

平成30年度貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,007,604	20,776,413	2,231,191
未収会費	798,750	609,250	189,500
前払金	772,920	480,018	292,902
前払費用	340	0	340
貯蔵品	51,840	74,340	22,500
支部活動費前払金	0	377,104	377,104
部会活動費前払金	0	144,002	144,002
流動資産合計	24,631,454	22,461,127	2,170,327
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	5,500,000	5,500,000	0
基本財産合計	5,500,000	5,500,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	1,056,503	1,056,503	0
周年行事引当資産	5,750,000	3,250,000	2,500,000
建物・建物付属設備引当資産	16,250,000	15,600,000	650,000
特定資産合計	23,056,503	19,906,503	3,150,000
(3) その他固定資産			
建物	24,767,127	25,460,001	692,874
建物付属設備	133,771	228,062	94,291
車両運搬具	35,774	44,718	8,944
什器備品	939,952	94,082	845,870
土地	74,646,324	74,646,324	0
リース資産	2,415,150	0	2,415,150
電話加入権	272,800	272,800	0
出資金・保証金	21,420	21,420	0
その他固定資産合計	103,232,318	100,767,407	2,464,911
固定資産合計	131,788,821	126,173,910	5,614,911
資産合計	156,420,275	148,635,037	7,785,238
負債の部			
1. 流動負債			
前受金	23,000	12,500	10,500
預り金	917,744	586,466	331,278
リース未払金	386,424	0	386,424
流動負債合計	1,327,168	598,966	728,202
2. 固定負債			
長期リース未払金	2,028,726	0	2,028,726
固定負債合計	2,028,726	0	2,028,726
負債合計	3,355,894	598,966	2,756,928
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	0	0	0
(2) その他一般正味財産	153,064,381	148,036,071	5,028,310
一般正味財産合計	153,064,381	148,036,071	5,028,310
(うち基本財産への充当額)	(5,500,000)	(5,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,056,503)	(19,906,503)	(3,150,000)
正味財産合計	153,064,381	148,036,071	5,028,310
負債及び正味財産合計	156,420,275	148,635,037	7,785,238

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	29,055	12,705	16,350
基本財産受取利息	29,055	12,705	16,350
特定資産運用益	5,125	14,830	9,705
特定資産受取利息	5,125	14,830	9,705
受取会費	27,280,250	27,182,250	98,000
会員受取会費	25,844,250	25,958,750	114,500
賛助会員受取会費	1,436,000	1,223,500	212,500
事業収益	4,159,724	4,182,781	23,057
研修事業収益	520,100	474,000	46,100
広報事業収益	330,000	270,000	60,000
会員親睦事業収益	1,843,000	1,916,500	73,500
健康診断事業収益	880,860	892,370	11,510
共済保険代理事業収益	585,764	629,911	44,147
受取補助金等	19,951,919	19,352,856	599,063
受取全法連補助金	148,000	75,000	73,000
受取全法連助成金	215,000	750,000	535,000
受取県連補助金	1,659,519	1,432,856	226,663
受取全法連助成金振替額	17,929,400	17,095,000	834,400
受取寄付金	86,340	93,000	6,660
募金収益	86,340	93,000	6,660
雑収益	1,603,051	1,764,114	161,063
受取利息	941	901	40
広告料収益	646,000	801,000	155,000
雑収益	956,110	962,213	6,103
経常収益計	53,115,464	52,602,536	512,928
(2) 経常費用			
事業費	38,049,738	39,808,927	1,759,189
給料手当	13,509,755	15,838,724	2,328,969
退職給付共済費用	303,406	251,470	51,936
福利厚生費	2,317,332	2,418,670	101,338
会議費	3,194,183	3,246,163	51,980
旅費交通費	1,136,877	1,483,130	346,253
通信運搬費	442,800	485,091	42,291
減価償却費	1,012,548	640,361	372,187
消耗品費	1,681,463	1,617,074	64,389
印刷製本費	4,187,271	3,958,306	228,965
光熱水料費	355,611	351,096	4,515
保険料	298,336	291,288	7,048
諸謝金	1,017,305	828,466	188,839
租税公課	659,953	640,178	19,775
支払負担金	201,500	144,000	57,500
支払寄付金	225,800	243,000	17,200
支払利息	34,539	0	34,539
委託費	3,300,756	3,183,423	117,333
会場費	700,154	602,117	98,037
渉外慶弔費	40,000	2,000	38,000
表彰費	146,900	318,000	171,100
リース料	333,804	401,775	67,971
事務所管理費	349,758	340,471	9,287
支払手数料	2,155,187	2,196,360	41,173
新聞図書費	0	864	864
貸倒損失	444,500	326,900	117,600

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,825,216	9,564,519	260,697
給料手当	3,591,241	3,959,693	368,452
退職給付共済費用	80,674	62,890	17,784
福利厚生費	616,023	604,693	11,330
会議費	1,167,194	1,158,014	9,180
旅費交通費	144,977	176,141	31,164
通信運搬費	433,485	429,396	4,089
減価償却費	264,309	174,347	89,962
消耗品費	282,314	244,587	37,727
修繕費	321,653	25,638	296,015
印刷製本費	382,092	308,172	73,920
光熱水料費	92,848	95,613	2,765
賃借料	12,960	12,960	0
保険料	70,727	62,750	7,977
租税公課	170,747	172,872	2,125
諸会費	390,200	387,200	3,000
支払負担金	214,284	205,509	8,775
支払寄附金	0	10,000	10,000
支払利息	9,039	0	9,039
委託費	199,200	198,436	764
会場費	381,085	326,880	54,205
広告宣伝費	40,176	90,176	50,000
渉外慶弔費	291,510	249,710	41,800
リース料	87,162	100,461	13,299
事務所管理費	91,314	92,717	1,403
支払手数料	229,155	216,777	12,378
新聞図書費	45,057	46,987	1,930
貸倒損失	190,500	140,100	50,400
雑費	25,290	11,800	13,490
経常費用計	47,874,954	49,373,446	1,498,492
評価損益等調整前当期経常増減額	5,240,510	3,229,090	2,011,420
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,240,510	3,229,090	2,011,420
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,240,510	3,229,090	2,011,420
法人税、住民税及び事業税	212,200	205,300	6,900
当期一般正味財産増減額	5,028,310	3,023,790	2,004,520
一般正味財産期首残高	148,036,071	145,012,281	3,023,790
一般正味財産期末残高	153,064,381	148,036,071	5,028,310
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	17,929,400	17,095,000	834,400
受取全法連助成金	17,929,400	17,095,000	834,400
一般正味財産への振替額	17,929,400	17,095,000	834,400
一般正味財産への振替額	17,929,400	17,095,000	834,400
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
基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	153,064,381	148,036,071	5,028,310

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	共通	小計		
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	0	29,055	29,055	0	0	0	0	29,055
基本財産受取利息	0	0	0	29,055	29,055	0	0	0	0	29,055
特定資産運用益	0	0	0	3,072	3,072	0	1,671	1,671	382	5,125
特定資産受取利息	0	0	0	3,072	3,072	0	1,671	1,671	382	5,125
受取会費	0	0	0	9,563,688	9,563,688	0	9,539,687	9,539,687	8,176,875	27,280,250
会員受取会費	0	0	0	9,061,088	9,061,088	0	9,037,087	9,037,087	7,746,075	25,844,250
賛助会員受取会費	0	0	0	502,600	502,600	0	502,600	502,600	430,800	1,436,000
事業収益	68,000	428,000	24,100	0	520,100	2,946,624	0	2,946,624	693,000	4,159,724
研修事業収益	68,000	428,000	24,100	0	520,100	0	0	0	0	520,100
広報事業収益	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000	0	330,000
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000	693,000	1,843,000
健康診断事業収益	0	0	0	0	0	880,860	0	880,860	0	880,860
共済保険代理事業収益	0	0	0	0	0	585,764	0	585,764	0	585,764
受取補助金等	20,000	0	0	18,229,400	18,249,400	0	535,919	535,919	1,166,600	19,951,919
受取全法連補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	148,000
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	215,000
受取県連補助金	20,000	0	0	300,000	320,000	0	535,919	535,919	803,600	1,659,519
受取全法連助成金振替額	0	0	0	17,929,400	17,929,400	0	0	0	0	17,929,400
受取寄付金	0	0	86,340	0	86,340	0	0	0	0	86,340
募金収益	0	0	86,340	0	86,340	0	0	0	0	86,340
雑収益	316,000	0	0	0	316,000	711,190	0	711,190	575,861	1,603,051
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	941	941
広告料収益	316,000	0	0	0	316,000	330,000	0	330,000	0	646,000
雑収益	0	0	0	0	0	381,190	0	381,190	574,920	956,110
経常収益計	404,000	428,000	110,440	27,825,215	28,767,655	3,657,814	10,077,277	13,735,091	10,612,718	53,115,464
(2) 経常費用										
事業費	15,956,544	3,987,597	8,396,725	222,250	28,563,116	9,264,372	222,250	9,486,622	0	38,049,738
給料手当	5,985,337	1,368,076	3,933,224	0	11,286,637	2,223,118	0	2,223,118	0	13,509,755
退職給付共済費用	134,421	30,725	88,336	0	253,482	49,924	0	49,924	0	303,406
福利厚生費	1,026,668	234,666	674,668	0	1,936,002	381,330	0	381,330	0	2,317,332
会議費	71,396	18,000	25,670	0	115,066	3,079,117	0	3,079,117	0	3,194,183
旅費交通費	618,591	55,728	282,017	0	956,336	180,541	0	180,541	0	1,136,877
通信運搬費	216,674	40,178	108,394	0	365,246	77,554	0	77,554	0	442,800
減価償却費	454,561	159,607	199,190	0	813,358	199,190	0	199,190	0	1,012,548
消耗品費	814,862	86,358	501,930	0	1,403,150	278,313	0	278,313	0	1,681,463
印刷製本費	3,248,185	306,581	408,261	0	3,963,027	224,244	0	224,244	0	4,187,271
光熱水料費	159,645	56,055	69,957	0	285,657	69,954	0	69,954	0	355,611
保険料	133,846	26,936	93,786	0	254,568	43,768	0	43,768	0	298,336
諸謝金	100,233	77,622	712,800	0	890,655	126,650	0	126,650	0	1,017,305
租税公課	295,623	103,099	128,666	0	527,388	132,565	0	132,565	0	659,953
支払負担金	171,000	0	0	0	171,000	30,500	0	30,500	0	201,500
支払寄付金	0	40,000	185,800	0	225,800	0	0	0	0	225,800
支払利息	15,507	5,446	6,794	0	27,747	6,792	0	6,792	0	34,539
委託費	1,290,490	713,170	485,482	0	2,489,142	811,614	0	811,614	0	3,300,756
会場費	140,196	247,064	101,309	0	488,569	211,585	0	211,585	0	700,154
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
表彰費	10,000	0	0	0	10,000	136,900	0	136,900	0	146,900
リース料	149,856	52,618	65,668	0	268,142	65,662	0	65,662	0	333,804
事務所管理費	157,018	55,133	68,804	0	280,955	68,803	0	68,803	0	349,758
支払手数料	762,435	310,535	255,969	0	1,328,939	826,248	0	826,248	0	2,155,187
貸倒損失	0	0	0	222,250	222,250	0	222,250	222,250	0	444,500

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	共通	小計		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,825,216	9,825,216
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,591,241	3,591,241
退職給付共済費用	0	0	0	0	0	0	0	0	80,674	80,674
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	616,023	616,023
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,194	1,167,194
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	144,977	144,977
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	433,485	433,485
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	264,309	264,309
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	282,314	282,314
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	321,653	321,653
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	382,092	382,092
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	92,848	92,848
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	12,960	12,960
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	70,727	70,727
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	170,747	170,747
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	390,200	390,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	214,284	214,284
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	9,039	9,039
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	199,200	199,200
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	381,085	381,085
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,176	40,176
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	291,510	291,510
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	87,162	87,162
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	91,314	91,314
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	229,155	229,155
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,057	45,057
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	190,500	190,500
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,290	25,290
経常費用計	15,956,544	3,987,597	8,396,725	222,250	28,563,116	9,264,372	222,250	9,486,622	9,825,216	47,874,954
評価損益等調整前当期経常増減額	15,552,544	3,559,597	8,286,285	27,602,965	204,539	5,606,558	9,855,027	4,248,469	787,502	5,240,510
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	15,552,544	3,559,597	8,286,285	27,602,965	204,539	5,606,558	9,855,027	4,248,469	787,502	5,240,510
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	896,083	896,083	0	896,083	896,083	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	15,552,544	3,559,597	8,286,285	28,499,048	1,100,622	5,606,558	8,958,944	3,352,386	787,502	5,240,510
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	212,200	212,200	0	212,200
当期一般正味財産増減額	15,552,544	3,559,597	8,286,285	28,499,048	1,100,622	5,606,558	8,746,744	3,140,186	787,502	5,028,310
一般正味財産期首残高	122,330,408	27,719,822	62,084,015	179,874,335	32,259,910	25,334,854	42,411,762	17,076,908	163,219,073	148,036,071
一般正味財産期末残高	137,882,952	31,279,419	70,370,300	208,373,383	31,159,288	30,941,412	51,158,506	20,217,094	164,006,575	153,064,381
指定正味財産増減の部					0			0		0
受取補助金等	0	0	0	17,929,400	17,929,400	0	0	0	0	17,929,400
受取全法連助成金	0	0	0	17,929,400	17,929,400	0	0	0	0	17,929,400
一般正味財産への振替額	0	0	0	17,929,400	17,929,400	0	0	0	0	17,929,400
一般正味財産への振替額	0	0	0	17,929,400	17,929,400	0	0	0	0	17,929,400
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金増減の部					0			0		0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	137,882,952	31,279,419	70,370,300	208,373,383	31,159,288	30,941,412	51,158,506	20,217,094	164,006,575	153,064,381

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方法

建物・建物付属設備・車両運搬具・什器備品

直接法による定額法で減価償却を実施しています。

リース資産

リース期間定額法(リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法)で減価償却を実施しています。

(2)消費税等の会計処理

消費税込額で表示しています。

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりです。

(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
基本財産				
セレサ川崎農業協同組合/中原スーパー定期	5,500,000	0	0	5,500,000
小 計	5,500,000	0	0	5,500,000
特定資産				
社会貢献活動引当資産	1,056,503	0	0	1,056,503
周年行事引当資産	3,250,000	2,500,000	0	5,750,000
建物・建物付属設備引当資産	15,600,000	650,000	0	16,250,000
小 計	19,906,503	3,150,000	0	23,056,503
合 計	25,406,503	3,150,000	0	28,556,503

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、次のとおりです。

(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
基本財産				
セレサ川崎農業協同組合/中原スーパー定期	5,500,000	-	-	-
小 計	5,500,000	-	-	-
特定資産				
社会貢献活動引当資産	1,056,503	0	1,056,503	0
周年行事引当資産	5,750,000	0	5,750,000	0
建物・建物付属設備引当資産	16,250,000	0	16,250,000	0
小 計	23,056,503	0	23,056,503	0
合 計	28,556,503	0	23,056,503	0

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	74,646,324	0	74,646,324
建物	38,493,000	13,725,873	24,767,127
建物付属設備	9,544,500	9,410,729	133,771
車両運搬具	894,351	858,577	35,774
什器備品	6,095,469	5,155,517	939,952
リース資産	2,704,968	289,818	2,415,150
電話加入権	272,800	0	272,800
出資金・保証金	21,420	0	21,420
合 計	132,672,832	29,440,514	103,232,318

5.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の記載区分
全法連補助金	公益財団法人 全国法人会総連合	0	148,000	148,000	0	一般正味財産
全法連助成金	公益財団法人 全国法人会総連合	0	215,000	215,000	0	一般正味財産
県連補助金	一般社団法人 神奈川県法人会連合会	0	1,659,519	1,659,519	0	一般正味財産
全法連助成金	公益財団法人 全国法人会総連合	0	17,929,400	17,929,400	0	指定正味財産

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、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
公益財団法人全国法人会総連合助成金の指定目的支出による振替	17,929,400
経常外収益への振替額	0
合 計	17,929,400

7.関係当事者との取引の内容

関係当事者との取引の内容は、次のとおりです。

(単位:円)

法人等の名称	住所	関係内容	取引内容等	取引金額	科目
ジェクト(株)	川崎市中原区上小田中6-20-2	常任理事	電気温水器撤去	19,500	修繕費
			会館トイレ修理	17,820	
(株)B & R カワサキ	川崎市中原区下新城1-5-8	常任理事	会館定期清掃	150,120	事務所管理費
			エアコン清掃	4,644	
(株)アルファメディア	川崎市中原区小杉町 3-264-3	常任理事	パソコン講習会	479,136	委託費
一般社団法人 中小企業経営支援協議会	川崎市中原区小杉町 3-264-3	常任理事	支部勉強会会場費	21,600	会場費
			支部勉強会セミナー代	18,000	会議費
(有)七五三	川崎市高津区明津 194	常任理事	委員会・支部交流会	58,000	会議費
(株)大伊豆	川崎市宮前区平 3-9-21	理事	福利厚生 ガイドブック印刷費	203,240	印刷製本費
			法人会のご案内 折りパンフレット印刷費	6,556	印刷製本費
			絵はがきコンクール 作品カレンダー	92,286	印刷製本費
			税を考える週間 講演会チラシ	28,933	印刷製本費
(株)トバリ	川崎市中原区新城1-10-13	理事	区民祭等配布用 ウエットティッシュ	224,208	消耗品費
			区民祭等配布用 うちわ	29,000	消耗品費
			ゴルフ大会賞品	8,532	消耗品費
			歩道橋横断幕 中原区設置	256,400	什器備品
			歩道橋横断幕 高津区設置	345,600	什器備品
			歩道橋横断幕 宮前区設置	334,800	什器備品
(株)フジヤマ ジャパンカンパニー	川崎市宮前区馬絹 1655-1	理事	租税教室配布用 エコバック	155,520	消耗品費
			年末調整等説明会配布用 エコバック		
			その他事業配布用 エコバック		
			支部・部会交流会	25,000	会議費
タカネ電機(株)	川崎市中原区宮内2-7-11	理事	LED蛍光灯交換	201,312	修繕費

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、「財務諸表に対する注記」の2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高のとおりです。

2.引当金の明細

引当金はありません。

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)



貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	69,880
	預金	当座預金	運転資金	30,000
		普通預金	運転資金	13,546,466
		三井住友/溝ノ口		425,014
		横浜銀行/溝ノ口		2,322,050
		川崎信用金庫/高津		6,472,326
		城南信用金庫/溝ノ口		1,637,784
		セレサ川崎農業協同組合/中原		341,390
		川崎信用金庫/武蔵中原		10,000
		川崎信用金庫/高津 火災共済口		2,337,902
振替貯金	運転資金	1,861,258		
定期預金	運転資金	7,500,000		
	川崎信用金庫/武蔵中原	2,500,000		
	城南信用金庫/中原	5,000,000		
未収会費		正会員 105件 賛助会員 19件	798,750	
前払金		来期事業用費用	772,920	
前払費用		来期事業用費用	340	
貯蔵品		エコバック期末在庫	51,840	
流動資産合計				24,631,454
(固定資産)				
基本財産	基本財産	セレサ川崎農業協同組合/中原	公益目的保有財産	5,500,000
特定資産	社会貢献活動引当資産	川崎信用金庫/武蔵中原	社会貢献事業活動資金	1,056,503
	周年行事引当資産	横浜銀行/溝ノ口	周年行事準備資金	5,750,000
		川崎信用金庫/武蔵中原		3,250,000
建物・建物付属設備引当資産	セレサ川崎農業協同組合/中原	会館建替準備資金	2,500,000	
			16,250,000	
その他固定資産	建物	鉄筋コンクリート造り3階建て	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営の共用財産	24,767,127
	建物付属設備	事務所設備	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営の共用財産	133,771
	車両運搬具	ミライース	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営の共用財産	35,774
	什器備品	事務所備品	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営の共用財産	939,952
	土地	川崎市中原区上小田中6-19-8 122.79平方メートル	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営の共用財産	74,646,324
	リース資産	印刷機オフィス	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営の共用財産	2,415,150
	電話加入権	044-799-1791 044-799-1793	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営の共用財産	272,800
	出資金・保証金			21,420
	神奈川県火災共済協同組合		2,000	
	神奈川県福祉共済協同組合		1,000	
	協同組合高津工友会		10,000	
	自動車リサイクル料		7,420	
	関東自動車共済協同組合		1,000	
固定資産合計				131,788,821
資産合計				156,420,275

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)	前受金 預り金		来期分会員受取会費	23,000
				917,744
			源泉所得税	57,200
			健康保険料	134,212
			厚生年金保険料	212,280
			雇用保険料	52,982
	リース未払金	印刷機オフィス	火災共済 1年以内に返済する未払金	461,070 386,424
流動負債合計				1,327,168
(固定負債)	長期リース未払金	印刷機オフィス	1年超に返済する未払金	2,028,726
固定負債合計				2,028,726
負債合計				3,355,894
正味財産				153,064,381

監査報告書

平成 31 年 4 月 15 日

公益社団法人 川崎北法人会
代表理事 持田 和夫 殿

監 事 小、日南天 
監 事 柳下高夫 

私ども監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を監査し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 9 9 条及び同法第 1 2 4 条に基づき、その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私どもは、理事会並びに各理事及び事務局と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び事務局職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告の内容について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査並びに現金、預金通帳等の実地調査を行い、当該事業年度に係る計算書類等について、その適正性について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

ア. 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ. 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重要な事実は認められません。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。