

第7期決算報告書

第7期正味財産増減計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

〔公社〕杉並青色申告会

(単位:円)

科目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1,250	500	750	
ア 基本財産受取利息	1,250	500	750	
② 特定資産運用益	14,850	8,365	6,485	
ア 特定資産受取利息	14,850	8,365	6,485	
③ 受取入会金	250,000	308,000	▲ 58,000	
ア 受取入会金	250,000	308,000	▲ 58,000	
④ 受取会費	96,150,000	97,419,200	▲ 1,269,200	
ア 正会員受取会費	94,000,000	95,424,000	▲ 1,424,000	
イ 準会員受取会費	2,150,000	1,995,200	154,800	
⑤ 事業収益	19,470,000	19,999,747	▲ 529,747	
ア 指導事業収益	270,000	921,378	▲ 651,378	(注1)
イ 手数料収益	17,440,000	17,241,088	198,912	
A 東青連共済収益	4,300,000	4,337,270	▲ 37,270	
B 小規模共済収益	2,000,000	1,854,013	145,987	
C 保険取扱収益	2,300,000	2,293,063	6,937	
D 記帳代行収益	7,420,000	7,597,500	▲ 177,500	
E 物品頒布収益	1,100,000	1,032,902	67,098	
F その他手数料収益	320,000	126,340	193,660	
ウ 事務受託収益	1,760,000	1,837,281	▲ 77,281	
A 簡保会受託収益	310,000	248,102	61,898	
B 劳保組合受託収益	1,450,000	1,589,179	▲ 139,179	
⑥ 受取寄附金	800,000	821,300	▲ 21,300	
ア 受取寄附金	800,000	821,300	▲ 21,300	
⑦ 雑収益	4,075,000	3,748,030	326,970	
ア 受取利息収益	5,000	642	4,358	
イ その他収益	4,070,000	3,747,388	322,612	
A 振込手数料収益	170,000	157,800	12,200	
B 会議開催収益	2,000,000	1,908,500	91,500	
C 会員福利厚生収益	1,500,000	1,507,700	▲ 7,700	
E その他収益	400,000	173,388	226,612	
経常収益計	120,761,100	122,305,142	▲ 1,544,042	

(注1) 予算では国税庁受託事業について備忘価格のみを計上していたが、708,878円の収入があった。

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費				
〔公益目的事業費〕	74,744,620	71,356,231	3,388,389	
公1) 納税道義の高揚に資する事業	72,980,900	70,246,723	2,734,177	
ア 給料手当	32,825,000	32,568,515	256,485	(注2)
イ 臨時雇賃金	6,400,000	7,801,164	▲ 1,401,164	
ウ 退職給付費用	2,275,000	1,977,535	297,465	(注2)
エ 法定福利費	5,297,500	5,002,033	295,467	(注2)
オ 福利厚生費	390,000	301,044	88,956	(注2)
カ 中退金掛金	413,400	413,725	▲ 325	(注2)
キ 通勤交通費	1,300,000	1,084,320	215,680	(注2)
ク 本部旅費交通費	910,000	810,969	99,031	(注3)
ケ 支部交通費	785,000	802,554	▲ 17,554	
コ 通信運搬費	2,405,000	2,457,217	▲ 52,217	(注3)
サ 備品費	1,600,000	150,942	1,449,058	
シ 消耗品費	975,000	511,047	463,953	(注3)
ス 会場費	100,000	63,800	36,200	
セ 印刷費	900,000	874,017	25,983	
ソ 本部会議費	1,850,000	518,561	1,331,439	
タ 支部会議費	1,500,000	1,495,786	4,214	
チ 相談員等謝金	1,450,000	1,320,467	129,533	
ツ 減価償却費	845,000	816,510	28,490	(注3)
テ 賃借料	5,330,000	5,753,498	▲ 423,498	(注3)
ト 広報活動費	1,550,000	1,478,841	71,159	(注3)
ナ 委託費	715,000	1,105,128	▲ 390,128	(注3)
ニ 図書費	150,000	80,055	69,945	
ヌ 役職員研修費	1,000,000	1,004,644	▲ 4,644	
ネ 口座振替手数料	910,000	604,600	305,400	(注3)
ノ 水道光熱費	650,000	539,668	110,332	(注3)
ハ 雑費	455,000	710,083	▲ 255,083	(注3)
公2) 地域の振興と健全な発展に資する事業	1,763,720	1,109,508	654,212	
ア 給料手当	1,010,000	535,169	474,831	(注2)
イ 退職給付費用	70,000	33,041	36,959	(注2)
ウ 法定福利費	163,000	89,887	73,113	(注2)
エ 福利厚生費	12,000	6,480	5,520	(注2)
オ 中退金掛金	12,720	7,414	5,306	(注2)
カ 通勤交通費	40,000	12,586	27,414	(注2)
キ 本部旅費交通費	28,000	17,786	10,214	(注3)
ク 通信運搬費	74,000	11,234	62,766	(注3)

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
ケ 消耗品費	30,000	6,589	23,411	(注3)
コ 減価償却費	26,000	13,642	12,358	(注3)
サ 賃借料	164,000	104,738	59,262	(注3)
シ 広報活動費	50,000	230,502	▲ 180,502	(注3)
ス 委託費	22,000	11,777	10,223	(注3)
セ 口座振替手数料	28,000	8,938	19,062	(注3)
ソ 水道光熱費	20,000	9,669	10,331	(注3)
タ 雑費	14,000	10,056	3,944	(注3)
〔その他事業費〕	23,990,630	19,723,791	4,266,839	
他1)組織維持に資する事業	11,403,600	9,705,728	1,697,872	
ア 給料手当	5,050,000	3,340,360	1,709,640	(注2)
イ 退職給付費用	350,000	200,650	149,350	(注2)
ウ 法定福利費	815,000	556,640	258,360	(注2)
エ 福利厚生費	60,000	41,828	18,172	(注2)
オ 中退金掛金	63,600	45,882	17,718	(注2)
カ 通勤交通費	200,000	76,833	123,167	(注2)
キ 本部旅費交通費	140,000	112,000	28,000	(注3)
ク 支部旅費交通費	785,000	802,553	▲ 17,553	
ケ 通信運搬費	370,000	767,733	▲ 397,733	(注3)
コ 消耗品費	150,000	336,271	▲ 186,271	(注3)
サ 印刷費	50,000	263,460	▲ 213,460	
シ 支部会議費	1,500,000	1,558,376	▲ 58,376	
ス 相談員謝金	150,000	210,000	▲ 60,000	
セ 減価償却費	130,000	82,847	47,153	(注3)
ソ 賃借料	820,000	652,025	167,975	(注3)
タ 広報活動費	350,000	378,786	▲ 28,786	(注3)
チ 委託費	110,000	62,841	47,159	(注3)
ツ 口座振替手数料	140,000	64,872	75,128	(注3)
テ 水道光熱費	100,000	59,830	40,170	(注3)
ト 雑費	70,000	91,941	▲ 21,941	(注3)
他2)会員の福利厚生事業	12,118,600	9,789,617	2,328,983	
ア 給料手当	5,050,000	3,372,210	1,677,790	(注2)
イ 退職給付費用	350,000	303,955	46,045	(注2)
ウ 法定福利費	815,000	805,289	9,711	(注2)
エ 福利厚生費	60,000	54,647	5,353	(注2)
オ 中退金掛金	63,600	66,488	▲ 2,888	(注2)
カ 通勤交通費	200,000	114,974	85,026	(注2)
キ 本部旅費交通費	140,000	174,000	▲ 34,000	(注3)
ク 通信運搬費	370,000	309,264	60,736	(注3)
ケ 備品費	400,000	0	400,000	
コ 消耗品費	150,000	63,053	86,947	(注3)
サ 印刷費	50,000	0		
シ 減価償却費	130,000	125,501	4,499	(注3)

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
ス 賃借料	820,000	931,478	▲ 111,478	(注3)
セ 広報活動費	150,000	107,220	42,780	(注3)
ソ 委託費	110,000	125,747	▲ 15,747	(注3)
タ 頒布品原価	550,000	413,991	136,009	
チ 口座振替手数料	140,000	509,413	▲ 369,413	(注3)
ツ 水道光熱費	100,000	86,715	13,285	(注3)
テ 租税公課	700,000	675,400	24,600	
ト 会員福利厚生費	1,700,000	1,462,261	237,739	
ナ 雑費	70,000	88,011	▲ 18,011	(注3)
他3) 友誼団体との連携に資する事業	468,430	228,446	239,984	
ア 給料手当	252,500	127,588	124,912	(注2)
イ 退職給付費用	17,500	6,378	11,122	(注2)
ウ 法定福利費	40,750	17,308	23,442	(注2)
エ 福利厚生費	3,000	1,241	1,759	(注2)
オ 中退金掛金	3,180	1,428	1,752	(注2)
カ 通勤交通費	10,000	2,428	7,572	(注2)
キ 本部旅費交通費	7,000	0	7,000	
ク 通信運搬費	18,500	25,221	▲ 6,721	(注3)
ケ 消耗品費	7,500	1,268	6,232	(注3)
コ 減価償却費	6,500	2,633	3,867	(注3)
サ 賃借料	41,000	20,154	20,846	(注3)
シ 広報活動費	40,000	15,000	25,000	
ス 委託費	5,500	2,309	3,191	(注3)
セ 口座振替手数料	7,000	1,711	5,289	(注3)
ソ 水道光熱費	5,000	1,862	3,138	(注3)
タ 雑費	3,500	1,917	1,583	(注3)
②管理費	21,910,750	22,696,827	▲ 786,077	
ア 給料手当	6,312,500	7,031,855	▲ 719,355	(注2)
イ 退職給付費用	437,500	278,441	159,059	(注2)
ウ 法定福利費	1,018,750	739,638	279,112	(注2)
エ 福利厚生費	75,000	50,505	24,495	(注2)
オ 中退金掛金	79,500	61,063	18,437	(注2)
カ 通勤交通費	250,000	404,689	▲ 154,689	(注2)
キ 本部旅費交通費	175,000	226,669	▲ 51,669	(注3)
ク 通信運搬費	462,500	98,424	364,076	(注3)
ケ 備品費	0	63,580	▲ 63,580	(注3)
コ 消耗品費	187,500	54,150	133,350	(注3)
サ 本部会議費	1,850,000	3,060,322	▲ 1,210,322	(注3)
シ 減価償却費	162,500	114,967	47,533	(注3)
ス 賃借料	1,025,000	856,171	168,829	(注3)
セ 委託料	137,500	113,628	23,872	(注3)

科 目		予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
	ソ 図書費	50,000	57,948	▲ 7,948	
	タ 諸会費	3,300,000	3,276,737	23,263	
	チ 役員研修費	350,000	205,678	144,322	
	ツ 口座振替手数料	175,000	90,288	84,712	(注3)
	テ 修繕費	100,000	8,640	91,360	
	ト 水道光熱費	125,000	79,635	45,365	(注3)
	ナ 慶弔費	450,000	919,929	▲ 469,929	
	ヌ 渉外費	200,000	201,040	▲ 1,040	
	ネ 役員報酬	4,900,000	4,629,600	270,400	
	ネ 雑費	87,500	73,230	14,270	(注3)
	経常費用計	120,646,000	113,776,849	6,869,151	
	当期経常増減額	115,100	8,528,293	▲ 8,413,193	
2	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	経常外収益計	0			
	(2) 経常外費用				
	経常外費用計	0			
	当期経常外増減額	0			
	他会計振替額	0			
	租税公課(法人税等)	70,000	70,000	0	
	当期一般正味財産増減額	45,100	8,458,293	▲ 8,413,193	
	一般正味財産期首残高	86,293,522	86,293,522	0	
	一般正味財産期末残高	86,338,622	94,751,815	▲ 8,413,193	
II	指定正味財産増減の部			0	
	1 指定正味財産収益	0		0	
	2 指定正味財産費用	0		0	
	当期指定正味財産増減額	0		0	
	指定正味財産期首残高	0		0	
	指定正味財産期末残高	0		0	
III	正味財産期末残高	86,338,622	94,751,815	▲ 8,413,193	

(注2) 従事割合等により按分した。

(注3) 使用割合等により按分した。