# 決　算　報　告　書

（第 59 期）

自　令和 6年 4月 1日
至　令和 7年 3月31日

# 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

単位：円

| 摘　　要 | 金　　額 |
|---|---|
| （資産の部） | |
| 【流動資産】 | |
| 現　　金 | 487,956 |
| 普通預金　りそな銀行 弘明寺支店 | 9,672,441 |
| NO.630-1020313 | |
| 普通預金　りそな銀行 弘明寺支店 | 0 |
| NO.630-1220657 | |
| 【固定資産】 | |
| 電話加入権 | 160,566 |
| 関係先出資金 | 2,460,000 |
| 全日本葬祭業協同組合連合会 | |
| 資産合計 | 12,780,963 |
| （負債の部） | |
| 【流動負債】 | |
| 仮受金 | 20,000 |
| 未払い持分 | 30,000 |
| 未払い金 | 3,005,000 |
| 負債合計 | 3,055,000 |
| 差引正味財産 | 9,725,963 |

# 貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 31 日　現在

単位　：　円

| 資　産　の　部 | | 負　債　の　部 | |
|---|---|---|---|
| 科　　目 | 金　額 | 科　　目 | 金　額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 1. 現金及び預金 | 10,160,397 | 1. 仮受金 | 20,000 |
| | | 2. 未払い持分 | 30,000 |
| | | 3. 未払い金 | 3,005,000 |
| 流動資産 計 | 10,160,397 | | |
| | | 負債の部 計 | 3,055,000 |
| | | 純　資　産　の　部 | |
| （無形固定資産） | | 【出　資　金】 | |
| 電話加入権 | 160,566 | 出資金 | 630,000 |
| 無形資産 計 | 160,566 | 出資金 計 | 630,000 |
| （外部出資） | | 【資本準備金】 | |
| 関係先出資金 | 2,460,000 | 法定利益準備金 | 660,000 |
| 外部出資 計 | 2,460,000 | | 660,000 |
| 固定資産 計 | 2,620,566 | | |
| | | 【剰　余　金】 | |
| | | 特別積立金 | 1,721,550 |
| | | 教育情報費用繰越金 | 255,000 |
| | | 災害時準備金 | 1,792,600 |
| | | 全国大会準備金 | 3,370,500 |
| | | 当期未処分利益 | 1,296,313 |
| | | （うち当期利益） | 656,902 |
| | | 利益剰余金 計 | 8,435,963 |
| | | 純資産の部 計 | 9,725,963 |
| 資産の部合計 | 12,780,963 | 負債及び純資産合計 | 12,780,963 |

# 損 益 計 算 書

自　令和 6 年 4 月　1 日
至　令和 7 年 3 月 31 日

単位 ： 円

| 科　　目 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| （営業損益の部） | | |
| 【事業収入】 | | |
| 賦課金収入 | 9,248,000 | |
| 斡旋手数料 | 5,331,752 | |
| 売上高 合計 | | 14,579,752 |
| 売上総利益金額 | | 14,579,752 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販売費及び一般管理費 合計 | | 14,480,838 |
| 営業金額 | | 98,914 |
| （営業外損益の部） | | |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 3,070 | |
| 雑収入 | 244,918 | |
| 全葬連分配金 | 160,000 | |
| 研修会補助金 | 150,000 | |
| 営業外収益 合計 | | 557,988 |
| 当期利益金額 | | 656,902 |
| 前期繰越利益 | | 639,411 |
| 当期未処分利益 | | 1,296,313 |

# 販売費及び一般管理費内訳書

自　令和 6 年 4 月　1 日
至　令和 7 年 3 月 31 日

単位 ： 円

| 科　　目 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 福利厚生費 | 401,983 | |
| 広告宣伝費 | 625,300 | |
| 接待交際費 | 86,200 | |
| 会議費 | 703,708 | |
| 旅費交通費 | 1,400,870 | |
| 通信費 | 286,855 | |
| 事務用品費 | 67,669 | |
| 水道光熱費 | 49,376 | |
| 諸会費 | 394,800 | |
| 賃借料 | 755,160 | |
| リース料 | 193,836 | |
| 保険料 | 6,380 | |
| 租税公課 | 272,100 | |
| 寄付金 全葬連所属被災組合、他 | 10,000 | |
| 雑費 | 36,432 | |
| 関係団体負担金 | 4,916,000 | |
| 教育情報事業費 | 2,616,686 | |
| 総会費 | 362,760 | |
| 人件費 | 930,173 | |
| 事務費 | 121,000 | |
| 慶弔費 | 243,550 | |
| 販売費及び一般管理費 合計 | | 14,480,838 |

# 剰余金処分案

自　令和 6 年 4 月　1 日
至　令和 7 年 3 月 31 日

| | | |
|---|---|---|
| Ⅰ．　当期未処分剰余金 | | |
| (1) 当期純利益金額 | 656,902 円 | |
| (2) 前期繰越剰余金額 | 639,411 円 | 1,296,313 円 |
| Ⅱ．　剰余金処分額 | | |
| (1) 教育情報費用繰越金 | 190,000 円 | |
| (2) 特別積立金 | 200,000 円 | |
| (3) 災害時準備金 | 270,000 円 | |
| (4) 全国大会準備金 | 270,000 円 | 930,000 円 |
| Ⅲ．　次期繰越剰余金 | | 366,313 円 |

# 監 査 報 告 書

中小企業等協同組合法第 40 条第 5 項により、組合から受領した第 59 期財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案を監査した。

なお、当組合の監事は定款第 28 条（監事の職務）に定めるところにより、監査の範囲が会計に関するものに限定されているため、事業報告書を監査する権限を有していない。

1　監事の監査の方法及びその内容

決算関係書類の監査のため、会計に関する帳簿、書類を閲覧し、計算書類について検討を加え、必要な実査、立会い、照合及び理事からの報告の聴取、その他通常とるべき必要な方法を用いて調査した。

2　監査結果の意見

(1) 財産目録、貸借対照表、損益計算書は、組合の財産及び損益の状況のすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

(2) 剰余金処分案は法令及び定款に適合しているものと認める。

3　追記事項

特になし

令和 7 年 4 月 8 日

神奈川県葬祭業協同組合

監　事　茂 登 山 正 人

監　事　関 口 邦 子