

正味財産増減計算書 (損益ベース)  
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	0	1,250	-1,250	
基本財産受取利息	0	1,250	-1,250	基本財産預金利息
特定資産運用益	5,003	3,423	1,580	
特定資産受取利息	5,003	3,423	1,580	特定資産預金利息
受取会費	12,861,750	13,446,500	-584,750	
正会員受取会費	12,477,250	13,446,500	-969,250	年会費
賛助会員受取会費	384,500		384,500	年会費
事業収益	3,421,025	4,657,263	-1,236,238	
研修事業収益	642,500	748,000	-105,500	パソコン講座、決算実務講座、職場のマナー研修、中堅社員・中間管理職研修等の受講料
福利厚生事業収益	140,344	18,375	121,969	中小機構共催制度の保険取扱い手数料
広報事業収益	25,725	26,722	-997	折込チラシ封入手数料
会員親睦事業収益	842,000	1,389,100	-547,100	研修会(会員親睦)の会費収入
簡保同交会事業収益	1,770,456	2,475,066	-704,610	簡易保険取扱い手数料
受取補助金等	11,774,733	10,914,100	860,633	
受取県連補助金	1,013,233	581,800	431,433	県連補助金収入
受取全法連助成金振替額	10,761,500	10,332,300	429,200	全法連助成金振替額
受取負担金	84,150	66,000	18,150	
受取負担額	0	0	0	
青年・女性部会受取負担金	84,150	66,000	18,150	女性部会特別会費
受取寄付金	396,000	388,000	8,000	
募金収益	396,000	388,000	8,000	チャリティーゴルフ大会参加費
雑収益	843,853	644,549	199,304	
受取利息	2,103	2,632	-529	預金利息
雑収益	841,750	641,917	199,833	理事会懇親会、賀詞交歓会、支部役員会懇親会、定時総会等における受託保険会社、友誼団体からの祝儀
経常収益計	29,386,514	30,121,085	-734,571	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	25,067,041	22,939,803	2,127,238	
臨時雇賃金	75,280	70,200	5,080	定期文書発送時における封入作業員の賃金
役員報酬	3,225,600	2,503,847	721,753	常勤役員報酬
給料手当	5,834,966	4,374,526	1,460,440	事務局職員の給与、賞与
退職給付費用	376,790	259,990	116,800	退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額	268,800	208,654	60,146	役員退職慰労金給付費用
福利厚生費	1,232,911	1,136,488	96,423	事務局役員等の法定福利費等
会議費	2,975,053	2,995,828	-20,775	委員会、部会、新入社員研修会、賀詞交歓会、理事会等における昼食代、会食費
旅費交通費	1,329,536	1,791,013	-461,477	研修会等の旅費、宿泊費等
通信運搬費	1,110,338	1,319,460	-209,122	メール便代、電話、ファックス、切手、ハガキ等
減価償却費	334,710	196,205	138,505	広告塔、什器備品の原価償却費
消耗品費	541,407	629,164	-87,757	コピー用紙、事務等に必要な消耗品
修繕費	50,813	0	50,813	什器備品等の修繕費用
印刷製本費	2,228,520	2,054,247	174,273	各種研修、事業等の募集チラシ作成費、小冊子(研修用)購入費
光熱水料費	230,115	196,037	34,078	電気、水道料金等
賃借料	1,108,992	1,033,600	75,392	事務所家賃、広告塔地代等
保険料	166,971	54,059	112,912	障害保険料
租税公課	200	0	200	印紙税等
諸謝金	1,081,400	1,071,769	9,631	研修会、講演会等の講師料
諸会費	108,528	10,000	98,528	企業共済協会会費
委託費	397,899	0	397,899	顧問料
支払負担金	544,557	1,062,297	-517,740	他法人会主催・共催事業、会員全国大会、青年の集い、女性フォーラム参加費、税務連絡協議会負担金
支払寄付金	619,787	543,520	76,267	チャリティーゴルフ益金贈呈(物品購入)、図書贈呈(中学校4校)等
会場費	363,988	339,730	24,258	会議等に係る会場使用料、施設入場料等
広告宣伝費	46,086	43,800	2,286	大野城市民劇団迷子座定期公演広告協賛
表彰費	71,610	156,022	-84,412	表彰に係る費用及び副賞(税に関する絵はがきコンクール)、会員加入勧奨表彰費用
リース料	449,305	406,266	43,039	事務機器リース料
事務所管理費	101,419	286,576	-185,157	事務所床掃除(ワックス掛け)、ダスキン(マットほか)、事務機器保守料
支払手数料	93,002	119,144	-26,142	簡易保険料等の振替手数料等
新聞図書費	87,186	71,139	16,047	税のしるべ、国税速報等の購読料
雑費	11,272	6,222	5,050	その他の費用
管理費	3,279,636	7,629,873	-4,350,237	
役員報酬	374,400	1,696,153	-1,321,753	常勤役員報酬
給料手当	514,289	1,968,801	-1,454,512	事務局職員の給与、賞与
退職給付費用	33,210	117,010	-83,800	退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額	31,200	141,346	-110,146	役員退職慰労金給付費用
福利厚生費	118,964	589,842	-470,878	事務局役員等の法定福利費等
会議費	215,874	153,272	62,602	会議等に係る昼食代
旅費交通費	76,619	208,819	-132,200	研修会等の旅費、宿泊費等
通信運搬費	348,287	444,680	-96,393	メール便代、電話、ファックス、切手、ハガキ等
減価償却費	32,296	34,626	-2,330	広告塔、什器備品の原価償却費
消耗品費	13,771	30,409	-16,638	コピー用紙、事務等に必要な消耗品
修繕費	4,902	0	4,902	什器備品等の修繕費用
印刷製本費	700,438	694,517	5,921	議案書、各種資料の作成費用
光熱水料費	22,204	34,597	-12,393	電気、水道料金等
賃借料	107,008	182,400	-75,392	事務所家賃、広告塔地代等
保険料	15,704	8,881	6,823	損害保険、障害保険料
租税公課	4,500	7,600	-3,100	印紙税等
諸会費	10,472	122,700	-112,228	県連会費、商工会費
支払負担金	659	0	659	他団体との共催事業のための負担金
委託費	38,393	525,000	-486,607	事務機器保守料、NSS委託手数料、顧問料
会場費	236,760	238,560	-1,800	会議等に係る会場使用料、施設利用料等
広告宣伝費	0	0	0	0
渉外慶弔費	63,550	150,790	-87,240	渉外活動に係る費用(友誼関係団体等)
表彰費	120,000	0	120,000	退任役員表彰費用
リース料	43,355	71,694	-28,339	事務機器リース料
事務所管理費	9,786	50,569	-40,783	事務所床掃除(ワックス掛け)、ダスキン(マットほか)、事務機器保守料
支払手数料	133,061	132,508	553	振込手数料、貸金庫借料外
新聞図書費	5,614	21,871	-16,257	帝国データバンク(情報誌)購読料
雑費	4,320	3,228	1,092	その他の費用
経常費用計	28,346,677	30,569,676	-2,222,999	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,039,837	-448,591	1,488,428	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,039,837	-448,591	1,488,428	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
法人税・住民税等	82,600	85,000	-2,400	
経常外費用計	82,600	85,000	-2,400	
当期経常外増減額	-82,600	-85,000	2,400	
当期一般正味財産増減額	957,237	-533,591	1,490,828	
一般正味財産期首残高	19,763,563	20,297,154	-533,591	
一般正味財産期末残高	20,720,800	19,763,563	957,237	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取補助金等	10,761,500	10,332,300	429,200	
受取全法連助成金	10,761,500	10,332,300	429,200	
一般正味財産への振替額	-10,761,500	-10,332,300	-429,200	
一般正味財産への振替額	-10,761,500	-10,332,300	-429,200	
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	
<b>III 基金増減の部</b>				
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
IV 正味財産期末残高	20,720,800	19,763,563	957,237	