

第2号議案

令和6年度収支報告承認の件

正味財産増減計算書 総括表

令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

一般社団法人 川崎南青色申告会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,132	1,058	74
基本財産受取利息	1,132	1,058	74
資産運用益	163,024	142,358	20,666
資産受取利息	163,024	142,358	20,666
受取入会金	29,000	46,500	▲ 17,500
受取入会金	29,000	46,500	▲ 17,500
受取会費	45,698,400	47,589,278	▲ 1,890,878
正会員受取会費	42,783,500	44,880,750	▲ 2,097,250
特別会員受取会費	2,890,900	2,684,528	206,372
賛助会員受取会費	24,000	24,000	0
事業収益	4,405,814	4,981,212	▲ 575,398
指導謝金収益	778,292	1,369,462	▲ 591,170
小規模企業共済手数料	286,507	337,509	▲ 51,002
青色共済手数料	246,403	263,859	▲ 17,456
労働保険手数料	1,400,700	1,316,427	84,273
火災保険手数料	1,085,884	1,010,461	75,423
損害保険手数料	608,028	683,494	▲ 75,466
雑収益	2,561,954	3,011,726	▲ 449,772
雑収益	2,561,954	3,011,726	▲ 449,772
経常収益計	52,859,324	55,772,132	▲ 2,912,808
(2) 経常費用			
事業費	36,289,622	38,249,911	▲ 1,960,289
給料手当	15,571,271	17,336,506	▲ 1,765,235
臨時雇賃金	2,610,487	3,140,948	▲ 530,461
退職給付費用	175,952	141,237	34,715
法定福利費	2,540,538	2,916,331	▲ 375,793
福利厚生費	1,238,909	1,417,283	▲ 178,374
旅費交通費	681,010	855,490	▲ 174,480
通信運搬費	1,356,968	1,245,018	111,950
減価償却費	339,914	509,872	▲ 169,958
消耗品費	1,401,498	646,444	755,054
修繕費	38,332	35,777	2,555
備品費	28,282	38,014	▲ 9,732
印刷製本費	476,754	479,196	▲ 2,442
光熱水料費	476,011	452,013	23,998
賃借料	3,122,381	3,122,381	0
リース料	1,460,633	1,464,434	▲ 3,801
諸謝金	837,748	944,114	▲ 106,366
車両関係費	542,844	329,855	212,989
慶弔費	40,000	65,000	▲ 25,000
委託費	536,199	493,026	43,173
広告宣伝費	230,604	156,249	74,355
雑費	384,992	397,753	▲ 12,761
会員福利費	2,003,640	1,713,404	290,236
新聞図書費	33,924	22,578	11,346
会議費	15,520	150,216	▲ 134,696
支払手数料	139,754	138,497	1,257
接待交際費	5,457	38,275	▲ 32,818

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,753,801	14,340,611	▲ 586,810
給料手当	5,001,157	5,568,113	▲ 566,956
退職給付費用	56,512	45,363	11,149
法定福利費	815,966	936,663	▲ 120,697
福利厚生費	360,921	412,886	▲ 51,965
会議費	1,584,566	1,425,359	159,207
旅費交通費	345,301	406,892	▲ 61,591
通信運搬費	394,818	362,573	32,245
消耗品費	158,919	91,784	67,135
修繕費	11,168	10,423	745
備品費	8,238	11,074	▲ 2,836
印刷製本費	138,889	139,600	▲ 711
光熱水料費	138,673	131,681	6,992
賃借料	909,619	909,619	0
リース料	425,515	426,622	▲ 1,107
諸謝金	72,600	56,000	16,600
車両関係費	158,142	96,093	62,049
支払負担金	1,790,125	1,845,835	▲ 55,710
渉外費	453,815	494,031	▲ 40,216
委託費	79,297	66,720	12,577
広告宣伝費	20,231	20,255	▲ 24
雑費	112,156	115,617	▲ 3,461
会員福利費	201,700	245,000	▲ 43,300
新聞図書費	9,883	7,257	2,626
支払報酬費	504,000	504,000	0
接待交際費	1,590	11,151	▲ 9,561
経常費用計	50,043,423	52,590,522	▲ 2,547,099
当期経常増減額	2,815,901	3,181,610	▲ 365,709
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
租税公課	211,890	86,075	125,815
当期一般正味財産増減額	2,604,011	3,095,535	▲ 491,524
一般正味財産期首残高	35,384,348	32,288,813	3,095,535
一般正味財産期末残高	37,988,359	35,384,348	2,604,011
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	37,988,359	35,384,348	2,604,011

正味財産増減計算書内訳表

令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

一般社団法人 川崎南青色申告会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	1,132	1,132
基本財産受取利息	0	0	1,132	1,132
資産運用益	84,625	41,620	36,779	163,024
資産受取利息	84,625	41,620	36,779	163,024
受取入会金	0	0	29,000	29,000
受取入会金	0	0	29,000	29,000
受取会費	0	753,400	44,945,000	45,698,400
正会員受取会費	0	0	42,783,500	42,783,500
特別会員受取会費	0	753,400	2,137,500	2,890,900
賛助会員受取会費	0	0	24,000	24,000
事業収益	778,292	3,627,522	0	4,405,814
指導謝金収益	778,292	0	0	778,292
小規模企業共済手数料	0	286,507	0	286,507
青色共済手数料	0	246,403	0	246,403
労働保険手数料	0	1,400,700	0	1,400,700
火災保険手数料	0	1,085,884	0	1,085,884
損害保険手数料	0	608,028	0	608,028
雑収益	4,000	1,920,354	637,600	2,561,954
雑収益	4,000	1,920,354	637,600	2,561,954
経常収益計	866,917	6,342,896	45,649,511	52,859,324
(2) 経常費用				
事業費	24,829,488	11,460,134	0	36,289,622
給料手当	10,533,083	5,038,188	0	15,571,271
臨時雇賃金	2,610,487	0	0	2,610,487
退職給付費用	119,022	56,930	0	175,952
法定福利費	1,718,530	822,008	0	2,540,538
福利厚生費	830,472	408,437	0	1,238,909
旅費交通費	681,010	0	0	681,010
通信運搬費	908,464	448,504	0	1,356,968
減価償却費	339,914	0	0	339,914
消耗品費	1,182,982	218,516	0	1,401,498
修繕費	25,695	12,637	0	38,332
備品費	18,958	9,324	0	28,282
印刷製本費	319,580	157,174	0	476,754
光熱水料費	319,082	156,929	0	476,011
賃借料	2,093,011	1,029,370	0	3,122,381
リース料	979,099	481,534	0	1,460,633
諸謝金	837,748	0	0	837,748
車両関係費	363,882	178,962	0	542,844
慶弔費	0	40,000	0	40,000
委託費	446,462	89,737	0	536,199
広告宣伝費	207,709	22,895	0	230,604
雑費	258,070	126,922	0	384,992
会員福利費	0	2,003,640	0	2,003,640
新聞図書費	22,740	11,184	0	33,924
会議費	9,830	5,690	0	15,520
支払手数料	0	139,754	0	139,754
接待交際費	3,658	1,799	0	5,457

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
管理費	0	0	13,753,801	13,753,801
給料手当	0	0	5,001,157	5,001,157
退職給付費用	0	0	56,512	56,512
法定福利費	0	0	815,966	815,966
福利厚生費	0	0	360,921	360,921
会議費	0	0	1,584,566	1,584,566
旅費交通費	0	0	345,301	345,301
通信運搬費	0	0	394,818	394,818
消耗品費	0	0	158,919	158,919
修繕費	0	0	11,168	11,168
備品費	0	0	8,238	8,238
印刷製本費	0	0	138,889	138,889
光熱水料費	0	0	138,673	138,673
賃借料	0	0	909,619	909,619
リース料	0	0	425,515	425,515
諸謝金	0	0	72,600	72,600
車両関係費	0	0	158,142	158,142
支払負担金	0	0	1,790,125	1,790,125
渉外費	0	0	453,815	453,815
委託費	0	0	79,297	79,297
広告宣伝費	0	0	20,231	20,231
雑費	0	0	112,156	112,156
会員福利費	0	0	201,700	201,700
新聞図書費	0	0	9,883	9,883
支払報酬費	0	0	504,000	504,000
接待交際費	0	0	1,590	1,590
経常費用計	24,829,488	11,460,134	13,753,801	50,043,423
当期経常増減額	▲ 23,962,571	▲ 5,117,238	31,895,710	2,815,901
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
租税公課	0	190,187	21,703	211,890
当期一般正味財産増減額	▲ 23,962,571	▲ 5,307,425	31,874,007	2,604,011
一般正味財産期首残高				35,384,348
一般正味財産期末残高				37,988,359
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				37,988,359

貸借対照表

令和7年 3月31日現在

一般社団法人 川崎南青色申告会

(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	393,882	340,247	53,635
普通預金	32,406,824	29,311,569	3,095,255
未収会費	720,000	676,500	43,500
棚卸資産	0	38,676	▲ 38,676
流動資産合計	33,520,706	30,366,992	3,153,714
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
定期預金	78,618,706	80,242,319	▲ 1,623,613
有価証券	87,319,915	87,319,915	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5	118,452	▲ 118,447
ソフトウェア	0	221,467	▲ 221,467
保証金	3,000,000	3,000,000	0
預け金	53,956	53,956	0
その他固定資産合計	168,992,583	170,956,110	▲ 1,963,527
固定資産合計	173,992,583	175,956,110	▲ 1,963,527
資産合計	207,513,289	206,323,102	1,190,187
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	160,985	1,601,413	▲ 1,440,428
預り金	1,488,422	1,694,282	▲ 205,860
流動負債合計	1,649,407	3,295,695	▲ 1,646,288
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,433,633	9,201,169	232,464
会館建設準備金	130,000,000	130,000,000	0
青色申告普及事業積立金	28,441,890	28,441,890	0
固定負債合計	167,875,523	167,643,059	232,464
負債合計	169,524,930	170,938,754	▲ 1,413,824
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	37,988,359 (5,000,000)	35,384,348 (5,000,000)	2,604,011 0
正味財産合計	37,988,359	35,384,348	2,604,011
負債及び正味財産合計	207,513,289	206,323,102	1,190,187

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

流動資産	普通預金	450,640
その他固定資産	定期預金	55,142,634
	有価証券	45,161,635
	什器備品	2
		100,975,803

財産目録

令和7年 3月31日現在

一般社団法人 川崎南青色申告会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金 額
(流動資産)	現金 普通預金 未収会費 棚卸資産	手元保管	393,882
		普通預金	32,406,824
		商工組合中央金庫	43,454
		川崎信用金庫	25,020,612
		横浜銀行	1,000
		川崎信用金庫（火災共済口）	945,930
		商工組合中央金庫（小規模口）	160,485
		郵便局	3,699,725
		J A セレサ	671,128
		大和ネクスト	1,864,490
	720,000		
	0		
流動資産合計			33,520,706
(固定資産)	基本財産	定期預金	5,000,000
		定期預金	5,000,000
	その他固定資産	川崎信用金庫	5,000,000
			168,992,583
		定期預金	78,618,706
		商工組合中央金庫	21,000,000
		川崎信用金庫	19,627,456
		J A セレサ農協	27,991,250
		大和証券	10,000,000
		有価証券	87,319,915
		野村 C R F	7,319,915
		三井住友 F G 社債	20,000,000
		合同地方債	60,000,000
		車両運搬具	1
		什器備品	5
		ソフトウェア	0
		保証金	3,000,000
預け金	53,956		
固定資産合計			173,992,583
資産合計			207,513,289
(流動負債)	未払金 預り金	預り金	160,985
		事務局口	1,488,422
		源泉口	0
		川崎信用金庫（火災共済口）	359,007
		商工組合中央金庫（小規模口）	945,930
		その他	160,485
			23,000
流動負債合計			1,649,407
(固定負債)	退職給付引当金 会館建設準備金 青色申告普及 事業積立金		9,433,633
			130,000,000
			28,441,890
固定負債合計			167,875,523
負債合計			169,524,930
正味財産			37,988,359