

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,140,776	19,200,796	6,939,980
未収会費	787,000	1,066,500	△279,500
たな卸資産	754,187	884,619	△130,432
貯蔵品	237,574	237,574	0
リサイクル預託金	9,080	9,080	0
前払金	39,096	39,096	0
立替金	0	23,520	△23,520
流動資産合計	27,967,713	21,461,185	6,506,528
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
財政準備引当資産	4,391,925	4,392,357	△432
会館維持引当資産	27,501,381	27,501,381	0
周年事業引当資産	1,200,000	1,200,000	0
車両購入引当資産	1,989,523	1,689,456	300,067
青色申告普及資産	26,771,188	26,771,188	0
退職給付引当資産	5,107,434	4,107,434	1,000,000
農協部会積立資産	19,757,107	20,467,751	△710,644
特定資産合計	86,718,558	86,129,567	588,991
(3) その他固定資産			
建物	32,027,355	33,819,455	△1,792,100
車両運搬具	163,524	555,978	△392,454
什器備品	135,110	273,772	△138,662
構築物	213,886	251,571	△37,685
土地	78,870,000	78,870,000	0
敷金	38,880	38,880	0
ソフトウェア	868,742	1,156,648	△287,906
その他固定資産合計	112,317,497	114,966,304	△2,648,807
固定資産合計	204,036,055	206,095,871	△2,059,816
資産合計	232,003,768	227,557,056	4,446,712
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	955,972	1,011,466	△55,494
前受金	1,706,500	903,000	803,500
仮受金	28,500	23,220	5,280
流動負債合計	2,690,972	1,937,686	753,286
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,107,434	4,107,434	1,000,000
固定負債合計	5,107,434	4,107,434	1,000,000
負債合計	7,798,406	6,045,120	1,753,286
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	224,205,362	221,511,936	2,693,426
負債及び正味財産合計	232,003,768	227,557,056	4,446,712

財務諸表に対する注記 平成31年3月31日

1. 重要な会計方針

- (1) 事業人件費以外の経常費用は、事業収益に直接対応している費用を除き、経常収益の比で按分している。事業人件費は、各業務に携わる日数で按分している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法。ただし、一部の器具備品については、一括償却資産として、経理処理している。
- (4) 退職給与引当金の計上基準
職員の退職金の支出に備えるため、期末における要支給額を計上している。
- (5) 資金の範囲
現金・預金・財形預託金・未収会費・立替金・仮払金・未払費用・前受金・預り金・仮受金

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額及びその残高は、次のとおりである。

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				
基本財産定期預金				
三菱東京UFJ銀行 松戸支店 定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
会館維持引当資産				
千葉銀行松戸支店他 定期預金	27,501,381	0	0	27,501,381
財政準備引当資産				
JAとうかつ中央支店 普通預金	4,392,357	0	432	4,391,925
周年事業引当資産				
商工中金 松戸支店 普通預金	1,200,000	0	0	1,200,000
車両購入引当資産				
商工中金 松戸支店 普通預金	1,689,456	300,067	0	1,989,523
青色申告普及資産				
みずほ銀行 松戸支店 普通預金	5,999,750			5,999,750
三井住友銀行松戸支店 普通預金	20,771,438		0	20,771,438
青色申告普及資産 合計	26,771,188	0	0	26,771,188
退職給付引当資産				
商工中金 松戸支店 普通預金	4,107,434	1,000,000	0	5,107,434
	0	0	0	0
農協部会積立資産				
商工中金 松戸支店 普通預金	20,467,751	19,757,107	20,467,751	19,757,107
特定資産 小計	86,129,567	21,057,174	20,468,183	86,718,558
その他の固定資産				
土地				
松戸市小根本57-4 (140㎡)	54,870,000			54,870,000
鎌ヶ谷市道野辺本町2-201-7・8 (142.1㎡)	24,000,000			24,000,000
土地 合計	78,870,000	0	0	78,870,000
建物				
鉄骨ALC板張金属板葺3階建	27,369,196	0	1,373,059	25,996,137
鎌ヶ谷分室	6,460,259		419,041	6,031,218
建物 合計	33,819,455	0	1,792,100	32,027,355
構築物				
鎌ヶ谷分室	251,571		37,685	213,886
車両運搬具	555,978	0	392,454	163,524
器具備品				
蓄電器	17,114		14,665	2,449
自動折機	73,334		22,000	51,334
パソコン	91,854		61,236	30,618
掲示板	91,470		40,761	50,709
	0			0
器具備品 合計	273,772		138,662	135,110
ソフトウェア	1,156,648	0	287,906	868,742
敷金	38,880			38,880
その他の固定財産 合計	114,966,304	0	2,689,568	112,276,736
固定資産合計	206,095,871	21,057,174	23,157,751	203,995,294

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、次のとおりである。

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				
基本財産定期預金	5,000,000	0	0	—
小 計	5,000,000	0	0	—
特定資産				
会館維持引当資産	27,501,381	0	0	0
財政準備引当資産	4,391,925	0	0	0
周年事業引当資産	1,200,000	0	0	0
車両購入引当資産	1,989,523	0	0	0
青色申告普及資産	26,771,188	0	0	0
退職給付引当資産	5,107,434	0	0	0
農協部会積立資産	19,757,107	0	0	0
特定資産 小計	86,718,558	0	0	0
合 計	91,718,558	0	0	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、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	61,398,875	29,371,520	32,027,355
構築物	562,472	348,586	213,886
車両運搬具	1,569,817	1,406,293	163,524
什器備品	594,308	459,198	135,110
ソフトウェア	1,439,532	570,790	868,742
合 計	65,565,004	32,156,387	33,408,617

5. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	2,246,059	1,954,505
振替貯金	178,310	863,460
普通預金	16,776,427	23,322,811
売掛金	0	0
未収会費	1,066,500	787,000
未収金	0	0
リサイクル預託金	9,080	9,080
前払金	39,096	39,096
立替金	23,520	0
仮払金	0	0
合 計	20,338,992	26,975,952
未払金	1,011,466	955,972
前受金	903,000	1,706,500
預り金	0	0
仮受金	23,220	28,500
合 計	1,937,686	2,690,972
次期繰越収支差額	18,401,306	24,284,980

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	168	168	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,099	1,106	△7
③ 受取入会金			
受取入会金	445,000	366,000	79,000
④ 受取会費			
受取会費	100,130,460	99,172,000	958,460
⑤ 事業収益			
記帳指導等収益	917,323	1,074,237	△156,914
小規模共済手数料収益	1,082,320	1,095,122	△12,802
全青色手数料収益	769,322	806,377	△37,055
労働保険手数料収益	970,500	1,005,060	△34,560
保険手数料収益	314,624	352,850	△38,226
記帳頒布収益	2,124,360	1,884,600	239,760
商品売上高	4,986,540	4,313,930	672,610
事業収益計	11,164,989	10,532,176	632,813
⑥ 雑収益			
受取利息	1,916	2,420	△504
雑収益	2,323,975	2,479,478	△155,503
雑収益計	2,325,891	2,481,898	△156,007
経常収益計	114,067,607	112,553,348	1,514,259
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	884,619	1,503,952	△619,333
仕入高	4,397,368	3,234,303	1,163,065
期末たな卸高	△ 754,187	△ 884,619	△130,432
給料手当	30,502,432	30,768,714	△266,282
賞与	5,424,800	5,340,300	84,500
法定福利費	3,623,241	3,762,833	△139,592
福利厚生費	672,422	443,768	228,654
通勤費	1,072,073	1,250,308	△178,235
指導関係費	1,174,358	2,334,274	△1,159,916
広報関係費	2,181,575	2,082,910	98,665
総務財務関係費	38,000	51,468	△13,468
組織関係費	0	137,643	△137,643
厚生事業関係費	2,286,533	2,736,632	△450,099
女性部費	894,205	1,250,360	△356,155
青年部費	98,000	530,204	△432,204
農業部会運営費	16,696,244	15,408,077	1,288,167
地区支部運営費	560,691	963,040	△402,349
連合会関係費	3,333,050	3,340,750	△7,700
表彰費	37,610	34,963	2,647
会員共済費	159,000	157,000	2,000
青色申告会員必携代	32,600	32,600	0
渉外費	2,679,237	2,326,154	353,083
旅費交通費	234,461	267,096	△32,635
会議費	122,906	121,037	1,869
O A 化推進費	518,400	518,400	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
労働者派遣料	7,347,395	6,037,014	1,310,381
雑費	55,835	93,131	△37,296
事業費計	84,272,868	83,842,312	430,556
② 管理費			
給料手当	2,195,358	2,197,380	△2,022
賞与	683,200	681,300	1,900
法定福利費	385,544	344,093	41,451
福利厚生費	53,875	35,674	18,201
退職積立費	1,040,000	990,000	50,000
通勤費	40,824	36,090	4,734
職員研修費	366,820	352,986	13,834
旅費交通費	4,536	45,573	△41,037
通信費	3,925,862	5,212,047	△1,286,185
建物減価償却費	1,792,100	1,792,100	0
車両運搬具減価償却費	392,454	392,454	0
什器備品減価償却費	138,662	128,471	10,191
構築物減価償却費	37,685	37,685	0
ソフトウェア減価償却費	287,906	128,984	158,922
消耗什器備品費	3,696,075	3,311,388	384,687
消耗品費	3,656,444	4,685,301	△1,028,857
修繕費	186,462	41,688	144,774
事務所管理費	577,596	631,056	△53,460
地代家賃	1,118,592	1,079,352	39,240
光熱水料費	918,307	711,556	206,751
保険料	256,140	268,940	△12,800
諸謝金	819,519	807,557	11,962
租税公課	880,250	494,530	385,720
支払手数料	1,540,302	1,547,000	△6,698
税理士報酬	1,036,800	1,036,800	0
管理費計	26,031,313	26,990,005	△958,692
経常費用計	110,304,181	110,832,317	△528,136
当期経常増減額	3,763,426	1,721,031	2,042,395
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			
① その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	1,000,000	1,000,000	0
経常外費用計	1,000,000	1,000,000	0
当期経常外増減額	△1,000,000	△1,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,763,426	721,031	2,042,395
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,693,426	651,031	2,042,395
一般正味財産期首残高	221,511,936	220,860,905	651,031
一般正味財産期末残高	224,205,362	221,511,936	2,693,426
II 指定正味財産増減の部			
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 正味財産期末残高	224,205,362	221,511,936	2,693,426

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	内部取引控除	合計
	公1	小計	取1	他1	共通	小計			
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
①基本財産運用収入	1,267	1,267	0	0	0	0	0	0	1,267
基本財産利用収入	168	168				0			168
特定財産運用収入	1,099	1,099				0			1,099
②入会金収入	222,500	222,500	0	222,500	0	222,500	0	0	445,000
入会金	222,500	222,500		222,500		222,500			445,000
③会費収入	50,065,230	50,065,230	0	29,354,355	0	29,354,355	20,710,875	0	100,130,460
受取会費	50,065,230	50,065,230		29,354,355		29,354,355	20,710,875		100,130,460
④事業収入	3,431,736	3,431,736	7,733,253	0	0	7,733,253	0	0	11,164,989
記帳指導等収入	917,323	917,323				0			917,323
小規模共済手数料収入	1,082,320	1,082,320				0	0	0	1,082,320
全青色手数料収入	461,593	461,593	307,729	0		307,729			769,322
労働保険手数料収入	970,500	970,500				0	0	0	970,500
保険手数料収入		0	314,624			314,624			314,624
帳簿頒布収入		0	2,124,360			2,124,360	0	0	2,124,360
商品売上高		0	4,986,540			4,986,540			4,986,540
⑤雑収入	0	0	1,916	0	0	1,916	0	0	1,916
受取利息	0	0	1,916	0		1,916	0		1,916
雑収入	713,459	713,459	120,865	1,151,101	0	1,271,966	338,550	0	2,323,975
中科目別記載	713,459	713,459	120,865	1,151,101		1,271,966	338,550		2,323,975
経常収益計	54,434,192	54,434,192	7,856,034	30,727,956	0	38,583,990	21,049,425	0	114,067,607
(2)経常費用									
事業費	72,055,657	72,055,657	4,791,615	12,484,484	0	17,276,100		0	89,331,757
給料手当	29,264,522	29,264,522	98,093	817,445		915,539			30,180,061
賞与	5,466,660	5,466,660	18,324	152,700		171,024			5,637,884
法定福利費	3,587,863	3,587,863	12,027	100,220		112,247			3,700,110
福利厚生費	650,036	650,036	2,179	18,158		20,337			670,373
旅費交通費	2,152,832	2,152,832	5,948	302,491		308,439			2,461,271
消耗品費	7,886,703	7,886,703	22,058	2,113,961		2,136,019			10,022,722
諸謝金	733,470	733,470	2,459	107,988		110,447			843,917
渉外費	616,579	616,579	0	3,807,844		3,807,844			4,424,423
支払負担金		0		0		0			0
会員福利費	920,086	920,086	35,053	0		35,053			955,139
共済費		0		242,481		242,481			242,481
通信費	3,513,646	3,513,646	11,778	331,894		343,672			3,857,318
図書研究費	164,759	164,759	0	0		0			164,759
帳簿売上原価	0	0	4,527,800	0		4,527,800			4,527,800
研修費	328,304	328,304	1,100	4,032,654		4,033,754			4,362,058
労働者派遣料	6,575,919	6,575,919	22,042	183,885		205,727			6,781,646
雑費	176,122	176,122	590	4,920		5,510			181,631
OA化推進費	463,968	463,968	1,555	12,960		14,515			478,483
退職給付費用	930,800	930,800	3,120	26,000		29,120			959,920
賃借料	1,518,088	1,518,088	5,089	42,405		47,494			1,565,582
水道光熱費	821,885	821,885	2,755	22,958		25,713			847,598
保険料	229,245	229,245	768	6,404		7,172			236,417
租税公課	787,824	787,824	2,641	22,006		24,647			812,471
支払手数料	1,378,570	1,378,570	4,621	38,508		43,129			1,421,699
修繕費	166,883	166,883	559	4,662		5,221			172,104
減価償却費	2,370,682	2,370,682	7,946	66,220		74,166			2,444,848
税理士報酬	927,936	927,936	3,110	25,920		29,030			956,966
会議費	422,276	422,276	0	0		0			422,276

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	内部取引控除	合計
	公1	小計	取1	他1	共通	小計			
管理費							20,972,425	0	20,972,425
給料手当							2,517,730		2,517,730
賞与							470,316		470,316
法定福利費							308,677		308,677
福利厚生費							55,924		55,924
旅費交通費							152,653		152,653
消耗品費							1,019,625		1,019,625
諸謝金							63,103		63,103
渉外費							8,031,725		8,031,725
会議費							6,615,667		6,615,667
会員福利費							0		0
寄附金							0		0
通信費							302,291		302,291
労働者派遣料							565,749		565,749
研修費							28,245		28,245
修繕費							14,358		14,358
雑費							15,152		15,152
OA化推進費							39,917		39,917
退職給付費用							80,080		80,080
賃借料							130,606		130,606
水道光熱費							70,710		70,710
保険料							19,723		19,723
租税公課							67,779		67,779
支払手数料							118,603		118,603
税理士報酬							79,834		79,834
減価償却費							203,958		203,958
退職給付引当金繰入額									0
経常費用計	72,055,657	72,055,657	4,791,615	12,484,484	0	17,276,099	20,972,425	0	110,304,181
評価増益等調整前当期経常増減額	△ 17,621,465	△ 17,621,465	3,064,419	18,243,472	0	21,307,891	77,000	0	3,763,426
基本財産評価損益等		0				0			0
特定資産評価損益等		0				0			0
投資有価証券評価損益等		0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,621,465	△ 17,621,465	3,064,419	18,243,472	0	21,307,891	77,000	0	3,763,426
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	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	0	0	0	0		0	0		0
退職給付引当金繰入額	895,000	895,000	0	28,000		28,000	77,000		1,000,000
	0	0	0	0		0	0		0
経常外費用計	895,000	895,000	0	28,000	0	28,000	77,000	0	1,000,000
当期経常外増減額	△ 895,000	△ 895,000	0	△ 28,000	0	△ 28,000	△ 77,000	0	△ 1,000,000
他会計振替額	12,102,155	12,102,155	△ 2,994,419	△ 9,107,736		△ 12,102,155			0
法人税・住民税			△ 70,000			△ 70,000			△ 70,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,414,310	△ 6,414,310	0	9,107,736	0	9,107,736	0	0	2,693,426

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	150	168	△18	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	2,000	1,099	901	
③ 入会金収入				
入会金収入	300,000	445,000	△145,000	
④ 会費収入				
会費収入	101,000,000	100,130,460	869,540	
⑤ 事業収入				
記帳指導等収入	1,300,000	917,323	382,677	
小規模共済手数料収入	1,200,000	1,082,320	117,680	
全青色手数料収入	500,000	769,322	△269,322	
労働保険手数料収入	1,000,000	970,500	29,500	
保険手数料収入	900,000	314,624	585,376	
帳簿頒布収入	1,800,000	2,124,360	△324,360	
商品売上収入	350,000	4,986,540	△4,636,540	
事業収入計	7,050,000	11,164,989	△4,114,989	
⑥ 雑収入				
受取利息収入	2,100	1,916	184	
雑収入	3,400,000	2,323,975	1,076,025	
雑収入計	3,402,100	2,325,891	1,076,209	
事業活動収入合計	111,754,250	114,067,607	△2,313,357	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	0	4,397,368	△4,397,368	
給料手当支出	34,000,000	30,502,432	3,497,568	
賞与支出	7,000,000	5,424,800	1,575,200	
法定福利費支出	5,000,000	3,623,241	1,376,759	
福利厚生費支出	20,000	672,422	△652,422	
通勤費支出	1,000,000	1,072,073	△72,073	
指導関係費支出	3,700,000	1,174,358	2,525,642	
広報関係費支出	2,500,000	2,181,575	318,425	
総務財務関係費支出	100,000	38,000	62,000	
組織関係費支出	200,000	0	200,000	
厚生事業関係費支出	3,700,000	2,286,533	1,413,467	
女性部費支出	1,350,000	894,205	455,795	
青年部費支出	150,000	98,000	52,000	
農業部会運営費支出	17,000,000	16,696,244	303,756	
地区支部運営費支出	1,040,000	560,691	479,309	
連合会関係費支出	3,400,000	3,333,050	66,950	
表彰費支出	60,000	37,610	22,390	
会員共済費支出	200,000	159,000	41,000	
必携手帳代費支出	30,000	32,600	△2,600	
渉外費支出	3,000,000	2,679,237	320,763	
旅費交通費支出	500,000	234,461	265,539	
会議費支出	300,000	122,906	177,094	
O A化推進費支出	520,000	518,400	1,600	
労働者派遣料	12,000,000	7,347,395	4,652,605	
雑支出	0	55,835	△55,835	
事業費支出計	96,770,000	84,142,436	12,627,564	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管理費支出				
給料手当支出	2,500,000	2,195,358	304,642	
賞与支出	700,000	683,200	16,800	
法定福利費支出	400,000	385,544	14,456	
福利厚生費支出	480,000	53,875	426,125	
退職積立費支出	1,100,000	1,040,000	60,000	
通勤費支出	30,000	40,824	△10,824	
職員研修費支出	400,000	366,820	33,180	
旅費交通費支出	60,000	4,536	55,464	
通信費支出	5,000,000	3,925,862	1,074,138	
消耗什器備品費支出	3,600,000	3,696,075	△96,075	
消耗品費支出	6,000,000	3,656,444	2,343,556	
修繕費支出	1,000,000	186,462	813,538	
事務所管理費支出	700,000	577,596	122,404	
地代家賃支出	1,100,000	1,118,592	△18,592	
光熱水料費支出	900,000	918,307	△18,307	
保険料支出	330,000	256,140	73,860	
諸謝金支出	2,000,000	819,519	1,180,481	
租税公課支出	900,000	880,250	19,750	
支払手数料支出	1,500,000	1,540,302	△40,302	
税理士報酬支出	1,100,000	1,036,800	63,200	
雑支出	2,000	0	2,000	
管理費支出計	29,802,000	23,382,506	6,419,494	
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△70,000	
事業活動支出合計	126,572,000	107,594,942	18,977,058	
事業活動収支差額	△14,817,750	6,472,665	△21,290,415	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
財政準備引当資産手数料	0	432	△432	
特定資産取崩収入計	0	20,467,751	△20,467,751	
② 固定資産負担金収入				
什器備品売却収入	0	337,869	△337,869	
投資活動収入合計	0	20,806,052	△20,806,052	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
車両購入引当資産取得支出	300,000	300,067	△67	
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
農協部会積立資産取得支出	0	19,757,107	△19,757,107	
特定資産取得支出計	1,300,000	21,057,174	△19,757,174	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	337,869	△337,869	
投資活動支出合計	1,300,000	21,395,043	△20,095,043	
投資活動収支差額	△1,300,000	△588,991	△711,009	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	-	0	
当期収支差額	△16,117,750	5,883,674	△22,001,424	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	△16,117,750	5,883,674	△22,001,424	

財産目録

貸借対照表 科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
	現金	事務局	運転資金	1,359,536	
		流山分室	運転資金	539,175	
		鎌ヶ谷分室	運転資金	55,795	
	振替貯金	140-0-156824	運転資金	863,460	
		普通預金	千葉銀行松戸支店	運転資金	9,397,966
			三菱東京UFJ銀行 松戸支店	運転資金	11,602,331
			みずほ銀行	運転資金	2,236,345
		商工中金 松戸支店	運転資金	7,447	
		三井住友銀行 松戸支店	運転資金	78,722	
	未収会費		会費の未収金	787,000	
	売掛金		商品売上代金	0	
	棚卸資産		各種商品等	754,187	
	貯蔵品		クオカード	237,574	
	リサイクル預託金		車両 リサイクル預託金	9,080	
	前払金		前払い地代	39,096	
立替金		AFL労働保険料差額	0		
流動資産合計				27,967,713	
(固定資産)					
基本財産	基本財産定期預金	三菱東京UFJ銀行 松戸支店 定期預金	運用益を公益目的事業の財源としている	5,000,000	
特定資産	会館維持引当資産	千葉銀行松戸支店 定期預金		27,501,381	
	財政準備引当資産	JAとうかつ中央支店 普通預金		4,391,925	
	周年事業引当資産	商工中金 松戸支店 普通預金		1,200,000	
	車両購入引当資産	商工中金 松戸支店 普通預金		1,989,523	
	青色申告普及資産	みずほ銀行 松戸支店 普通預金	運用益を公益目的事業の財源としている	6,999,760	
	青色申告普及資産	三井住友銀行松戸支店 普通預金	運用益を公益目的事業の財源としている	20,771,438	
	退職給付引当資産	商工中金 松戸支店 普通預金	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	5,107,434	
その他の固定資産	農協部会積立資産			19,757,107	
	土地	松戸市小根本57-4 (140㎡)	公益目的事業、管理運用及び収益事業等の用に供している	54,870,000	
		鎌ヶ谷市道野辺本町2-201-7・8 (142.1㎡)	公益目的事業、管理運用及び収益事業等の用に供している	24,000,000	
	建物	鉄骨ALC板張金属板葺3階建	公益目的事業、管理運用及び収益事業等の用に供している	25,996,137	
		鎌ヶ谷分室	公益目的事業、管理運用及び収益事業等の用に供している	6,031,218	
	構築物	鎌ヶ谷分室	公益目的事業、管理運用及び収益事業等の用に供している	213,886	
	車両運搬具	軽自動車 1台	公益目的事業、管理運用及び収益事業等の用に供している	163,524	
	器具備品	蓄電器 1台	公益目的事業、管理運用及び収益事業等の用に供している	2,449	
		自動紙折機 1台	公益目的事業、管理運用及び収益事業等の用に供している	51,334	
		パソコン 1台	公益目的事業、管理運用及び収益事業等の用に供している	30,618	
ソフトウェア	掲示板	公益目的事業、管理運用及び収益事業等の用に供している	50,709		
	PC用会計ソフト2台	公益目的事業、管理運用及び収益事業等の用に供している	868,742		
	敷金		地代分	38,880	
固定資産合計				204,036,055	
資産合計				232,003,768	
(流動負債)					
	前受金		会費前受金	1,786,500	
	未払金	アデコ(株)他	労働者派遣料	956,972	
	仮受金		青色共済	28,500	
流動負債合計				2,690,972	
(固定負債)					
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	5,107,434	
固定負債合計				5,107,434	
負債合計				7,798,406	
正味財産				224,205,362	


監査報告書


公益社団法人松戸青色申告会


代表理事 恩田 忠治 殿

2019年4月24日

公益社団法人松戸青色申告会

監事 留木 健二 

監事 岡本 英起 

監事 秋元 洋子 

私たち監事は、2018年4月1日から2019年3月31日までの2018年度事業年度における公益社団法人松戸青色申告会の業務及び財産状況について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条及び定款23条に基づき監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

- (1) 各監事は、理事及び事務局職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会及び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、関係書類の閲覧など業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 各監事は、会計帳簿並びに関係書類の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）を検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 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。
- 二 理事・職員の職務の執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する事実は、認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書類並びに財産目録の監査結果

法人の採用する会計処理手続きは、公益会計基準に準拠し、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。