

貸借対照表

令和 3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	35,055,770	28,310,398	6,745,372
未収会費	585,000	1,152,000	△567,000
たな卸資産	702,015	944,232	△242,217
貯蔵品	221,135	237,574	△16,439
リサイクル預託金	9,080	9,080	0
前払金	39,600	39,820	△220
流動資産合計	36,612,600	30,693,104	5,919,496
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	4,391,053	4,391,493	△440
会館維持引当資産	27,701,541	27,601,381	100,160
周年事業引当資産	1,600,000	1,600,000	0
車両購入引当資産	2,589,703	2,289,604	300,099
青色申告普及資産	26,771,188	26,771,188	0
退職給付引当資産	6,107,434	6,107,434	0
農協部会積立資産	23,966,574	20,418,991	3,547,583
特定資産合計	93,127,493	89,180,091	3,947,402
(3) その他固定資産			
建物	28,443,155	30,235,255	△1,792,100
車両運搬具	1	1	0
什器備品	7,337	39,284	△31,947
構築物	138,516	176,201	△37,685
土地	78,870,000	78,870,000	0
敷金	38,880	38,880	0
ソフトウェア	349,630	580,836	△231,206
その他固定資産合計	107,847,519	109,940,457	△2,092,938
固定資産合計	205,975,012	204,120,548	1,854,464
資産合計	242,587,612	234,813,652	7,773,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,334,025	1,516,862	△182,837
前受金	4,037,520	2,791,000	1,246,520
仮受金	91,500	78,000	13,500
流動負債合計	5,463,045	4,385,862	1,077,183
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,107,434	6,107,434	0
固定負債合計	6,107,434	6,107,434	0
負債合計	11,570,479	10,493,296	1,077,183
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	231,017,133	224,320,356	6,696,777
正味財産合計	231,017,133	224,320,356	6,696,777
負債及び正味財産合計	242,587,612	234,813,652	7,773,960

財務諸表に対する注記 令和3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	27,601,381	100,160	0	27,701,541
財政準備引当資産				
JAとうかつ中央支店 普通預金	4,391,493	0	440	4,391,053
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	2,289,604	300,099	0	2,589,703
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	0	0	6,107,434
	0	0	0	0
農協部会積立資産				
商工中金 松戸支店 普通預金	20,418,991	23,966,574	20,418,991	23,966,574
特定資産 小計	89,180,091	24,366,833	20,419,431	93,127,493
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	24,623,078	0	1,373,059	23,250,019
鎌ヶ谷分室	5,612,177		419,041	5,193,136
建物 合計	30,235,255	0	1,792,100	28,443,155
構築物				
鎌ヶ谷分室	176,201		37,685	138,516
車両運搬具	1	0	0	1
器具備品				
蓄電器	1		0	1
自動折機	29,334		22,000	7,334
パソコン	1		0	1
掲示板	9,948		9,947	1
	0			0
器具備品 合計	39,284		31,947	7,337
ソフトウェア	580,836	0	231,206	349,630
敷金	38,880			38,880
その他の固定財産 合計	109,940,457	0	2,092,938	107,847,519
固定資産合計	204,120,548	24,366,833	22,512,369	205,975,012

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	27,701,541	0	0	0
財政準備引当資産	4,391,053	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	2,589,703	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	6,107,434	0	0	0
農協部会積立資産	23,966,574	0	0	0
特定資産 小計	93,127,493	0	0	0
合計	98,127,493	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	32,955,720	28,443,155
構築物	562,472	423,956	138,516
車両運搬具	1,569,817	1,569,816	1
什器備品	594,308	586,971	7,337
ソフトウェア	1,439,532	1,089,902	349,630
合計	65,565,004	36,626,365	28,938,639

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	1,813,662	1,111,431
振替貯金	2,095,752	2,578,757
普通預金	24,400,984	31,365,582
売掛金	0	0
未収会費	1,152,000	585,000
未収金	0	0
リサイクル預託金	9,080	9,080
前払金	39,820	39,600
立替金	0	0
仮払金	0	0
合計	29,511,298	35,689,450
未払金	1,516,862	1,334,025
前受金	2,791,000	4,037,520
預り金	0	0
仮受金	78,000	91,500
合計	4,385,862	5,463,045
次期繰越収支差額	25,125,436	30,226,405

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	1,133	1,113	20
③ 受取入会金			
受取入会金	308,000	410,000	△102,000
④ 受取会費			
受取会費	96,552,200	99,172,300	△2,620,100
⑤ 事業収益			
記帳指導等収益	1,511,935	1,187,994	323,941
小規模共済手数料収益	1,501,850	1,156,118	345,732
全青色手数料収益	729,313	744,838	△15,525
労働保険手数料収益	1,064,600	1,015,300	49,300
保険手数料収益	257,156	321,080	△63,924
記帳頒布収益	2,663,200	2,349,620	313,580
商品売上高	5,499,440	5,281,780	217,660
事業収益計	13,227,494	12,056,730	1,170,764
⑥ 雑収益			
受取利息	978	2,121	△1,143
雑収益	917,399	1,588,789	△671,390
雑収益計	918,377	1,590,910	△672,533
経常収益計	111,007,372	113,231,221	△2,223,849
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	944,232	754,187	190,045
仕入高	4,604,700	4,917,920	△313,220
期末たな卸高	△ 702,015	△ 944,232	△242,217
給料手当	30,020,342	30,060,186	△39,844
賞与	7,375,100	5,974,220	1,400,880
法定福利費	4,671,983	4,349,877	322,106
福利厚生費	270,370	318,605	△48,235
通勤費	1,236,666	1,286,633	△49,967
指導関係費	1,028,136	1,515,894	△487,758
広報関係費	1,154,230	2,057,147	△902,917
総務財務関係費	18,000	26,000	△8,000
組織関係費	10,076	0	10,076
厚生事業関係費	929,016	1,193,190	△264,174
女性部費	0	493,371	△493,371
農業部会運営費	11,900,017	15,092,916	△3,192,899
地区支部運営費	0	114,903	△114,903
連合会関係費	3,276,350	3,290,700	△14,350
表彰費	0	63,614	△63,614
会員共済費	126,000	123,000	3,000
青色申告会員必携代	18,600	31,620	△13,020
渉外費	85,892	2,473,655	△2,387,763
旅費交通費	56,144	217,228	△161,084
会議費	4,188	12,032	△7,844
O A化推進費	528,000	528,000	0
労働者派遣料	8,390,898	11,318,684	△2,927,786

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	82,857	81,129	1,728
事業費計	76,029,782	85,350,479	△9,320,697
② 管理費			
給料手当	2,596,704	2,213,048	383,656
賞与	938,900	688,780	250,120
法定福利費	507,915	393,904	114,011
福利厚生費	25,562	25,657	△95
退職積立費	1,276,000	1,056,000	220,000
通勤費	49,170	64,928	△15,758
職員研修費	0	280,980	△280,980
旅費交通費	103,916	91,736	12,180
通信費	4,803,914	4,676,972	126,942
建物減価償却費	1,792,100	1,792,100	0
車両運搬具減価償却費	0	163,523	△163,523
什器備品減価償却費	31,947	95,826	△63,879
構築物減価償却費	37,685	37,685	0
ソフトウェア減価償却費	231,206	287,906	△56,700
消耗什器備品費	4,811,807	3,356,208	1,455,599
消耗品費	4,212,698	4,063,429	149,269
修繕費	96,360	51,909	44,451
事務所管理費	579,375	545,302	34,073
地代家賃	1,238,490	1,158,742	79,748
光熱水料費	926,321	988,312	△61,991
保険料	309,200	193,530	115,670
諸謝金	410,666	427,696	△17,030
租税公課	488,270	944,285	△456,015
支払手数料	1,686,607	2,053,890	△367,283
税理士報酬	1,056,000	1,043,400	12,600
管理費計	28,210,813	26,695,748	1,515,065
経常費用計	104,240,595	112,046,227	△7,805,632
当期経常増減額	6,766,777	1,184,994	5,581,783
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	0	1,000,000	△1,000,000
経常外費用計	0	1,000,000	△1,000,000
当期経常外増減額	0	△1,000,000	1,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	6,766,777	184,994	6,581,783
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	6,696,777	114,994	6,581,783
一般正味財産期首残高	224,320,356	224,205,362	114,994
一般正味財産期末残高	231,017,133	224,320,356	6,696,777
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	231,017,133	224,320,356	6,696,777

正味財産増減計算書内訳表
令和2年 4月 1日から令和3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	1,301	1,301	0		0	0	0	0	1,301
基本財産利用収入	168	168				0			168
特定財産運用収入	1,133	1,133				0			1,133
②入会金収入	154,000	154,000	0		154,000	154,000	0	0	308,000
入会金	205,000	205,000			205,000	205,000			410,000
③会費収入	48,276,100	48,276,100	0		32,685,838	32,685,838	15,590,262	0	96,552,200
受取会費	48,276,100	48,276,100			32,685,838	32,685,838	15,590,262		96,552,200
④事業収入	4,515,972	4,515,972	8,711,522		0	8,711,522	0	0	13,227,494
記帳指導等収入	1,511,935	1,511,935				0			1,511,935
小規模共済手数料収入	1,501,850	1,501,850				0	0	0	1,501,850
全青色手数料収入	437,587	437,587	291,726		0	291,726			729,313
労働保険手数料収入	1,064,600	1,064,600				0	0	0	1,064,600
保険手数料収入		0	257,156			257,156			257,156
帳簿頒布収入		0	2,663,200			2,663,200	0	0	2,663,200
商品売上高		0	5,499,440			5,499,440			5,499,440
⑤雑収入	0	0	274,700	19,677	624,000	918,377	0	0	918,377
受取利息	0	0	978		0	978	0		978
雑収入	0	0	273,722	19,677	624,000	917,399	0	0	917,399
中科目別記載	0	0	273,722	19,677	624,000	917,399	0		917,399
経常収益計	52,947,373	52,947,373	8,986,222	19,677	33,463,838	42,469,737	15,590,262	0	111,007,372
(2) 経常費用									
事業費	75,493,477	75,493,477	5,125,025		8,031,831	13,156,858		0	88,650,335
給料手当	29,192,256	29,192,256	97,851		815,427	913,279			30,105,535
賞与	7,441,031	7,441,031	24,942		207,851	232,794			7,673,825
法定福利費	4,636,009	4,636,009	15,540		129,498	145,038			4,781,047
福利厚生費	264,859	264,859	888		7,398	8,286			273,145
旅費交通費	1,328,724	1,328,724	4,355		56,034	60,389			1,389,113
消耗品費	9,193,969	9,193,969	27,074		1,886,127	1,913,201			11,107,170
諸謝金	367,546	367,546	1,232		350,267	351,499			719,045
渉外費	459,054	459,054	0		2,843,611	2,843,611			3,302,665
会議費	189,897	189,897			0	0			189,897
会員福利費	888,870	888,870	34,542		0	34,542			923,412
共済費		0			233,100	233,100			233,100
通信費	4,299,503	4,299,503	14,412		369,998	384,410			4,683,913
図書研究費	146,191	146,191	0		0	0			146,191
帳簿売上原価	0	0	4,846,917		0	4,846,917			4,846,917
研修費	238,535	238,535	800		661,933	662,733			901,268
労働者派遣料	7,509,854	7,509,854	25,173		209,772	234,945			7,744,799
雑費	138,763	138,763	465		3,876	4,341			143,103
OA化推進費	472,560	472,560	1,584		13,200	14,784			487,344
退職給付費用	1,142,020	1,142,020	3,828		31,900	35,728			1,177,748
賃借料	1,626,989	1,626,989	5,454		45,447	50,901			1,677,890
水道光熱費	829,057	829,057	2,779		23,158	25,937			854,994
保険料	276,734	276,734	928		7,730	8,658			285,392
租税公課	437,002	437,002	1,465		12,207	13,672			450,674
支払手数料	1,509,513	1,509,513	5,060		42,165	47,225			1,556,738
修繕費	86,242	86,242	289		2,409	2,698			88,940
減価償却費	1,873,180	1,873,180	6,279		52,323	58,602			1,931,782
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2年 4月 1日から令和3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			
管理費							15,590,262	0	15,590,262
給料手当							2,511,512		2,511,512
賞与							640,178		640,178
法定福利費							398,852		398,852
福利厚生費							22,786		22,786
旅費交通費							111,783		111,783
消耗品費							1,072,874		1,072,874
諸謝金							31,621		31,621
渉外費							5,983,035		5,983,035
会議費							2,977,792		2,977,792
会員福利費							0		0
寄附金							0		0
通信費							369,900		369,900
労働者派遣料							646,099		646,099
研修費							20,521		20,521
修繕費							7,420		7,420
雑費							11,938		11,938
OA化推進費							40,656		40,656
退職給付費用							98,252		98,252
賃借料							139,976		139,976
水道光熱費							71,327		71,327
保険料							23,808		23,808
租税公課							37,597		37,597
支払手数料							129,869		129,869
税理士報酬							81,312		81,312
減価償却費							161,156		161,156
退職給付引当金繰入額									0
経常費用計	75,493,477	75,493,477	5,125,025	0	8,031,831	13,156,856	15,590,262	0	104,240,595
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,546,104	△ 22,546,104	3,861,197	19,677	25,432,007	29,312,881	0	0	6,766,777
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	△ 22,546,104	△ 22,546,104	3,861,197	19,677	25,432,007	29,312,881	0	0	6,766,777
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		0	0			0			0
	0	0	0		0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0	0	0
他会計振替額	16,596,877	16,596,877	△ 3,861,197	△ 19,677	△ 12,716,003	△ 16,596,877			0
法人税・住民税			△ 70,000			△ 70,000			△ 70,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,949,227	△ 5,949,227	△ 70,000	0	12,716,004	12,646,004	0	0	6,696,777

収支計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	1,133	△33	
③ 入会金収入				
入会金収入	300,000	308,000	△8,000	
④ 会費収入				
会費収入	100,000,000	96,552,200	3,447,800	
⑤ 事業収入				
記帳指導等収入	900,000	1,511,935	△611,935	
小規模共済手数料収入	1,000,000	1,501,850	△501,850	
全青色手数料収入	750,000	729,313	20,687	
労働保険手数料収入	950,000	1,064,600	△114,600	
保険手数料収入	300,000	257,156	42,844	
帳簿頒布収入	2,000,000	2,663,200	△663,200	
商品売上収入	0	5,499,440	△5,499,440	
事業収入計	5,900,000	13,227,494	△7,327,494	
⑥ 雑収入				
受取利息収入	0	978	△978	
雑収入	1,481,900	917,399	564,501	
雑収入計	1,481,900	918,377	563,523	
⑦ その他の収入				
その他の収入	0	6,363	△6,363	
⑧ 他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	0	20,418,991	△20,418,991	
事業活動収入合計	107,683,150	131,432,726	△23,749,576	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	0	4,604,700	△4,604,700	
給料手当支出	34,000,000	30,020,342	3,979,658	
賞与支出	7,000,000	7,375,100	△375,100	
法定福利費支出	5,000,000	4,671,983	328,017	
福利厚生費支出	700,000	270,370	429,630	
通勤費支出	1,200,000	1,236,666	△36,666	
指導関係費支出	3,700,000	1,028,136	2,671,864	
広報関係費支出	2,500,000	1,154,230	1,345,770	
総務財務関係費支出	100,000	18,000	82,000	
厚生事業関係費支出	2,000,000	929,016	1,070,984	
農業部会運営費支出	17,000,000	11,900,017	5,099,983	
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	3,276,350	123,650	
表彰費支出	60,000	0	60,000	
会員共済費支出	200,000	126,000	74,000	
必携手帳代費支出	30,000	18,600	11,400	
渉外費支出	3,000,000	85,892	2,914,108	
旅費交通費支出	500,000	56,144	443,856	
会議費支出	300,000	4,188	295,812	
OA化推進費支出	520,000	528,000	△8,000	
労働派遣料	12,000,000	8,390,898	3,609,102	
雑支出	0	82,857	△82,857	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業費支出計	93,390,000	75,777,489	17,612,511	
② 管理費支出				
給料手当支出	2,500,000	2,596,704	△96,704	
賞与支出	700,000	938,900	△238,900	
法定福利費支出	400,000	507,915	△107,915	
福利厚生費支出	50,000	25,562	24,438	
退職積立費支出	1,320,000	1,276,000	44,000	
通勤費支出	30,000	49,170	△19,170	
職員研修費支出	400,000	0	400,000	
旅費交通費支出	60,000	103,916	△43,916	
通信費支出	5,500,000	4,803,914	696,086	
消耗什器備品費支出	3,600,000	4,811,807	△1,211,807	
消耗品費支出	6,000,000	4,212,698	1,787,302	
修繕費支出	1,000,000	96,360	903,640	
事務所管理費支出	700,000	579,375	120,625	
地代家賃支出	1,100,000	1,238,490	△138,490	
光熱水料費支出	1,000,000	926,321	73,679	
保険料支出	350,000	309,200	40,800	
諸謝金支出	2,000,000	410,666	1,589,334	
租税公課支出	1,000,000	488,270	511,730	
支払手数料支出	2,000,000	1,686,607	313,393	
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	30,812,000	26,117,875	4,694,125	
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	124,202,000	101,965,364	22,236,636	
事業活動収支差額	△16,518,850	29,467,362	△45,986,212	
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	
② 固定資産売却収入				
什器備品売却収入	0	1,161,359	△1,161,359	
投資活動収入合計	0	1,161,799	△1,161,799	
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	100,160	△160	
車両購入引当資産取得支出	300,000	300,099	△99	
農協部会積立資産取得支出	0	23,966,574	△23,966,574	
特定資産取得支出計	400,000	24,366,833	△23,966,833	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	1,161,359	△1,161,359	
投資活動支出合計	400,000	25,528,192	△25,128,192	
投資活動収支差額	△400,000	△24,366,393	23,966,393	
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	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
IV 予備費支出	2,000,000 0	—	2,000,000	
当期収支差額	△18,918,850	5,100,969	△24,019,819	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	△18,918,850	5,100,969	△24,019,819	

財産目録

令和3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)				
(流動資産)	現金	事務局	運転資金	649,260
		流山分室	運転資金	342,558
		鎌ヶ谷分室	運転資金	119,613
	振替貯金	140-0-156824	運転資金	2,578,757
		150-4-187705	運転資金	0
	普通預金	千葉銀行松戸支店	運転資金	12,608,348
		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	16,608,621
		みずほ銀行	運転資金	2,020,918
		商工中金 松戸支店	運転資金	6,573
		三井住友銀行 松戸支店	運転資金	121,122
		未収会費		会費の未収金
	棚卸資産		各種商品等	702,015
	貯蔵品		クオカード	221,135
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	
流動資産合計				36,612,600
(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		27,701,541
	財政準備引当資産	JAとうかつ中央支店 普通預金		4,391,053
	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		2,589,703
	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	6,107,434
	農協部会積立資産			23,966,574
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。	23,250,019
		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。	5,193,136
	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。	138,516
	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。	7,334
		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。	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。	349,630
	敷金		地代分	38,880
固定資産合計				205,975,012
資産合計				242,587,612
(流動負債)				
(流動負債)	前受金		会費前受金	4,037,520
	未払金	(株)ウィズ他	労働者派遣料	1,334,025
	仮受金		青色共済	91,500
流動負債合計				5,463,045
(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	6,107,434
固定負債合計				6,107,434
負債合計				11,570,479
正味財産				231,017,133

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3年4月21日

公益社団法人松戸青色申告会

監事 笛木 健 

監事 秋元 洋子 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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。