

科 目		予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
	ソ 図書費	150,000	83,196	66,804	
	タ 諸会費	3,400,000	3,531,075	▲ 131,075	
	チ 役職員研修費	550,000	546,714	3,286	
	ツ 口座振替手数料	172,900	170,361	2,539	(注3)
	テ 修繕費	100,000	68,250	31,750	
	ト 水道光熱費	119,700	197,855	▲ 78,155	(注3)
	ナ 慶弔費	200,000	698,971	▲ 498,971	
	ヌ 渉外費	200,000	180,088	19,912	
	ヌ 役員報酬	2,950,000	3,122,200	▲ 172,200	
	ネ 雑費	50,540	148,666	▲ 98,126	(注3)
経常費用計		116,706,000	120,781,302	▲ 4,075,302	
当期経常増減額		▲ 3,531,600	▲ 5,525,298	1,993,698	
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		▲ 3,601,600	▲ 5,595,298	1,993,698	
一般正味財産期首残高		68,753,956	68,753,956	0	
一般正味財産期末残高		65,152,356	63,158,658	1,993,698	
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	65,152,356	63,158,658	1,993,698	

(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。

第3期 貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

〔公社〕杉並青色申告会

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前年度末	増 減
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金			
現 金	259,272	228,624	30,648
預 金	36,202,710	43,161,716	△ 6,959,006
現金・預金合計	36,461,982	43,390,340	△ 6,928,358
(2) その他流動資産			
未収金	4,594,000	3,756,000	838,000
前払金	2,220,750	2,812,950	△ 592,200
仮払金	324,202	247,772	76,430
在庫高	304,389	170,889	133,500
その他流動資産合計	7,443,341	6,987,611	455,730
流動資産合計	43,905,323	50,377,951	△ 6,472,628
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,898,000	8,180,000	718,000
青色申告普及基金引当資産	27,140,000	26,140,000	1,000,000
会館整備積立基金引当資産	13,930,000	12,750,000	1,180,000
特定資産合計	49,968,000	47,070,000	2,898,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3,955,479	6,283,862	△ 2,328,383
電話加入権	189,600	189,600	0
差入敷金	10,221,944	10,248,344	△ 26,400
差入保証金	54,000	54,000	0
その他固定資産合計	14,421,023	16,775,806	△ 2,354,783
固定資産合計	69,389,023	68,845,806	543,217
資産合計	113,294,346	119,223,757	△ 5,929,411
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
前受金	38,297,000	38,802,000	△ 505,000
預り金	2,940,688	3,487,801	△ 547,113
流動負債合計	41,237,688	42,289,801	△ 1,052,113