

第13回通常総会 議案書

【抜粋版】

日時 : 令和6年6月20日(木)

受付開始 16時

開 会 16時30分

場所 : 崎陽軒本店6F会議室

横浜市西区高島2-13-12

審議事項

第一号議案 令和5年度収支決算報告承認の件

当日会場にて、議案書をお渡しいたします。

総会に欠席される場合は、

必ず委任状の返信をお願いいたします。

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	591,068	1,199,403	△ 608,335
普通預金	13,245,389	13,100,290	145,099
定期預金	5,431,690	7,431,690	△ 2,000,000
前払金	60,000	105,000	△ 45,000
未収会費	39,500	114,000	△ 74,500
流動資産合計	19,367,647	21,950,383	△ 2,582,736
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,064,956	5,064,956	0
基本財産合計	5,064,956	5,064,956	0
(2)特定資産			
周年行事引当資産	5,500,000	5,200,000	300,000
退職給付引当資産	4,995,000	3,819,000	1,176,000
資産運用資金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
特定資産合計	65,495,000	54,019,000	11,476,000
(3)その他固定資産			
什器備品	341,872	462,565	△ 120,693
電話加入権	189,956	189,956	0
保証金	3,330,000	3,330,000	0
その他固定資産合計	3,861,828	3,982,521	△ 120,693
固定資産合計	74,421,784	63,066,477	11,355,307
資産合計	93,789,431	85,016,860	8,772,571
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	383,354	213,158	170,196
流動負債合計	383,354	213,158	170,196
2 固定負債			
退職給付引当金	4,995,000	3,819,000	1,176,000
固定負債合計	4,995,000	3,819,000	1,176,000
負債合計	5,378,354	4,032,158	1,346,196
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	0	0	0
基金合計	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			
一般正味財産合計	88,411,077	80,984,702	7,426,375
(うち基本財産への充当額)	5,064,956	5,064,956	0
(うち特定資産への充当額)	65,495,000	54,019,000	11,476,000
正味財産合計	88,411,077	80,984,702	7,426,375
負債及び正味財産合計	93,789,431	85,016,860	8,772,571

正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(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	[139]	[70]	[69]
基本財産受取利息	139	70	69
特定資産運用益	[1,025]	[768]	[257]
特定資産受取利息	1,025	768	257
受取会費	[20,418,530]	[20,651,250]	[△ 232,720]
正会員受取会費	19,788,530	20,047,250	△ 258,720
賛助会員受取会費	630,000	604,000	26,000
事業収益	[5,132,215]	[3,801,899]	[1,330,316]
研修事業収益	4,249,520	3,000,984	1,248,536
事務手数料収益	578,335	548,855	29,480
貸室料収益	304,360	252,060	52,300
受取補助金等	[16,207,304]	[16,164,763]	[42,541]
受取県連補助金	945,904	1,260,963	△ 315,059
受取全法連助成金振替額	14,454,400	14,549,800	△ 95,400
受取全法連補助金	807,000	354,000	453,000
受取負担金	[1,999,200]	[1,863,600]	[135,600]
青年部受取負担金	1,845,000	1,860,000	△ 15,000
女性部受取負担金	154,200	3,600	150,600
雑収益	[441,380]	[1,491,871]	[△ 1,050,491]
受取利息	380	467	△ 87
雑収益	441,000	1,491,404	△ 1,050,404
経常収益計	44,199,793	43,974,221	225,572
(2) 経常費用			
事業費	[33,785,317]	[31,535,516]	[2,249,801]
給料手当	11,392,488	10,162,387	1,230,101
退職給付費用	1,105,440	188,940	916,500
福利厚生費	1,479,422	1,581,175	△ 101,753
会議費	1,028,651	1,004,903	23,748
旅費交通費	2,102,456	1,954,519	147,937
通信運搬費	1,602,539	1,368,512	234,027
減価償却費	113,452	113,458	△ 6
消耗品費	2,133,913	2,116,845	17,068
修繕費	0	105,468	△ 105,468
印刷製本費	2,287,968	2,390,044	△ 102,076
光熱水料費	546,259	679,392	△ 133,133
賃借料	4,133,105	4,133,105	0
保険料	74,913	80,479	△ 5,566
諸謝金	1,980,482	1,975,735	4,747
支払負担金	1,054,800	988,224	66,576
支払寄付金	245,000	35,000	210,000
支払助成金	0	500,000	△ 500,000
会場費	1,261,500	770,660	490,840
リース料	666,103	782,761	△ 116,658
支払手数料	327,287	173,581	153,706
新聞図書費	206,111	235,847	△ 29,736
雑費	43,428	194,481	△ 151,053
管理費	[2,870,101]	[3,912,795]	[△ 1,042,694]
給料手当	727,180	648,663	78,517
退職給付費用	70,560	12,060	58,500
福利厚生費	94,431	100,926	△ 6,495

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	0	210,000	△ 210,000
旅費交通費	9,813	3,750	6,063
通信運搬費	83,688	101,999	△ 18,311
減価償却費	7,241	7,241	0
消耗品費	40,493	358,184	△ 317,691
修繕費	0	6,732	△ 6,732
印刷製本費	181,286	356,363	△ 175,077
光熱水料費	34,867	43,365	△ 8,498
賃借料	263,815	263,815	0
保険料	308,072	144,839	163,233
租税公課	0	500	△ 500
諸会費	265,000	251,000	14,000
支払負担金	0	60,479	△ 60,479
会場費	0	330,100	△ 330,100
渉外慶弔費	342,800	280,000	62,800
表彰費	60,000	70,000	△ 10,000
リース料	42,517	49,963	△ 7,446
支払手数料	332,625	597,481	△ 264,856
新聞図書費	2,941	2,717	224
雑費	2,772	12,413	△ 9,641
固定資産売却損	0	205	△ 205
経常費用計	36,655,418	35,448,311	1,207,107
評価損益等調整前当期計上増減額	7,544,375	8,525,910	△ 981,535
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,544,375	8,525,910	△ 981,535
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
税引前当期一般正味財産増減額	7,544,375	8,525,910	△ 981,535
法人税、住民税及び事業税	[118,000]	[91,200]	[26,800]
当期一般正味財産増減額	7,426,375	8,434,710	△ 1,008,335
一般正味財産期首残高	80,984,702	72,549,992	8,434,710
一般正味財産期末残高	88,411,077	80,984,702	7,426,375
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金等	[14,454,400]	[14,549,800]	[△ 95,400]
受取全法連助成金	14,454,400	14,549,800	△ 95,400
一般正味財産への振替額	[△ 14,454,400]	[△ 14,549,800]	[95,400]
一般正味財産への振替額	△ 14,454,400	△ 14,549,800	95,400
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
III 基金増減の部			
当期基金増減	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	88,411,077	80,984,702	7,426,375

【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について
定額法による減価償却を実施しております。
- (2) 引当金の計上基準について
退職給与引当金は、定年退職による期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上しております。
- (3) 消費税の会計処理
消費税は、税込処理しております。

2 基本財産・特定資産の増減額及びその残高

基本財産・特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(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				
定期預金	5,064,956	0	0	5,064,956
小計	5,064,956	0	0	5,064,956
特定資産				
退職給付引当資産	3,819,000	1,176,000	0	4,995,000
資産運用資金	45,000,000	10,000,000	0	55,000,000
周年行事引当資産	5,200,000	300,000	0	5,500,000
小計	54,019,000	11,476,000	0	65,495,000
合 計	59,083,956	11,476,000	0	70,559,956

3 基本財産・特定資産の財源等の内訳

基本財産・特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(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				
定期預金	5,064,956	0	5,064,956	0
小計	5,064,956	0	5,064,956	0
特定資産				
退職給付引当資産	4,995,000	0	0	4,995,000
資産運用資金	55,000,000	0	55,000,000	0
周年行事引当資産	5,500,000	0	5,500,000	0
小計	65,495,000	0	60,500,000	4,995,000
合 計	70,559,956	0	65,564,956	4,995,000

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
什器備品	4,785,211	4,443,339	341,872
合 計	4,785,211	4,443,339	341,872

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。

(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	貸借対照表上の記載区分
補助金	一社) 神奈川県法人会連合会	0	945,904	945,904	0	-
補助金	公財) 全国法人会総連合	0	807,000	807,000	0	-
助成金	公財) 全国法人会総連合	0	14,454,400	14,454,400	0	-

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、次のとおりであります。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
公財) 全国法人会総連合助成金の指定目的支出による振替	14,454,400
経常外収益への振替額	0
合 計	14,454,400

【附属明細書】

1 基本財産及び特定資産の明細

科 目	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産				
定期預金	5,064,956	0	0	5,064,956
小計	5,064,956	0	0	5,064,956
特定資産				
退職給付引当資産	3,819,000	1,176,000	0	4,995,000
資産運用資金	45,000,000	10,000,000	0	55,000,000
周年行事引当資産	5,200,000	300,000	0	5,500,000
小計	54,019,000	11,476,000	0	65,495,000
合 計	59,083,956	11,476,000	0	70,559,956

2 引当金明細

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	3,819,000	1,176,000	0	0	4,995,000