

貸借対照表

令和 4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	39,048,606	35,055,770	3,992,836
未収会費	279,000	585,000	△306,000
たな卸資産	650,946	702,015	△51,069
貯蔵品	202,575	221,135	△18,560
リサイクル預託金	9,080	9,080	0
前払金	39,600	39,600	0
立替金	60	0	60
流動資産合計	40,229,867	36,612,600	3,617,267
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	4,390,613	4,391,053	△440
会館維持引当資産	27,801,541	27,701,541	100,000
周年事業引当資産	1,600,000	1,600,000	0
車両購入引当資産	2,889,803	2,589,703	300,100
青色申告普及資産	26,771,188	26,771,188	0
退職給付引当資産	6,988,834	6,107,434	881,400
農協部会積立資産	26,139,598	23,966,574	2,173,024
特定資産合計	96,581,577	93,127,493	3,454,084
(3) その他固定資産			
建物	26,651,055	28,443,155	△1,792,100
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4	7,337	△7,333
構築物	100,831	138,516	△37,685
土地	78,870,000	78,870,000	0
敷金	38,880	38,880	0
ソフトウェア	158,924	349,630	△190,706
その他固定資産合計	105,819,695	107,847,519	△2,027,824
固定資産合計	207,401,272	205,975,012	1,426,260
資産合計	247,631,139	242,587,612	5,043,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,233,283	1,334,025	△100,742
前受金	2,836,500	4,037,520	△1,201,020
預り金	50	0	50
仮受金	60,000	91,500	△31,500
流動負債合計	4,129,833	5,463,045	△1,333,212
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,988,834	6,107,434	881,400
固定負債合計	6,988,834	6,107,434	881,400
負債合計	11,118,667	11,570,479	△451,812
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	236,512,472	231,017,133	5,495,339
正味財産合計	236,512,472	231,017,133	5,495,339
負債及び正味財産合計	247,631,139	242,587,612	5,043,527

財務諸表に対する注記 令和4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・リサイクル預託金・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	27,701,541	100,000	0	27,801,541
財政準備引当資産				
JAとうかつ中央支店 普通預金	4,391,053	0	440	4,390,613
周年事業引当資産				
商工中金 松戸支店 普通預金	1,600,000	0	0	1,600,000
車両購入引当資産				
商工中金 松戸支店 普通預金	2,589,703	300,100	0	2,889,803
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	6,107,434	881,400	0	6,988,834
	0	0	0	0
農協部会積立資産				
商工中金 松戸支店 普通預金	23,966,574	26,139,598	23,966,574	26,139,598
特定資産小計	93,127,493	27,421,098	23,967,014	96,581,577
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	23,250,019	0	1,373,059	21,876,960
鎌ヶ谷分室	5,193,136		419,041	4,774,095
建物 合計	28,443,155	0	1,792,100	26,651,055
構築物				
鎌ヶ谷分室	138,516		37,685	100,831
車両運搬具	1	0	0	1
器具備品				
蓄電器	1		0	1
自動折機	7,334		7,333	1
パソコン	1		0	1
掲示板	1		0	1
	0			0
器具備品 合計	7,337		7,333	4
ソフトウェア	349,630	0	190,706	158,924
敷金	38,880			38,880
その他の固定財産 合計	107,847,519	0	2,027,824	105,819,695
固定資産合計	205,975,012	27,421,098	25,994,838	207,401,272

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	27,801,541	0	0	0
財政準備引当資産	4,390,613	0	0	0
周年事業引当資産	1,600,000	0	0	0
車両購入引当資産	2,889,803	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	6,988,834	0	0	0
農協部会積立資産	26,139,598	0	0	0
特定資産 小計	96,581,577	0	0	0
合 計	101,581,577	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	34,747,820	26,651,055
構築物	562,472	461,641	100,831
車両運搬具	1,569,817	1,569,816	1
什器備品	594,308	594,304	4
ソフトウェア	1,439,532	1,280,608	158,924
合 計	65,565,004	38,654,189	26,910,815

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	1,111,431	1,261,725
振替貯金	2,578,757	2,372,039
普通預金	31,365,582	35,414,842
売掛金	0	0
未収会費	585,000	279,000
未収金	0	0
リサイクル預託金	9,080	9,080
前払金	39,600	39,600
立替金	0	60
仮払金	0	0
合 計	35,689,450	39,376,346
未払金	1,334,025	1,233,283
前受金	4,037,520	2,836,500
預り金	0	50
仮受金	91,500	60,000
合 計	5,463,045	4,129,833
次期繰越収支差額	30,226,405	35,246,513

法人名：公益社団法人 松戸青色申告会
 会計単位名：公益社団法人 松戸青色申告会

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	172	1,133	△961
③ 受取入会金			
受取入会金	391,000	308,000	83,000
④ 受取会費			
受取会費	94,677,020	96,552,200	△1,875,180
⑤ 事業収益			
記帳指導等収益	1,639,144	1,511,935	127,209
小規模共済手数料収益	1,364,269	1,501,850	△137,581
全青色手数料収益	657,628	729,313	△71,685
労働保険手数料収益	1,104,090	1,064,600	39,490
保険手数料収益	248,491	257,156	△8,665
記帳頒布収益	2,284,700	2,663,200	△378,500
商品売上高	4,653,169	5,499,440	△846,271
事業収益計	11,951,491	13,227,494	△1,276,003
⑥ 雑収益			
受取利息	368	978	△610
雑収益	799,353	917,399	△118,046
雑収益計	799,721	918,377	△118,656
経常収益計	107,819,572	111,007,372	△3,187,800
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	702,015	944,232	△242,217
仕入高	4,088,315	4,604,700	△516,385
期末たな卸高	△ 650,946	△ 702,015	△51,069
給料手当	28,859,351	30,020,342	△1,160,991
賞与	7,654,800	7,375,100	279,700
法定福利費	4,859,101	4,671,983	187,118
福利厚生費	422,734	270,370	152,364
通勤費	854,879	1,236,666	△381,787
指導関係費	1,187,932	1,028,136	159,796
広報関係費	1,151,567	1,154,230	△2,663
総務財務関係費	28,000	18,000	10,000
組織関係費	18,560	10,076	8,484
厚生事業関係費	963,196	929,016	34,180
農業部会運営費	13,312,776	11,900,017	1,412,759
連合会関係費	3,212,650	3,276,350	△63,700
表彰費	8,000	0	8,000
会員共済費	225,000	126,000	99,000
青色申告会員必携代	15,680	18,600	△2,920
渉外費	195,484	85,892	109,592
旅費交通費	51,000	56,144	△5,144
会議費	0	4,188	△4,188
〇A化推進費	528,000	528,000	0
労働者派遣料	5,288,580	8,390,898	△3,102,318
雑費	77,427	82,857	△5,430
事業費計	73,054,101	76,029,782	△2,975,681

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
給料手当	2,667,745	2,596,704	71,041
賞与	963,700	938,900	24,800
法定福利費	526,455	507,915	18,540
福利厚生費	39,077	25,562	13,515
退職積立費	1,176,000	1,276,000	△100,000
通勤費	51,130	49,170	1,960
旅費交通費	83,776	103,916	△20,140
通信費	4,604,223	4,803,914	△199,691
建物減価償却費	1,792,100	1,792,100	0
什器備品減価償却費	7,333	31,947	△24,614
構築物減価償却費	37,685	37,685	0
ソフトウェア減価償却費	190,706	231,206	△40,500
消耗什器備品費	3,859,358	4,811,807	△952,449
消耗品費	2,968,715	4,212,698	△1,243,983
修繕費	972,130	96,360	875,770
事務所管理費	666,525	579,375	87,150
地代家賃	1,037,520	1,238,490	△200,970
光熱水料費	879,770	926,321	△46,551
保険料	144,040	309,200	△165,160
諸謝金	404,800	410,666	△5,866
租税公課	1,573,334	488,270	1,085,064
支払手数料	1,643,910	1,686,607	△42,697
税理士報酬	1,056,000	1,056,000	0
管理費計	27,346,032	28,210,813	△864,781
経常費用計	100,400,133	104,240,595	△3,840,462
当期経常増減額	7,419,439	6,766,777	652,662
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	0	1,000,000
経常外費用計	1,000,000	0	1,000,000
当期経常外増減額	△1,000,000	0	△1,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	6,419,439	6,766,777	△347,338
法人税、住民税及び事業税	924,100	70,000	854,100
当期一般正味財産増減額	5,495,339	6,696,777	△1,201,438
一般正味財産期首残高	231,017,133	224,320,356	6,696,777
一般正味財産期末残高	236,512,472	231,017,133	5,495,339
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	236,512,472	231,017,133	5,495,339

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4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	収1	他2	他1	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	340	340	0		0	0	0	0	340
基本財産利用収入	168	168					0		168
特定財産運用収入	172	172					0		172
②入会金収入	195,500	195,500	0		195,500	195,500	0	0	391,000
入会金	195,500	195,500			195,500	195,500			391,000
③会費収入	47,338,510	47,338,510	0		30,406,344	30,406,344	16,932,166	0	94,677,020
受取会費	47,338,510	47,338,510			30,483,344	30,483,344	16,932,166		94,754,020
④事業収入	4,484,079	4,484,079	7,467,412		0	7,467,412	0	0	11,951,491
記帳指導等収入	1,639,144	1,639,144					0		1,639,144
小規模共済手数料収入	1,364,269	1,364,269					0	0	1,364,269
全青色手数料収入	376,576	376,576	281,052		0	281,052			657,628
労働保険手数料収入	1,104,090	1,104,090					0	0	1,104,090
保険手数料収入		0	248,491						248,491
帳簿頒布収入		0	2,284,700					0	2,284,700
商品売上高		0	4,653,169						4,653,169
⑤雑収入	0	0	83,818	13,903	702,000	799,721	0	0	799,721
受取利息	0	0	368		0	368	0		368
雑収入	0	0	83,450	13,903	702,000	799,353	0	0	799,353
中科目別記載	0	0	83,450	13,903	702,000	799,353	0		799,353
経常収益計	52,018,429	52,018,429	7,551,230	13,903	31,303,844	38,868,977	16,932,166	0	107,819,572
(2) 経常費用									
事業費	71,224,224	71,224,224	4,403,709		7,917,034	12,320,743		0	83,544,967
給料手当	28,216,751	28,216,751	94,581		788,178	882,760			29,099,511
賞与	7,713,558	7,713,558	25,855		215,463	241,319			7,954,877
法定福利費	4,820,072	4,820,072	16,156		134,639	150,795			4,970,867
福利厚生費	413,321	413,321	1,385		11,545	12,930			426,251
旅費交通費	994,237	994,237	3,122		69,286	72,408			1,066,645
消耗品費	7,244,825	7,244,825	20,484		1,488,068	1,508,572			8,753,397
諸謝金	362,296	362,296	1,214		425,120	426,334			788,630
渉外費	573,248	573,248	0		3,550,642	3,550,642			4,123,890
会議費	205,095	205,095			0	0			205,095
会員福利費	922,342	922,342	36,354		0	36,354			958,696
共済費		0			424,691	424,691			424,691
通信費	4,120,780	4,120,780	13,813		354,735	368,548			4,489,328
図書研究費	314,594	314,594	0		0	0			314,594
帳簿売上原価	0	0	4,139,384		0	4,139,384			4,139,384
研修費	0	0	0		26,625	26,625			26,625
労働者派遣料	4,733,279	4,733,279	15,866		132,215	148,081			4,881,360
雑費	113,806	113,806	381		3,179	3,560			117,365
OA化推進費	472,560	472,560	1,584		13,200	14,784			487,344
退職給付費用	1,052,520	1,052,520	3,528		29,400	32,928			1,085,448
賃借料	1,525,120	1,525,120	5,112		42,601	47,713			1,572,833
水道光熱費	787,394	787,394	2,639		21,694	24,633			812,027
保険料	128,916	128,916	432		3,601	4,033			132,949
租税公課	1,408,134	1,408,134	4,720		39,333	44,053			1,452,187
支払手数料	1,471,299	1,471,299	4,932		41,098	46,030			1,517,329
修繕費	870,056	870,056	2,916		24,303	27,219			897,275
減価償却費	1,814,902	1,814,902	6,083		50,696	56,779			1,871,681
税理士報酬	945,120	945,120	3,168		26,400	29,568			974,688
支払負担金	0	0	0		0	0			0

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4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2	他1	小計			
管理費							16,855,166	0	16,855,166
給料手当							2,427,586		2,427,586
賞与							663,625		663,625
法定福利費							414,688		414,688
福利厚生費							35,560		35,560
旅費交通費							80,140		80,140
消耗品費							825,744		825,744
諸謝金							31,170		31,170
渉外費							7,472,208		7,472,208
会議費							3,231,619		3,231,619
会員福利費							0		0
寄附金							0		0
通信費							354,525		354,525
労働者派遣料							407,221		407,221
研修費							0		0
修繕費							74,854		74,854
雑費							9,791		9,791
OA化推進費							40,656		40,656
退職給付費用							90,552		90,552
賞借料							131,211		131,211
水道光熱費							67,742		67,742
保険料							11,091		11,091
租税公課							121,147		121,147
支払手数料							126,581		126,581
税理士報酬							81,312		81,312
減価償却費							156,143		156,143
退職給付引当金繰入額									0
経常費用計	71,224,224	71,224,224	4,403,709	0	7,917,034	12,320,743	16,855,166	0	100,400,133
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,205,795	△ 19,205,795	3,147,521	13,903	23,386,810	26,548,234	77,000	0	7,666,682
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
当期経常増減額	△ 19,205,795	△ 19,205,795	3,147,521	13,903	23,386,810	26,548,234	77,000	0	7,666,682
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	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	0
退職給付引当金繰入額	895,000	895,000	3,000		25,000	28,000	77,000		1,000,000
	0	0	0		0	0	0		0
経常外費用計	895,000	895,000	3,000		25,000	28,000	77,000	0	1,000,000
当期経常外増減額	△ 895,000	△ 895,000	△ 3,000		△ 25,000	△ 28,000	△ 77,000	0	△ 1,000,000
他会計振替額	14,839,329	14,839,329	△ 3,144,521	△ 13903	△ 11680905	△ 14839329			0
法人税・住民税			△ 924,100			△ 924,100			△ 924,100
当期一般正味財産増減額	△ 5,261,466	△ 5,261,466	△ 924,100	0	11,680,905	10,756,805	0	0	5,495,339

法人名：公益社団法人 松戸青色申告会
 会計単位名：公益社団法人 松戸青色申告会

収支計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	1,100	172	928	
③ 入金収入				
入金収入	300,000	391,000	△91,000	
④ 会費収入				
会費収入	99,000,000	94,677,020	4,322,980	
⑤ 事業収入				
記帳指導等収入	900,000	1,639,144	△739,144	
小規模共済手数料収入	1,000,000	1,364,269	△364,269	
全青色手数料収入	750,000	657,628	92,372	
労働保険手数料収入	950,000	1,104,090	△154,090	
保険手数料収入	300,000	248,491	51,509	
帳簿頒布収入	2,300,000	2,284,700	15,300	
商品売上収入	0	4,653,169	△4,653,169	
事業収入計	6,200,000	11,951,491	△5,751,491	
⑥ 雑収入				
受取利息収入	0	368	△368	
雑収入	1,481,900	799,353	682,547	
雑収入計	1,481,900	799,721	682,179	
⑦ 他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	19,757,107	23,966,574	△4,209,467	
事業活動収入合計	126,740,257	131,786,146	△5,045,889	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	0	4,088,315	△4,088,315	
給料手当支出	34,000,000	28,859,351	5,140,649	
賞与支出	7,000,000	7,654,800	△654,800	
法定福利費支出	5,000,000	4,859,101	140,899	
福利厚生費支出	700,000	422,734	277,266	
通勤費支出	1,200,000	854,879	345,121	
指導関係費支出	3,500,000	1,187,932	2,312,068	
広報関係費支出	2,500,000	1,151,567	1,348,433	
総務財務関係費支出	100,000	28,000	72,000	
組織関係費支出	200,000	0	200,000	
厚生事業関係費支出	2,000,000	963,196	1,036,804	
農業部会運営費支出	17,000,000	13,312,776	3,687,224	
地区支部運営費支出	180,000	0	180,000	
連合会関係費支出	3,400,000	3,212,650	187,350	
表彰費支出	60,000	8,000	52,000	
会員共済費支出	200,000	225,000	△25,000	
必携手帳代費支出	30,000	15,680	14,320	
渉外費支出	3,000,000	195,484	2,804,516	
旅費交通費支出	500,000	51,000	449,000	
会議費支出	300,000	0	300,000	
O A化推進費支出	520,000	528,000	△8,000	
労働派遣料	12,000,000	5,288,580	6,711,420	
雑支出	0	77,427	△77,427	
事業費支出計	93,390,000	72,984,472	20,405,528	

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	2,667,745	△167,745	
賞与支出	700,000	963,700	△263,700	
法定福利費支出	400,000	526,455	△126,455	
福利厚生費支出	50,000	39,077	10,923	
退職積立費支出	1,320,000	1,176,000	144,000	
通勤費支出	30,000	51,130	△21,130	
職員研修費支出	400,000	0	400,000	
旅費交通費支出	60,000	83,776	△23,776	
通信費支出	5,500,000	4,604,223	895,777	
消耗什器備品費支出	3,600,000	3,859,358	△259,358	
消耗品費支出	6,000,000	2,968,715	3,031,285	
修繕費支出	1,000,000	972,130	27,870	
事務所管理費支出	700,000	666,525	33,475	
地代家賃支出	1,100,000	1,037,520	62,480	
光熱水料費支出	1,000,000	879,770	120,230	
保険料支出	350,000	144,040	205,960	
諸謝金支出	1,000,000	404,800	595,200	
租税公課支出	1,000,000	1,573,334	△573,334	
支払手数料支出	2,000,000	1,643,910	356,090	
税理士報酬支出	1,100,000	1,056,000	44,000	
雑支出	2,000	0	2,000	
管理費支出計	29,812,000	25,318,208	4,493,792	
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	924,100	△924,100	
事業活動支出合計	123,202,000	99,226,780	23,975,220	
事業活動収支差額	3,538,257	32,559,366	△29,021,109	
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	440	△440	
投資活動収入合計	0	440	△440	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
会館維持引当資産取得支出	100,000	100,000	0	
車両購入引当資産取得支出	300,000	300,100	△100	
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	26,139,598	△26,139,598	
特定資産取得支出計	1,400,000	27,539,698	△26,139,698	
投資活動支出合計	1,400,000	27,539,698	△26,139,698	
投資活動収支差額	△1,400,000	△27,539,258	26,139,258	
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	2,000,000	—	2,000,000	
当期収支差額	138,257	5,020,108	△4,881,851	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	138,257	5,020,108	△4,881,851	

財産目録

令和4年3月31日

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	流山分室	運転資金	751,619
		鎌ヶ谷分室	運転資金	415,666
			運転資金	94,440
	振替貯金	140-0-156824	運転資金	2,372,039
		150-4-187705	運転資金	0
	普通預金	千葉銀行松戸支店	運転資金	26,787,527
		千葉銀行流山支店	運転資金	0
		三菱UFJ銀行 松戸支店	運転資金	8,010,132
		みずほ銀行	運転資金	519,938
		商工中金 松戸支店	運転資金	6,023
		三井住友銀行 松戸支店	運転資金	91,222
	未収会費		会費の未収金	279,000
	棚卸資産		各種商品等	650,946
	貯蔵品		クオカード	202,575
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	39,600	
立替金			60	
流動資産合計				40,229,867
(固定資産)				
基本財産	基本財産定期預金	三菱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		27,801,541
	財政準備引当資産	JAとうかつ中央支店 普通預金		4,390,613
	周年事業引当資産	商工中金 松戸支店 普通預金		1,600,000
	車両購入引当資産	商工中金 松戸支店 普通預金		2,889,803
	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	5,999,750
	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	6,988,834
	農協部会積立資産			26,139,598
その他の固定資産	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。	21,876,960
		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。	4,774,095
	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。	100,831
	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。	1
	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。	1
		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。	1
		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。	1
		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。	1
	ソフトウェア	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。	158,924
	敷金		地代分	38,880
固定資産合計				207,401,272
資産合計				247,631,139
(流動負債)				
貸借対照表 科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	前受金		会費前受金	2,836,500
	未払金	(株)ウィズ他	労働者派遣料	1,233,283
	仮受金・預り金		青色共済他	60,050
流動負債合計				4,129,833
(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	6,988,834
固定負債合計				6,988,834
負債合計				11,118,667
正味財産				236,512,472

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

令和4年4月25日

公益社団法人松戸青色申告会

監事

笛木 健二



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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。