

## 第2号議案

令和7年度収支報告承認の件

**正味財産増減計算書 総括表**

令和7年 4月 1日から令和8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	1,456	1,132	324
基本財産受取利息	1,456	1,132	324
資産運用益	315,795	163,024	152,771
資産受取利息	315,795	163,024	152,771
受取入会金	42,000	29,000	13,000
受取入会金	42,000	29,000	13,000
受取会費	43,927,200	45,698,400	▲ 1,771,200
正会員受取会費	41,484,000	42,783,500	▲ 1,299,500
特別会員受取会費	2,419,200	2,890,900	▲ 471,700
賛助会員受取会費	24,000	24,000	0
事業収益	4,884,877	4,405,814	479,063
指導謝金収益	1,573,639	778,292	795,347
小規模企業共済手数料	294,762	286,507	8,255
青色共済手数料	224,380	246,403	▲ 22,023
労働保険手数料	1,253,900	1,400,700	▲ 146,800
火災保険手数料	984,563	1,085,884	▲ 101,321
損害保険手数料	553,633	608,028	▲ 54,395
雑収益	995,111	2,561,954	▲ 1,566,843
雑収益	995,111	2,561,954	▲ 1,566,843
経常収益計	50,166,439	52,859,324	▲ 2,692,885
(2) 経常費用			
事業費	34,818,357	36,289,622	▲ 1,471,265
給料手当	16,190,206	15,571,271	618,935
臨時雇賃金	2,551,750	2,610,487	▲ 58,737
退職給付費用	235,454	175,952	59,502
法定福利費	2,562,920	2,540,538	22,382
福利厚生費	1,242,934	1,238,909	4,025
旅費交通費	718,844	681,010	37,834
通信運搬費	1,384,952	1,356,968	27,984
減価償却費	0	339,914	▲ 339,914
消耗品費	565,908	1,401,498	▲ 835,590
修繕費	35,624	38,332	▲ 2,708
備品費	36,312	28,282	8,030
印刷製本費	463,795	476,754	▲ 12,959
光熱水料費	470,892	476,011	▲ 5,119
賃借料	3,122,381	3,122,381	0
リース料	1,423,834	1,460,633	▲ 36,799
諸謝金	870,817	837,748	33,069
車両関係費	331,714	542,844	▲ 211,130
慶弔費	30,000	40,000	▲ 10,000
委託費	552,006	536,199	15,807
広告宣伝費	480,644	230,604	250,040
雑費	367,547	384,992	▲ 17,445
会員福利費	959,145	2,003,640	▲ 1,044,495
新聞図書費	24,014	33,924	▲ 9,910
会議費	126,890	15,520	111,370
支払手数料	62,030	139,754	▲ 77,724
接待交際費	7,744	5,457	2,287

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,707,176	13,753,801	▲ 46,625
給料手当	5,199,947	5,001,157	198,790
退職給付費用	75,622	56,512	19,110
法定福利費	823,155	815,966	7,189
福利厚生費	362,094	360,921	1,173
会議費	1,101,832	1,584,566	▲ 482,734
旅費交通費	284,953	345,301	▲ 60,348
通信運搬費	402,617	394,818	7,799
消耗品費	79,036	158,919	▲ 79,883
修繕費	10,378	11,168	▲ 790
備品費	10,578	8,238	2,340
印刷製本費	135,114	138,889	▲ 3,775
光熱水料費	137,182	138,673	▲ 1,491
賃借料	909,619	909,619	0
リース料	414,794	425,515	▲ 10,721
諸謝金	80,360	72,600	7,760
車両関係費	96,636	158,142	▲ 61,506
支払負担金	1,724,050	1,790,125	▲ 66,075
渉外費	471,420	453,815	17,605
委託費	70,893	79,297	▲ 8,404
広告宣伝費	115,428	20,231	95,197
雑費	107,074	112,156	▲ 5,082
会員福利費	356,480	201,700	154,780
新聞図書費	6,250	9,883	▲ 3,633
支払報酬費	729,408	504,000	225,408
接待交際費	2,256	1,590	666
経常費用計	48,525,533	50,043,423	▲ 1,517,890
当期経常増減額	1,640,906	2,815,901	▲ 1,174,995
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	245,975	211,890	34,085
当期一般正味財産増減額	1,394,931	2,604,011	▲ 1,209,080
一般正味財産期首残高	37,988,359	35,384,348	2,604,011
一般正味財産期末残高	39,383,290	37,988,359	1,394,931
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	39,383,290	37,988,359	1,394,931

# 正味財産増減計算書内訳表

令和7年 4月 1日から令和8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	1,456	1,456
基本財産受取利息	0	0	1,456	1,456
資産運用益	163,929	80,622	71,244	315,795
資産受取利息	163,929	80,622	71,244	315,795
受取入会金	0	0	42,000	42,000
受取入会金	0	0	42,000	42,000
受取会費	0	215,200	43,712,000	43,927,200
正会員受取会費	0	0	41,484,000	41,484,000
特別会員受取会費	0	215,200	2,204,000	2,419,200
賛助会員受取会費	0	0	24,000	24,000
事業収益	1,573,639	3,311,238	0	4,884,877
指導謝金収益	1,573,639	0	0	1,573,639
小規模企業共済手数料	0	294,762	0	294,762
青色共済手数料	0	224,380	0	224,380
労働保険手数料	0	1,253,900	0	1,253,900
火災保険手数料	0	984,563	0	984,563
損害保険手数料	0	553,633	0	553,633
雑収益	2,000	752,130	240,981	995,111
雑収益	2,000	752,130	240,981	995,111
経常収益計	1,739,568	4,359,190	44,067,681	50,166,439
(2) 経常費用				
事業費	24,260,335	10,558,022	0	34,818,357
給料手当	10,951,758	5,238,448	0	16,190,206
臨時雇賃金	2,551,750	0	0	2,551,750
退職給付費用	159,271	76,183	0	235,454
法定福利費	1,733,670	829,250	0	2,562,920
福利厚生費	833,170	409,764	0	1,242,934
旅費交通費	718,844	0	0	718,844
通信運搬費	926,941	458,011	0	1,384,952
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	476,467	89,441	0	565,908
修繕費	23,880	11,744	0	35,624
備品費	24,341	11,971	0	36,312
印刷製本費	310,894	152,901	0	463,795
光熱水料費	315,651	155,241	0	470,892
賃借料	2,093,011	1,029,370	0	3,122,381
リース料	954,432	469,402	0	1,423,834
諸謝金	870,817	0	0	870,817
車両関係費	222,356	109,358	0	331,714
慶弔費	0	30,000	0	30,000
委託費	471,781	80,225	0	552,006
広告宣伝費	350,020	130,624	0	480,644
雑費	246,376	121,171	0	367,547
会員福利費	0	959,145	0	959,145
新聞図書費	13,464	10,550	0	24,014
会議費	6,250	120,640	0	126,890
支払手数料	0	62,030	0	62,030
接待交際費	5,191	2,553	0	7,744

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	13,707,176	13,707,176
給料手当	0	0	5,199,947	5,199,947
退職給付費用	0	0	75,622	75,622
法定福利費	0	0	823,155	823,155
福利厚生費	0	0	362,094	362,094
会議費	0	0	1,101,832	1,101,832
旅費交通費	0	0	284,953	284,953
通信運搬費	0	0	402,617	402,617
消耗品費	0	0	79,036	79,036
修繕費	0	0	10,378	10,378
備品費	0	0	10,578	10,578
印刷製本費	0	0	135,114	135,114
光熱水料費	0	0	137,182	137,182
賃借料	0	0	909,619	909,619
リース料	0	0	414,794	414,794
諸謝金	0	0	80,360	80,360
車両関係費	0	0	96,636	96,636
支払負担金	0	0	1,724,050	1,724,050
渉外費	0	0	471,420	471,420
委託費	0	0	70,893	70,893
広告宣伝費	0	0	115,428	115,428
雑費	0	0	107,074	107,074
会員福利費	0	0	356,480	356,480
新聞図書費	0	0	6,250	6,250
支払報酬費	0	0	729,408	729,408
接待交際費	0	0	2,256	2,256
経常費用計	24,260,335	10,558,022	13,707,176	48,525,533
当期経常増減額	▲ 22,520,767	▲ 6,198,832	30,360,505	1,640,906
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	224,387	21,588	245,975
当期一般正味財産増減額	▲ 22,520,767	▲ 6,423,219	30,338,917	1,394,931
一般正味財産期首残高				37,988,359
一般正味財産期末残高				39,383,290
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				39,383,290

# 貸借対照表

令和8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	256,723	393,882	▲ 137,159
普通預金	31,255,141	32,406,824	▲ 1,151,683
未収会費	985,500	720,000	265,500
棚卸資産	0	0	0
流動資産合計	32,497,364	33,520,706	▲ 1,023,342
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	80,779,782	78,618,706	2,161,076
有価証券	87,319,915	87,319,915	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5	5	0
ソフトウェア	0	0	0
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	171,153,659	168,992,583	2,161,076
固定資産合計	176,153,659	173,992,583	2,161,076
資産合計	208,651,023	207,513,289	1,137,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,312	160,985	▲ 78,673
預り金	998,822	1,488,422	▲ 489,600
流動負債合計	1,081,134	1,649,407	▲ 568,273
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,744,709	9,433,633	311,076
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	168,186,599	167,875,523	311,076
負債合計	169,267,733	169,524,930	▲ 257,197
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)	39,383,290	37,988,359	1,394,931
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
正味財産合計	39,383,290	37,988,359	1,394,931
負債及び正味財産合計	208,651,023	207,513,289	1,137,734

(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	55,301,905
	有価証券	45,161,635
	什器備品	2
		<hr/>
		100,914,182

# 財産目録

令和8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	手元保管	256,723
	普通預金	普通預金	31,255,141
		商工組合中央金庫	93,107
		川崎信用金庫	25,203,902
		横浜銀行	241,953
		川崎信用金庫(火災共済口)	593,890
		商工組合中央金庫(小規模口)	160,756
		郵便局	4,217,323
		J A セレサ	704,249
		大和ネクスト	39,961
	未収会費		985,500
	棚卸資産		0
流動資産合計			32,497,364
(固定資産)			
基本財産			5,000,000
	定期預金	定期預金	5,000,000
		川崎信用金庫	5,000,000
その他固定資産			171,153,659
	定期預金	定期預金	80,779,782
		商工組合中央金庫	21,000,000
		川崎信用金庫	19,938,532
		J A セレサ農協	27,991,250
		大和証券	11,850,000
	有価証券	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			176,153,659
資産合計			208,651,023
(流動負債)			
	未払金		82,312
	預り金	預り金	998,822
		B R A 口	2,200
		源泉口	241,976
		川崎信用金庫(火災共済口)	593,890
		商工組合中央金庫(小規模口)	160,756
		その他	0
流動負債合計			1,081,134
(固定負債)			
	退職給付引当金		9,744,709
	会館建設準備金		130,000,000
	青色申告普及 事業積立金		28,441,890
固定負債合計			168,186,599
負債合計			169,267,733
正味財産			39,383,290