

令和元年度貸借対照表

令和2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	20,874,521	23,007,604	2,133,083
未収会費	675,000	798,750	123,750
前払金	15,663	772,920	757,257
前払費用	0	340	340
貯蔵品	84,923	51,840	33,083
流動資産合計	21,650,107	24,631,454	2,981,347
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	5,750,000	0
建物・建物付属設備引当資産	16,900,000	16,250,000	650,000
特定資産合計	23,706,503	23,056,503	650,000
(3) その他固定資産			
建物	24,074,253	24,767,127	692,874
建物付属設備	66,886	133,771	66,885
車両運搬具	26,830	35,774	8,944
什器備品	1,920,741	939,952	980,789
土地	74,646,324	74,646,324	0
リース資産	2,028,726	2,415,150	386,424
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	103,057,980	103,232,318	174,338
固定資産合計	132,264,483	131,788,821	475,662
資産合計	153,914,590	156,420,275	2,505,685
負債の部			
1. 流動負債			
前受金	36,000	23,000	13,000
預り金	491,175	917,744	426,569
リース未払金	386,424	386,424	0
流動負債合計	913,599	1,327,168	413,569
2. 固定負債			
長期リース未払金	1,642,302	2,028,726	386,424
固定負債合計	1,642,302	2,028,726	386,424
負債合計	2,555,901	3,355,894	799,993
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	151,358,689	153,064,381	1,705,692
一般正味財産合計	151,358,689	153,064,381	1,705,692
(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)	(23,706,503)	(23,056,503)	(650,000)
正味財産合計	151,358,689	153,064,381	1,705,692
負債及び正味財産合計	153,914,590	156,420,275	2,505,685

令和元年度正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	1,650	29,055	27,405
基本財産受取利息	1,650	29,055	27,405
特定資産運用益	5,243	5,125	118
特定資産受取利息	5,243	5,125	118
受取会費	26,511,500	27,280,250	768,750
会員受取会費	24,982,500	25,844,250	861,750
賛助会員受取会費	1,529,000	1,436,000	93,000
事業収益	4,081,875	4,159,724	77,849
研修事業収益	453,800	520,100	66,300
広報事業収益	270,000	330,000	60,000
会員親睦事業収益	1,747,000	1,843,000	96,000
健康診断事業収益	835,261	880,860	45,599
共済保険代理事業収益	775,814	585,764	190,050
受取補助金等	21,339,606	19,951,919	1,387,687
受取全法連補助金	348,000	148,000	200,000
受取全法連助成金		215,000	215,000
受取県連補助金	2,074,006	1,659,519	414,487
受取全法連助成金振替額	18,917,600	17,929,400	988,200
受取寄付金	80,550	86,340	5,790
募金収益	80,550	86,340	5,790
雑収益	1,048,656	1,603,051	554,395
受取利息	952	941	11
広告料収益	498,000	646,000	148,000
雑収益	549,704	956,110	406,406
経常収益計	53,069,080	53,115,464	46,384
(2) 経常費用			
事業費	38,794,807	38,049,738	745,069
給料手当	14,210,160	13,509,755	700,405
退職給付共済費用	331,800	303,406	28,394
福利厚生費	2,649,857	2,317,332	332,525
会議費	2,781,074	3,194,183	413,109
旅費交通費	1,265,000	1,136,877	128,123
通信運搬費	556,318	442,800	113,518
減価償却費	1,097,150	1,012,548	84,602
消耗品費	2,101,166	1,681,463	419,703
印刷製本費	4,192,830	4,187,271	5,559
光熱水料費	338,595	355,611	17,016
保険料	287,883	298,336	10,453
諸謝金	932,507	1,017,305	84,798
租税公課	615,217	659,953	44,736
支払負担金	257,000	201,500	55,500
支払寄付金	220,550	225,800	5,250
支払利息	43,269	34,539	8,730
委託費	3,269,542	3,300,756	31,214
会場費	593,538	700,154	106,616
渉外慶弔費	22,160	40,000	17,840
表彰費	142,500	146,900	4,400
リース料	230,986	333,804	102,818
事務所管理費	326,413	349,758	23,345
支払手数料	1,793,792	2,155,187	361,395
貸倒損失	535,500	444,500	91,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	15,800,233	9,825,216	5,975,017
給料手当	3,777,410	3,591,241	186,169
退職給付共済費用	88,200	80,674	7,526
福利厚生費	704,416	616,023	88,393
会議費	1,178,913	1,167,194	11,719
旅費交通費	159,917	144,977	14,940
通信運搬費	454,045	433,485	20,560
減価償却費	375,556	264,309	111,247
消耗品費	372,565	282,314	90,251
修繕費	5,136,404	321,653	4,814,751
印刷製本費	599,193	382,092	217,101
光熱水料費	115,907	92,848	23,059
賃借料	13,200	12,960	240
保険料	55,901	70,727	14,826
租税公課	210,218	170,747	39,471
諸会費	380,200	390,200	10,000
支払負担金	253,833	214,284	39,549
支払利息	14,835	9,039	5,796
委託費	193,312	199,200	5,888
会場費	325,080	381,085	56,005
広告宣伝費	40,548	40,176	372
渉外慶弔費	133,414	291,510	158,096
リース料	79,082	87,162	8,080
事務所管理費	111,749	91,314	20,435
支払手数料	715,177	229,155	486,022
新聞図書費	46,668	45,057	1,611
貸倒損失	229,500	190,500	39,000
雑費	34,990	25,290	9,700
経常費用計	54,595,040	47,874,954	6,720,086
評価損益等調整前当期経常増減額	1,525,960	5,240,510	6,766,470
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,525,960	5,240,510	6,766,470
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	4,032	0	4,032
什器備品除却損	4,032	0	4,032
経常外費用計	4,032	0	4,032
当期経常外増減額	4,032	0	4,032
税引前当期一般正味財産増減額	1,529,992	5,240,510	6,770,502
法人税、住民税及び事業税	175,700	212,200	36,500
当期一般正味財産増減額	1,705,692	5,028,310	6,734,002
一般正味財産期首残高	153,064,381	148,036,071	5,028,310
一般正味財産期末残高	151,358,689	153,064,381	1,705,692
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	18,917,600	17,929,400	988,200
受取全法連助成金	18,917,600	17,929,400	988,200
一般正味財産への振替額	18,917,600	17,929,400	988,200
一般正味財産への振替額	18,917,600	17,929,400	988,200
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	151,358,689	153,064,381	1,705,692

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	1,650	1,650	0	0	0	0	1,650
基本財産受取利息	0	0	0	1,650	1,650	0	0	0	0	1,650
特定資産運用益	0	0	0	3,114	3,114	0	632	632	1,497	5,243
特定資産受取利息	0	0	0	3,114	3,114	0	632	632	1,497	5,243
受取会費	0	0	0	9,288,775	9,288,775	0	9,273,775	9,273,775	7,948,950	26,511,500
会員受取会費	0	0	0	8,753,625	8,753,625	0	8,738,625	8,738,625	7,490,250	24,982,500
賛助会員受取会費	0	0	0	535,150	535,150	0	535,150	535,150	458,700	1,529,000
事業収益	50,000	396,000	7,800	0	453,800	2,943,075	0	2,943,075	685,000	4,081,875
研修事業収益	50,000	396,000	7,800	0	453,800	0	0	0	0	453,800
広報事業収益	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000	0	270,000
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	1,062,000	0	1,062,000	685,000	1,747,000
健康診断事業収益	0	0	0	0	0	835,261	0	835,261	0	835,261
共済保険代理事業収益	0	0	0	0	0	775,814	0	775,814	0	775,814
受取補助金等	20,000	0	0	19,217,600	19,237,600	0	529,656	529,656	1,572,350	21,339,606
受取全法連補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	348,000	348,000
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取県連補助金	20,000	0	0	300,000	320,000	0	529,656	529,656	1,224,350	2,074,006
受取全法連助成金振替額	0	0	0	18,917,600	18,917,600	0	0	0	0	18,917,600
受取寄付金	0	0	80,550	0	80,550	0	0	0	0	80,550
募金収益	0	0	80,550	0	80,550	0	0	0	0	80,550
雑収益	318,000	0	0	0	318,000	427,000	20,000	447,000	283,656	1,048,656
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	952	952
広告料収益	318,000	0	0	0	318,000	180,000	0	180,000	0	498,000
雑収益	0	0	0	0	0	247,000	20,000	267,000	282,704	549,704
経常収益計	388,000	396,000	88,350	28,511,139	29,383,489	3,370,075	9,824,063	13,194,138	10,491,453	53,069,080
(2) 経常費用										
事業費	16,319,991	4,273,738	8,851,743	267,750	29,713,222	8,813,835	267,750	9,081,585	0	38,794,807
給料手当	6,295,642	1,439,003	4,137,139	0	11,871,784	2,338,376	0	2,338,376	0	14,210,160
退職給付共済費用	147,000	33,600	96,600	0	277,200	54,600	0	54,600	0	331,800
福利厚生費	1,173,987	268,340	771,480	0	2,213,807	436,050	0	436,050	0	2,649,857
会議費	43,000	14,500	26,876	0	84,376	2,696,698	0	2,696,698	0	2,781,074
旅費交通費	850,042	61,913	226,656	0	1,138,611	126,389	0	126,389	0	1,265,000
通信運搬費	277,896	46,664	133,146	0	457,706	98,612	0	98,612	0	556,318
減価償却費	480,096	197,341	229,740	0	907,177	189,973	0	189,973	0	1,097,150
消耗品費	984,154	98,108	665,171	0	1,747,433	353,733	0	353,733	0	2,101,166
印刷製本費	3,027,648	482,561	603,323	0	4,113,532	79,298	0	79,298	0	4,192,830
光熱水料費	148,164	60,903	70,899	0	279,966	58,629	0	58,629	0	338,595
保険料	109,536	21,288	122,469	0	253,293	34,590	0	34,590	0	287,883
諸謝金	89,096	143,411	616,000	0	848,507	84,000	0	84,000	0	932,507
租税公課	268,761	109,650	127,651	0	506,062	109,155	0	109,155	0	615,217
支払負担金	207,000	20,000	0	0	227,000	30,000	0	30,000	0	257,000
支払寄付金	0	40,000	180,550	0	220,550	0	0	0	0	220,550
支払利息	18,935	7,784	9,061	0	35,780	7,489	0	7,489	0	43,269
委託費	1,224,072	728,492	456,788	0	2,409,352	860,190	0	860,190	0	3,269,542
会場費	127,690	122,944	111,140	0	361,774	231,764	0	231,764	0	593,538
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	22,160	0	22,160	0	22,160
表彰費	12,000	0	0	0	12,000	130,500	0	130,500	0	142,500
リース料	101,077	41,547	48,367	0	190,991	39,995	0	39,995	0	230,986
事務所管理費	142,834	58,712	68,351	0	269,897	56,516	0	56,516	0	326,413
支払手数料	591,361	276,977	150,336	0	1,018,674	775,118	0	775,118	0	1,793,792
貸倒損失	0	0	0	267,750	267,750	0	267,750	267,750	0	535,500

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	15,800,233	15,800,233
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,777,410	3,777,410
退職給付共済費用	0	0	0	0	0	0	0	0	88,200	88,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	704,416	704,416
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,913	1,178,913
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	159,917	159,917
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	454,045	454,045
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	375,556	375,556
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	372,565	372,565
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,136,404	5,136,404
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	599,193	599,193
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	115,907	115,907
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200	13,200
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	55,901	55,901
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	210,218	210,218
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	380,200	380,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	253,833	253,833
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	14,835	14,835
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	193,312	193,312
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	325,080	325,080
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,548	40,548
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	133,414	133,414
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	79,082	79,082
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	111,749	111,749
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	715,177	715,177
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,668	46,668
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	229,500	229,500
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	34,990	34,990
経常費用計	16,319,991	4,273,738	8,851,743	267,750	29,713,222	8,813,835	267,750	9,081,585	15,800,233	54,595,040
評価損益等調整前当期経常増減額	15,931,991	3,877,738	8,763,393	28,243,389	329,733	5,443,760	9,556,313	4,112,553	5,308,780	1,525,960
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	15,931,991	3,877,738	8,763,393	28,243,389	329,733	5,443,760	9,556,313	4,112,553	5,308,780	1,525,960
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	4,032	4,032
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	4,032	4,032
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,032	4,032
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	4,032	4,032
他会計振替前当期一般正味財産増減額	15,931,991	3,877,738	8,763,393	28,243,389	329,733	5,443,760	9,556,313	4,112,553	5,312,812	1,529,992
他会計振替額	0	0	0	206,916	206,916	0	206,916	206,916	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	15,931,991	3,877,738	8,763,393	28,450,305	122,817	5,443,760	9,349,397	3,905,637	5,312,812	1,529,992
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	175,700	175,700	0	175,700
当期一般正味財産増減額	15,931,991	3,877,738	8,763,393	28,450,305	122,817	5,443,760	9,173,697	3,729,937	5,312,812	1,705,692
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	153,814,943	35,157,157	79,133,693	236,823,688	31,282,105	36,385,172	60,332,203	23,947,031	158,693,763	151,358,689
指定正味財産増減の部					0			0		0
受取補助金等	0	0	0	18,917,600	18,917,600	0	0	0	0	18,917,600
受取全法連助成金	0	0	0	18,917,600	18,917,600	0	0	0	0	18,917,600
一般正味財産への振替額	0	0	0	18,917,600	18,917,600	0	0	0	0	18,917,600
一般正味財産への振替額	0	0	0	18,917,600	18,917,600	0	0	0	0	18,917,600
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	153,814,943	35,157,157	79,133,693	236,823,688	31,282,105	36,385,172	60,332,203	23,947,031	158,693,763	151,358,689

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	5,750,000	0	0	5,750,000
建物・建物付属設備引当資産	16,250,000	650,000	0	16,900,000
小 計	23,056,503	650,000	0	23,706,503
合 計	28,556,503	650,000	0	29,206,503

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	16,900,000	0	16,900,000	0
小 計	23,706,503	0	23,706,503	0
合 計	29,206,503	0	23,706,503	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	14,418,747	24,074,253
建物付属設備	9,544,500	9,477,614	66,886
車両運搬具	894,351	867,521	26,830
什器備品	6,335,815	4,415,074	1,920,741
リース資産	2,704,968	676,242	2,028,726
電話加入権	272,800	0	272,800
出資金・保証金	21,420	0	21,420
合 計	132,913,178	29,855,198	103,057,980

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	348,000	348,000	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	2,074,006	2,074,006	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	18,917,600	18,917,600	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	18,917,600
経常外収益への振替額	0
合 計	18,917,600

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	事務所外部改修工事	4,840,000	修繕費
(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	151,460	事務所管理費
(株)アルファメディア	川崎市中原区小杉町 3-264-3	理事	パソコン講習会	494,500	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	理事	支部勉強会会場費	21,800	会場費
			支部勉強会セミナー代	12,000	会議費
(株)大伊豆	川崎市宮前区平 3-9-21	理事	法人会のご案内 折りパンフレット印刷費	8,035	印刷製本費
			絵はがきコンクール 作品カレンダー	92,286	
			税を考える週間 講演会チラシ	27,079	
(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
			鈴虫祭り配布用 ウエットティッシュ		
			年末調整等説明会配布用 ウエットティッシュ		
			税を考える週間講演会配布用 ウエットティッシュ		
			税を考える週間街頭会配布用 ウエットティッシュ		
			区民祭等配布用 うちわ	29,000	
			ゴルフ大会賞品	41,260	
(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	189,000	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		
			法人会オリジナル紙袋	145,200	消耗品費
(株)すずや	川崎市中原区下小田中1-5-9	理事	意見交換交流会	148,000	会議費

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

令和2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	65,529	
	預金	当座預金		運転資金	30,000
		普通預金		運転資金	12,092,228
		三井住友/溝ノ口			693,940
		横浜銀行/溝ノ口			1,898,785
		川崎信用金庫/高津			4,710,260
		城南信用金庫/溝ノ口			1,763,550
		セレサ川崎農業協同組合/中原			403,366
		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			2,612,327
振替貯金		運転資金	1,186,764		
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 79件 賛助会員 13件	675,000		
前払金		来期事業用費用	15,663		
貯蔵品		エコバック期末在庫 研修見学会チラシ用紙期末在庫	84,923		
流動資産合計				21,650,107	
(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	
	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	16,900,000	
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	24,074,253	
	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	66,886	
	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	26,830	
	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	1,920,741	
	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	2,028,726	
	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				132,264,483	
資産合計				153,914,590	

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	36,000
				491,175
			源泉所得税	61,160
			健康保険料	77,373
			厚生年金保険料	123,525
			雇用保険料	55,977
	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	173,140 386,424
流動負債合計				913,599
(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	1,642,302
固定負債合計				1,642,302
負債合計				2,555,901
正味財産				151,358,689

監査報告書

令和2年4月10日

公益社団法人 川崎北法人会
代表理事 持田 和夫 殿

監事 柳下高夫 印

監事 山本剛 印

私ども監事は、平成31年4月1日から令和2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99条及び同法第124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。