

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	2,135	4,447	-2,312	特定資産預金利息
特定資産受取利息	2,135	4,447	-2,312	
受取会費	12,504,910	12,561,840	-56,930	年会費
正会員受取会費	11,901,910	12,019,840	-117,930	年会費
賛助会員受取会費	603,000	542,000	61,000	年会費
事業収益	2,627,309	2,283,543	343,766	研修事業の受講料
研修事業収益	744,500	525,500	219,000	福利厚生制度取扱い手数料
福利厚生事業収益	145,903	122,904	22,999	折込チラシ封入手数料
広報事業収益	0	0	0	会員交流会等の会費収入
会員親睦事業収益	1,632,880	1,373,730	259,150	簡易保険取扱い手数料
簡保事業収益	104,026	261,409	-157,383	
受取補助金等	15,730,600	14,976,200	754,400	県連補助金収入
県連受取補助金	1,294,200	1,275,200	19,000	全法連補助金収入
全法連受取補助金	268,000	251,000	17,000	全法連助成金B
全法連受取助成金	150,000	150,000	0	全法連助成金振替額
全法連受取助成金振替額	14,018,400	13,300,000	718,400	
受取負担金	459,934	403,237	56,697	共催事業の負担金
受取負担金	361,934	290,237	71,697	女性部会合同税務研修会負担金
青年女性受取負担金	98,000	113,000	-15,000	
受取寄付金	318,000	297,000	21,000	チャリティーゴルフ大会参加費
募金収益	318,000	297,000	21,000	
雑収益	757,424	1,336,024	-578,600	預金利息
受取利息	437	1,646	-1,209	受託保険会社、友誼団体の祝儀
雑収益	756,987	1,334,378	-577,391	
経常収益計	32,400,312	31,862,291	538,021	
2. 経常費用				
事業費	28,369,242	26,111,827	2,257,415	機関紙封入作業員の賃金
臨時雇賃金	124,240	76,010	48,230	常勤役員の報酬
役員報酬	3,225,600	3,225,600	0	事務局職員給与、賞与
給料手当	5,063,928	5,473,269	-409,341	退職給付費用
退職給付費用	429,044	411,473	17,571	役員退職慰労金給付費用
役員退職慰労引当金繰入額	241,920	161,280	80,640	
賞与引当金繰入額	410,511	479,841	-69,330	賞与引当金の計上額
福利厚生費	1,447,822	1,416,011	31,811	事務局役員等の法定福利費等
会議費	4,202,313	3,946,984	255,329	各種事業、周年祝賀会の昼食代、会食費
旅費交通費	1,836,089	1,308,594	527,495	各種事業、全国大会等の旅費、宿泊費等
通信運搬費	1,853,111	1,221,961	631,150	各種事業、加入勧奨の電話、郵券料、運送料等
減価償却費	411,656	56,222	355,434	広告塔、什器備品の減価償却費
消耗品費	1,411,593	1,146,220	265,373	コピー用紙、事務等に必要な消耗品
修繕費	0	9,850	-9,850	什器備品等の修繕費用
印刷製本費	1,764,615	1,776,920	-12,305	各種事業の案内等、封筒の作成費
光熱水料費	197,259	212,369	-15,110	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	57,066	58,106	-1,040	各種事業の傷害保険料
租税公課	0	0	0	
諸謝金	1,437,551	1,383,393	54,158	各種事業、周年事業の講師料、出演料
諸会費	18,240	18,240	0	商工会費等
委託費	224,433	161,631	62,802	PCA使用料
支払負担金	497,800	447,903	49,897	全国大会等負担金、共催事業の負担金
支払寄付金	524,832	364,645	160,187	チャリティーゴルフ益金寄贈、図書寄贈等
会場費	498,997	420,403	78,594	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	127,660	128,500	-840	絵はがきコンクール、会員加入勧奨表彰費用
リース料	555,518	531,046	24,472	事務機器リース料
事務所管理費	306,185	306,042	143	事務所床掃除、事務機器保守料
支払手数料	168,835	45,744	123,091	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	45,482	36,628	8,854	その他の費用
管理費	3,621,712	4,034,996	-413,284	
役員報酬	374,400	374,400	0	常勤役員の報酬
給料手当	446,330	482,411	-36,081	事務局職員給与、賞与
退職給付費用	37,816	36,267	1,549	退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額	28,080	18,720	9,360	役員退職慰労金給付費用
賞与引当金繰入額	36,182	42,292	-6,110	賞与引当金の計上額
福利厚生費	139,702	136,632	3,070	事務局役員等の法定福利費等
会議費	307,140	280,988	26,152	総会、理事会等の昼食代
旅費交通費	302,841	418,173	-115,332	総会、理事会等の旅費等
通信運搬費	412,434	520,556	-108,122	総会、理事会の電話、郵券料、運送料等
減価償却費	39,721	5,425	34,296	広告塔、什器備品の減価償却費
消耗品費	102,667	88,138	14,529	コピー用紙、事務等に必要な消耗品
修繕費	0	950	-950	什器備品等の修繕費用
印刷製本費	540,201	557,433	-17,232	議案書、総会案内、各種資料の作成費用
光熱水料費	19,034	20,491	-1,457	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	126,674	124,759	1,915	損害保険
租税公課	600	0	600	印紙税等
諸会費	91,060	91,860	-800	県連会費、商工会費
支払負担金	50,000	66,000	-16,000	税理士顧問料負担金
委託費	6,651	18,372	-11,721	PCA使用料、登記費用
会場費	218,929	188,890	30,039	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	109,560	114,953	-5,393	友誼団体等の祝儀、慶弔費
表彰費	0	80,000	-80,000	退任役員表彰費用
リース料	53,602	51,242	2,360	事務機器リース料
事務所管理費	29,544	29,530	14	事務所床掃除、事務機器保守料
支払手数料	27,122	161,311	-134,189	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	855	4,636	-3,781	その他の費用
経常費用計	31,990,954	30,146,823	1,844,131	
評価損益等調整前	409,358	1,715,468	-1,306,110	
当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	409,358	1,715,468	-1,306,110	
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	1	0	
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	-1	-1	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	409,357	1,715,467	-1,306,110	
法人税住民税等	81,000	81,000	0	
当期一般正味財産増減額	328,357	1,634,467	-1,306,110	
一般正味財産期首残高	25,457,260	23,822,793	1,634,467	
一般正味財産期末残高	25,785,617	25,457,260	328,357	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	14,018,400	13,300,000	718,400	
受取全法連助成金	14,018,400	13,300,000	718,400	
一般正味財産への振替額	-14,018,400	-13,300,000	-718,400	
一般正味財産への振替額	-14,018,400	-13,300,000	-718,400	
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	25,785,617	25,457,260	328,357	