

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	4,761	4,554	207	特定資産預金利息
特定資産受取利息利息	4,761	4,554	207	
受取会費	12,615,520	12,644,250	-28,730	年会費
正会員受取会費	12,128,520	12,186,250	-57,730	年会費
賛助会員受取会費	487,000	458,000	29,000	年会費
事業収益	2,574,107	2,377,010	197,097	
研修事業収益	633,100	503,000	130,100	研修事業の受講料
福利厚生事業収益	21,422	109,873	-88,451	福利厚生制度取扱い手数料
広報事業収益	89,307	20,490	68,817	折込チラシ封入手数料
会員親睦事業収益	1,211,500	974,500	237,000	会員交流会等の会費収入
簡保事業収益	618,778	769,147	-150,369	簡易保険取扱い手数料
受取補助金等	14,381,700	13,705,982	675,718	
県連受取補助金	1,350,300	1,339,482	10,818	県連補助金収入
全法連受取補助金	155,000	159,000	-4,000	全法連助成金B
全法連受取補助金振替額	12,876,400	12,207,500	668,900	全法連助成金振替額
受取負担金	566,925	1,120,150	-553,225	
受取負担金	459,925	1,007,150	-547,225	共催事業の負担金
青年女性受取負担金	107,000	113,000	-6,000	女性部会合同税務研修会負担金
受取寄付金	237,000	309,000	-72,000	
募金収益	237,000	309,000	-72,000	チャリティーゴルフ大会参加費
雑収益	978,664	868,077	110,587	
受取利息	1,138	1,655	-517	預金利息
雑収益	977,526	866,422	111,104	受託保険会社、友誼団体の祝儀
経常収益計	31,358,677	31,029,023	329,654	
2. 経常費用				
事業費	26,658,300	25,966,986	691,314	
臨時雇賃金	59,780	66,340	-6,560	機関紙封入作業員の賃金
役員報酬	3,225,600	3,225,600	0	常勤役員の報酬
給料手当	5,889,562	5,837,970	51,592	事務局職員の給与、賞与
退職給付費用	15,623	349,220	-333,597	退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額	161,280	0	161,280	役員退職慰労金給付費用
賞与引当金繰入額	475,307	0	475,307	賞与引当金の計上額
福利厚生費	1,502,532	1,481,198	21,334	事務局役員等の法定福利費等
会議費	3,727,363	3,061,923	665,440	各種事業、周年祝賀会の昼食代、会食費
旅費交通費	1,384,579	1,152,093	232,486	各種事業、全国大会等の旅費、宿泊費等
通信運搬費	1,562,854	963,768	599,086	各種事業、加入勧奨の電話、郵券料、運送料等
減価償却費	236,539	170,538	66,001	広告塔、什器備品の減価償却費
消耗品費	481,850	562,660	-80,810	コピー用紙、事務等に必要な消耗品
修繕費	0	123,120	-123,120	什器備品等の修繕費用
印刷製本費	1,567,411	2,509,403	-941,992	各種事業の案内等、封筒の作成費
光熱水料費	206,407	201,407	5,000	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	31,354	30,278	1,076	各種事業の傷害保険料
租税公課	0	0	0	
諸謝金	2,082,858	1,835,612	247,246	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	48,231	160,144	-111,913	PCA使用料
支払負担金	468,565	578,378	-109,813	全国大会等負担金、共催事業の負担金
支払寄付金	446,078	623,485	-177,407	チャリティーゴルフ益金寄贈、図書寄贈等
会場費	904,218	835,262	68,956	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	77,000	137,300	-60,300	絵はがきコンクール、会員加入勧奨表彰費用
リース料	462,866	304,706	158,160	事務機器リース料
事務所管理費	222,737	355,246	-132,509	事務所床掃除、事務機器保守料
支払手数料	66,077	68,697	-2,620	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	46,447	27,456	18,991	その他の費用
管理費	3,447,752	4,046,838	-599,086	
役員報酬	374,400	374,400	0	常勤役員の報酬
給料手当	519,101	514,555	4,546	事務局職員の給与、賞与
退職給付費用	1,377	30,780	-29,403	退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額	18,720	0	18,720	役員退職慰労金給付費用
賞与引当金繰入額	41,893	0	41,893	賞与引当金の計上額
福利厚生費	144,982	142,922	2,060	事務局役員等の法定福利費等
会議費	246,408	202,162	44,246	総会、理事会等の昼食代
旅費交通費	124,993	333,737	-208,744	総会、理事会等の旅費等
通信運搬費	465,196	389,438	75,758	総会、理事会の電話、郵券料、運送料等
減価償却費	22,823	16,455	6,368	広告塔、什器備品の減価償却費
消耗品費	13,787	24,437	-10,650	コピー用紙、事務等に必要な消耗品
修繕費	0	11,880	-11,880	什器備品等の修繕費用
印刷製本費	533,022	840,814	-307,792	議案書、総会案内、各種資料の作成費用
光熱水料費	19,917	19,433	484	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	123,836	150,842	-27,006	損害保険
租税公課	1,100	18,900	-17,800	印紙税等
諸会費	93,660	94,560	-900	県連会費、商工会費
支払負担金	56,000	50,000	6,000	税理士顧問料負担金
委託費	15,253	27,302	-12,049	PCA使用料、登記費用
会場費	190,070	214,750	-24,680	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	102,784	70,000	32,784	友誼団体等の祝儀、慶弔費
表彰費	0	180,000	-180,000	退任役員表彰費用
リース料	44,662	29,402	15,260	事務機器リース料
事務所管理費	21,492	34,278	-12,786	事務所床掃除、事務機器保守料
支払手数料	150,426	154,070	-3,644	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	1,283	1,154	129	その他の費用
経常費用計	30,106,052	30,013,824	92,228	
評価損益等調整前 当期経常増減額	1,252,625	1,015,199	237,426	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,252,625	1,015,199	237,426	
1. 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	81,000	0	
経常外費用計	81,000	81,000	0	
当期経常外増減額	-81,000	-81,000	0	
当期一般正味財産増減額	1,171,625	934,199	237,426	
一般正味財産期首残高	22,651,168	21,716,969	934,199	
一般正味財産期末残高	23,822,793	22,651,168	1,171,625	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	12,876,400	12,207,500	668,900	
受取全法連助成金	12,876,400	12,207,500	668,900	
一般正味財産への振替額	-12,876,400	-12,207,500	-668,900	
一般正味財産への振替額	-12,876,400	-12,207,500	-668,900	
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	23,822,793	22,651,168	1,171,625	