

決議事項

第1号議案 令和7年度監査報告および計算書類承認の件

令和7年度正味財産増減計算書
令和7年7月4日～令和8年3月31日 (単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
i. 経常増減の部			
(i) 経常収益			
1. 基本財産運用益	59,268	771	58,497
(1) 基本財産受取利息	59,268	771	58,497
2. 特定資産運用益	45,675	2,274	43,401
(1) 特定資産受取利息	45,675	2,274	43,401
(2) 特定資産受取賃借料	0	0	0
3. 受取会費	33,473,900	34,509,160	△ 1,035,260
(1) 正会員受取会費	32,070,500	33,160,160	△ 1,089,660
(2) 賛助会員受取会費	1,403,400	1,349,000	54,400
(3) 特別会費収入	0	0	0
4. 事業収益	13,223,231	12,339,691	883,540
(1) 研修会事業収益	1,141,575	1,599,380	△ 457,805
(2) 広報事業収益	517,516	630,531	△ 113,015
(3) 福利厚生事業収益	1,494,530	1,579,150	△ 84,620
(4) 親睦事業収益	10,069,610	8,530,630	1,538,980
5. 受取補助金	16,879,523	16,399,217	480,306
(1) 全法連補助金	703,660	309,000	394,660
(2) 都道府県補助金	1,335,363	1,745,817	△ 410,454
(3) 全法連助成金振替額	14,840,500	14,344,400	496,100
6. 受取負担金	505,342	386,928	118,414
(1) 青年部会負担金	340,842	212,928	127,914
(2) 女性部会負担金	164,500	174,000	△ 9,500
7. 受取寄付金	0	0	0
(1) 受取寄付金	0	0	0
8. 雑収益	1,069,502	956,679	112,823
(1) 受取利息	40,744	14,362	26,382
(2) 広告料収益	0	0	0
(3) 雑収益	1,028,758	942,317	86,441
経常収益計	65,256,441	64,594,720	661,721
(ii) 経常費用			
1. 事業費	57,527,816	56,479,484	1,048,332
役員報酬	0	0	0
給料手当	9,670,656	10,800,864	△ 1,130,208
退職給付費用	435,459	509,468	△ 74,009
福利厚生費	1,644,908	1,823,034	△ 178,126
旅費交通費	4,662,022	4,975,094	△ 313,072
通信運搬費	4,377,400	4,079,107	298,293
減価償却費	917,415	940,124	△ 22,709
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,211,303	3,438,026	△ 226,723
修繕費	0	0	0
印刷製本費	3,834,830	3,535,025	299,805
光熱水料費	518,918	499,174	19,744
賃借料	25,300	59,125	△ 33,825
リース料	603,324	619,798	△ 16,474
事務所管理費	488,069	525,194	△ 37,125
会場費	1,215,080	1,628,690	△ 413,610
保険料	390,363	498,872	△ 108,509
諸謝金	3,972,922	2,769,277	1,203,645
租税公課	493,972	498,683	△ 4,711
会議費	10,402,537	8,991,897	1,410,640
事務委託費	2,942,676	2,932,530	10,146
支払負担金	3,028,570	3,047,810	△ 19,240
支払寄付金	0	0	0
渉外慶弔費	6,100	2,214	3,886
広告宣伝費	0	16,500	△ 16,500
燃料費	34,191	31,884	2,307
出向負担金	3,243,600	3,243,600	0
表彰費	329,000	275,000	54,000
支払手数料	432,469	441,085	△ 8,616
雑費	0	0	0
貸倒損失	646,732	297,409	349,323

	科 目	当年度	前年度	増 減
65	2.管理費	10,656,741	11,782,372	△ 1,125,631
	役員報酬	0	0	0
	給料手当	2,493,692	2,785,129	△ 291,437
	退職給付費用	112,289	131,373	△ 19,084
	福利厚生費	424,160	470,092	△ 45,932
70	旅費交通費	785,778	704,158	81,620
	通信運搬費	434,036	819,096	△ 385,060
	減価償却費	364,201	370,757	△ 6,556
	消耗什器備品費	0	0	0
	消耗品費	357,255	311,272	45,983
75	修繕費	0	6,611	△ 6,611
	印刷製本費	485,141	688,551	△ 203,410
	光熱水料費	149,791	144,091	5,700
	賃借料	0	18,150	△ 18,150
	リース料	174,156	178,912	△ 4,756
80	事務所管理費	201,293	216,605	△ 15,312
	会場費	420,430	327,450	92,980
	保険料	348,287	177,258	171,029
	諸謝金	0	38,500	△ 38,500
	租税公課	203,728	204,867	△ 1,139
85	会議費	258,131	448,963	△ 190,832
	事務委託費	823,555	821,101	2,454
	支払負担金	74,400	48,000	26,400
	支払寄付金	0	0	0
	表彰費	55,150	40,240	14,910
90	渉外慶弔費	153,380	205,436	△ 52,056
	諸会費	359,590	449,525	△ 89,935
	広告宣伝費	170,500	198,000	△ 27,500
	燃料費	9,870	9,205	665
	出向負担金	836,400	836,400	0
95	支払手数料	113,501	115,224	△ 1,723
	雑費	745,359	940,715	△ 195,356
	貸倒損失	102,668	76,691	25,977
	經常費用計	68,184,557	68,261,856	△ 77,299
100	評価損益等調整前当期経常増減	△ 2,928,116	△ 3,667,136	739,020
	当期経常増減額	△ 2,928,116	△ 3,667,136	739,020
	ii. 経常外増減の部			
	(i) 経常外収益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
105	(ii) 経常外費用	0	0	0
	経常外費用計	16,500	0	16,500
	当期経常外増減額	△ 16,500	0	△ 16,500
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,944,616	△ 3,667,136	722,520
	他会計振替額	0	0	0
110	法人税、住民税及び事業税	172,800	181,900	△ 9,100
	当期一般正味財産増減額	△ 3,117,416	△ 3,849,036	731,620
	一般正味財産期首残高	169,074,171	172,923,207	△ 3,849,036
	一般正味財産期末残高	165,956,755	169,074,171	△ 3,117,416
	II. 指定正味財産の部			0
115	受取全法連助成金	14,840,500	14,344,400	496,100
	受取県連補助金	0	0	0
	一般正味財産への振替額	△ 14,840,500	△ 14,344,400	△ 496,100
	III. 正味財産期末残高	165,956,755	169,074,171	△ 3,117,416

貸借対照表
令和8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	335,498	440,766	△ 105,268
普通預金	13,306,887	14,719,973	△ 1,413,086
通常貯金	3,522,418	4,065,241	△ 542,823
商品券	589,000	330,000	259,000
未収会費	2,177,500	2,021,100	156,400
仮払金	0	0	0
前払金	64,000	0	64,000
流動資産合計	19,995,303	21,577,080	△ 1,581,777
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	4,386,862	3,839,114	547,748
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	36,386,862	35,839,114	547,748
(3)その他固定資産			
土地	84,000,000	84,000,000	0
建物	6,691,877	7,811,866	△ 1,119,989
構築物	56,600	87,250	△ 30,650
什器備品	221,443	368,920	△ 147,477
電話加入権	176,585	176,585	0
その他の固定資産合計	91,146,505	92,444,621	△ 1,298,116
固定資産合計	151,206,541	151,956,909	△ 750,368
資産合計	171,201,844	173,533,989	△ 2,332,145
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	14,400	41,000	△ 26,600
預り金	46,427	49,704	△ 3,277
未払法人税等	200,000	200,000	0
仮受金	597,400	330,000	267,400
流動負債合計	858,227	620,704	237,523
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,386,862	3,839,114	547,748
固定負債合計	4,386,862	3,839,114	547,748
負債合計	5,245,089	4,459,818	785,271
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	165,956,755	169,074,171	△ 3,117,416
一般正味財産合計	165,956,755	169,074,171	△ 3,117,416
正味財産合計	165,956,755	169,074,171	△ 3,117,416
負債及び正味財産合計	171,201,844	173,533,989	△ 2,332,145

財 産 目 録

令和8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	335,498
普通預金	平塚信用金庫本店	"	7,488,654
普通預金	平塚信用金庫本店	"	73,410
普通預金	平塚信用金庫本店	"	46,427
普通預金	横浜銀行平塚支店	"	95,807
普通預金	静岡銀行平塚支店	"	113,471
普通預金	スルガ銀行平塚支店	"	248,124
普通預金	みずほ銀行平塚支店	"	881,241
普通預金	三井住友銀行平塚支店	"	83,667
普通預金	中南信用金庫本店	"	1,139,015
普通預金	三菱UFJ銀行平塚支店	"	130,625
普通預金	神奈川銀行平塚支店	"	101,248
普通預金	湘南農業協同組合平塚支店	"	71,156
普通預金	中栄信用金庫金目支店	"	47,951
普通預金	中栄信用金庫本店	"	1,603,090
普通預金	静岡中央銀行平塚支店	"	901,450
普通預金	さがみ信用金庫二宮支店	"	14,301
通常貯金	ゆうちょ銀行48035	"	3,252,193
通常貯金	ゆうちょ銀行23445	"	133,137
通常貯金	ゆうちょ銀行23449	"	137,088
普通預金	平塚信用金庫本店	"	267,250
商品券		新会員特典	589,000
未収会費	231先	会費未収	2,177,500
仮払金			0
前払金		次年度事業	64,000
流動資産合計			19,995,303
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	4,386,862
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			36,386,862
(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㎡	"	6,691,877
構築物	秦野市、伊勢原市看板	"	56,600
什器備品	事務所パーテーション、着ぐるみ、PC、紙折り機	"	221,443
電話加入権	21-2891他	"	176,585
その他固定資産合計			91,146,505
固定資産合計			151,206,541
資産合計			171,201,844
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		14,400
預り金	平塚信用金庫本店	労働保険、源泉所得	46,427
仮受金		商品券	597,400
未払法人税等		法人税等	200,000
流動負債合計			858,227
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	4,386,862
固定負債合計			4,386,862
負債合計			5,245,089
正味財産			165,956,755