

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで
(単位:円)

	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				
特定資産受取利息	4,447	4,761	-314	特定資産預金利息
特定資産受取利息	4,447	4,761	-314	
受取会費	12,561,840	12,615,520	-53,680	年会費
正会員受取会費	12,019,840	12,128,520	-108,680	年会費
賛助会員受取会費	542,000	487,000	55,000	年会費
事業収益	2,283,543	2,574,107	-290,564	
研修事業収益	525,500	633,100	-107,600	研修事業の受講料
福利厚生事業収益	122,904	21,422	101,482	福利厚生制度取扱い手数料
広報事業収益	0	89,307	-89,307	折込チラシ封入手数料
会員親睦事業収益	1,373,730	1,211,500	162,230	会員交流会等の会費収入
簡保事業収益	261,409	618,778	-357,369	簡易保険取扱い手数料
受取補助金等	14,976,200	14,381,700	594,500	
県連受取補助金	1,275,200	1,350,300	-75,100	県連補助金収入
全法連受取補助金	251,000	0	251,000	
全法連受取助成金	150,000	155,000	-5,000	全法連助成金B
全法連受取助成金振替額	13,300,000	12,876,400	423,600	全法連助成金振替額
受取負担金	403,237	566,925	-163,688	
受取負担金	290,237	459,925	-169,688	共催事業の負担金
青年女性受取負担金	113,000	107,000	6,000	女性部会合同税務研修会負担金
受取寄付金	297,000	237,000	60,000	
募金収益	297,000	237,000	60,000	チャリティーゴルフ大会参加費
雑収益	1,336,024	978,664	357,360	
受取利息	1,646	1,138	508	預金利息
雑収益	1,334,378	977,526	356,852	受託保険会社、友誼団体の祝儀
経常収益計	31,862,291	31,358,677	503,614	
2. 経常費用				
事業費	26,111,827	26,658,300	-546,473	
臨時雇賃金	76,010	59,780	16,230	機関紙封入作業員の賃金
役員報酬	3,225,600	3,225,600	0	常勤役員報酬
給料手当	5,473,269	5,889,562	-416,293	事務局職員の給与、賞与
退職給付費用	411,473	15,623	395,850	退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額	161,280	161,280	0	役員退職慰労金給付費用
賞与引当金繰入額	479,841	475,307	4,534	賞与引当金の計上額
福利厚生費	1,416,011	1,502,532	-86,521	事務局役員等の法定福利費等
会議費	3,946,984	3,727,363	219,621	各種事業、周年祝賀会の昼食代、会費
旅費交通費	1,308,594	1,384,579	-75,985	各種事業、全国大会等の旅費、宿泊費等
通信運搬費	1,221,961	1,562,854	-340,893	各種事業、加入勧奨の電話、郵券料、運送料等
減価償却費	56,222	236,539	-180,317	広告塔、什器備品の減価償却費
消耗品費	1,146,220	481,850	664,370	コピー用紙、事務等に必要消耗品
修繕費	9,850	0	9,850	什器備品等の修繕費用
印刷製本費	1,776,920	1,567,411	209,509	各種事業の案内等、封筒の作成費
光熱水料費	212,369	206,407	5,962	電気、水道料金等
賃借料	1,190,415	1,190,415	0	事務所家賃、広告塔地代
保険料	58,106	31,354	26,752	各種事業の傷害保険料
租税公課	0	0	0	
諸謝金	1,383,393	2,082,858	-699,465	各種事業、周年事業の講師料、出演料
諸会費	18,240	18,240	0	企業共済協会会費
委託費	161,631	48,231	113,400	PCA使用料
支払負担金	447,903	468,565	-20,662	全国大会等負担金、共催事業の負担金
支払寄付金	364,645	446,078	-81,433	チャリティーゴルフ基金寄贈、図書寄贈等
会場費	420,403	904,218	-483,815	各種事業の会場使用料、施設入場料等
広告宣伝費	6,000	6,000	0	劇団迷子座定期公演広告協賛
表彰費	128,500	77,000	51,500	絵はがきコンクール、会員加入勧奨表彰費用
リース料	531,046	462,866	68,180	事務機器リース料
事務所管理費	306,042	222,737	83,305	事務所床掃除、事務機器保守料
支払手数料	45,744	66,077	-20,333	各種事業に関する振込手数料
新聞図書費	90,527	90,527	0	税のしるべ、国税速報等の購読料
雑費	36,628	46,447	-9,819	その他の費用
管理費	4,034,996	3,447,752	587,244	
役員報酬	374,400	374,400	0	常勤役員報酬
給料手当	482,411	519,101	-36,690	事務局職員の給与、賞与
退職給付費用	36,267	1,377	34,890	退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額	18,720	18,720	0	役員退職慰労金給付費用
賞与引当金繰入額	42,292	41,893	399	賞与引当金の計上額
福利厚生費	136,632	144,982	-8,350	事務局役員等の法定福利費等
会議費	280,988	246,408	34,580	総会、理事会等の昼食代
旅費交通費	418,173	124,993	293,180	総会、理事会等の旅費等
通信運搬費	520,556	465,196	55,360	総会、理事会の電話、郵券料、運送料等
減価償却費	5,425	22,823	-17,398	広告塔、什器備品の減価償却費
消耗品費	88,138	13,787	74,351	コピー用紙、事務等に必要消耗品
修繕費	950	0	950	什器備品等の修繕費用
印刷製本費	557,433	533,022	24,411	議案書、総会案内、各種資料の作成費用
光熱水料費	20,491	19,917	574	電気、水道料金等
賃借料	114,865	114,865	0	事務所家賃、広告塔地代
保険料	124,759	123,836	923	損害保険
租税公課	0	1,100	-1,100	印紙税等
諸会費	91,860	93,660	-1,800	県連会費、商工会費
支払負担金	66,000	56,000	10,000	税理士顧問料負担金
委託費	18,372	15,253	3,119	PCA使用料、登記費用
会場費	188,890	190,070	-1,180	総会、会議等の会場使用料等
広告宣伝費	0	0	0	
渉外慶弔費	114,953	102,784	12,169	友誼団体等の祝儀、慶弔費
表彰費	80,000	0	80,000	退任役員表彰費用
リース料	51,242	44,662	6,580	事務機器リース料
事務所管理費	29,530	21,492	8,038	事務所床掃除、事務機器保守料
支払手数料	161,311	150,426	10,885	振込手数料、NSS手数料、貸金庫使用料
新聞図書費	5,702	5,702	0	帝国データバンク購読料
雑費	4,636	1,283	3,353	その他の費用
経常費用計	30,146,823	30,106,052	40,771	
評価損益等調整前				
当期経常増減額	1,715,468	1,252,625	462,843	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,715,468	1,252,625	462,843	
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				
固定資産除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	-1	0	-1	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,715,467	1,252,625	462,842	
法人税住民税等	81,000	81,000	0	
当期一般正味財産増減額	1,634,467	1,171,625	462,842	
一般正味財産期首残高	23,822,793	22,651,168	1,171,625	
一般正味財産期末残高	25,457,260	23,822,793	1,634,467	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	13,300,000	12,876,400	423,600	
受取全法連助成金	13,300,000	12,876,400	423,600	
一般正味財産への振替額	-13,300,000	-12,876,400	-423,600	
一般正味財産への振替額	-13,300,000	-12,876,400	-423,600	
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	25,457,260	23,822,793	1,634,467	