

## 令和5年度貸借対照表

令和6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	26,281,064	24,558,591	1,722,473
未収会費	648,500	769,250	120,750
前払金	548,517	805,426	256,909
貯蔵品	304,370	243,870	60,500
流動資産合計	27,782,451	26,377,137	1,405,314
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			
什器備品購入引当資産	1,000,000	2,000,000	1,000,000
車両運搬具引当資産	1,200,000	1,200,000	0
建物・建物付属設備引当資産	19,500,000	18,850,000	650,000
退職給付引当資産	2,000,000	2,000,000	0
周年行事引当資産	4,721,000	4,721,000	0
部会周年行事引当資産	2,335,000	2,200,000	135,000
特定資産合計	30,756,000	30,971,000	215,000
(3) その他固定資産			
建物	21,302,757	21,995,631	692,874
建物付属設備	3	3	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	794,982	290,498	504,484
土地	74,646,324	74,646,324	0
リース資産	483,030	869,454	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	97,521,317	98,096,131	574,814
固定資産合計	133,777,317	134,567,131	789,814
資産合計	161,559,768	160,944,268	615,500
負債の部			
1. 流動負債			
前受金	12,000	12,000	0
預り金	740,535	473,146	267,389
リース未払金	386,424	386,424	0
流動負債合計	1,138,959	871,570	267,389
2. 固定負債			
長期リース未払金	96,606	483,030	386,424
退職給付引当金	2,000,000	2,000,000	0
固定負債合計	2,096,606	2,483,030	386,424
負債合計	3,235,565	3,354,600	119,035
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	158,324,203	157,589,668	734,535
一般正味財産合計	158,324,203	157,589,668	734,535
(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)	( 28,756,000)	( 28,971,000)	( 215,000)
正味財産合計	158,324,203	157,589,668	734,535
負債及び正味財産合計	161,559,768	160,944,268	615,500

# 令和5年度正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6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	110	110	0
基本財産受取利息	110	110	0
特定資産運用益	2,388	1,270	1,118
特定資産受取利息	2,388	1,270	1,118
受取会費	24,175,000	24,623,750	448,750
会員受取会費	22,707,000	23,170,250	463,250
賛助会員受取会費	1,468,000	1,453,500	14,500
事業収益	3,527,695	2,976,039	551,656
研修事業収益	372,436	371,600	836
広報事業収益	180,000	180,000	0
会員親睦事業収益	1,751,100	1,100,200	650,900
健康診断事業収益	739,077	814,371	75,294
共済保険代理事業収益	485,082	509,868	24,786
受取補助金等	22,196,568	21,986,621	209,947
受取県連補助金	1,377,568	1,577,521	199,953
受取全法連助成金	350,000	150,000	200,000
受取全法連助成金振替額	20,052,000	19,968,100	83,900
受取全法連補助金	417,000	291,000	126,000
受取寄付金	89,114	79,614	9,500
募金収益	89,114	79,614	9,500
雑収益	1,204,447	813,687	390,760
受取利息	347	427	80
広告料収益	482,400	276,000	206,400
雑収益	721,700	537,260	184,440
経常収益計	51,195,322	50,481,091	714,231
(2) 経常費用			
事業費	39,846,033	43,700,869	3,854,836
給料手当	14,442,432	14,750,360	307,928
退職給付費用	0	1,517,195	1,517,195
退職給付共済費用	231,840	252,560	20,720
福利厚生費	2,440,303	2,251,979	188,324
会議費	2,660,216	3,206,514	546,298
旅費交通費	1,287,361	1,172,468	114,893
通信運搬費	522,003	562,887	40,884
減価償却費	1,092,071	1,304,467	212,396
消耗品費	2,331,932	2,005,595	326,337
印刷製本費	4,903,950	4,401,755	502,195
光熱水料費	388,392	501,301	112,909
保険料	323,563	307,828	15,735
諸謝金	2,146,918	2,127,177	19,741
租税公課	666,098	673,981	7,883
支払負担金	357,698	293,800	63,898
支払寄付金	199,114	189,614	9,500
支払利息	43,910	45,885	1,975
委託費	2,717,441	3,268,751	551,310
会場費	1,223,291	1,177,236	46,055
渉外慶弔費	0	20,000	20,000
表彰費	50,330	49,000	1,330
リース料	228,145	238,409	10,264
事務所管理費	387,924	379,188	8,736
支払手数料	647,751	1,264,579	616,828
新聞図書費	0	1,123,540	1,123,540
貸倒損失	477,350	394,800	82,550
雑費	76,000	220,000	144,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	10,352,570	8,712,558	1,640,012
給料手当	3,498,500	2,914,764	583,736
退職給付費用	0	299,805	299,805
退職給付共済費用	56,160	55,440	720
福利厚生費	591,151	494,356	96,795
会議費	914,572	161,014	753,558
旅費交通費	138,919	135,517	3,402
通信運搬費	435,950	443,981	8,031
減価償却費	346,759	318,004	28,755
消耗品費	318,619	193,546	125,073
修繕費	32,005	122,105	90,100
印刷製本費	559,983	444,983	115,000
光熱水料費	125,376	122,222	3,154
賃借料	13,200	13,200	0
保険料	53,521	52,992	529
租税公課	214,034	177,689	36,345
諸会費	355,200	354,000	1,200
支払負担金	136,297	182,567	46,270
支払利息	14,194	12,219	1,975
委託費	211,424	224,149	12,725
会場費	601,790	705,360	103,570
広告宣伝費	46,420	62,920	16,500
渉外慶弔費	446,300	181,500	264,800
リース料	73,655	63,391	10,264
事務所管理費	125,226	83,252	41,974
支払手数料	770,015	660,964	109,051
新聞図書費	42,000	38,268	3,732
貸倒損失	201,150	169,200	31,950
雑費	30,150	25,150	5,000
経常費用計	50,198,603	52,413,427	2,214,824
評価損益等調整前当期経常増減額	996,719	1,932,336	2,929,055
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	996,719	1,932,336	2,929,055
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
固定資産除却損	19,284	0	19,284
固定資産除却損	19,284	0	19,284
経常外費用計	19,284	0	19,284
当期経常外増減額	19,284	0	19,284
税引前当期一般正味財産増減額	977,435	1,932,336	2,909,771
法人税、住民税及び事業税	242,900	133,800	109,100
当期一般正味財産増減額	734,535	2,066,136	2,800,671
一般正味財産期首残高	157,589,668	159,655,804	2,066,136
一般正味財産期末残高	158,324,203	157,589,668	734,535
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	20,052,000	19,968,100	83,900
受取全法連助成金	20,052,000	19,968,100	83,900
一般正味財産への振替額	20,052,000	19,968,100	83,900
一般正味財産への振替額	20,052,000	19,968,100	83,900
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	158,324,203	157,589,668	734,535

令和5年度正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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
	(単位:円)									
1. 一般正味財産増減の部										
(1) 経常増減の部										
基本財産運用利益	0	0	0	110	110	0	0	110		
特定資産運用利益	0	0	0	1,508	1,508	0	0	1,508		
受取会費	0	0	0	1,508	1,508	0	0	3,066		
受取会費	0	0	0	9,415,450	9,415,450	0	0	7,947,450		
受取会費	0	0	0	7,947,450	7,947,450	0	0	7,947,450		
受取会費	0	0	0	1,468,000	1,468,000	0	0	1,468,000		
受取会費	19,936	348,000	4,500	372,436	372,436	2,479,059	0	3,527,695		
受取会費	19,936	348,000	4,500	372,436	372,436	0	0	372,436		
研究事業収益	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000		
広報事業収益	0	0	0	0	0	1,074,900	0	1,751,100		
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	739,077	0	739,077		
健康診断事業収益	0	0	0	0	0	485,082	0	485,082		
共済保険代理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取補助金等	0	0	0	20,352,000	20,352,000	0	745,188	22,196,568		
受取連補助金	0	0	0	300,000	300,000	0	531,188	1,377,568		
受取全法連補助金	0	0	0	0	0	0	0	350,000		
受取全法連補助金	0	0	0	20,052,000	20,052,000	0	0	20,052,000		
受取全法連補助金	0	0	0	0	0	0	214,000	417,000		
受取寄付金	0	0	89,114	0	89,114	0	0	89,114		
募金収益	0	0	89,114	0	89,114	0	0	89,114		
雑収益	302,400	0	0	302,400	302,400	399,000	0	1,204,447		
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	347		
広告料収益	302,400	0	0	302,400	302,400	180,000	0	482,400		
雑収益	302,400	0	0	302,400	302,400	219,000	0	721,700		
経常収益計	322,336	348,000	93,614	29,769,068	30,533,018	2,878,059	8,892,944	51,195,322		
(2) 経常費用										
事業費	19,968,307	4,218,745	5,020,414	277,675	29,485,141	10,161,217	199,675	39,846,033		
給料手当	8,450,172	1,435,272	1,417,331	0	11,302,775	3,139,657	0	14,442,432		
退職給付共済費用	135,648	23,040	22,752	0	181,440	50,400	0	231,840		
福利厚生費	1,427,809	242,514	239,482	0	1,909,805	530,498	0	2,440,303		
会議費	4,424	12,000	12,000	0	28,424	2,631,792	0	2,660,216		
旅費交通費	853,141	99,940	58,237	0	1,011,318	276,043	0	1,287,361		
通信運搬費	361,669	34,750	34,956	0	431,375	90,628	0	522,003		
減価償却費	571,215	165,465	115,107	0	851,787	240,284	0	1,092,071		
消耗品費	1,532,766	127,937	286,564	0	1,947,267	384,665	0	2,331,932		
印刷製本費	3,100,124	396,566	467,899	0	3,964,589	939,361	0	4,903,950		
光熱水料費	203,958	59,081	39,558	0	302,597	85,795	0	388,392		
保険料	140,721	25,247	108,386	0	274,354	49,209	0	323,563		
諸謝金	611,733	275,685	990,000	0	1,877,418	269,500	0	2,146,918		
租税公課	348,851	100,474	67,272	0	516,597	149,501	0	666,098		
支払負担金	147,000	0	0	0	147,000	210,698	0	357,698		
支払寄付金	0	0	199,114	0	199,114	0	0	199,114		
支払利息	23,060	6,680	4,472	0	34,212	9,698	0	43,910		
委託費	1,036,041	805,848	444,824	0	2,286,713	430,728	0	2,717,441		
会場費	227,069	245,450	374,012	0	846,531	376,760	0	1,223,291		
表彰費	35,330	0	0	0	35,330	15,000	0	50,330		
リース料	119,809	34,705	23,236	0	177,750	50,395	0	228,145		
事務所管理費	203,714	59,011	39,509	0	302,234	85,690	0	387,924		
支払手数料	368,053	69,080	65,703	0	502,836	144,915	0	647,751		
貸倒損失	0	0	0	277,675	277,675	0	199,675	477,350		
雑費	66,000	0	10,000	0	76,000	0	0	76,000		

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		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	10,352,570	10,352,570
退職給付共済費用	0	0	0	0	0	0	3,498,500	3,498,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	56,160	56,160
会議費	0	0	0	0	0	0	591,151	591,151
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	914,572	914,572
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	138,919	138,919
減価償却費	0	0	0	0	0	0	435,950	435,950
消耗品費	0	0	0	0	0	0	346,759	346,759
修繕費	0	0	0	0	0	0	318,619	318,619
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	32,005	32,005
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	559,983	559,983
賃借料	0	0	0	0	0	0	125,376	125,376
保険料	0	0	0	0	0	0	13,200	13,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	53,521	53,521
諸会費	0	0	0	0	0	0	214,034	214,034
支払負担金	0	0	0	0	0	0	355,200	355,200
支払利息	0	0	0	0	0	0	136,297	136,297
委託費	0	0	0	0	0	0	14,194	14,194
会場費	0	0	0	0	0	0	211,424	211,424
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	601,790	601,790
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	46,420	46,420
リース料	0	0	0	0	0	0	446,300	446,300
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	73,655	73,655
支払手数料	0	0	0	0	0	0	125,226	125,226
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	770,015	770,015
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
雑費	0	0	0	0	0	0	201,150	201,150
経常費用計	19,968,307	4,218,745	5,020,414	277,675	29,485,141	10,161,217	10,352,570	50,198,603
評価損益等調整前当期経常増減額	19,645,971	3,870,745	4,926,800	29,491,393	1,047,877	7,283,158	1,461,269	996,719
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	19,645,971	3,870,745	4,926,800	29,491,393	1,047,877	7,283,158	1,461,269	996,719
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損							19,284	19,284
固定資産売却損							19,284	19,284
経常外費用計							19,284	19,284
当期経常外増減額								
他会計振替前当期一般正味財産増減額	19,645,971	3,870,745	4,926,800	29,491,393	1,047,877	7,283,158	1,480,553	977,435
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	19,645,971	3,870,745	4,926,800	29,491,393	1,047,877	7,283,158	1,480,553	977,435
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,645,971	3,870,745	4,926,800	29,491,393	1,047,877	7,283,158	1,480,553	977,435
一般正味財産増減高	215,202,403	46,521,287	92,770,147	319,735,781	34,758,056	56,595,527	164,006,625	157,589,668
一般正味財産期末残高	234,848,374	50,392,032	97,696,947	349,227,174	33,710,179	63,878,685	162,526,072	158,324,203
指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	20,052,000	20,052,000	0	0	0
受取全法連助成金	0	0	0	20,052,000	20,052,000	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	20,052,000	20,052,000	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	20,052,000	20,052,000	0	0	0
当期指定正味財産増減高	0	0	0	20,052,000	20,052,000	0	0	0
指定正味財産増減高	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
基金増減の部								
基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	234,848,374	50,392,032	97,696,947	349,227,174	33,710,179	63,878,685	162,526,072	158,324,203

# 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)退職給付引当金

事務局職員の退職給付に備えるため、当期末の要支給額に相当する金額を計上しています。

### (3)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				
什器備品購入引当資産	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000
車両運搬具引当資産	1,200,000	0	0	1,200,000
建物・建物付属設備引当資産	18,850,000	650,000	0	19,500,000
退職給付引当資産	2,000,000	0	0	2,000,000
周年行事引当資産	4,721,000	0	0	4,721,000
部会周年行事引当資産	2,200,000	135,000	0	2,335,000
小 計	30,971,000	785,000	1,000,000	30,756,000
合 計	36,471,000	785,000	1,000,000	36,256,000

## 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	-	5,500,000	-
小 計	5,500,000	-	5,500,000	-
特定資産				
什器備品購入引当資産	1,000,000	0	1,000,000	0
車両運搬具引当資産	1,200,000	0	1,200,000	0
建物・建物付属設備引当資産	19,500,000	0	19,500,000	0
退職給付引当資産	2,000,000	0	0	2,000,000
周年行事引当資産	4,721,000	0	4,721,000	0

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
部会周年行事引当資産	2,335,000	0	2,335,000	0
小 計	30,756,000	0	28,756,000	2,000,000
合 計	36,256,000	0	34,256,000	2,000,000

#### 4.引当金の明細

引当金の増減及びその当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,000,000	0	0	0	2,000,000

#### 5.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	17,190,243	21,302,757
建物付属設備	9,544,500	9,544,497	3
車両運搬具	894,351	894,350	1
什器備品	7,143,569	6,348,587	794,982
リース資産	2,704,968	2,221,938	483,030
電話加入権	272,800	0	272,800
出資金・保証金	21,420	0	21,420
合 計	133,720,932	36,199,615	97,521,317

#### 6.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
県連補助金	一般社団法人 神奈川県法人会連合会	0	1,377,568	1,377,568	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	350,000	350,000	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	20,052,000	20,052,000	0	指定正味財産
全法連補助金	公益財団法人 全国法人会総連合	0	471,000	471,000	0	一般正味財産

## 7.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	20,052,000
経常外収益への振替額	0
合 計	20,052,000

## 8.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
ジェクト株式会社 市川 功一	川崎市 中原区下新城1-5-8	理事	組織委員会ランチ ミーティング	4,785	会議費
株式会社ミスタービルド 中原 市川 功一			会館定期清掃	152,900	事務所 管理費
株式会社宮山 亀ヶ谷 修	川崎市 宮前区西野川1-35-9	理事	紙製看板	13,200	雑収益
株式会社三泉 山田 眞三	川崎市 宮前区 水沢 1-1-1	理事	親睦ボウリング大会 参加費	16,500	消耗品費
株式会社トバリ 戸張 裕康	川崎市 中原区新城1-10-13	理事	区民祭配布用 ウエットティッシュ	259,160	消耗品費
			親睦ゴルフ大会 景品	50,000	消耗品費
有限会社ミズモリ工芸社 水守 恵子	川崎市 高津区子母口299-1	理事	交通標語横断幕	883,300	固定資産 什器備品
			交通標語横断幕 現調及び処分費	77,000	支払手数料
株式会社アクティス 滝本 圭	川崎市 中原区宮内2-8-15	理事	マネジメントリスク プロテクション保険	193,000	保険料
			交通標語横断幕 損害保険	45,000	保険料
			健康セミナー 傷害 保険賠償責任保険	19,214	保険料
			租税教室 賠償責任保険	15,000	保険料
			全国青年の集い 国内旅行傷害保険	4,000	保険料
			親睦ゴルフ大会 傷害保険	1,200	保険料
			税を考える週間講演会 賠償責任保険	15,000	保険料

(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
株式会社 アルファメディア 小湊 宏之	川崎市 中原区小杉町3-264-3	理事	支部勉強会会場費	5,500	会場費
			ホームページ修正	33,000	委託費
			パソコン講習会 教室委託費	559,000	委託費
株式会社リヨンド 川田 哲也	川崎市 高津区坂戸3-2-1	理事	交流会費	2,014,957	会議費
			施設使用料	1,072,240	会場費
株式会社ビービーエー カンパニー 板橋 忠彦	川崎市 高津区久地865-9	理事	税を考える週間講演会 配布用ボールペン	59,400	消耗品費

## 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

引当金の明細は「財務諸表に対する注記」の4.引当金の明細に記載のとおりです。

# 財産目録

令和6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	89,229
		普通預金	運転資金	20,665,149
		三井住友/溝ノ口		1,451,840
		横浜銀行/溝ノ口		1,335,793
		川崎信用金庫/高津		11,951,722
		城南信用金庫/溝ノ口		1,399,427
		セレサ川崎農業協同組合/中原		448,852
		川崎信用金庫/武蔵中原		40,000
		川崎信用金庫/高津 火災共済口		4,037,515
		振替貯金	運転資金	526,686
		定期預金	運転資金	5,000,000
		城南信用金庫/中原		5,000,000
	未収会費		正会員 85件 賛助会員 11件	648,500
	前払金		来期事業会場費 来期事業消耗品 女性フォーラム参加費	548,517
	貯蔵品		租税教室参加者配布用エコバック オリジナル紙袋 ウエットティッシュ	304,370
<b>流動資産合計</b>				<b>27,782,451</b>
(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	什器備品購入引当資産	川崎信用金庫/武蔵中原	什器備品購入資金	1,000,000
	車両運搬具引当資産	川崎信用金庫/武蔵中原	車両購入準備資金	1,200,000
	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	19,500,000
	退職給付引当資産	川崎信用金庫/武蔵中原	職員退職金積立資金	2,000,000
	周年行事引当資産	川崎信用金庫/武蔵中原	周年行事準備資金	4,721,000
	部会周年行事引当失算	川崎信用金庫/武蔵中原	部会周年行事準備資金	2,335,000
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	21,302,757
	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	3
	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	1
	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	794,982
	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	印刷機オルフィス	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	483,030
	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	神奈川県火災共済協同組合 神奈川県福祉共済協同組合 協同組合高津工友会 自動車リサイクル料 関東自動車共済協同組合	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	21,420 2,000 1,000 10,000 7,420 1,000
<b>固定資産合計</b>				<b>133,777,317</b>
<b>資産合計</b>				<b>161,559,768</b>

(単位:円)

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  源泉所得税 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 火災共済	12,000 740,535 53,752 133,722 208,620 109,731 234,710
	リース未払金	印刷機オルフィス	1年以内に返済する未払金	386,424
流動負債合計				1,138,959
(固定負債)	長期リース未払金 退職給付引当金	印刷機オルフィス 職員に関するもの	1年超に返済する未払金 職員の退職金の支払いに備えたもの	96,606 2,000,000
固定負債合計				2,096,606
負債合計				3,235,565
正味財産				158,324,203

# 監査報告書

令和6年4月10日

公益社団法人 川崎北法人会  
代表理事 井田 光政 殿

監事 小林 政男 

監事 室屋 進一 

監事 齊 永 貴 

私ども監事は、令和5年4月1日から令和6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付属明細書を監査し、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大な事実  
は認められません。

### (2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその付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。