

第 9 期 決 算 報 告 書

第 9 期 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(平成30年4月1日～平成31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	500	500	0	
ア 基本財産受取利息	500	500	0	
② 特定資産運用益	6,000	7,899	▲ 1,899	
ア 特定資産受取利息	6,000	7,899	▲ 1,899	
③ 受取入会金	300,000	214,000	86,000	
ア 受取入会金	300,000	214,000	86,000	
④ 受取会費	99,700,000	100,479,850	▲ 779,850	
ア 正会員受取会費	97,500,000	98,052,000	▲ 552,000	
イ 準会員受取会費	2,200,000	2,427,850	▲ 227,850	
⑤ 事業収益	21,680,000	22,651,222	▲ 971,222	
ア 指導事業収益	230,000	813,044	▲ 583,044	(注1)
イ 手数料収益	19,500,000	19,545,251	▲ 45,251	
A 東青連共済収益	4,400,000	4,167,549	232,451	
B 小規模共済収益	2,000,000	1,788,651	211,349	
C 保険取扱収益	2,700,000	2,896,261	▲ 196,261	
D 記帳代行収益	8,100,000	8,857,750	▲ 757,750	
E 物品頒布収益	2,000,000	1,728,460	271,540	
F その他手数料収益	300,000	106,580	193,420	
ウ 事務受託収益	1,950,000	2,292,927	▲ 342,927	
A 簡保会受託収益	100,000	130,624	▲ 30,624	
B 労保組合受託収益	1,850,000	2,162,303	▲ 312,303	
⑥ 受取寄附金	1,200,000	1,175,600	24,400	
ア 受取寄附金	1,200,000	1,175,600	24,400	
⑦ 雑収益	4,160,500	4,345,074	▲ 184,574	
ア 受取利息収益	500	431	69	
イ その他収益	4,160,000	4,344,643	▲ 184,643	
A 振込手数料収益	160,000	168,800	▲ 8,800	
B 会議開催収益	2,000,000	2,024,500	▲ 24,500	
C 会員福利厚生収益	1,800,000	1,863,800	▲ 63,800	
D その他収益	200,000	287,543	▲ 87,543	
経 常 収 益 計	127,047,000	128,874,145	▲ 1,827,145	

(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、666,544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〕	77,113,336	71,793,282	5,320,054	
公1) 納税道義の高揚に資する事業	75,458,632	70,901,399	4,557,233	
ア 給料手当	32,630,220	33,391,227	▲ 761,007	(注2)
イ 臨時雇賃金	11,500,000	7,753,677	3,746,323	
ウ 退職給付費用	1,375,220	1,560,450	▲ 185,230	(注2)
エ 法定福利費	5,000,800	5,423,442	▲ 422,642	(注2)
オ 福利厚生費	437,570	324,397	113,173	(注2)
カ 中退金掛金	356,307	389,523	▲ 33,216	(注2)
キ 通勤交通費	1,312,710	1,409,438	▲ 96,728	(注2)
ク 本部旅費交通費	860,000	656,278	203,722	(注3)
ケ 支部交通費	800,000	858,541	▲ 58,541	
コ 通信運搬費	2,375,380	1,901,686	473,694	(注3)
サ 備品費	600,000	341,801	258,199	
シ 消耗品費	687,610	1,226,604	▲ 538,994	(注3)
ス 会場費	80,000	177,430	▲ 97,430	
セ 印刷費	650,000	465,319	184,681	
ソ 本部会議費	1,800,000	29,376	1,770,624	
タ 支部会議費	1,500,000	1,763,248	▲ 263,248	
チ 相談員等謝金	1,300,000	968,192	331,808	
ツ 減価償却費	1,750,280	1,915,621	▲ 165,341	(注3)
テ 賃借料	5,219,585	5,539,448	▲ 319,863	(注3)
ト 広報活動費	1,260,000	965,150	294,850	(注3)
ナ 委託費	750,120	696,517	53,603	(注3)
ニ 図書費	150,000	56,340	93,660	
ヌ 役職員研修費	1,000,000	852,706	147,294	
ネ 口座振替手数料	875,140	657,724	217,416	(注3)
ノ 水道光熱費	562,590	569,386	▲ 6,796	(注3)
ハ 職員等拡充費	375,060	491,813	▲ 116,753	
ヒ 雑費	250,040	516,065	▲ 266,025	(注3)
公2) 地域の振興と健全な発展に資する事業	1,654,704	891,883	762,821	
ア 給料手当	897,840	534,106	363,734	(注2)
イ 退職給付費用	37,840	29,298	8,542	(注2)
ウ 法定福利費	137,600	104,198	33,402	(注2)
エ 福利厚生費	12,040	8,877	3,163	(注2)
オ 中退金掛金	9,804	8,283	1,521	(注2)
カ 通勤交通費	36,120	3,702	32,418	(注2)
キ 本部旅費交通費	120,000	660	119,340	(注3)
ク 通信運搬費	65,360	12,258	53,102	(注3)

科 目		予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
	ケ 消耗品費	18,920	22,264	▲ 3,344	(注3)
	コ 減価償却費	48,160	35,967	12,193	(注3)
	サ 賃借料	143,620	21,262	122,358	(注3)
	シ 広報活動費	50,000	61,594	▲ 11,594	(注3)
	ス 委託費	20,640	8,156	12,484	(注3)
	セ 口座振替手数料	24,080	10,610	13,470	(注3)
	ソ 水道光熱費	15,480	12,353	3,127	(注3)
	タ 職員等拡充費	10,320	5,503	4,817	
	チ 雑費	6,880	12,792	▲ 5,912	(注3)
	〔その他事業費〕	24,005,232	25,123,388	▲ 1,118,156	
	他1)組織維持に資する事業	11,198,896	11,652,115	▲ 453,219	
	ア 給料手当	4,583,160	3,546,708	1,036,452	(注2)
	イ 退職給付費用	193,160	165,286	27,874	(注2)
	ウ 法定福利費	702,400	583,614	118,786	(注2)
	エ 福利厚生費	61,460	45,117	16,343	(注2)
	オ 中退金掛金	50,046	44,999	5,047	(注2)
	カ 通勤交通費	184,380	90,987	93,393	(注2)
	キ 本部旅費交通費	150,000	83,481	66,519	(注3)
	ク 支部旅費交通費	770,000	843,541	▲ 73,541	
	ケ 通信運搬費	333,640	1,724,921	▲ 1,391,281	(注3)
	コ 消耗品費	96,580	128,179	▲ 31,599	(注3)
	サ 印刷費	650,000	948,245	▲ 298,245	
	シ 支部会議費	1,500,000	1,763,247	▲ 263,247	
	ス 相談員謝金	200,000	160,000	40,000	
	セ 減価償却費	245,840	202,907	42,933	(注3)
	ソ 賃借料	733,130	648,499	84,631	(注3)
	タ 広報活動費	350,000	368,200	▲ 18,200	(注3)
	チ 委託費	105,360	54,779	50,581	(注3)
	ツ 口座振替手数料	122,920	77,060	45,860	(注3)
	テ 水道光熱費	79,020	66,731	12,289	(注3)
	ト 職員等拡充費	52,680	31,045	21,635	
	ナ 雑費	35,120	74,569	▲ 39,449	(注3)
	他2)会員の福利厚生事業	12,392,424	13,005,401	▲ 612,977	
	ア 給料手当	5,256,540	4,481,899	774,641	(注2)
	イ 退職給付費用	221,540	242,729	▲ 21,189	(注2)
	ウ 法定福利費	805,600	851,385	▲ 45,785	(注2)
	エ 福利厚生費	70,490	59,586	10,904	(注2)
	オ 中退金掛金	57,399	63,764	▲ 6,365	(注2)
	カ 通勤交通費	211,470	146,141	65,329	(注2)
	キ 本部旅費交通費	150,000	181,134	▲ 31,134	(注3)
	ク 通信運搬費	382,660	216,440	166,220	(注3)
	ケ 消耗品費	110,770	289,078	▲ 178,308	(注3)

科 目		予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
	コ 減価償却費	281,960	297,976	▲ 16,016	(注3)
	サ 賃借料	840,845	1,012,798	▲ 171,953	(注3)
	シ 広報活動費	100,000	280,875	▲ 180,875	(注3)
	ス 委託費	120,840	92,224	28,616	(注3)
	セ 頒布品原価	950,000	1,027,988	▲ 77,988	
	ソ 口座振替手数料	140,980	515,647	▲ 374,667	(注3)
	タ 水道光熱費	90,630	94,017	▲ 3,387	(注3)
	チ 租税公課	700,000	756,400	▲ 56,400	
	ツ 会員福利厚生費	1,800,000	2,253,924	▲ 453,924	
	テ 職員等拡充費	60,420	45,591	14,829	
	ト 雑費	40,280	95,805	▲ 55,525	(注3)
	他3) 友誼団体との連携に資する事業	413,912	465,872	▲ 51,960	
	ア 給料手当	214,020	280,036	▲ 66,016	(注2)
	イ 退職給付費用	9,020	11,661	▲ 2,641	(注2)
	ウ 法定福利費	32,800	41,720	▲ 8,920	(注2)
	エ 福利厚生費	2,870	3,824	▲ 954	(注2)
	オ 中退金掛金	2,337	3,398	▲ 1,061	(注2)
	カ 通勤交通費	8,610	6,409	2,201	(注2)
	キ 本部旅費交通費	20,000	0	20,000	
	ク 通信運搬費	15,580	5,083	10,497	(注3)
	ケ 消耗品費	4,510	8,893	▲ 4,383	(注3)
	コ 減価償却費	11,480	14,315	▲ 2,835	(注3)
	サ 賃借料	34,235	49,434	▲ 15,199	(注3)
	シ 広報活動費	40,000	21,600	18,400	
	ス 委託費	4,920	2,731	2,189	(注3)
	セ 口座振替手数料	5,740	4,067	1,673	(注3)
	ソ 水道光熱費	3,690	5,091	▲ 1,401	(注3)
	タ 職員等拡充費	2,460	2,190	270	
	チ 雑費	1,640	5,420	▲ 3,780	(注3)
	②管理費	25,851,432	27,018,791	▲ 1,167,359	
	ア 給料手当	8,618,220	8,926,893	▲ 308,673	(注2)
	イ 退職給付費用	363,220	290,576	72,644	(注2)
	ウ 法定福利費	1,320,800	1,026,720	294,080	(注2)
	エ 福利厚生費	115,570	80,159	35,411	(注2)
	オ 中退金掛金	94,107	79,403	14,704	(注2)
	カ 通勤交通費	346,710	444,545	▲ 97,835	(注2)
	キ 本部旅費交通費	50,000	373,935	▲ 323,935	(注3)
	ク 通信運搬費	627,380	116,044	511,336	(注3)
	ケ 消耗品費	181,610	219,973	▲ 38,363	(注3)
	コ 本部会議費	1,800,000	3,818,546	▲ 2,018,546	(注3)
	サ 減価償却費	462,280	356,714	105,566	(注3)

科 目				予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
			シ 賃借料	1,378,585	1,144,911	233,674	(注3)
			ス 委託料	198,120	94,814	103,306	(注3)
			セ 図書費	0	62,816	▲ 62,816	
			ソ 諸会費	3,400,000	3,515,390	▲ 115,390	
			タ 役職員研修費	500,000	730,585	▲ 230,585	
			チ 口座振替手数料	231,140	109,472	121,668	(注3)
			ツ 修繕費	100,000	31,709	68,291	
			テ 水道光熱費	148,590	117,820	30,770	(注3)
			ト 慶弔費	450,000	390,964	59,036	
			ナ 渉外費	200,000	204,644	▲ 4,644	
			ヌ 役員報酬	5,100,000	4,709,600	390,400	
			ネ 職員等拡充費	99,060	54,578	44,482	
			ノ 雑費	66,040	117,980	▲ 51,940	(注3)
経常費用計				126,970,000	123,935,461	3,034,539	
当期経常増減額				77,000	4,938,684	▲ 4,861,684	
	2	経常外増減の部					
		(1)経常外収益					
経常外収益計				0	0	0	
		(2)経常外費用					
経常外費用計				0	0	0	
当期経常外増減額				0	0	0	
他会計振替額				0	0	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				7,000	4,868,684	▲ 4,861,684	
一般正味財産期首残高				102,064,496	102,064,496	0	
一般正味財産期末残高				102,071,496	106,933,180	▲ 4,861,684	
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				102,071,496	106,933,180	▲ 4,861,684	

(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。