

貸借対照表

令和2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	26,520,961	21,294,779	5,226,182
未収会費	1,235,130	1,123,100	112,030
未収金	0	96,382	△ 96,382
立替金	21,530	0	21,530
前払金	34,100	2,503,500	△ 2,469,400
流動資産合計	27,811,721	25,017,761	2,793,960
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
令和2年度活動費用積立特定資産	2,403,744	0	2,403,744
70周年式典費用引当資産	0	7,300,000	△ 7,300,000
退職給付引当資産	8,362,686	8,362,686	0
臨時總會引当資産	4,000,000	4,000,000	0
事務所什器備品引当資産	1,000,000	1,000,000	0
社会貢献活動引当資産	0	1,050,000	△ 1,050,000
マンション修繕引当資産	5,000,000	5,000,000	0
財政調整引当資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	35,766,430	41,712,686	△ 5,946,256
(3) その他固定資産			
建物	59,090,416	60,349,892	△ 1,259,476
構築物	1,784,842	1,900,313	△ 115,471
車両運搬具	1,828,569	1	1,828,568
什器備品	436,316	338,400	97,916
土地	42,632,102	42,632,102	0
出資金	10,000	10,000	0
電話加入権	267,215	267,215	0
水道施設利用権	136,871	148,428	△ 11,557
敷金	20,000	20,000	0
リサイクル預託金	10,100	0	10,100
その他固定資産合計	106,216,431	105,666,351	550,080
固定資産合計	141,982,861	147,379,037	△ 5,396,176
資産合計	169,794,582	172,396,798	△ 2,602,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	674,500	1,100,875	△ 426,375
預り金	193,163	206,163	△ 13,000
未払法人税等	74,500	74,500	0
流動負債合計	942,163	1,381,538	△ 439,375
2. 固定負債			
長期借入金	2,408,000	3,200,000	△ 792,000
退職給付引当金	8,362,686	8,362,686	0
固定負債合計	10,770,686	11,562,686	△ 792,000
負債合計	11,712,849	12,944,224	△ 1,231,375
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	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			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	158,081,733	159,452,574	△ 1,370,841
(うち特定資産への充当額)	27,403,744	33,350,000	△ 5,946,256
一般正味財産合計	158,081,733	159,452,574	△ 1,370,841
正味財産合計	158,081,733	159,452,574	△ 1,370,841
負債及び正味財産合計	169,794,582	172,396,798	△ 2,602,216

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計 他1	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公益共通	小計				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用利益	1,638	0	2,455	0	4,093	0	0	4,093	
特定資産受取利息	1,638	0	2,455	0	4,093	0	0	4,093	
受取会費	3,656,212	5,819,266	3,408,235	0	12,883,713	4,368,604	18,252,783	35,505,100	
正会員受取会費	2,723,712	5,819,266	3,408,235	0	11,951,213	4,368,604	18,252,783	34,572,600	
賛助会員受取会費	932,500	0	0	0	932,500	0	0	932,500	
事業収益	2,123,050	1,031,060	43,700	0	3,197,810	4,831,461	0	8,029,271	
研修事業収益	1,181,800	1,031,060	31,500	0	2,244,360	20,000	0	2,264,360	
広報事業収益	860,550	0	0	0	860,550	0	0	860,550	
福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	1,020,286	0	1,020,286	
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	1,731,710	0	1,731,710	
その他事業収益	80,700	0	12,200	0	92,900	2,059,465	0	2,152,365	
受取補助金等	20,256,300	1,300,000	1,000,000	0	22,556,300	15,000	2,293,870	24,865,170	
受取県連補助金	20,000	300,000	0	0	320,000	0	2,093,870	2,413,870	
受取全法連助成金振替額	20,236,300	1,000,000	1,000,000	0	22,236,300	15,000	200,000	22,451,300	
受取負担金	0	0	0	0	0	1,390,400	0	1,390,400	
青年部会受取負担金	0	0	0	0	0	998,000	0	998,000	
女性部会負担金	0	0	0	0	0	392,400	0	392,400	
受取寄付金	463,000	0	0	0	463,000	0	0	463,000	
受取寄付金	463,000	0	0	0	463,000	0	0	463,000	
雑収益	0	0	0	0	0	127,379	921,565	1,048,944	
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,945	1,945	
雑収益	0	0	0	0	0	127,379	919,620	1,046,999	
経常収益計	26,500,200	8,150,326	4,454,390	0	39,104,916	10,732,844	21,468,218	71,305,978	

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	合 計
	公益目的事業会計						収益事業等会計			
	公1	公2	公3	公益共通	小計	他1				
(2) 經常費用										
事業費	27,543,784	9,357,665	4,609,415	0	41,510,864	0	17,212,924	0	58,723,788	
給料手当	7,344,156	2,206,776	1,394,682	0	10,945,614	0	3,336,646	0	14,282,260	
退職給付費用	474,200	142,487	90,052	0	706,739	0	215,441	0	922,180	
福利厚生費	1,053,920	316,682	200,143	0	1,570,745	0	478,823	0	2,049,568	
会議費	119,210	231,706	30,055	0	380,971	0	2,316,042	0	2,697,013	
旅費交通費	1,186,542	190,086	51,528	0	1,428,156	0	562,708	0	1,990,864	
通信運搬費	2,078,644	315,029	270,090	0	2,663,763	0	196,425	0	2,860,188	
減価償却費	1,043,584	207,339	155,025	0	1,405,948	0	180,080	0	1,586,028	
消耗什器備品費	456,937	32,083	69,311	0	558,331	0	55,274	0	613,605	
消耗品費	1,081,009	324,032	393,663	0	1,798,704	0	1,104,255	0	2,902,959	
印刷製本費	5,028,465	212,074	85,069	0	5,325,608	0	1,024,022	0	6,349,630	
燃料費	8,016	2,408	1,522	0	11,946	0	3,641	0	15,587	
光熱水料費	262,444	40,731	36,566	0	339,741	0	56,006	0	395,747	
賃借料	136,080	29,040	20,640	0	185,760	0	21,600	0	207,360	
保険料	488,146	71,893	64,426	0	624,465	0	98,466	0	722,931	
諸謝金	737,164	2,048,686	50,000	0	2,835,850	0	13,000	0	2,848,850	
租税公課	464,120	95,775	69,701	0	629,596	0	76,740	0	706,336	
支払負担金	488,000	100,000	135,000	0	723,000	0	888,100	0	1,611,100	
支払寄付金	0	0	107,200	0	107,200	0	0	0	107,200	
支払利息	8,527	1,819	1,293	0	11,639	0	1,353	0	12,992	
委託費	215,181	0	1,031,360	0	1,246,541	0	653,707	0	1,900,248	
会場費	2,284,435	2,455,240	96,800	0	4,836,475	0	5,360,116	0	10,196,591	
広告宣伝費	68,981	20,727	13,099	0	102,807	0	31,339	0	134,146	
表彰費	44,160	0	0	0	44,160	0	0	0	44,160	
リース料	448,163	69,555	62,442	0	580,160	0	95,639	0	675,799	
事務所管理費	235,182	36,500	32,767	0	304,449	0	50,188	0	354,637	
支払手数料	303,218	93,070	58,524	0	454,812	0	141,107	0	595,919	
雑費	22,658	6,807	4,302	0	33,767	0	10,292	0	44,059	
新聞図書費	109,831	4,783	3,023	0	117,637	0	7,232	0	124,869	
事務委託費	1,332,858	81,196	72,892	0	1,486,946	0	205,584	0	1,692,530	
貸倒損失	19,953	21,141	8,240	0	49,334	0	29,098	0	78,432	

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	合 計
	公益目的事業会計						収益事業等会計			
	公1	公2	公3	公益共通	小計	他1				
管理費	0	0	0	0	0	0	0	13,878,530	13,878,530	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,371,955	3,371,955	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	217,720	217,720	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	483,890	483,890	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	622,097	622,097	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	123,456	123,456	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	992,639	992,639	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	254,501	254,501	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	52,864	52,864	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,398,587	1,398,587	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	2,878,884	2,878,884	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	3,679	3,679	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	67,114	67,114	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	33,329	33,329	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	117,450	117,450	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	113,994	113,994	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	350,500	350,500	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	2,044	2,044	
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,245,051	1,245,051	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	31,670	31,670	
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	185,520	185,520	
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	
リース料	0	0	0	0	0	0	0	114,609	114,609	
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	0	60,143	60,143	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	131,232	131,232	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	10,401	10,401	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	7,309	7,309	
会場費	0	0	0	0	0	0	0	69,124	69,124	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	38,768	38,768	
經常費用計	27,543,784	9,357,665	4,609,415	0	41,510,864	17,212,924	0	13,878,530	72,602,318	

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	合 計				
	公1		公2		公3		公益共通				小計		他1	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,043,584	△ 1,207,339	△ 155,025	0	△ 2,405,948	△ 6,480,080	7,589,688	△ 1,296,340						
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0						
当期経常増減額	△ 1,043,584	△ 1,207,339	△ 155,025	0	△ 2,405,948	△ 6,480,080	7,589,688	△ 1,296,340						
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	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	0	0	0	0	0	0	0	0						
固定資産除却損	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						
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,043,584	△ 1,207,339	△ 155,025	0	△ 2,405,948	△ 6,480,080	7,589,687	△ 1,296,341						
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,043,584	△ 1,207,339	△ 155,025	0	△ 2,405,948	△ 6,480,080	7,589,687	△ 1,296,341						
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0						
当期一般正味財産増減額	△ 1,043,584	△ 1,207,339	△ 155,025	0	△ 2,405,948	△ 6,480,080	7,589,687	△ 1,296,341						
一般正味財産期首残高	△ 832,308	△ 177,235	△ 126,159	0	154,241,542	△ 132,469	5,343,501	159,452,574						
一般正味財産期末残高	△ 1,875,892	△ 1,384,574	△ 281,184	0	151,835,594	△ 6,612,549	12,858,688	158,081,733						
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等	0	0	0	0	22,236,300	0	0	22,236,300						
受取全法連助成金	0	0	0	0	22,236,300	0	0	22,236,300						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 22,236,300	0	0	△ 22,236,300						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 22,236,300	0	0	△ 22,236,300						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0						
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0						
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0						
III 基金増減の部														
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0						
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0						
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0						
IV 正味財産期末残高	△ 1,875,892	△ 1,384,574	△ 281,184	0	151,835,594	△ 6,612,549	12,858,688	158,081,733						

財産目録

令和2年3月31日現在

公益目的事業会計

(単位:円)

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	手元保管	運転資金として	662,468
預金	普通預金	運転資金として	25,858,493
	横浜銀行新横浜支店	運転資金として	8,892,524
	横浜銀行中央市場支店	運転資金として	2,709,976
	横浜銀行横浜駅前支店	運転資金として	2,403,346
	郵便口座	運転資金として	7,725,754
	横浜銀行綱島支店	運転資金として	731,408
	川崎信用金庫綱島支店	運転資金として	2,052,770
	横浜信用金庫六角橋支店	運転資金として	10,537
	湘南信用金庫大口支店	運転資金として	9,532
	川崎信用金庫綱島支店	運転資金として	24
	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,002
	横浜銀行大口支店	子安通支部	47,324
	湘南信用金庫大口支店	大口西支部	10,314
	ゆうちょ銀行〇二八店	三ツ沢支部	18,782
	横浜銀行横浜駅前支店	鶴屋支部	26,030
	横浜銀行中央市場支店	神奈川支部	1,000
	横浜銀行中央市場支店	横浜ポータルサイト支部	15,017
	横浜銀行六角橋支店	西神奈川支部	105,000
	横浜銀行六角橋支店	羽沢菅田支部	53,128
	横浜農協神奈川支店	片倉神大寺支部	79,000
	横浜銀行大倉山支店	大倉山支部	50,610
	川崎信用金庫大倉山支店	樽大曾根支部	18,371
	横浜銀行妙蓮寺支店	篠原支部	105,500
	横浜銀行菊名支店	まめど菊名支部	106,960
	横浜銀行新横浜支店	新横浜支部	126,900
	横浜信用金庫六角橋支店	城郷支部	66,802
	横浜農協日吉支店	日吉支部	84,288
	りそな銀行綱島支店	綱島東支部	968
	横浜銀行綱島支店	綱島西支部	13,378
	阿波銀行横浜支店	新羽支部	137,892
	城南信用金庫綱島支店	青年部会	239,198
	横浜銀行新横浜支店	女性部会	14,158
未収会費			1,235,130
		H30年度	250,640
		R1年度	984,490
立替金			21,530
前払金		年末調整還付金	21,530
		会場費2件	34,100
流動資産合計			27,811,721

(固定資産) 特定資産	令和2年度活動費用積立特定資産	湘南信用金庫大口支店	令和元年度から持ち越された事業の費用として普通預金で管理している	2,403,744
	退職給付引当資産			8,362,686
	臨時総会引当資産	川崎信用金庫綱島支店	退職給付引当金見合いの引当資産として定期預金で管理している	6,362,686
		横浜信用金庫六角橋支店		2,000,000
	事務所什器備品引当資産	川崎信用金庫綱島支店	臨時総会開催の準備資金として定期預金で管理している	4,000,000
		横浜銀行新横浜支店		3,000,000
	マンション修繕引当資産	川崎信用金庫綱島支店	事務所の什器備品購入の準備資金として普通預金で管理している	1,000,000
	財政調整引当資産	横浜信用金庫六角橋支店	事務所建物の修繕費の準備資金として定期預金で管理している	1,000,000
				5,000,000
	その他固定資産		ゆうちょ銀行 湘南信用金庫大口支店	運用益を公益目的事業の用に供することを目的とした資金として定期預金で管理している
建物			公益目的事業、収益事業等及び管理運営の用に供している	10,000,000
構築物				5,000,000
車両運搬具			"	59,090,416
什器備品			"	1,784,842
土地			"	1,828,569
出資金			"	436,316
電話加入権			"	42,632,102
水道施設利用権			"	10,000
敷金			法人会看板の敷地に係る預け敷金	267,215
リサイクル預託金		車両運搬具に係るリサイクル預託金	136,871	
			20,000	
			10,100	
固定資産合計				141,982,861
資産合計				169,794,582
(流動負債)	未払金			674,500
	預り金			193,163
	報酬源泉所得		謝金分	4,595
	市県民税		職員給与分	55,800
	その他		その他	132,768
	未払法人税等		決算において確定した未払法人税等	74,500
流動負債合計				942,163
(固定負債)	長期借入金			2,408,000
		横浜銀行綱島支店	会館建設のための銀行借入金	1,920,000
		川崎信用金庫綱島支店	"	488,000
	退職給付引当金		職員の退職給付の引当金	8,362,686
固定負債合計				10,770,686
負債合計				11,712,849
正味財産				158,081,733

令和2年3月31日

以上のとおり相違ありません

公益社団法人 神奈川法人会

会長 加藤 宣明



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の方法

定額法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収会費、立替金及び前払金並びに未払金、預り金及び未払法人税等を含めている。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込処理によっている。

2. 会計方針の変更

特記事項なし。

3. 基本財産及び特定資産の明細、増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の明細、増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
該当無し				
特定資産				
令和2年度活動費用積立特定資産	0	2,403,744	0	2,403,744
70周年式典費用引当資産	7,300,000	0	7,300,000	0
退職給付引当資産	8,362,686	0	0	8,362,686
臨時總會引当資産	4,000,000	0	0	4,000,000
事務所什器備品引当資産	1,000,000	0	0	1,000,000
社会貢献活動引当資産	1,050,000	0	1,050,000	0
マンション修繕引当資産	5,000,000	0	0	5,000,000
財政調整引当資産	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	41,712,686	2,403,744	8,350,000	35,766,430
合 計	41,712,686	2,403,744	8,350,000	35,766,430

4. 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。

(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				
該当無し				
特定資産				
令和2年度活動費用積立特定資産	2,403,744	(0)	(2,403,744)	(0)
退職給付引当資産	8,362,686	(0)	(0)	(8,362,686)
臨時総会引当資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
事務所什器備品引当資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
マンション修繕引当資産	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
財政調整引当資産	15,000,000	(0)	(15,000,000)	(0)
小 計	35,766,430	(0)	(27,403,744)	(8,362,686)
合 計	35,766,430	(0)	(27,403,744)	(8,362,686)

5. 固定資産の取得価格、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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物			
アーバンテラス新横浜 1F	62,313,800	3,842,684	58,471,116
事務所内 AV システム	660,000	40,700	619,300
小 計	62,973,800	3,883,384	59,090,416
構築物			
事務所看板	523,800	81,712	442,088
プレハブ倉庫 断熱タイプ	644,868	114,141	530,727
プレハブ倉庫 一般タイプ	327,348	51,501	275,847
プレハブ倉庫 一般タイプ(小)	202,392	30,847	171,545
建植看板	399,600	34,965	364,635
小 計	2,098,008	313,166	1,784,842

車両運搬具			
カーファイル架 - (除却)	1,660,000	1,660,000	0
カーファイル架 - 横浜 505 に 37-53	2,195,160	366,591	1,828,569
小 計	3,855,160	2,026,591	1,828,569
什器備品		0	
事務局会員管理システムサーバ (hp ML30 Gen9)	432,000	180,000	252,000
事務局引き違い扉キャビネット	185,350	1,034	184,316
小 計	617,350	181,034	436,316
土地			
大豆戸町 593 番地	42,632,102	0	42,632,102
小 計	42,632,102	0	42,632,102
出資金			
川崎信用金庫	10,000	0	10,000
小 計	10,000	0	10,000
電話加入権			
電話加入権	267,215	0	267,215
小 計	267,215	0	267,215
水道施設利用権			
アパ ンテラス新横浜 1F	172,500	35,629	136,871
小 計	172,500	35,629	136,871
敷金			
事務所看板の敷地に係る預け敷金	20,000	0	20,000
小 計	20,000	0	20,000
リサイクル預託金			
上記車両運搬具に係るリサイクル預託金	10,100	0	10,100
小 計	10,100	0	10,100
合 計	112,656,235	6,439,804	106,216,431

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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	B/S記載区分
受取補助金	(公財)全国法人会 総連合	0	22,451,300	22,451,300	0	-
受取補助金	(一社)神奈川県 法人会連合会	0	2,413,870	2,413,870	0	-
合 計		0	24,865,170	24,865,170	0	

7. 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る。

(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	22,451,300
経常収益外への振替額	0

8. 関連当事者との取引の内容

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容	議決権の所有の割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
						役員 の 兼務等	業務 委託				
役員等	(株)江森印刷所	神奈川県入江町 1-34-25	-	理事	-	○	-	機関誌等の印刷	7,397,676	印刷製本費	0