

正味財産増減計算書（損益ベース）
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

	当年度	前年度	増 減	備考
1 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	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	基本財産預金利息
特定資産運用益	5,181	5,003	178	
特定資産受取利息	5,181	5,003	178	特定資産預金利息
受取会費	12,783,250	12,861,750	-78,500	
正会員受取会費	12,414,750	12,477,250	-62,500	年会費
賛助会員受取会費	368,500	384,500	-16,000	年会費
事業収益	2,929,059	3,421,025	-491,966	
研修事業収益	703,000	642,600	60,500	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	60,473	140,344	-79,871	中小機構共済制度取扱い手数料、貸倒保証制度取扱い手数料
広報事業収益	60,560	25,725	34,835	折込チラシ封入手数料
会員親睦事業収益	980,442	842,000	138,442	研修会（会員親睦）の会費収入
簡保同交会事業収益	1,124,584	1,770,456	-645,872	簡易保険取扱い手数料
受取補助金等	12,590,816	11,774,733	816,083	
受取県補助金	1,071,216	1,013,233	57,983	県連補助金収入
受取全法連助成金振替額	11,519,600	10,761,500	758,100	全法連助成金振替額
受取負担金	119,000	84,150	34,850	
受取負担額	0	0	0	
青年・女性部会受取負担金	119,000	84,150	34,850	女性部会特別会費
受取寄付金	404,000	396,000	8,000	
募金収益	404,000	396,000	8,000	チャリティーゴルフ大会参加費
雑収益	586,515	843,853	-257,338	
受取利息	1,846	2,103	-257	預金利息
雑収益	584,669	841,750	-257,081	理事会懇親会、賀詞交歓会、支部役員懇親会、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	29,417,821	29,386,514	31,307	
(2) 経常費用				
事業費	25,034,555	25,067,041	-32,486	
臨時雇賃金	62,780	75,280	-12,500	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	3,225,600	0	常勤役員報酬
給料手当	5,837,970	5,834,966	3,004	事務局職員の給与、賞与
退職給付費用	349,229	376,790	-27,571	退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額	0	268,800	-268,800	役員退職慰労金給付費用
福利厚生費	1,396,171	1,232,911	163,260	事務局役員等の法定福利費等
会議費	3,552,826	2,975,053	577,773	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	1,283,093	1,329,536	-46,443	研修会等の旅費、宿泊費等
通信運搬費	1,189,180	1,110,338	78,842	メール便代、電話、ファックス、切手、ハガキ等
減価償却費	175,069	334,710	-159,641	広告塔、什器備品の減価償却費
消耗品費	644,452	541,407	103,045	コピー用紙、事務等に必要な消耗品
修繕費	7,387	50,813	-43,426	什器備品等の修繕費用
印刷製本費	2,036,443	2,228,520	-192,077	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	213,667	230,115	-16,448	電気、水道料金等
賃借料	1,190,415	1,108,992	81,423	事務所家賃、広告塔地代等
保険料	52,632	166,971	-114,339	傷害保険料
租税公課	0	200	-200	印紙税等
諸謝金	1,183,086	1,081,400	101,686	研修会、講演会等の講師料
諸会費	87,097	108,528	-21,431	企業共済協会会費
委託費	310,901	397,899	-86,998	顧問料
支払負担金	457,668	544,557	-86,889	他法人主催・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	570,336	619,787	-49,451	チャリティーゴルフ会費（物品購入）、図書贈呈（中学校）等
会費	379,204	363,988	15,216	会議等に係る会場使用料、施設入場料等
広告宣伝費	6,000	46,086	-40,086	大野城市民劇団連子座定期公演広告費
表彰費	109,800	71,610	38,190	表彰に係る費用及び副賞（税に関する給はがきコンクール）、会員加入勲章表彰費用
リース料	341,478	449,305	-107,827	事務機器リース料
事務所管理費	185,634	101,419	84,215	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	74,336	93,002	-18,666	傷害保険料等の振替手数料等
新聞図書費	90,527	87,186	3,341	税のしるべ、国税速報等の購読料
雑費	21,583	11,272	10,311	その他の費用

	当年度	前年度	増 減	備考
管理費	3,306,097	3,279,636	26,461	
役員報酬	374,400	374,400	0	常勤役員の報酬
給料手当	514,555	514,289	266	事務局職員の給与、賞与
退職給付費用	30,780	33,210	-2,430	退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額	0	31,200	-31,200	役員退職慰労金給付費用
福利厚生費	134,718	118,964	15,754	事務局役員等の法定福利費等
会議費	248,258	215,874	32,384	会議等に係る昼食代
旅費交通費	190,458	76,619	113,839	研修会等の旅費、宿泊費等
通信運搬費	345,239	348,287	-3,048	メール便代、電話、ファックス、切手、ハガキ等
減価償却費	16,892	32,296	-15,404	広告塔、什器備品の減価償却費
消耗品費	20,719	13,771	6,948	コピー用紙、事務等に必要な消耗品
修繕費	713	4,902	-4,189	什器備品等の修繕費用
印刷製本費	591,953	700,438	-108,485	議案書、各種資料の作成費用
光熱水料費	20,618	22,204	-1,586	電気、水道料金等
賃借料	114,865	107,008	7,857	事務所家賃、広告塔地代等
保険料	125,078	15,704	109,374	損害保険、傷害保険料
租税公課	2,400	4,500	-2,100	印紙税等
諸会費	28,403	10,472	17,931	県連会費、商工会費
支払負担金	1,412	659	753	他団体との共催事業のための負担金
委託費	29,999	38,393	-8,394	事務機器保守料、MSS委託手数料、顧問料
会場費	223,190	236,760	-13,570	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	築紫法人会案内冊子作成費
渉外慶弔費	50,000	63,550	-13,550	渉外活動に係る費用（友誼関係団体等）
表彰費	40,000	120,000	-80,000	退任役員表彰費用
リース料	32,950	43,355	-10,405	事務機器リース料
事務所管理費	17,912	9,786	8,126	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	140,166	133,061	7,105	振込手数料、貸金庫借料外
新聞図書費	5,702	5,614	88	帝國データバンク（情報誌）購読料
雑費	4,717	4,320	397	その他の費用
経常費用計	28,340,652	28,346,677	-6,025	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,077,169	1,039,837	37,332	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,077,169	1,039,837	37,332	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
法人税・住民税等	81,000	82,600	-1,600	
経常外費用計	81,000	82,600	-1,600	
当期経常外増減額	-81,000	-82,600	1,600	
当期一般正味財産増減額	996,169	957,237	38,932	
一般正味財産期首残高	20,720,800	19,763,563	957,237	
一般正味財産期末残高	21,716,969	20,720,800	996,169	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	11,519,600	10,761,500	758,100	
受取全法連助成金	11,519,600	10,761,500	758,100	
一般正味財産への振替額	-11,519,600	-10,761,500	-758,100	
一般正味財産への振替額	-11,519,600	-10,761,500	-758,100	
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 基金増減の部				
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	21,716,969	20,720,800	996,169	