

第3号議案 平成30年度会計報告承認の件

第7期 会計報告書 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

- [1] 貸借対照表
- [2] 正味財産増減計算書
- [3] 正味財産増減計算書内訳表
- [4] 財務諸表に対する注記
- [5] 附属明細書
- [6] 財産目録
- [7] 会計報告

〔 1 〕 貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益社団法人板橋青色申告会

(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	12,366,557	12,565,629	-199,072
未収会費	335,400	239,200	96,200
商品	1,876,814	699,478	1,177,336
流動資産合計	14,578,771	13,504,307	1,074,464
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	62,192,742	89,810,446	-27,617,704
公益事業推進引当資産	8,911,435	8,911,435	0
特定資産合計	71,104,177	98,721,881	-27,617,704
(3) その他固定資産			
土地	97,900,000	97,900,000	0
建物	187,148,331	193,082,571	-5,934,240
建物附属設備	37,626,416	41,757,747	-4,131,331
什器備品	5,327,356	7,565,572	-2,238,216
リース資産	1,027,296	0	1,027,296
車両運搬具	590,735	1,229,930	-639,195
無形固定資産	33,623	158,926	-125,303
電話加入権	337,205	337,205	0
前払費用	59,524	119,048	-59,524
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	330,070,486	342,170,999	-12,100,513
固定資産合計	411,174,663	450,892,880	-39,718,217
資産合計	425,753,434	464,397,187	-38,643,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,547,438	1,582,487	-35,049
預り金	1,935,946	2,069,787	-133,841
前受会費	287,300	628,550	-341,250
流動負債合計	3,770,684	4,280,824	-510,140
2. 固定負債			
退職給付引当金	62,192,742	89,810,446	-27,617,704
リース債務	1,027,296	0	1,027,296
固定負債合計	63,220,038	89,810,446	-26,590,408
負債合計	66,990,722	94,091,270	-27,100,548
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産		0	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産			
一般正味財産	358,762,712	370,305,917	-11,543,205
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(71,104,177)	(98,721,881)	
正味財産合計	358,762,712	370,305,917	-11,543,205
負債及び正味財産合計	425,753,434	464,397,187	-38,643,753

〔2〕正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益社団法人板橋青色申告会

(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			
基本財産運用益			
受取基本財産預金利息	1,000	1,000	0
基本財産運用益合計	1,000	1,000	
特定資産運用益			
受取退職給付引当資産預金利息	8,673	3,903	4,770
受取公益事業推進引当資産預金利息	703	703	0
特定資産運用益合計	9,376	4,606	4,770
受取会費・受取入会金			
受取会費	115,902,150	119,062,450	-3,160,300
受取入会金	86,000	88,000	-2,000
受取会費・受取入会金合計	115,988,150	119,150,450	-3,162,300
受取寄附金			
受取寄附金	17,067,000	29,082,000	-12,015,000
受取寄附金合計	17,067,000	29,082,000	-12,015,000
事業収益			
受取記帳指導事業受託収益	1,347,036	1,244,025	103,011
講習会等事業収益	23,000	0	23,000
受取青色帳簿等売却収益	683,020	753,750	-70,730
受取労働保険報奨金	2,363,900	2,616,440	-252,540
受取労働保険手数料	4,476,080	4,000,320	475,760
受取小規模共済取扱手数料	1,673,515	1,530,319	143,196
受取簡保集金代行手数料	395,536	563,096	-167,560
受取損保生保取扱手数料	10,500,000	13,000,000	-2,500,000
受取東青連共済取扱手数料	6,114,760	6,223,791	-109,031
受取東青連生保等取扱手数料	2,850,009	2,293,348	556,661
受取旅行斡旋手数料	14,000	23,400	-9,400
受取記帳支援事業手数料	3,930,000	2,198,000	1,732,000
受取会計ソフト販売手数料	14,040	41,040	-27,000
受取その他の事務代行料	246,957	202,419	44,538
受取会員厚生事業収益	1,194,702	1,313,700	-118,998
事業収益合計	35,826,555	36,003,648	-177,093
雑収入			
その他預金利息	192	123	69
雑収入	588,417	335,208	253,209
雑収入合計	588,609	335,331	253,278
経常収益合計	169,480,690	184,577,035	-15,096,345

科 目	当年度	前年度	增 減
(2) 經常費用			
事業費			
給与手当	93,035,914	92,559,088	476,826
臨時雇賃金	6,183,153	5,783,554	399,599
法定福利費	13,983,698	13,824,058	159,640
退職給付費用	7,782,622	6,167,976	1,614,646
福利厚生費	1,868,068	1,928,312	-60,244
通勤交通費	2,048,675	1,859,105	189,570
旅費交通費	2,508,766	2,252,153	256,613
通信運搬費	2,447,340	2,507,931	-60,591
消耗品費	2,308,787	2,607,950	-299,163
備品費	502,800	1,108,853	-606,053
会議費	951,878	741,506	210,372
会場費	110,640	112,860	-2,220
印刷費	4,298,850	4,278,831	20,019
諸謝金	1,524,400	1,545,280	-20,880
水道光熱費	773,475	703,385	70,090
慶弔費	1,003,890	871,225	132,665
図書費	172,010	188,434	-16,424
支払手数料	1,601,357	2,095,999	-494,642
支払分担金	1,389,164	1,260,700	128,464
広告宣伝費	477,373	128,211	349,162
委託費	567,800	550,000	17,800
渉外費	0	0	0
調査研究費	76,435	81,835	-5,400
会員厚生費	2,777,253	2,851,974	-74,721
租税公課	2,917,535	2,919,991	-2,456
保険料	230,302	267,553	-37,251
修繕費	153,304	125,839	27,465
賃借料	255,173	223,305	31,868
燃料費	377,492	349,756	27,736
保守費	1,549,942	1,007,468	542,474
減価償却費	11,793,338	12,592,085	-798,747
物品頒布事業原価	317,664	437,224	-119,560
雑費	79,701	99,719	-20,018
事業費計	166,068,799	164,032,160	2,036,639
管理費			
給与手当	4,180,297	4,158,872	21,425
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	628,317	621,144	7,173
退職給付費用	349,689	277,140	72,549
福利厚生費	83,937	86,643	-2,706
通勤交通費	77,775	71,397	6,378
旅費交通費	42,435	44,174	-1,739
通信運搬費	172,413	173,164	-751
消耗品費	275,124	295,624	-20,500
備品費	37,064	63,171	-26,107
会議費	134,711	0	134,711
印刷費	43,423	43,221	202
諸謝金	198,792	0	198,792
水道光熱費	85,941	78,154	7,787
図書費	19,112	20,937	-1,825
支払手数料	329,400	487,387	-157,987
支払負担金	4,389,430	4,251,450	137,980
広告宣伝費	102,120	85,474	16,646
委託費	1,497,822	1,691,958	-194,136
租税公課	197,560	199,254	-1,694
保険料	290,202	224,751	65,451
諸会費	201,800	196,500	5,300
修繕費	8,068	6,623	1,445
賃借料	28,353	24,811	3,542
燃料費	19,868	18,408	1,460
保守費	172,216	111,941	60,275

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	1,310,371	1,399,121	-88,750
雑費	8,856	11,080	-2,224
管理費計	14,885,096	14,642,399	242,697
経常費用計	180,953,895	178,674,559	2,279,336
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,473,205	5,902,476	-17,375,681
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	0	0	0
当期経常増減額	-11,473,205	5,902,476	-17,375,681
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
過年度退職給付費用	0	17,434,624	-17,434,624
経常外費用計	0	17,434,624	-17,434,624
当期経常外増減額	0	-17,434,624	17,434,624
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-11,473,205	-11,532,148	58,943
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	-11,543,205	-11,602,148	58,943
一般正味財産期首残高	370,305,917	381,908,065	-11,602,148
一般正味財産期末残高	358,762,712	370,305,917	-11,543,205
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	358,762,712	370,305,917	-11,543,205

〔3〕正味財産増減計算書内訳書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益社団法人板橋青色申告会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計		
	公1		公2		公益目的事業計	他1		他2		他3				収益事業全体	収益等事業計
	租税関連	地域振興・事業運営	公益目的事業全	公益目的事業計		租税補充関連	社員福利厚生	本協団体等							
1. 一般正味財産増減の部															
(1) 経常増減の部															
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取基本財産運用益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	5,126	373	0	5,499	1,934	442	312	113	113	2,801	373	0	0	8,673	
受取退職給付当座積立金利息	647	56	0	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	
受取公益事業推進引当金積立金利息	5,773	429	0	6,202	1,934	442	312	113	113	2,801	373	0	0	9,376	
特定資産運用益合計	0	0	0	57,951,075	57,951,075	0	0	0	0	0	28,975,538	28,975,538	0	115,902,150	
受取会費・受取入会金	0	0	0	57,951,075	57,951,075	0	0	0	0	0	21,500	21,500	0	115,966,000	
受取入会金	0	0	0	43,000	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	
受取会費	0	0	0	57,994,075	57,994,075	0	0	0	0	0	21,500	21,500	0	115,988,150	
受取寄附金	0	0	0	17,067,000	17,067,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,067,000	
受取寄附金	0	0	0	17,067,000	17,067,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,067,000	
事業収益	1,347,036	0	0	1,347,036	1,347,036	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,036	
受取寄附金合計	0	0	0	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	
受取雑収益	0	23,000	0	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	
受取雑収益合計	0	23,000	0	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取雑収益	0	0	0	0											

〔４〕財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義は生じていません。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

取得原価を基礎として計上しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物・・・定額法

建物附属設備・・・定額法

什器備品・・・定額法

車両運搬具・・・定額法

リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする

定額法によっています。

無形固定資産 ソフトウェア・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末の自己都合退職要支給額をもって算定しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

3. 会計方針の変更

会計方針の変更はありません。

4. 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す。

(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				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	89,810,446	8,132,311	35,750,015	62,192,742
公益事業推進引当資産	8,911,435	0	0	8,911,435
小計	98,721,881	8,132,311	35,750,015	71,104,177
合計	108,721,881	8,132,311	35,750,015	81,104,177

5. 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す。

(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				
定期預金	10,000,000	—	(10,000,000)	—
小計	10,000,000	—	(10,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	62,192,742	—	—	(62,192,742)
公益事業推進引当資産	8,911,435	—	(8,911,435)	—
小計	71,104,177	—	(8,911,435)	(62,192,742)
合計	81,104,177	—	(18,911,435)	(62,192,742)

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

7. 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す。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	219,786,650	32,638,319	187,148,331
建物附属設備	59,876,727	22,250,311	37,626,416
什器備品	26,179,942	20,852,586	5,327,356
リース資産	1,062,720	35,424	1,027,296
車輛運搬具	7,826,962	7,236,227	590,735
無形固定資産	626,522	592,899	33,623
合計	315,359,523	83,605,766	231,753,757

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項はありません。

9. 債務保証等の偶発債務

該当事項はありません。

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当事項はありません。

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項はありません。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はありません。

14. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

15. 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

16. その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産・・・事務所内小型フィルム包装機である。

〔 5 〕 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	89,810,446	8,132,311	35,750,015	0	62,192,742

〔6〕財産目録

(平成31年3月31日現在)

(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	0	0	
	普通預金	三菱UFJ銀行大山支店 巢鴨信用金庫板橋支店	運転資金として	9,268,464 3,098,093	12,366,557	
	未収会費		平成30年度分未収会費	335,400	335,400	
	商品	帳簿@928 285冊 仕訳帳@702 125冊 インデックス@86 344冊 帳簿2018@972 1,000冊 仕訳帳2018@702 500冊 インデックス2018@86 2,000冊	棚卸資産として	264,480 87,750 29,584 972,000 351,000 172,000	1,876,814	
	流動資産計				14,578,771	
(固定資産)	基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行大山支店	公益目的保有財産	10,000,000	10,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	(定期預金) 三菱UFJ銀行大山支店	退職金の支給に備えるための積立資産である	62,192,742	62,192,742
		公益事業推進引当資産	(普通預金) 東京信用金庫板橋支店 (定期預金) 三菱UFJ銀行大山支店 巢鴨信用金庫板橋支店	財政及び事業安定のための積立資産である	2,070,702 2,259,561 4,581,172	8,911,435
	その他固定資産	土地	板橋区本町38-5 172.26㎡	共用財産であり、公益目的事業に59.5%、収益事業等及び法人管理に40.5%使用している	97,900,000	97,900,000
		建物	板橋区本町38-5 鉄骨5階	共用財産であり、公益目的事業に59.5%、収益事業等及び法人管理に40.5%使用している	187,148,331	187,148,331
		建物付属設備	電気設備 給排水衛生設備 換気空調設備 エレベーター 収納棚 トイレサイン 侵入防止扉 定礎サイン 会議室腰壁	共用財産であり、公益目的事業に59.5%、収益事業等及び法人管理に40.5%使用している	16,276,234 6,130,103 8,272,867 5,071,314 623,438 59,717 105,120 124,875 962,748	37,626,416
		什器備品	応接セット 印刷機 OAプリンター NECコンピューター テーブル25脚 椅子70ヶ カラープリンター7台 サーバー パソコン20台 ピンマイク ノートパソコン4台 テーブル20脚 椅子30ヶ 折込機 番号発券機 椅子30ヶ シュレッダー NECプリンター5台	共用財産であり、公益目的事業に59.5%、収益事業等及び法人管理に40.5%使用している	90,234 1 1 1 387,090 403,650 347,135 279,002 1 39,416 72,268 403,987 150,052 1,955,700 332,838 179,010 161,280 525,690	5,327,356
		リース資産	小型フィルム包装機	共用財産であり、公益目的事業に59.5%、収益事業等及び法人管理に40.5%使用している	1,027,296	1,027,296

車輛運搬具	軽自動車	ホンダ	共用財産であり、公益目的事業に59,5%、収益事業等及び法人管理に40,5%使用している	590,730	590,735
	軽自動車	ホンダ		1	
	軽自動車	ホンダ		1	
	軽自動車	ホンダ		1	
	軽自動車	スバル		1	
	軽自動車	ホンダ		1	
無形固定資産	指導用ソフト		共用財産であり、公益目的事業に59,5%、収益事業等及び法人管理に40,5%使用している	33,623	33,623
電話加入権	N T T		共用財産であり、公益目的事業に59,5%、収益事業等及び法人管理に40,5%使用している	337,205	337,205
前払費用	翌年度以降帰属保険料		法人管理	59,524	59,524
出資金	巣鴨信用金庫		法人管理	20,000	20,000
固定資産計					411,174,663
資産合計					425,753,434

(流動負債)	未払金	未払社会保険料	社会保険料の未払金	901,238	1,547,438
		未払消費税	消費税の未払金	576,200	
		未払法人税等	法人税等の未払金	70,000	
	預り金	従業員に対するもの	源泉所得税の預り金	569,092	1,935,946
		従業員に対するもの	住民税の預り金	310,400	
従業員に対するもの		雇用保険の預り金	172,706		
前受会費	従業員に対するもの	社会保険預り金	883,748		
	前受会費	会員に対するもの	会員からの会費の前受分	287,300	287,300
流動負債計					3,770,684
(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に備えたもの	62,192,742	62,192,742
	リース債務	小型フィルム包装機リース	リース資産に対する未払金	1,027,296	1,027,296
固定負債計					63,220,038
負債合計					66,990,722
正味財産					358,762,712

〔7〕 会計報告

会計報告

前記財務諸表のとおり会計報告致します。

平成31年4月22日

公益社団法人板橋青色申告会

会長 大戸 孝宏



会計 佐藤 豊



会計 稲垣 治男

