	-11,010,400
<b>雑収入</b>	<b>547,860</b>	<b>731,896</b>	<b>-184,036</b>
受取利息	4,946	6,175	-1,229
雑収入	542,914	725,721	-182,807
<b>【経常収益計】</b>	<b>60,688,949</b>	<b>64,129,135</b>	<b>-3,440,186</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>53,463,583</b>	<b>51,284,791</b>	<b>2,178,792</b>
研修会費	872,485	985,324	-112,839
社会貢献活動費	2,332,215	2,539,622	-207,407
広報活動費	1,926,870	1,671,447	255,423
会員増強推進費	606,536	396,175	210,361
県連会費	850,000	899,000	-49,000
調査研究費	1,114,850	1,240,780	-125,930
負担金	374,000	374,000	0
渉外費	85,000	140,000	-55,000
表彰費	61,425	73,150	-11,725
Fネット通信費	289,992	301,181	-11,189
委員会費	485,691	574,921	-89,230
支部活動費	15,537,687	16,826,065	-1,288,378
部会活動費	6,860,149	7,160,650	-300,501
租税公課	401,800	365,400	36,400
退職給付費用	405,962	0	405,962
減価償却費	937,029	691,209	245,820
役員報酬	4,003,200	3,447,756	555,444
給料手当	6,700,032	7,054,252	-354,220
福利厚生費	1,669,043	1,131,281	537,762
旅費交通費	532,516	114,029	418,487
通信運搬費	762,228	260,136	502,092
消耗品費	536,873	638,633	-101,760
光熱水道費	268,490	246,630	21,860

賃借料	2,455,414	2,264,845	190,569
事務所管理費	1,056,788	910,158	146,630
支払手数料	1,761,025	948,147	812,878
新聞図書費	209,401	0	209,401
保守契約料	229,152	0	229,152
雑費	137,730	30,000	107,730
<b>管理費</b>	<b>9,352,505</b>	<b>17,356,738</b>	<b>-8,004,233</b>
総会費	2,810,163	2,535,523	274,640
役員会費	1,319,276	1,286,289	32,987
退職給付費用	101,490	3,768,548	-3,667,058
減価償却費	234,258	311,997	-77,739
リース料	0	36,288	-36,288
役員報酬	1,000,800	1,556,244	-555,444
給料手当	1,675,008	3,184,140	-1,509,132
福利厚生費	417,261	510,636	-93,375
旅費交通費	88,705	390,020	-301,315
通信運搬費	133,274	571,537	-438,263
消耗品費	134,218	288,265	-154,047
光熱水道費	67,122	111,323	-44,201
賃借料	613,854	1,022,303	-408,449
事務所管理費	264,196	410,826	-146,630
支払手数料	348,810	787,741	-438,931
新聞図書費	52,349	239,950	-187,601
保守契約料	57,288	204,960	-147,672
雑費	34,433	140,148	-105,715
<b>【経常費用計】</b>	<b>62,816,088</b>	<b>68,641,529</b>	<b>-5,825,441</b>
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>-2,127,139</b>	<b>-4,512,394</b>	<b>2,385,255</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>【経常外収益計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	145,908	0	145,908
什器備品除却損	145,908	0	145,908
<b>【経常外費用計】</b>	<b>145,908</b>	<b>0</b>	<b>145,908</b>
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>-145,908</b>	<b>0</b>	<b>-145,908</b>
<b>【税引前当期一般正味財産増減額】</b>	<b>-2,273,047</b>	<b>-4,512,394</b>	<b>2,239,347</b>
<b>【法人税、住民税及び事業税】</b>	<b>206,000</b>	<b>0</b>	<b>206,000</b>
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>-2,479,047</b>	<b>-4,512,394</b>	<b>2,033,347</b>
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>90,918,266</b>	<b>95,430,660</b>	<b>-4,512,394</b>
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>88,439,219</b>	<b>90,918,266</b>	<b>-2,479,047</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取助成金	14,583,200	0	14,583,200
受取全法連助成金	14,583,200	0	14,583,200
一般正味財産への振替額	14,583,200	0	14,583,200
一般正味財産への振替額	14,583,200	0	14,583,200
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>88,439,219</b>	<b>90,918,266</b>	<b>-2,479,047</b>

決議事項 第1号議案 平成23年度 決算報告承認の件

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで (単位:円)

科 目	実施事業等会計	そ の 他 会 計				法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	税 の 啓 発	福 利 厚 生	会 員 支 援	共 通	小 計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
<b>(1) 経常収益</b>								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	1,504	0	1,504
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	1,504	0	1,504
特定資産運用益	0	0	0	0	0	16,135	0	16,135
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	16,135	0	16,135
受取会費	0	0	29,252,500	0	29,252,500	9,500,000	0	38,752,500
一般会費収入	0	0	21,873,000	0	21,873,000	9,500,000	0	31,373,000
部会会費収入	0	0	1,968,000	0	1,968,000	0	0	1,968,000
特別会費収入	0	0	5,411,500	0	5,411,500	0	0	5,411,500
事業収益	0	6,687,750	0	0	6,687,750	0	0	6,687,750
広告収入・幹旋手数料	0	1,260,373	0	0	1,260,373	0	0	1,260,373
簡易保険手数料収入	0	5,427,377	0	0	5,427,377	0	0	5,427,377
受取助成金	14,583,200	0	0	0	0	0	0	14,583,200
受取全法連助成金振替額	14,583,200	0	0	0	0	0	0	14,583,200
受取補助金	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
県連補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
雑収入	0	0	232,269	0	232,269	315,591	0	547,860
受取利息	0	0	2,795	0	2,795	2,151	0	4,946
雑収入	0	0	229,474	0	229,474	313,440	0	542,914
<b>【経常収益計】</b>	<b>14,583,200</b>	<b>6,687,750</b>	<b>29,584,769</b>	<b>0</b>	<b>36,272,519</b>	<b>9,833,230</b>	<b>0</b>	<b>60,688,949</b>
<b>(2) 経常費用</b>								
事業費	17,961,947	6,308,696	29,192,940	0	35,501,636	0	0	53,463,583
研修会費	0	0	872,485	0	872,485	0	0	872,485
社会貢献活動費	2,332,215	0	0	0	0	0	0	2,332,215
広報活動費	1,926,870	0	0	0	0	0	0	1,926,870
会員増強推進費	0	0	606,536	0	606,536	0	0	606,536
県連会費	0	0	850,000	0	850,000	0	0	850,000
調査研究費	509,820	0	605,030	0	605,030	0	0	1,114,850
負担金	0	0	374,000	0	374,000	0	0	374,000
渉外費	0	0	85,000	0	85,000	0	0	85,000
表彰費	0	0	61,425	0	61,425	0	0	61,425
Fネット通信費	50,643	0	239,349	0	239,349	0	0	289,992
委員会費	141,300	0	344,391	0	344,391	0	0	485,691
支部活動費	0	2,826,472	12,711,215	0	15,537,687	0	0	15,537,687
部会活動費	943,185	933,416	4,983,548	0	5,916,964	0	0	6,860,149
租税公課	0	401,800	0	0	401,800	0	0	401,800
退職給付費用	233,428	0	172,534	0	172,534	0	0	405,962
減価償却費	538,792	81,990	316,247	0	398,237	0	0	937,029
役員報酬	2,301,840	350,280	1,351,080	0	1,701,360	0	0	4,003,200
給料手当	3,852,518	586,253	2,261,261	0	2,847,514	0	0	6,700,032
福利厚生費	959,700	146,041	563,302	0	709,343	0	0	1,669,043
旅費交通費	238,519	31,046	262,951	0	293,997	0	0	532,516
通信運搬費	316,892	49,292	396,044	0	445,336	0	0	762,228
消耗品費	308,702	46,976	181,195	0	228,171	0	0	536,873

光熱水道費	154,382	23,493	90,615	0	114,108	0	0	268,490
賃借料	1,411,863	214,849	828,702	0	1,043,551	0	0	2,455,414
事務所管理費	607,653	92,469	356,666	0	449,135	0	0	1,056,788
支払手数料	802,263	473,894	484,868	0	958,762	0	0	1,761,025
新聞図書費	120,405	18,323	70,673	0	88,996	0	0	209,401
保守契約料	131,762	20,051	77,339	0	97,390	0	0	229,152
雑費	79,195	12,051	46,484	0	58,535	0	0	137,730
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,352,505</b>	<b>0</b>	<b>9,352,505</b>
総会費	0	0	0	0	0	2,810,163	0	2,810,163
役員会費	0	0	0	0	0	1,319,276	0	1,319,276
退職給付費用	0	0	0	0	0	101,490	0	101,490
減価償却費	0	0	0	0	0	234,258	0	234,258
役員報酬	0	0	0	0	0	1,000,800	0	1,000,800
給料手当	0	0	0	0	0	1,675,008	0	1,675,008
福利厚生費	0	0	0	0	0	417,261	0	417,261
旅費交通費	0	0	0	0	0	88,705	0	88,705
通信運搬費	0	0	0	0	0	133,274	0	133,274
消耗品費	0	0	0	0	0	134,218	0	134,218
光熱水道費	0	0	0	0	0	67,122	0	67,122
賃借料	0	0	0	0	0	613,854	0	613,854
事務所管理費	0	0	0	0	0	264,196	0	264,196
支払手数料	0	0	0	0	0	348,810	0	348,810
新聞図書費	0	0	0	0	0	52,349	0	52,349
保守契約料	0	0	0	0	0	57,288	0	57,288
雑費	0	0	0	0	0	34,433	0	34,433
<b>【経常費用計】</b>	<b>17,961,947</b>	<b>6,308,696</b>	<b>29,192,940</b>	<b>0</b>	<b>35,501,636</b>	<b>9,352,505</b>	<b>0</b>	<b>62,816,088</b>
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>-3,378,747</b>	<b>379,054</b>	<b>391,829</b>	<b>0</b>	<b>770,883</b>	<b>480,725</b>	<b>0</b>	<b>-2,127,139</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
<b>【経常外収益計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	145,908	0	145,908
什器備品除却損	0	0	0	0	0	145,908	0	145,908
<b>【経常外費用計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145,908</b>	<b>0</b>	<b>145,908</b>
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145,908</b>	<b>0</b>	<b>-145,908</b>
<b>【他会計振替額】</b>	<b>1,378,747</b>	<b>-173,054</b>	<b>391,704</b>	<b>0</b>	<b>218,650</b>	<b>-1,597,397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【税引前当期一般正味財産増減額】</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>206,000</b>	<b>783,533</b>	<b>0</b>	<b>989,533</b>	<b>-1,262,580</b>	<b>0</b>	<b>-2,273,047</b>
<b>【法人税、住民税及び事業税】</b>	<b>0</b>	<b>206,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206,000</b>
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>783,533</b>	<b>0</b>	<b>783,533</b>	<b>-1,262,580</b>	<b>0</b>	<b>-2,479,047</b>
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>62,000,000</b>	<b>0</b>	<b>11,551,075</b>	<b>0</b>	<b>11,551,075</b>	<b>17,367,191</b>	<b>0</b>	<b>90,918,266</b>
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>60,000,000</b>	<b>0</b>	<b>12,334,608</b>	<b>0</b>	<b>12,334,608</b>	<b>16,104,611</b>	<b>0</b>	<b>88,439,219</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
受取助成金	14,583,200	0	0	0	0	0	0	14,583,200
受取全法連助成金	14,583,200	0	0	0	0	0	0	14,583,200
一般正味財産への振替額	14,583,200	0	0	0	0	0	0	14,583,200
一般正味財産への振替額	14,583,200	0	0	0	0	0	0	14,583,200
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>60,000,000</b>	<b>0</b>	<b>12,334,608</b>	<b>0</b>	<b>12,334,608</b>	<b>16,104,611</b>	<b>0</b>	<b>88,439,219</b>



## 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

有形固定資産

建物付属設備、什器備品は、定額法によっている。

無形固定資産

ソフトウェアは、利用可能期間(5年)に基づき定額法によっている。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
定期預金	5,000,000 円	0 円	0 円	5,000,000 円
小計	5,000,000 円	0 円	0 円	5,000,000 円
<b>特定資産</b>				
減価償却引当資産	2,319,859 円	0 円	0 円	2,319,859 円
地域発展活動引当資産	62,000,000 円	0 円	2,000,000 円	60,000,000 円
退職給付引当資産	3,768,548 円	507,452 円	0 円	4,276,000 円
小計	68,088,407 円	507,452 円	2,000,000 円	66,595,859 円
合計	73,088,407 円	507,452 円	2,000,000 円	71,595,859 円

### 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。

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)
<b>基本財産</b>				
定期預金	5,000,000 円	(0 円)	(5,000,000 円)	(0 円)
小計	5,000,000 円	(0 円)	(5,000,000 円)	(0 円)
<b>特定資産</b>				
減価償却引当資産	2,319,859 円	(0 円)	(2,319,859 円)	(0 円)
地域発展活動引当資産	60,000,000 円	(0 円)	(60,000,000 円)	(0 円)
退職給付引当資産	4,276,000 円	(0 円)	(0 円)	(4,276,000 円)
小計	66,595,859 円	(0 円)	(62,319,859 円)	(4,276,000 円)
合計	71,595,859 円	(0 円)	(67,319,859 円)	(4,276,000 円)

#### 4. 引当金の明細

引当金の内訳は、次のとおりである。

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	3,768,548 円	507,452 円	0 円	0 円	4,276,000 円

#### 5. 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。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建物付属設備	577,800 円	471,913 円	105,887 円
什器備品	4,249,430 円	2,947,564 円	1,301,866 円
リース資産	667,800 円	111,300 円	556,500 円
ソフトウェア	2,095,000 円	807,083 円	1,287,917 円
合 計	7,590,030 円	4,337,860 円	3,252,170 円

#### 6. 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当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

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
県連補助金	社団法人 岐阜県法人会連合会	0 円	100,000 円	100,000 円	0 円	—
全法連助成金	公益財団法人 全国法人会総連合	0 円	14,583,200 円	14,583,200 円	0 円	—
合 計		0 円	14,683,200 円	14,683,200 円	0 円	

#### 7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額

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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
税の啓発活動実施に伴う費用による振替額	14,583,200 円
合 計	14,583,200 円

決議事項 第1号議案 平成23年度 決算報告承認の件

財 産 目 録

平成24年3月31日現在 (単位:円)

科 目	場 所・物 量 等	使用目的等	金 額
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1. 流 動 資 産</b>			
現 金	本会	手元資金	16,157
普 通 預 金	十六銀行岐阜駅前出張所 本会1冊 部会3冊 支部26冊	運転資金に充当	13,864,806
当 座 預 金	岐阜信用真砂町支店 大垣共立岐阜駅前支店	運転資金に充当	2,580,056
<b>【流動資産合計】</b>			<b>16,461,019</b>
<b>2. 固 定 資 産</b>			
<b>(1) 基 本 財 産</b>			
定 期 預 金	十六銀行岐阜駅前出張所	運用益を運営充当	5,000,000
<b>【基本財産合計】</b>			<b>5,000,000</b>
<b>(2) 特 定 資 産</b>			
減価償却引当資産	大垣共立岐阜駅前支店	資産取得資金	2,319,859
地域発展活動引当資産	岐阜信用真砂町支店 十六銀行岐阜駅前出張所	実施事業運営資金	60,000,000
退職給付引当資産	岐阜信用真砂町支店	職員退職慰労の為	4,276,000
<b>【特定資産合計】</b>			<b>66,595,859</b>
<b>(3) そ の 他 固 定 資 産</b>			
建 物 付 属 設 備	アルミパーティション	業務運営の為	105,887
什 器 備 品	事務機器等	同上	1,301,866
リ ー ス 資 産	カラー複合機	同上	556,500
ソ フ ト ウ ェ ア	会員管理システム等	会員管理の為	1,287,917
電 話 加 入 権	NTT西日本	電話契約料	76,440
敷 金・保 証 金	大同生命保険	事務所入居必要金	2,850,606
<b>【その他固定資産合計】</b>			<b>6,179,216</b>
<b>【固定資産合計】</b>			<b>77,775,075</b>
<b>【資産合計】</b>			<b>94,236,094</b>
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流 動 負 債</b>			
未 払 金	ホームページ作成料残金	広報・運営の効率化	525,000
預 り 金	社会保険料(職員負担) 源泉所得税(職員分)	納付時までの保管	233,375
未 払 法 人 税 等	法人税、住民税及び事業税	納付時までの保管	206,000
<b>【流動負債合計】</b>			<b>964,375</b>
<b>2. 固 定 負 債</b>			
リ ー ス 債 務	カラー複合機残金	業務運営の為	556,500
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金資金	4,276,000
<b>【固定負債合計】</b>			<b>4,832,500</b>
<b>【負債合計】</b>			<b>5,796,875</b>
<b>【正味財産合計】</b>			<b>88,439,219</b>

## 監 査 報 告 書

---

私たちは、社団法人岐阜北法人会の平成23年度の計算書類と会務について、関係諸帳票及び証拠書類に基づいて精査した結果、会計処理の手続き及び会務が適正に実施されていることを認めましたので報告いたします。

併せて、簡易保険取扱手数料の会計手続きも適正であることを報告いたします。

平成24年4月23日

一般社団法人岐阜北法人会

監 事  
廣 田 孝 昭 (印)

---

監 事  
桑 原 孝 吉 (印)

---

監 事  
小 野 木 孝 二 (印)

---

## 決議事項 第2号議案 役員補充選任(案)承認の件

下記の2名を理事に補充選任いたします。

### 1. 岸野吉晃氏

会員企業名	岐阜乗合自動車株式会社
企業役職名	代表取締役
企業所在地	岐阜市九重町4-20
法人会役職	理事

### 2. 地守素子氏

会員企業名	医療法人和光会
企業役職名	副理事長
企業所在地	岐阜市東金宝町1-2
法人会役職	理事

## ご参考

### 定款第26条(役員任期)

- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  - 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  - 4 理事又は監事については、再任を妨げない。
  - 5 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了、又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。