

第1号議案 令和6年度決算報告承認の件

【相模原法人会】比較貸借対照表

単位:円

科 目	前期令和5年度末残高				
	金額	公益目的事業会計	収益事業会計	会員交流事業会計	法人会計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	91,733,132	0	0	0	91,733,132
未収会費	701,800	0	0	0	701,800
未収金	358,356	128,587	0	63,770	453,474
仮払金	1,079,264	334,197	0	938,450	250,310
【流動資産合計】	93,872,552	462,784	0	1,002,220	93,138,716
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
【基本財産合計】	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	3,879,345	2,715,542	387,935	387,935	387,933
会館改修引当資産	16,923,212	11,846,248	1,692,321	1,692,321	1,692,322
公用車再取得引当資産	987,537	0	0	0	987,537
保証預金積立資産	2,124,600	0	2,124,600	0	0
女性部会周年行事積立資産	1,295,154	0	0	0	1,295,154
什器備品買替引当資産	542,793	0	0	0	542,793
青年部会周年行事積立資産	200,004	0	0	0	200,004
周年事業積立資産	9,998,906	6,501,788	0	3,004,672	492,446
会館改修引当資産(利息)	23,559	16,491	2,356	2,356	2,356
【特定資産合計】	35,975,110	21,080,069	4,207,212	5,087,284	5,600,545
(3) その他の固定資産					
土地	134,861,500	94,403,050	13,486,150	13,486,150	13,486,150
建物	87,386,058	61,170,241	8,738,606	8,738,606	8,738,605
構築物	5,906,344	4,134,441	590,634	590,634	590,635
車両運搬具	2,127,792	1,489,454	212,779	212,779	212,780
什器備品	6	4	1	1	0
少額備品	154,378	108,065	15,438	15,438	15,437
【その他の固定資産合計】	230,436,078	161,305,255	23,043,607	23,043,607	23,043,608
【固定資産合計】	266,411,188	182,385,324	27,250,819	28,130,891	28,644,153
【資産合計】	360,283,740	182,848,108	27,250,819	29,133,111	121,782,869
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払法人税等(充当)	350,000	0	350,000	0	0
未払金	1,806,576	0	0	0	1,806,576
預り金	580,208		0	0	580,208
仮受金	434,691	0	422,510	101,000	△ 88,819
未払法人税等(納税残)	200,000	0	200,000	0	0
【流動負債合計】	3,371,475	0	972,510	101,000	2,297,965
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,410,630	987,441	141,063	141,063	141,063
預り保証金	2,124,600	0	2,124,600	0	0
【固定負債合計】	3,535,230	987,441	2,265,663	141,063	141,063
【負債合計】	6,906,705	987,441	3,238,173	242,063	2,439,028
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	353,377,035				
(うち特定資産への充当額)	34,564,480				
【正味財産合計】	353,377,035	181,860,667	24,012,646	28,891,048	119,343,839
【負債・正味財産合計】	360,283,740	182,848,108	27,250,819	29,133,111	121,782,868

第1号議案 令和6年度決算報告承認の件

【相模原法人会】比較貸借対照表

単位:円

科 目	当期令和6年度末残高					増 減
	金額	公益目的事業会計	収益事業会計	会員交流事業会計	法人会計	
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	87,088,720	0	0	0	87,088,720	△ 4,644,412
未収会費	703,800	0	0	0	703,800	2,000
未収金	510,792	168,892	200,000	41,863	100,037	152,436
仮払金	985,741	654,531	0	39,500	291,710	△ 93,523
【流動資産合計】	89,289,053	823,423	200,000	81,363	88,184,267	△ 4,583,499
2. 固定資産						
(1) 基本財産						0
【基本財産合計】	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	4,161,514	2,913,060	416,151	416,151	416,152	282,169
会館改修引当資産	17,923,212	12,546,248	1,792,321	1,792,321	1,792,322	1,000,000
公用車再取得引当資産	1,188,088	0	0	0	1,188,088	200,551
保証預金積立資産	2,124,600	0	2,124,600	0	0	0
女性部会周年行事積立資産	1,395,878	0	0	0	1,395,878	100,724
什器備品買替引当資産	643,096	0	0	0	643,096	100,303
青年部会周年行事積立資産	463,107	0	0	0	463,107	263,103
周年事業積立資産	927,861	463,931	0	157,736	306,194	△ 9,071,045
会館改修引当資産(利息)	23,896	16,727	2,390	2,390	2,389	337
【特定資産合計】	28,851,252	15,939,966	4,335,462	2,368,598	6,207,226	△ 7,123,858
(3) その他の固定資産						
土地	134,861,500	94,403,050	13,486,150	13,486,150	13,486,150	0
建物	84,429,386	59,100,570	8,442,939	8,442,939	8,442,938	△ 2,956,672
構築物	5,447,197	3,813,038	544,720	544,720	544,719	△ 459,147
車両運搬具	1,740,076	1,218,053	174,008	174,008	174,007	△ 387,716
什器備品	6	4	1	1	0	0
少額備品	136,906	95,834	13,691	13,691	13,690	△ 17,472
【その他の固定資産合計】	226,615,071	158,630,549	22,661,509	22,661,509	22,661,504	△ 3,821,007
【固定資産合計】	255,466,323	174,570,515	26,996,971	25,030,107	28,868,730	△ 10,944,865
【資産合計】	344,755,376	175,393,938	27,196,971	25,111,470	117,052,997	△ 15,528,364
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払法人税等(充当)	300,000	0	300,000	0	0	△ 50,000
未払金	1,246,149	405,421	0	0	840,728	△ 560,427
預り金	549,569	0	0	0	549,569	△ 30,639
仮受金	468,510	0	422,510	0	46,000	33,819
未払法人税等(納税残)	150,000	0	150,000	0	0	△ 50,000
【流動負債合計】	2,714,228	405,421	872,510	0	1,436,297	△ 657,247
2. 固定負債						
退職給付引当金	1,683,750	1,178,625	168,375	168,375	168,375	273,120
預り保証金	2,124,600	0	2,124,600	0	0	0
【固定負債合計】	3,808,350	1,178,625	2,292,975	168,375	168,375	273,120
【負債合計】	6,522,578	1,584,046	3,165,485	168,375	1,604,672	△ 384,127
III 正味財産の部						
1. 一般正味財産	338,232,798					△ 15,144,237
(うち特定資産への充当額)	27,167,502					(△ 7,396,978)
【正味財産合計】	338,232,798	173,809,892	24,031,486	24,943,095	115,448,325	△ 15,144,237
【負債・正味財産合計】	344,755,376	175,393,938	27,196,971	25,111,470	117,052,997	△ 15,528,364