

3 基本財産及び特定引当資産の財源等の内訳

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充 当額)	(うち一般正味 財産からの充 当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産	千円	千円	千円	千円
・預 金	5,000	0	(5,000)	0
小 計	5,000	0	(5,000)	0
特定引当資産	千円	千円	千円	千円
・退職給付引当資産	8,898	0	0	(8,898)
・青色申告普及基金 引当資産	27,140	0	(27,140)	0
・会館整備積立基金 引当資産	13,930	0	(13,930)	0
小 計	49,968	—	(41,070)	(8,898)
合 計	54,968	—	(46,070)	(8,898)

4 固定資産・繰延資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価格	減 価 償 却 額		当期末残高
		償却累計額	内当期償却額	
什器備品	円	円	円	円
会員管理用パソコン	833,557	833,556	0	1
自動紙折機	361,750	361,749	38,467	1
会員指導用ソフト	2,767,128	691,781	553,425	2,075,347
会員指導用サーバー	1,969,968	1,108,107	861,861	861,861
OCR読取機	1,174,404	660,602	513,802	513,802
通信設備	966,000	461,533	360,828	504,467
敷金(202)	132,000	35,200	26,400	96,800
合 計	8,204,807	4,152,528	2,354,783	4,052,279

5 満期保有目的の債権の内訳等

保有していない。

6 補助金等の内訳等

受けていない。

7 担保に供している資産、保証債務等の偶発債務、指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳及び関連当事者との取引の内容

いずれも該当しない。

第3期 正味財産増減計算書 附属資料

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

[公社]杉並青色申告会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	内 公 益 目 的 事 業			内 そ の 他 事 業				小計	内管理
			公1	公2	共通	小計	他1	他2	他3		
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	2,000	1,250	0	0	1,250	1,250	0	0	0	0	0
ア 基本財産受取利息	2,000	1,250			1,250	1,250				0	0
② 特定資産運用益	14,400	8,267	0	0	4,134	4,134	0	0	0	2,066	2,067
ア 特定資産受取利息	14,400	8,267			4,134	4,134				2,066	2,067
③ 受取入会金	200,000	226,000	0	0	113,000	113,000	0	0	0	56,500	56,500
ア 受取入会金	200,000	226,000			113,000	113,000				56,500	56,500
④ 受取会費	94,612,000	93,461,500	0	0	46,730,750	46,730,750	0	0	0	23,365,375	23,365,375
ア 正会員受取会費	93,312,000	92,135,000			46,067,500	46,067,500				23,033,750	23,033,750
イ 準会員受取会費	1,300,000	1,326,500			663,250	663,250				331,625	331,625
⑤ 事業収益	14,740,000	16,934,673	1,176,551	0	0	1,176,551	0	15,758,122	0	15,758,122	0
ア 指導事業収益	140,000	1,176,551	1,176,551			1,176,551				0	0
イ 手数料収益	12,150,000	13,368,686	0	0	0	0	0	13,368,686	0	13,368,686	0
A 東青連共済収益	5,100,000	4,707,253				0		4,707,253		4,707,253	0
B 小規模共済収益	1,000,000	1,025,419				0		1,025,419		1,025,419	0
C 保険取扱収益	1,750,000	2,143,942				0		2,143,942		2,143,942	0
D 記帳代行収益	3,200,000	4,447,600				0		4,447,600		4,447,600	0
E 物品頒布収益	1,000,000	872,551				0		872,551		872,551	0
F その他手数料収益	100,000	171,921				0		171,921		171,921	0
ウ 事務受託収益	2,450,000	2,389,436	0	0	0	0	0	2,389,436	0	2,389,436	0
A 簡保会受託収益	1,250,000	1,089,077				0		1,089,077		1,089,077	0
B 労保組合受託収益	1,200,000	1,300,359				0		1,300,359		1,300,359	0
⑥ 受取寄附金	500,000	523,400	0	0	523,400	523,400	0	0	0	0	0
ア 受取寄附金	500,000	523,400			523,400	523,400				0	0
⑦ 雑収益	3,106,000	4,100,914	105,039	38,300	35,597	178,936	0	1,331,100	0	290,607	1,621,707
ア 受取利息収益	6,000	13,314			6,657	6,657				3,328	3,329
イ その他収益	3,100,000	4,087,600	105,039	38,300	28,940	172,279	0	1,331,100	0	287,279	1,618,379
A 振込手数料収益	100,000	109,880			28,940	28,940				65,870	15,070
B 会議開催収益	1,400,000	2,281,872		0	0	0	0		0	0	2,281,872
C 会員福利厚生収益	1,300,000	1,331,100			0	0	0	1,331,100		1,331,100	0
D その他収益	300,000	364,748	105,039	38,300	0	143,339			0	221,409	221,409
経常収益計	113,174,400	115,256,004	1,281,590	38,300	47,408,131	48,728,021	0	17,089,222	0	23,714,548	40,803,770
											25,724,213

科 目	予算額	決算額	内 公 益 目 的 事 業			内 そ の 他 事 業				内管理		
			公1	公2	共通	小計	他1	他2	他3		他共通	小計
(2) 経常費用												
① 事業費及び管理費												
ア 給料手当	55,500,000	52,036,689	30,145,500	1,101,751		31,247,251	5,291,384	4,279,402	160,262		9,731,048	11,058,390
イ 臨時雇賃金	4,100,000	7,995,240	7,995,240			7,995,240					0	0
ウ 退職給付費用	1,500,000	1,037,483	525,280	24,457		549,737	141,851	109,445	7,949		259,245	228,501
エ 法定福利費	5,850,000	6,826,853	3,456,456	160,932		3,617,388	933,404	720,169	52,303		1,705,876	1,503,589
オ 福利厚生費	600,000	699,405	354,111	16,487		370,598	95,626	73,780	5,358		174,764	154,043
カ 中退金掛金	636,000	610,400	309,047	14,389		323,436	83,457	64,391	4,676		152,524	134,440
キ 通勤交通費	1,830,000	1,900,140	1,191,758	32,037		1,223,795	185,817	143,367	10,412		339,596	336,749
ク 本部旅費交通費	1,600,000	1,663,335	1,107,120	102,320		1,209,440	99,935	118,320	0		218,255	235,640
ケ 支部旅費交通費	2,200,000	1,569,416	784,708			784,708	784,708				784,708	0
コ 通信運搬費	4,300,000	3,554,032	2,688,252	18,413		2,706,665	432,044	222,790	5,439		660,273	187,094
サ 備品費	300,000	1,041,005	231,000			231,000					0	810,005
シ 消耗品費	1,800,000	1,303,261	682,117	24,590		706,707	245,787	110,038	7,991		363,816	232,738
ス 会場費	200,000	108,678	108,678			108,678					0	0
セ 印刷費	550,000	394,644	394,644			394,644					0	0
ソ 本部会議費	3,850,000	4,792,247	1,343,563			1,343,563					0	3,448,684
タ 支部会議費	2,200,000	1,735,800	867,900			867,900	867,900				867,900	0
チ 相談員等謝金	1,900,000	2,162,284	2,042,284			2,042,284	120,000				120,000	0
ツ 減価償却費	1,580,000	2,354,783	1,192,233	55,510		1,247,743	321,958	248,408	18,041		588,407	518,633
テ 賃借料	8,040,000	8,494,116	4,378,195	196,529		4,574,724	1,139,869	879,468	63,872		2,083,209	1,836,183
ト 広報活動費	1,900,000	2,204,508	1,229,113	77,235		1,306,348	840,350	57,810			898,160	0
ナ 委託費	820,000	1,239,450	627,537	29,218		656,755	169,464	130,750	9,496		309,710	272,985
ニ 図書費	300,000	235,771	152,575			152,575					0	83,196
ヌ 諸会費	3,400,000	3,531,075				0		833,992			833,992	3,531,075
ネ 頒布品原価	800,000	833,992				0					0	0
ノ 役職員研修費	1,100,000	1,346,135	799,421			799,421					0	546,714
ハ 口座振替手数料	1,300,000	1,335,362	411,364	19,179		430,543	108,487	620,045	5,926		734,458	170,361
ヒ 修繕費	100,000	68,250				0					0	68,250
フ 水道光熱費	900,000	898,326	454,824	21,176		476,000	122,823	94,765	6,883		224,471	197,855
ヘ 租税公課	320,000	266,500				0		266,500			266,500	0
ホ 慶弔費	200,000	698,971				0					0	698,971
マ 会員福利厚生費	1,700,000	2,027,463				0		2,027,463			2,027,463	0
ミ 渉外費	200,000	180,088				0					0	180,088
ム 役員報酬	4,750,000	4,809,400	1,687,200			1,687,200					0	3,122,200
メ 雑費	380,000	826,200	362,931	19,131		382,062	218,534	72,086	4,852		295,472	148,666
経常費用計	116,706,000	120,781,302	65,523,051	1,913,354	0	67,436,405	12,203,398	11,072,989	363,460	0	23,639,847	29,705,050
当期経常増減額	▲ 3,531,600	▲ 5,525,298	▲ 64,241,461	▲ 1,875,054	47,408,131	▲ 18,708,384	▲ 12,203,398	6,016,233	▲ 363,460	23,714,548	17,163,923	▲ 3,980,837

