

平成30年度 正味財産増減計算書 【第23期】
自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位: 円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	760	760	0	
基本財産受取利息	760	760		
② 受取入金	46,000	48,000	▲2,000	
受取入金	46,000	48,000	▲2,000	@2,000×23名
③ 受取会費	55,720,000	52,130,000	3,590,000	
正会員受取会費	55,720,000	52,130,000	3,590,000	@18,000×3,064名(月会費含む)
④ 事業収益	12,158,300	12,092,279	66,021	
指導謝金収益	823,866	1,480,687	▲656,821	記帳指導受託事業謝金
研修会受取会費	390,500	312,700	77,800	夏期研修会、複式簿記研修会費収入
役員等会費	92,000	132,000	▲40,000	意見交換会等
共益事業収益	288,937	334,239	▲45,302	行事参加会費、成人病健診等
小規模共済手数料収益	2,018,368	1,444,284	574,084	小規模企業共済手数料
県民・火災共済手数料収益	1,464,786	1,673,356	▲208,570	県民共済・火災共済保険手数料
労働保険手数料収益	6,375,521	6,261,609	113,912	労働保険手数料
保険手数料収益	653,562	377,804	275,758	アメリカンファミリー保険手数料
刊行物収益	50,760	75,600	▲24,840	青色帳簿売上
⑤ 雑収益	1,224,523	1,383,875	▲159,352	
雑収益	1,223,960	1,383,317	▲159,357	主として、BRA販売収益
普通預金受取利息	563	558	5	
経常収益計	69,149,583	65,654,914	3,494,669	
(2) 経常費用				
① 事業費	50,869,814	52,516,120	▲1,646,306	
給与手当	16,865,363	20,793,158	▲3,927,795	職員給与・賞与
臨時雇賃金	3,891,334	2,263,873	1,627,461	確中期アルバイト
法定福利費	2,674,555	3,140,626	▲466,071	社会保険料
福利厚生費	2,012,595	2,419,956	▲407,361	中退共掛金・職員定期代
交通費	860,038	973,076	▲113,038	理事会、委員会、研修会交通費等 職員出張交通費等
通信運搬費	3,962,018	3,152,689	809,329	会報発送料、電話、切手等
備品費	177,100	192,435	▲15,335	事務所備品等
消耗品費	480,116	518,067	▲37,951	コピー用紙、発送ラベル等
修繕費	24,343	507,730	▲483,387	修理代等
印刷製本費	1,308,540	990,610	317,930	会報費用、コピーチャージ
会報取材費	0	0	0	取材費
光熱水料費	274,990	263,248	11,742	電気代
賃借料	3,348,929	3,348,929	0	申告会事務所家賃
リース料	503,473	1,820,215	▲1,316,742	事務器リース等
保険料	18,579	18,773	▲194	
諸謝金	2,193,786	1,396,836	796,950	派遣税理士への謝金代
車輛関係費	155,466	75,828	79,638	車検、ガソリン代
渉外費	660,440	1,265,173	▲604,733	慶弔費、県連・全青総会参加費
広告宣伝費	283,317	327,088	▲43,771	HP保守、消化栓・電柱広告、アルバイト募集広告等 区民まつり参加費 @90,000 3会場
新聞図書費	89,513	87,205	2,308	確定申告の手引、その他参考書、税協、税のしるべ 経済通信社
会議費	669,819	876,364	▲206,545	各委員会、協議会の会場費、確中期の受付会場費
支払手数料	649,540	733,934	▲84,394	各種振込料、手数料
租税教育費	179,252	198,975	▲19,723	総務委員会書道展開連費
保守料	1,115,743	772,539	343,204	事務機器・セコム
支部・部会活動費	6,902,765	5,332,489	1,570,276	農業部会費等
研修会費	293,206	190,348	102,858	特別研修会費、複式簿記教室設営費
会員福利費	770,532	562,375	208,157	厚生委員会バス研修・勲奨記念代
貯藏品売上原価	35,532	53,676	▲18,144	青色帳簿購入代
減価償却費	103,114	225,212	▲122,098	
雑費	16,048	14,693	1,355	ゴミ代等
予備費	349,768	0	349,768	パソコン7台

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
②管理費	12,137,905	13,380,165	▲1,242,260	
給与手当	4,085,398	5,036,852	▲951,454	職員給与・賞与
法定福利費	647,873	760,773	▲112,900	
福利厚生費	487,523	586,201	▲98,678	
交通費	208,332	235,714	▲27,382	
通信運搬費	959,744	763,695	196,049	
備品費	42,900	46,615	▲3,715	
消耗品費	116,301	125,494	▲9,193	
修繕費	5,897	122,990	▲117,093	
印刷製本費	316,976	239,961	77,015	
光熱水料費	66,613	63,768	2,845	
賃借料	811,231	811,231	0	
リース料	121,959	440,922	▲318,963	
保険料	4,501	4,547	▲46	
租税公課	462,700	484,800	▲22,100	支払消費税等
諸謝金	531,414	338,364	193,050	
車輛関係費	37,659	18,368	19,291	
支払負担金	2,361,855	2,257,720	104,135	県連 会員数×@35×12、全青 会員数×@12×12
渉外費	159,982	306,471	▲146,489	
広告宣伝費	68,629	79,232	▲10,603	
新聞図書費	21,683	21,124	559	
会議費	162,254	212,287	▲50,033	
支払手数料	157,342	177,785	▲20,443	
保守料	270,273	187,137	83,136	
減価償却費	24,978	54,555	▲29,577	
雑費	3,888	3,559	329	
経常費用計	63,007,719	65,896,285	▲2,888,566	
当期経常増減額	6,141,864	▲241,371	6,383,235	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	0	0		
什器・備品売却益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
① 固定資産取得支出	0	0		
什器・備品売却損				
什器・備品除却損				
② 過年度減価償却費	0	0		
過年度減価償却費				
③ 営業外費用	0	50		
雑損失	0	50		
経常外費用計	0	50		
当期経常外増減額	0	▲50		
法人税等	74,500	241,400		
当期一般正味財産増減額	6,067,364	▲482,821	6,550,185	
一般正味財産期首残高	61,947,780	62,430,601		
一般正味財産期末残高	68,015,144	61,947,780	6,067,364	
II 指定正味財産増減の部				
① 固定資産受贈益				
土地受贈益				
② 正味財産への振替額				
正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
II 正味財産期末残高	68,015,144	61,947,780	6,067,364	