

公益社団法人 鶴見法人会 第15回通常総会議案書 抜粋版

◆第15回通常総会◆

日時 : 令和8年6月16日(火) 16時30分開会

会場 : 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7年度収支決算報告承認の件

総会に欠席される場合は、委任状の返信をお願いいたします

当日会場にて、議案書をお渡しいたします。

貸借対照表

令和8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	939,610	1,155,083	△ 215,473
普通預金	10,398,166	14,169,058	△ 3,770,892
定期預金	10,431,690	10,431,690	0
前払金	48,000	0	48,000
未収会費	193,200	215,400	△ 22,200
流動資産合計	22,010,666	25,971,231	△ 3,960,565
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	6,100,000	5,800,000	300,000
退職給付引当資産	5,997,000	5,496,000	501,000
資産運用資金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
特定資産合計	77,097,000	66,296,000	10,801,000
(3)その他固定資産			
什器備品	120,344	231,104	△ 110,760
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	3,640,300	3,751,060	△ 110,760
固定資産合計	85,802,256	75,112,016	10,690,240
資産合計	107,812,922	101,083,247	6,729,675
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	63,678	112,928	△ 49,250
預り金	266,235	267,412	△ 1,177
流動負債合計	329,913	380,340	△ 50,427
2 固定負債			
退職給付引当金	5,997,000	5,496,000	501,000
固定負債合計	5,997,000	5,496,000	501,000
負債合計	6,326,913	5,876,340	450,573
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	101,486,009	95,206,907	6,279,102
一般正味財産合計	101,486,009	95,206,907	6,279,102
(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)	77,097,000	66,296,000	10,801,000
正味財産合計	101,486,009	95,206,907	6,279,102
負債及び正味財産合計	107,812,922	101,083,247	6,729,675

正味財産増減計算書

令和7年4月1日～令和8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	[4,439]	[94]	[4,345]
基本財産受取利息	4,439	94	4,345
特定資産運用益	[184,225]	[39,402]	[144,823]
特定資産受取利息	184,225	39,402	144,823
受取会費	[20,113,260]	[20,158,200]	[△ 44,940]
正会員受取会費	19,397,760	19,446,200	△ 48,440
賛助会員受取会費	715,500	712,000	3,500
事業収益	[5,797,263]	[4,937,345]	[859,918]
研修事業収益	4,929,788	4,004,080	925,708
事務手数料収益	694,175	700,015	△ 5,840
貸室料収益	173,300	233,250	△ 59,950
受取補助金等	[16,364,835]	[16,028,334]	[336,501]
受取県連補助金	1,407,035	1,111,134	295,901
受取全法連助成金振替額	14,599,800	14,346,100	253,700
受取全法連補助金	358,000	571,100	△ 213,100
受取負担金	[2,246,400]	[2,257,800]	[△ 11,400]
青年部受取負担金	2,070,000	2,085,000	△ 15,000
女性部受取負担金	176,400	172,800	3,600
雑収益	[666,804]	[415,466]	[251,338]
受取利息	66,804	14,466	52,338
雑収益	600,000	401,000	199,000
経常収益計	45,377,226	43,836,641	1,540,585
(2) 経常費用			
事業費	[35,304,257]	[33,233,741]	[2,070,516]
給料手当	11,492,226	11,396,454	95,772
退職給付費用	470,940	470,940	0
福利厚生費	1,767,389	1,796,466	△ 29,077
会議費	1,143,132	812,966	330,166
旅費交通費	2,762,473	2,123,139	639,334
通信運搬費	2,588,431	2,230,752	357,679
減価償却費	104,115	104,122	△ 7
消耗品費	2,933,801	2,244,273	689,528
印刷製本費	2,666,656	2,409,751	256,905
光熱水料費	615,837	582,413	33,424
賃借料	4,133,105	4,624,927	△ 491,822
保険料	69,544	60,416	9,128
諸謝金	1,328,854	1,260,150	68,704
支払負担金	1,129,600	1,041,000	88,600
支払寄付金	77,000	66,000	11,000
会場費	547,348	612,140	△ 64,792
リース料	730,418	733,313	△ 2,895
支払手数料	509,735	419,619	90,116
新聞図書費	127,057	207,300	△ 80,243
雑費	106,596	37,600	68,996
管理費	[3,667,767]	[3,679,970]	[△ 12,203]
給料手当	733,546	727,433	6,113
退職給付費用	30,060	30,060	0
福利厚生費	112,812	230,393	△ 117,581
会議費	200,000	200,000	0
旅費交通費	10,855	44,961	△ 34,106

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	150,423	145,524	4,899
減価償却費	6,645	6,646	△ 1
消耗品費	158,220	57,240	100,980
印刷製本費	229,691	211,944	17,747
光熱水料費	39,308	37,175	2,133
賃借料	263,815	285,793	△ 21,978
保険料	157,606	155,106	2,500
諸会費	221,000	261,000	△ 40,000
支払負担金	129,479	48,958	80,521
会場費	416,685	502,670	△ 85,985
渉外慶弔費	545,650	425,000	120,650
表彰費	145,000	230,000	△ 85,000
リース料	46,622	46,807	△ 185
支払手数料	60,605	27,919	32,686
新聞図書費	2,941	2,941	0
雑費	6,804	2,400	4,404
経常費用計	38,972,024	36,913,711	2,058,313
評価損益等調整前当期計上増減額	6,405,202	6,922,930	△ 517,728
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,405,202	6,922,930	△ 517,728
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	6,405,202	6,922,930	△ 517,728
法人税、住民税及び事業税	[126,100]	[127,100]	[△ 1,000]
当期一般正味財産増減額	6,279,102	6,795,830	△ 516,728
一般正味財産期首残高	95,206,907	88,411,077	6,795,830
一般正味財産期末残高	101,486,009	95,206,907	6,279,102
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金等	[14,599,800]	[14,346,100]	[253,700]
受取全法連助成金	14,599,800	14,346,100	253,700
一般正味財産への振替額	[△ 14,599,800]	[△ 14,346,100]	[△ 253,700]
一般正味財産への振替額	△ 14,599,800	△ 14,346,100	△ 253,700
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	101,486,009	95,206,907	6,279,102

【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	5,496,000	501,000	0	5,997,000
資産運用資金	55,000,000	10,000,000	0	65,000,000
周年行事引当資産	5,800,000	300,000	0	6,100,000
小計	66,296,000	10,801,000	0	77,097,000
合 計	71,360,956	10,801,000	0	82,161,956

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	5,997,000		0	5,997,000
資産運用資金	65,000,000	0	65,000,000	0
周年行事引当資産	6,100,000	0	6,100,000	0
小計	77,097,000	0	71,100,000	5,997,000
合 計	82,161,956	0	76,164,956	5,997,000

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	4,664,867	120,344
合 計	4,785,211	4,664,867	120,344

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	1,407,035	1,407,035	0	-
補助金	公財) 全国法人会総連合	0	358,000	358,000	0	-
助成金	公財) 全国法人会総連合	0	14,599,800	14,599,800	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	14,599,800
経常外収益への振替額	0
合 計	14,599,800

【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	5,496,000	501,000	0	5,997,000
資産運用資金	55,000,000	10,000,000	0	65,000,000
周年行事引当資産	5,800,000	300,000	0	6,100,000
小計	66,296,000	10,801,000	0	77,097,000
合 計	71,360,956	10,801,000	0	82,161,956

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	5,496,000	501,000	0	0	5,997,000