

貸借対照表

令和 7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	68,513,870	71,505,557	△2,991,687
未収会費	537,000	607,000	△70,000
未収金	4,230	0	4,230
たな卸資産	648,582	766,099	△117,517
貯蔵品	179,243	186,666	△7,423
リサイクル預託金	7,690	7,690	0
前払金	286,000	314,600	△28,600
流動資産合計	70,176,615	73,387,612	△3,210,997
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	4,389,293	4,389,733	△440
会館維持引当資産	29,057,041	28,957,041	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	1,753,522	1,446,495	307,027
青色申告普及資産	26,771,188	26,771,188	0
退職給付引当資産	9,875,954	8,875,954	1,000,000
農協部会積立資産	563,813	296,322	267,491
特定資産合計	74,010,811	72,336,733	1,674,078
(3) その他固定資産			
建物	25,002,283	27,072,031	△2,069,748
車両運搬具	1,372,787	1,748,410	△375,623
什器備品	194,436	248,878	△54,442
構築物	1	25,461	△25,460
土地	78,870,000	78,870,000	0
敷金	38,880	38,880	0
その他固定資産合計	105,478,387	108,003,660	△2,525,273
固定資産合計	184,489,198	185,340,393	△851,195
資産合計	254,665,813	258,728,005	△4,062,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,278,304	2,152,803	△874,499
前受金	2,268,900	3,177,000	△908,100
仮受金	9,900	59,400	△49,500
流動負債合計	3,557,104	5,389,203	△1,832,099
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,875,954	8,875,954	1,000,000
固定負債合計	9,875,954	8,875,954	1,000,000
負債合計	13,433,058	14,265,157	△832,099
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	241,232,755	244,462,848	△3,230,093
正味財産合計	241,232,755	244,462,848	△3,230,093
負債及び正味財産合計	254,665,813	258,728,005	△4,062,192

財務諸表に対する注記 令和7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	28,957,041	100,000		29,057,041
財政準備引当資産				
JAとうかつ中央支店 普通預金	4,389,733	0	440	4,389,293
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	1,446,495	307,027	0	1,753,522
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	8,875,954	1,000,000	0	9,875,954
	0	0	0	0
農協部会積立資産				
商工中金 松戸支店 普通預金	296,322	267,491		563,813
特定資産小計	72,336,733	1,674,518	440	74,010,811
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	23,136,018		1,650,707	21,485,311
鎌ヶ谷分室	3,936,013		419,041	3,516,972
建物 合計	27,072,031	0	2,069,748	25,002,283
構築物				
鎌ヶ谷分室	25,461		25,460	1
車両運搬具	1,748,410		375,623	1,372,787
器具備品				
蓄電器	1		0	1
自動折機	1		0	1
パソコン	1		0	1
掲示板	1		0	1
エアコン	248,874		54,442	194,432
器具備品 合計	248,878	0	54,442	194,436
敷金	38,880			38,880
その他の固定財産 合計	108,003,660	0	2,525,273	105,478,387
固定資産合計	185,340,393	1,674,518	2,525,713	184,489,198

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	29,057,041	0	0	0
財政準備引当資産	4,389,293	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	1,753,522	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	9,875,954	0	0	0
農協部会積立資産	563,813	0	0	0
特定資産 小計	74,010,811	0	0	0
合 計	79,010,811	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	65,542,875	40,540,592	25,002,283
構築物	562,472	562,471	1
車両運搬具	2,249,240	876,453	1,372,787
什器備品	920,308	725,872	194,436
			0
合 計	69,274,895	42,705,388	26,569,507

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	749,854	836,470
振替貯金	18,345,878	5,084,877
普通預金	52,409,825	62,592,523
売掛金	0	0
未収会費	607,000	537,000
未収金	0	4,230
リサイクル預託金	7,690	7,690
前払金	314,600	286,000
立替金	0	0
仮払金	0	0
合 計	72,434,847	69,348,790
未払金	2,152,803	1,278,304
前受金	3,177,000	2,268,900
預り金	0	0
仮受金	59,400	9,900
合 計	5,389,203	3,557,104
次期繰越収支差額	67,045,644	65,791,686

正味財産増減計算書

令和6年 4月 1日から令和7年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	7,267	360	6,907
基本財産利用収入	166	166	0
特定財産運用収入	7,101	194	6,907
② 入会金収入	252,000	264,000	△ 12,000
入会金	252,000	264,000	△ 12,000
③ 会費収入	93,302,300	94,598,000	△ 1,295,700
受取会費	93,302,300	94,598,000	△ 1,295,700
④ 事業収入	10,165,861	12,205,840	△ 2,039,979
記帳指導等収入	1,596,833	2,782,477	△ 1,185,644
小規模共済手数料収入	921,204	907,374	13,830
全青色手数料収入	587,030	543,064	43,966
労働保険手数料収入	1,119,700	1,074,800	44,900
保険手数料収入	209,774	281,117	△ 71,343
帳簿頒布収入	2,101,000	2,378,200	△ 277,200
商品売上高	3,630,320	4,238,808	△ 608,488
⑤ 雑収入	1,712,720	1,177,428	535,292
受取利息	12,716	404	12,312
雑収入	1,700,004	1,177,024	522,980
中科目別記載	1,700,004	1,177,024	522,980
経常収益計	105,440,148	108,245,628	△ 2,805,480
(2) 経常費用			
事業費	92,404,824	88,573,089	3,831,735
給料手当	29,465,300	29,250,532	214,768
賞与	8,200,268	7,747,106	453,162
法定福利費	4,603,101	4,536,923	66,178
福利厚生費	541,778	751,604	△ 209,826
旅費交通費	1,277,639	1,121,584	156,055
消耗品費	15,046,826	13,757,481	1,289,345
諸謝金	1,973,223	745,112	1,228,111
渉外費	2,516,228	2,489,143	27,085
会議費	1,037,472	1,132,859	△ 95,387
会員福利費	1,500,865	957,960	542,905
共済費	257,984	206,728	51,256
通信費	3,693,422	3,623,030	70,392
図書研究費	192,531	162,340	30,191
帳簿売上原価	3,030,737	3,611,677	△ 580,940
研修費	1,993,329	1,007,225	986,104
労働者派遣料	6,401,970	6,557,944	△ 155,974
雑費	372,146	414,559	△ 42,413
OA化推進費	486,816	486,816	0
退職給付費用	1,084,272	1,106,400	△ 22,128
賃借料	1,566,838	1,474,545	92,293
水道光熱費	874,909	871,183	3,726
保険料	188,428	222,542	△ 34,114
租税公課	1,041,187	1,133,767	△ 92,580
支払手数料	1,546,797	1,501,802	44,995
修繕費	208,824	517,017	△ 308,193
減価償却費	2,328,302	2,211,578	116,724
税理士報酬	973,632	973,632	0
支払負担金	0	0	0

正味財産増減計算書

令和6年 4月 1日から令和7年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	14,514,417	14,450,478	63,939
給料手当	2,492,726	2,474,556	18,170
賞与	693,732	655,395	38,337
法定福利費	389,417	383,818	5,599
福利厚生費	45,833	63,585	△ 17,752
旅費交通費	96,923	85,003	11,920
消耗品費	1,532,947	1,409,764	123,183
諸謝金	134,785	30,888	103,897
渉外費	4,561,083	4,511,457	49,626
会議費	2,799,169	3,056,738	△ 257,569
会員福利費	0	0	0
寄附金	0	0	0
通信費	299,562	289,015	10,547
労働者派遣料	541,598	554,793	△ 13,195
研修費	23,793	12,168	11,625
修繕費	17,666	43,739	△ 26,073
雑費	31,483	35,071	△ 3,588
OA化推進費	41,184	41,184	0
退職給付費用	91,728	93,600	△ 1,872
賃借料	132,552	124,745	7,807
水道光熱費	74,016	73,701	315
保険料	15,941	18,827	△ 2,886
租税公課	88,083	95,915	△ 7,832
支払手数料	130,857	127,051	3,806
税理士報酬	82,368	82,368	0
減価償却費	196,971	187,097	9,874
退職給付引当金繰入額	0	0	0
経常費用計	106,919,241	103,023,567	3,895,674
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,479,093	5,222,061	△ 6,701,154
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
当期経常増減額	△ 1,479,093	5,222,061	△ 6,701,154
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
退職給付引当金繰入額	1,000,000	1,000,000	0
	0	0	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
他会計振替額	0	0	0
法人税・住民税	△ 751,000	△ 1,061,900	310,900
当期一般正味財産増減額	△ 3,230,093	3,160,161	△ 6,390,254

正味財産増減計算書内訳表

令和6年 4月 1日から令和7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	7,267	7,267	0		0	0	0	0	7,267
基本財産利用収入	166	166				0			166
特定財産運用収入	7,101	7,101				0			7,101
②入会金収入	126,000	126,000	0		126,000	126,000	0	0	252,000
入会金	126,000	126,000			126,000	126,000			252,000
③会費収入	46,651,150	46,651,150	0		32,546,333	32,546,333	14,104,817	0	93,302,300
受取会費	46,651,150	46,651,150			32,546,333	32,546,333	14,104,817		93,302,300
④事業収入	3,989,955	3,989,955	6,175,906		0	6,175,906	0	0	10,165,861
記帳指導等収入	1,596,833	1,596,833				0			1,596,833
小規模共済手数料収入	921,204	921,204				0	0	0	921,204
全青色手数料収入	352,218	352,218	234,812		0	234,812			587,030
労働保険手数料収入	1,119,700	1,119,700				0	0	0	1,119,700
保険手数料収入		0	209,774			209,774			209,774
帳簿頒布収入		0	2,101,000			2,101,000	0	0	2,101,000
商品売上高		0	3,630,320			3,630,320			3,630,320
⑤雑収入	45,000	45,000	143,336	17,231	1,019,553	1,160,120	487,600	0	1,712,720
受取利息	0	0	12,716		0	12,716	0		12,716
雑収入	45,000	45,000	130,620	17,231	1,019,553	1,167,404	487,600	0	1,700,004
中科目別記載	45,000	45,000	130,620	17,231	1,019,553	1,167,404	487,600		1,700,004
經常収益計	50,819,372	50,819,372	6,319,242	17,231	33,691,886	40,028,359	14,592,417	0	105,440,148
(2) 經常費用									
事業費	79,976,705	79,976,705	3,409,373		9,018,746	12,428,119		0	92,404,824
給料手当	28,442,647	28,442,647	127,832		894,821	1,022,653			29,465,300
賞与	7,915,658	7,915,658	35,576		249,034	284,610			8,200,268
法定福利費	4,443,337	4,443,337	19,970		139,794	159,764			4,603,101
福利厚生費	522,974	522,974	2,353		16,451	18,804			541,778
旅費交通費	1,179,342	1,179,342	4,971		93,326	98,297			1,277,639
消耗品費	11,026,349	11,026,349	35,128		3,985,349	4,020,477			15,046,826
諸謝金	1,537,927	1,537,927	6,912		428,384	435,296			1,973,223
渉外費	349,667	349,667	0		2,166,561	2,166,561			2,516,228
会議費	1,037,472	1,037,472			0	0			1,037,472
会員福利費	1,445,628	1,445,628	55,237		0	55,237			1,500,865
共済費		0			257,984	257,984			257,984
通信費	3,418,080	3,418,080	15,362		259,980	275,342			3,693,422
図書研究費	192,531	192,531	0		0	0			192,531
帳簿売上原価	0	0	3,030,737		0	3,030,737			3,030,737
研修費	1,983,568	1,983,568	1,220		8,541	9,761			1,993,329
労働者派遣料	6,179,776	6,179,776	27,774		194,420	222,194			6,401,970
雑費	359,229	359,229	1,615		11,302	12,917			372,146
OA化推進費	469,920	469,920	2,112		14,784	16,896			486,816
退職給付費用	1,046,640	1,046,640	4,704		32,928	37,632			1,084,272
賃借料	1,512,457	1,512,457	6,798		47,583	54,381			1,566,838
水道光熱費	844,543	844,543	3,786		26,570	30,366			874,909
保険料	181,889	181,889	817		5,722	6,539			188,428
租税公課	1,005,050	1,005,050	4,517		31,620	36,137			1,041,187
支払手数料	1,493,112	1,493,112	6,711		46,974	53,685			1,546,797
修繕費	201,576	201,576	906		6,342	7,248			208,824
減価償却費	2,247,493	2,247,493	10,101		70,708	80,809			2,328,302
税理士報酬	939,840	939,840	4,224		29,568	33,792			973,632
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6年 4月 1日から令和7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							14,514,417	0	14,514,417
給料手当							2,492,726		2,492,726
賞与							693,732		693,732
法定福利費							399,417		399,417
福利厚生費							45,833		45,833
旅費交通費							96,923		96,923
消耗品費							1,532,947		1,532,947
諸謝金							134,785		134,785
渉外費							4,561,083		4,561,083
会議費							2,799,169		2,799,169
会員福利費							0		0
寄附金							0		0
通信費							299,562		299,562
労働者派遣料							541,598		541,598
研修費							23,793		23,793
修繕費							17,666		17,666
雑費							31,483		31,483
OA化推進費							41,184		41,184
退職給付費用							91,728		91,728
賃借料							132,552		132,552
水道光熱費							74,016		74,016
保険料							15,941		15,941
租税公課							88,083		88,083
支払手数料							130,857		130,857
税理士報酬							82,368		82,368
減価償却費							196,971		196,971
退職給付引当金繰入額									0
経常費用計	79,976,705	79,976,705	3,409,373	0	9,018,746	12,428,119	14,514,417	0	106,919,241
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,157,333	△ 29,157,333	2,909,869	17,231	24,673,140	27,600,240	78,000	0	△ 1,479,093
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	△ 29,157,333	△ 29,157,333	2,909,869	17,231	24,673,140	27,600,240	78,000	0	△ 1,479,093
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	890,000	890,000	4,000		28,000	32,000	78,000		1,000,000
	0	0	0		0	0	0		0
経常外費用計	890,000	890,000	4,000		28,000	32,000	78,000	0	1,000,000
当期経常外増減額	△ 890,000	△ 890,000	△ 4,000		△ 28,000	△ 32,000	△ 78,000	0	△ 1,000,000
他会計振替額	15,245,670	15,245,670	△ 2,905,869	△ 17,231	△ 12,322,570	△ 15,245,670			0
法人税・住民税			△ 751,000			△ 751,000			△ 751,000
当期一般正味財産増減額	△ 14,801,663	△ 14,801,663	△ 751,000	0	12,322,570	11,571,570	0	0	△ 3,230,093

収支計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減
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	1,250	7,267	△ 6,017
基本財産利用収入	150	166	△ 16
特定財産運用収入	1,100	7,101	△ 6,001
②入金収入	300,000	252,000	48,000
入金金	300,000	252,000	48,000
③会費収入	96,800,000	93,302,300	3,497,700
受取会費	96,800,000	93,302,300	3,497,700
④事業収入	8,250,000	10,165,861	△ 1,915,861
記帳指導等収入	2,000,000	1,596,833	403,167
小規模共済手数料収入	1,500,000	921,204	578,796
全青色手数料収入	750,000	587,030	162,970
労働保険手数料収入	1,000,000	1,119,700	△ 119,700
保険手数料収入	300,000	209,774	90,226
帳簿頒布収入	2,700,000	2,101,000	599,000
商品売上高	0	3,630,320	△ 3,630,320
⑤雑収入	1,461,000	1,712,720	△ 251,720
受取利息	0	12,716	△ 12,716
雑収入	1,461,000	1,700,004	△ 239,004
中科目別記載	1,461,000	1,700,004	△ 239,004
経常収益計	106,812,250	105,440,148	1,372,102
(2)経常費用			
事業費	79,230,000	92,404,824	△ 13,174,824
給料手当	32,000,000	29,465,300	2,534,700
賞与	7,800,000	8,200,268	△ 400,268
法定福利費	4,800,000	4,603,101	196,899
福利厚生費	1,416,500	541,778	874,722
旅費交通費	1,000,000	1,277,639	△ 277,639
消耗品費	3,993,680	15,046,826	△ 11,053,146
諸謝金	1,296,400	1,973,223	△ 676,823
渉外費	3,922,390	2,516,228	1,406,162
会議費	100,000	1,037,472	△ 937,472
会員福利費	0	1,500,865	△ 1,500,865
共済費	130,000	257,984	△ 127,984
通信費	3,026,600	3,693,422	△ 666,822
図書研究費	346,000	192,531	153,469
帳簿売上原価	0	3,030,737	△ 3,030,737
研修費	2,593,920	1,993,329	600,591
広告宣伝費	432,200	0	432,200
労働者派遣料	9,000,000	6,401,970	2,598,030
雑費	1,297,310	372,146	925,164
OA化推進費	530,000	486,816	43,184
退職給付費用	1,205,300	1,084,272	121,028
賃借料	1,017,900	1,566,838	△ 548,938
水道光熱費	728,300	874,909	△ 146,609
保険料	170,500	188,428	△ 17,928
租税公課	555,300	1,041,187	△ 485,887
支払手数料	1,867,700	1,546,797	320,903
修繕費	0	208,824	△ 208,824
減価償却費	0	2,328,302	△ 2,328,302
税理士報酬	0	973,632	△ 973,632
支払負担金	0	0	0
管理費	26,708,000	14,514,417	12,193,583
給料手当	2,700,000	2,492,726	207,274
賞与	1,000,000	693,732	306,268

収支計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減
法定福利費	500,000	389,417	110,583
福利厚生費	30,000	45,833	△ 15,833
旅費交通費	110,000	96,923	13,077
消耗品費	800,000	1,532,947	△ 732,947
諸謝金	500,000	134,785	365,215
渉外費	4,300,000	4,561,083	△ 261,083
会議費	4,100,000	2,799,169	1,300,831
会員福利費	0	0	0
寄附金	0	0	0
通信費	4,800,000	299,562	4,500,438
労働者派遣料	0	541,598	△ 541,598
研修費	200,000	23,793	176,207
修繕費	0	17,666	△ 17,666
雑費	2,000	31,483	△ 29,483
OA化推進費	0	41,184	△ 41,184
退職給付費用	1,320,000	91,728	1,228,272
賃借料	1,240,000	132,552	1,107,448
水道光熱費	1,000,000	74,016	925,984
保険料	350,000	15,941	334,059
租税公課	1,000,000	88,083	911,917
支払手数料	2,756,000	130,857	2,625,143
税理士報酬	0	82,368	△ 82,368
減価償却費	0	196,971	△ 196,971
退職給付引当金繰入額	0	0	0
経常費用計	105,938,000	106,919,241	△ 981,241
評価損益等調整前当期経常増減額	874,250	△ 1,479,093	2,353,343
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
当期経常増減額	874,250	△ 1,479,093	2,353,343
その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	751,000	△ 751,000
事業活動収支差額	874,250	△ 2,230,093	3,104,343
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			
財産準備引当資産手数料	0	0	0
財政準備引当資産手数料	0	0	0
投資活動収入合計	0	0	0
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	0	100,000
車両購入引当資産取得支出	300,000	0	300,000
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	0	0
特定資産取得支出計	1,400,000	1,000,000	400,000
②固定資産取得支出			
建物建設購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
固定資産取得支出計	0	0	0
投資活動支出合計	1,400,000	1,000,000	400,000
投資活動収支差額	△ 1,400,000	△ 1,000,000	△ 400,000
III 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000
当期収支差額	△ 2,525,750	△ 3,230,093	704,343

財産目録

令和7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	運転資金	453,883
		流山分室	運転資金	18,816
		鎌ヶ谷分室	運転資金	363,771
	振替貯金	140-0-156824	運転資金	4,412,772
		150-4-187705	運転資金	672,105
	普通預金	千葉銀行松戸支店	運転資金	39,591,870
		三菱UFJ銀行 松戸支店	運転資金	22,376,156
		みずほ銀行	運転資金	518,535
		商工中金 松戸支店	運転資金	4,375
		三井住友銀行 松戸支店	運転資金	101,587
	未収会費		会費の未収金	537,000
	棚卸資産		各種商品等	648,582
	貯蔵品		クオカード	179,243
リサイクル預託金		車両 リサイクル預託金	7,690	
前払金		前払い地代	286,000	
未収金			4,230	
流動資産合計				70,176,615
(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		29,057,041
	財政準備引当資産	JAとうかつ中央支店 普通預金		4,389,293
	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		1,753,522
	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	9,875,954
	農協部会積立資産			563,813
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。	21,485,311
		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。	3,516,972
	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。	1
	車両運搬具	乗用車 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。	1,372,787
	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
		エアコン	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。	194,432
	敷金		地代分	38,880
固定資産合計				184,489,198
資産合計				254,665,813
(流動負債)				
	前受金		会費前受金	2,268,900
	仮受金	BRA	青色共済他	9,900
	未払金	(株)ウイズ他	人材派遣料他	1,278,304
流動負債合計				3,557,104
(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	9,875,954
固定負債合計				9,875,954
負債合計				13,433,058
正味財産				241,232,755

監査報告書

公益社団法人松戸青色申告会

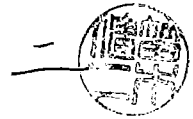
代表理事 恩田 忠治 殿

令和7年4月16日

公益社団法人松戸青色申告会

監事

笛 木 健 二



私監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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) 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) 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。