

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について
定率法による減価償却を適用している。

(2) 消費税等の処理について
消費税込額で表示している。

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、以下のとおりである。(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				
名簿作成引当資産	3,100,000	99	3,100,099	0
周年行事引当資産	2,800,030	10		2,800,040
事務合理化引当資産	3,500,000	850,000		4,350,000
事務所修繕引当資産	4,734,320	1,598,241	6,332,561	0
車両取得引当資産	1,800,000		1,800,000	0
40周年行事引当資産		900,000		900,000
福利厚生運用資産		5,000,000		5,000,000
HP作成引当資産		200,000		200,000
研修会引当資産		400,000		400,000
什器備品		906,620	151,102	755,518
【合 計】	15,934,350	9,854,970	11,383,762	14,405,558

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、以下のとおりである。(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				
周年行事引当資産	2,800,040		2,800,040	-
事務合理化引当資産	4,350,000		4,350,000	-
40周年行事引当資産	900,000		900,000	-
福利厚生運用資産	5,000,000		5,000,000	-
HP作成引当資産	200,000		200,000	-
研修会引当資産	400,000		400,000	-
什器備品	755,518	686,834	68,684	-
【合 計】	14,405,558	686,834	13,718,724	0

(記載上の留意事項)

基金からの充当額がある場合には、財源の内訳として記載するものとする。

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 (直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位;円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品(特定資産)	906,620	151,102	755,518
什器備品	6,629,020	1,398,148	5,230,872
ソフトウェア	1,891,080	1,575,900	315,180
【合 計】	9,426,720	3,125,150	6,301,570

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、以下のとおりである。

(単位;円)

補助金の名称	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
全国法人会連合会助成金A	全国法人会総連合	0	10,432,100	10,432,100	0	-
小 計			10,432,100	10,432,100	0	
持続化給付金	経済産業省		2,000,000	2,000,000	0	
家賃支援給付金	経済産業省		1,347,840	1,347,840	0	
雇用調整助成金	厚生労働省		570,000	570,000	0	
東京都家賃等支援給付	東京都		84,240	84,240	0	
事業継続緊急対策助成	東京都		904,000	217,166	686,834	什器備品(特定)
小 計			4,906,080	4,219,246	686,834	
助成金 B	東京法人連合会	0	200,000	200,000	0	-
事務局強化支援	東京法人連合会		200,000	200,000	0	
ガバナンス強化支援	東京法人連合会		50,000	50,000	0	-
事務負担支援補助	東京法人連合会	0	100,000	100,000	0	-
運営費補助	東京法人連合会	0	200,000	200,000	0	-
新型コロナウイルス対策支援金	東京法人連合会		100,000	100,000	0	-
税に関する絵はがきコンクール補助	東京法人連合会	0	180,000	180,000	0	-
地球温暖化対策報告 書制度推進補助	東京法人連合会	0	200,000	200,000	0	-
ビッグハートネットワーク推進奨励	東京法人連合会	0	45,000	45,000	0	-
会員増強推進補助	東京法人連合会	0	400,000	400,000	0	-
臨時会員増強推進費補助	東京法人連合会	0	100,000	100,000	0	-
小 計			1,775,000	1,775,000	0	
総 合 計		0	17,113,180	16,426,346	686,834	

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、以下のとおりである。

(単位;円)

内 容	金 額
一般正味財産への振替額	217,166
受取補助金(受取全法連助成金)による振替額	10,432,100
【合 計】	10,649,266

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2. において記載している。

2. 引当金の明細

該当なし