

決議事項

第1号議案 令和6年度監査報告および計算書類承認の件

令和6年度正味財産増減計算書
令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1 I. 一般正味財産増減の部			
i. 経常増減の部			
(ii) 経常収益			
1. 基本財産運用益	771	771	0
(1) 基本財産受取利息	771	771	0
2. 特定資産運用益	2,274	370	1,904
(1) 特定資産受取利息	2,274	370	1,904
(2) 特定資産受取賃借料	0	0	0
3. 受取会費	34,509,160	36,064,166	△ 1,555,006
(1) 正会員受取会費	33,160,160	34,724,666	△ 1,564,506
(2) 賛助会員受取会費	1,349,000	1,339,500	9,500
(3) 特別会費収入	0	0	0
4. 事業収益	12,339,691	9,212,070	3,127,621
(1) 研修会事業収益	1,599,380	1,280,658	318,722
(2) 広報事業収益	630,531	500,000	130,531
(3) 福利厚生事業収益	1,579,150	1,729,650	△ 150,500
(4) 親睦事業収益	8,530,630	5,701,762	2,828,868
5. 受取補助金	16,399,217	16,615,449	△ 216,232
(1) 全法連補助金	1,745,817	325,000	1,420,817
(2) 都道府県補助金	309,000	1,765,849	△ 1,456,849
(3) 全法連助成金振替額	14,344,400	14,524,600	△ 180,200
6. 受取負担金	386,928	427,600	△ 40,672
(1) 青年部会負担金	212,928	261,600	△ 48,672
(2) 女性部会負担金	174,000	166,000	8,000
7. 受取寄付金	0	0	0
(1) 受取寄付金	0	0	0
8. 雑収益	956,679	1,943,778	△ 987,099
(1) 受取利息	14,362	278	14,084
(2) 広告料収益	0	0	0
(3) 雑収益	942,317	1,943,500	△ 1,001,183
経常収益計	64,594,720	64,264,204	330,516
(ii) 経常費用			
1. 事業費	56,479,484	56,804,685	△ 325,201
役員報酬	0	0	0
給料手当	10,800,864	11,490,160	△ 689,296
退職給付費用	509,468	333,322	176,146
福利厚生費	1,823,034	1,761,912	61,122
旅費交通費	4,975,094	3,565,442	1,409,652
通信運搬費	4,079,107	4,686,250	△ 607,143
減価償却費	940,124	915,831	24,293
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,438,026	2,997,809	440,217
修繕費	0	0	0
印刷製本費	3,535,025	4,485,077	△ 950,052
光熱水料費	499,174	481,733	17,441
賃借料	59,125	67,825	△ 8,700
リース料	619,798	420,963	198,835
事務所管理費	525,194	534,845	△ 9,651
会場費	1,628,690	1,664,415	△ 35,725
保険料	498,872	488,546	10,326
諸謝金	2,769,277	3,056,171	△ 286,894
租税公課	498,683	494,609	4,074
会議費	8,991,897	8,542,797	449,100
事務委託費	2,932,530	3,047,695	△ 115,165
支払負担金	3,047,810	3,429,450	△ 381,640
支払寄付金	0	0	0
渉外慶弔費	2,214	0	2,214
広告宣伝費	16,500	0	16,500
燃料費	31,884	38,855	△ 6,971
出向負担金	3,243,600	3,243,600	0
表彰費	275,000	290,000	△ 15,000
支払手数料	441,085	419,564	21,521
雑費	0	0	0
貸倒損失	297,409	347,814	△ 50,405

	科 目	当年度	前年度	増 減
65	2.管理費	11,782,372	11,824,387	△ 42,015
	役員報酬	0	0	0
	給料手当	2,785,129	2,962,871	△ 177,742
	退職給付費用	131,373	85,951	45,422
	福利厚生費	470,092	454,330	15,762
70	旅費交通費	704,158	249,533	454,625
	通信運搬費	819,096	360,357	458,739
	減価償却費	370,757	363,746	7,011
	消耗什器備品費	0	0	0
	消耗品費	311,272	215,092	96,180
75	修繕費	6,611	0	6,611
	印刷製本費	688,551	457,088	231,463
	光熱水料費	144,091	139,057	5,034
	賃借料	18,150	22,000	△ 3,850
	リース料	178,912	121,513	57,399
80	事務所管理費	216,605	220,585	△ 3,980
	会場費	327,450	343,385	△ 15,935
	保険料	177,258	176,344	914
	諸謝金	38,500	38,500	0
	租税公課	204,867	203,991	876
85	会議費	448,963	1,073,852	△ 624,889
	事務委託費	821,101	854,344	△ 33,243
	支払負担金	48,000	29,000	19,000
	支払寄付金	0	200,000	△ 200,000
	表彰費	40,240	140,000	△ 99,760
90	渉外慶弔費	205,436	592,374	△ 386,938
	諸会費	449,525	458,885	△ 9,360
	広告宣伝費	198,000	187,000	11,000
	燃料費	9,205	11,215	△ 2,010
	出向負担金	836,400	836,400	0
95	支払手数料	115,224	95,804	19,420
	雑費	940,715	841,484	99,231
	貸倒損失	76,691	89,686	△ 12,995
	経常費用計	68,261,856	68,629,072	-367,216
	評価損益等調整前当期経常増減	△ 3,667,136	△ 4,364,868	697,732
100	当期経常増減額	△ 3,667,136	△ 4,364,868	697,732
	ii. 経常外増減の部			
	(i) 経常外収益	0	0	0
	経常外収益計			0
105	(ii) 経常外費用	0	0	0
	経常外費用計			0
	当期経常外増減額			0
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,667,136	△ 4,364,868	697,732
	他会計振替額			0
110	法人税、住民税及び事業税	181,900	172,800	9,100
	当期一般正味財産増減額	△ 3,849,036	△ 4,537,668	△ 688,632
	一般正味財産期首残高	172,923,207	177,460,875	△ 4,537,668
	一般正味財産期末残高	169,074,171	172,923,207	△ 3,849,036
	II. 指定正味財産の部			0
115	受取全法連助成金	14,344,400	14,524,600	△ 180,200
	受取県連補助金		0	0
	一般正味財産への振替額	△ 14,344,400	△ 14,524,600	180,200
	III. 正味財産期末残高	169,074,171	172,923,207	△ 3,849,036

貸 借 対 照 表
令和7年3月31日

(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	440,766	309,678	131,088
普通預金	14,719,973	18,396,614	△ 3,676,641
通常貯金	4,065,241	4,275,237	△ 209,996
商品券	330,000	0	330,000
未収会費	2,021,100	893,400	1,127,700
仮払金		0	0
前払金		75,000	△ 75,000
流動資産合計	21,577,080	23,949,929	△ 2,372,849
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産・定期預金	23,673,174	23,673,174	0
基本財産合計	23,673,174	23,673,174	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,839,114	3,198,273	640,841
社団化60周年行事積立資産	5,000,000	5,000,000	0
会館再取得引当資産	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	35,839,114	35,185,332	653,782
(3)その他固定資産			
土地	84,000,000	84,000,000	0
建物	7,811,866	8,931,855	△ 1,119,989
構築物	87,250	101,400	△ 14,150
什器備品	368,920	393,862	△ 24,942
電話加入権	176,585	176,585	0
その他の固定資産合計	92,444,621	93,603,702	△ 1,159,081
固定資産合計	151,956,909	152,462,208	△ 505,299
資産合計	173,533,989	176,412,137	△ 2,878,148
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	41,000	47,400	△ 6,400
預り金	49,704	56,198	△ 6,494
未払法人税等	200,000	200,000	0
仮受金	330,000	0	330,000
流動負債合計	620,704	303,598	317,106
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,839,114	3,198,273	640,841
固定負債合計	3,839,114	3,198,273	640,841
負債合計	4,459,818	3,501,871	957,947
III. 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金			
(2)その他一般正味財産	169,074,171	172,923,207	△ 3,849,036
一般正味財産合計	169,074,171	172,923,207	△ 3,849,036
正味財産合計	169,074,171	172,923,207	△ 3,849,036
負債及び正味財産合計	173,533,989	176,425,078	△ 2,891,089

財 産 目 録

令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	預入金融機関名、内容等	使用目的	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許現金有高	運転資金として	440,766
普通預金	平塚信用金庫本店	"	5,146,429
普通預金	平塚信用金庫本店	"	49,704
普通預金	平塚信用金庫本店	"	1,586,089
普通預金	横浜銀行平塚支店	"	75,090
普通預金	静岡銀行平塚支店	"	113,824
普通預金	スルガ銀行平塚支店	"	248,190
普通預金	りそな銀行伊勢原支店	"	138,026
普通預金	みずほ銀行平塚支店	"	880,256
普通預金	三井住友銀行平塚支店	"	567,618
普通預金	中南信用金庫本店	"	1,029,520
普通預金	三菱UFJ銀行平塚駅前支店	"	56,413
普通預金	三菱UFJ銀行平塚支店	"	47,196
普通預金	神奈川銀行平塚支店	"	101,628
普通預金	湘南農業協同組合平塚支店	"	48,580
普通預金	中栄信用金庫金目支店	"	48,294
普通預金	中栄信用金庫本店	"	1,837,410
普通預金	静岡中央銀行平塚支店	"	900,458
普通預金	さがみ信用金庫洪沢支店	"	1,147,850
普通預金	さがみ信用金庫二宮支店	"	358,990
通常貯金	ゆうちょ銀行48035	"	3,922,736
通常貯金	ゆうちょ銀行23445	"	65,231
通常貯金	ゆうちょ銀行23449	"	77,274
普通預金	平塚信用金庫本店	"	338,408
商品券		新会員特典	330,000
未収会費	231先	会費未収	2,021,100
仮払金			0
前払金		次年度事業	0
流動資産合計			21,577,080
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	横浜銀行平塚支店	公益目的保有財産	5,270,000
定期預金	横浜銀行平塚支店	運用益は公益事業、	194,683
定期預金	三菱UFJ銀行平塚駅前支店	共益事業、管理の	6,450,000
定期預金	三菱UFJ銀行平塚駅前支店	財源としている	640,775
定期預金	平塚信用金庫本店	"	11,117,716
基本財産合計			23,673,174
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	三井住友銀行平塚支店 普通預金	退職金支給に備える	3,839,114
社団化60周年行事積立資産	平塚信用金庫本店 定期預金	60周年費用	5,000,000
会館再取得引当資産	平塚信用金庫本店 定期預金	会館積立金	27,000,000
特定資産合計			35,839,114
(3) その他の固定資産			
土地	平塚市代官町11-38 231.01㎡	共用財産として使用	84,000,000
建物	法人会館鉄筋コンクリート造り4F254.33㎡	"	7,811,866
構築物	秦野市、伊勢原市看板	"	87,250
什器備品	事務所パーテーション、着ぐるみ、PC、紙折り機	"	368,920
電話加入権	21-2891他	"	176,585
その他固定資産合計			92,444,621
固定資産合計			151,956,909
資産合計			173,533,989
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	正会員・賛助会員・部会員会費		41,000
預り金	平塚信用金庫本店	労働保険、源泉所得	49,704
仮受金		商品券	330,000
未払法人税等		法人税等	200,000
流動負債合計			620,704
2. 固定負債			
退職給付引当金	従業員4名に対するもの	退職金支給に備える	3,839,114
固定負債合計			3,839,114
負債合計			4,459,818
正味財産			169,074,171