

## 第10期決算報告書

## 第10期正味財産増減計算書

(平成31年4月1日～令和2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	501	▲ 1	
ア 基本財産受取利息	500	501	▲ 1	
② 特定資産運用益	7,400	8,060	▲ 660	
ア 特定資産受取利息	7,400	8,060	▲ 660	
③ 受取入会金	300,000	314,000	▲ 14,000	
ア 受取入会金	300,000	314,000	▲ 14,000	
④ 受取会費	100,900,000	101,257,400	▲ 357,400	
ア 正会員受取会費	98,500,000	98,746,000	▲ 246,000	
イ 準会員受取会費	2,400,000	2,511,400	▲ 111,400	
⑤ 事業収益	23,360,000	22,637,827	722,173	
ア 指導事業収益	230,000	1,320,046	▲ 1,090,046	(注1)
イ 手数料収益	20,800,000	18,905,918	1,894,082	
A 東青連共済収益	4,300,000	3,700,468	599,532	
B 小規模共済収益	2,000,000	1,392,663	607,337	
C 保険取扱収益	3,000,000	2,696,137	303,863	
D 記帳代行収益	9,000,000	9,000,400	▲ 400	
E 物品頒布収益	2,200,000	1,919,750	280,250	
F その他手数料収益	300,000	196,500	103,500	
ウ 事務受託収益	2,330,000	2,411,863	▲ 81,863	
A 簡保会受託収益	80,000	92,730	▲ 12,730	
B 労保組合受託収益	2,250,000	2,319,133	▲ 69,133	
⑥ 受取寄附金	1,500,000	1,036,000	464,000	
ア 受取寄附金	1,500,000	1,036,000	464,000	
⑦ 雑収益	4,320,500	3,975,234	345,266	
ア 受取利息収益	500	460	40	
イ その他収益	4,320,000	3,974,774	345,226	
A 振込手数料収益	160,000	188,000	▲ 28,000	
B 会議開催収益	2,000,000	1,662,524	337,476	
C 会員福利厚生収益	1,900,000	1,904,000	▲ 4,000	
D その他収益	260,000	220,250	39,750	
経常収益計	130,388,400	129,229,022	1,159,378	

(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、1,235,046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〕	78,845,314	73,280,829	5,564,485	
公1) 納税道義の高揚に資する事業	77,161,418	70,639,076	6,522,342	
ア 給料手当	35,005,600	31,747,331	3,258,269	(注2)
イ 臨時雇賃金	11,000,000	7,273,612	3,726,388	
ウ 退職給付費用	1,187,690	1,626,683	▲ 438,993	(注2)
エ 法定福利費	4,563,230	5,303,857	▲ 740,627	(注2)
オ 福利厚生費	500,080	512,406	▲ 12,326	(注2)
カ 中退金掛金	425,068	431,624	▲ 6,556	(注2)
キ 通勤交通費	1,437,730	1,085,387	352,343	(注2)
ク 本部旅費交通費	800,000	520,860	279,140	(注3)
ケ 支部交通費	1,000,000	836,115	163,885	
コ 通信運搬費	2,437,890	1,779,679	658,211	(注3)
サ 備品費	600,000	479,373	120,627	
シ 消耗品費	812,630	980,558	▲ 167,928	(注3)
ス 会場費	80,000	300,570	▲ 220,570	
セ 印刷費	575,000	1,020,957	▲ 445,957	
ソ 会報発行費	400,000	690,190	▲ 290,190	
タ 本部会議費	1,800,000	1,671,800	128,200	
チ 支部会議費	1,500,000	1,481,285	18,715	
ツ 相談員等謝金	1,200,000	901,822	298,178	
テ 減価償却費	1,187,690	1,414,290	▲ 226,600	(注3)
ト 賃借料	5,563,390	5,876,675	▲ 313,285	(注3)
ナ 広報活動費	1,260,000	1,077,039	182,961	(注3)
ニ 委託費	687,610	1,118,543	▲ 430,933	(注3)
ヌ 図書費	200,000	160,077	39,923	
ネ 役職員研修費	1,000,000	781,381	218,619	
ノ 口座振替手数料	875,140	330,199	544,941	(注3)
ハ 水道光熱費	562,590	605,387	▲ 42,797	(注3)
ヒ 職員等拡充費	250,040	407,720	▲ 157,680	
フ 雑費	250,040	223,656	26,384	(注3)
公2) 地域の振興と健全な発展に資する事業	1,683,896	2,641,753	▲ 957,857	
ア 給料手当	963,200	2,152,495	▲ 1,189,295	(注2)
イ 退職給付費用	32,680	19,372	13,308	(注2)
ウ 法定福利費	125,560	70,144	55,416	(注2)
エ 福利厚生費	13,760	7,414	6,346	(注2)
オ 中退金掛金	11,696	5,193	6,503	(注2)
カ 通勤交通費	39,560	7,419	32,141	(注2)
キ 本部旅費交通費	100,000	6,418	93,582	(注3)
ク 通信運搬費	67,080	11,004	56,076	(注3)

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
ケ 消耗品費	22,360	15,040	7,320	(注3)
コ 減価償却費	32,680	16,843	15,837	(注3)
サ 賃借料	153,080	75,089	77,991	(注3)
シ 広報活動費	50,000	234,193	▲ 184,193	(注3)
ス 委託費	18,920	6,057	12,863	(注3)
セ 口座振替手数料	24,080	5,244	18,836	(注3)
ソ 水道光熱費	15,480	7,799	7,681	(注3)
タ 職員等拡充費	6,880	0	6,880	
チ 雑費	6,880	2,029	4,851	(注3)
<b>【その他事業費】</b>	<b>25,091,068</b>	<b>28,407,163</b>	<b>▲ 3,316,095</b>	
<b>他1)組織維持に資する事業</b>	<b>11,605,004</b>	<b>11,766,359</b>	<b>▲ 161,355</b>	
ア 給料手当	4,916,800	4,689,364	227,436	(注2)
イ 退職給付費用	166,820	144,750	22,070	(注2)
ウ 法定福利費	640,940	499,051	141,889	(注2)
エ 福利厚生費	70,240	50,684	19,556	(注2)
オ 中退金掛金	59,704	38,611	21,093	(注2)
カ 通勤交通費	201,940	42,729	159,211	(注2)
キ 本部旅費交通費	150,000	74,718	75,282	(注3)
ク 支部旅費交通費	1,000,000	836,115	163,885	
ケ 通信運搬費	342,420	2,127,464	▲ 1,785,044	(注3)
コ 消耗品費	114,140	71,503	42,637	(注3)
サ 印刷費	575,000	20,390	554,610	
シ 支部会議費	1,500,000	1,481,284	18,716	
ス 相談員謝金	200,000	190,000	10,000	
セ 減価償却費	166,820	125,850	40,970	(注3)
ソ 賃借料	781,420	542,745	238,675	(注3)
タ 広報活動費	350,000	461,388	▲ 111,388	(注3)
チ 委託費	96,580	85,465	11,115	(注3)
ツ 口座振替手数料	122,920	44,601	78,319	(注3)
テ 水道光熱費	79,020	56,161	22,859	(注3)
ト 職員等拡充費	35,120	0	35,120	
ナ 雑費	35,120	183,486	▲ 148,366	(注3)
<b>他2)会員の福利厚生事業</b>	<b>13,060,426</b>	<b>15,647,013</b>	<b>▲ 2,586,587</b>	
ア 給料手当	5,639,200	6,058,117	▲ 418,917	(注2)
イ 退職給付費用	191,330	348,709	▲ 157,379	(注2)
ウ 法定福利費	735,110	1,161,894	▲ 426,784	(注2)
エ 福利厚生費	80,560	114,523	▲ 33,963	(注2)
オ 中退金掛金	68,476	92,713	▲ 24,237	(注2)
カ 通勤交通費	231,610	82,485	149,125	(注2)
キ 本部旅費交通費	80,000	150,746	▲ 70,746	(注3)
ク 通信運搬費	392,730	383,641	9,089	(注3)
ケ 消耗品費	130,910	174,185	▲ 43,275	(注3)

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
コ 減価償却費	191,330	303,179	▲ 111,849	(注3)
サ 賃借料	896,230	1,277,994	▲ 381,764	(注3)
シ 広報活動費	100,000	76,900	23,100	(注3)
ス 委託費	110,770	176,950	▲ 66,180	(注3)
セ 頒布品原価	1,200,000	975,975	224,025	
ソ 口座振替手数料	140,980	929,271	▲ 788,291	(注3)
タ 水道光熱費	90,630	131,883	▲ 41,253	(注3)
チ 租税公課	700,000	901,500	▲ 201,500	
ツ 会員福利厚生費	2,000,000	2,260,751	▲ 260,751	
テ 職員等拡充費	40,280	0	40,280	
ト 雑費	40,280	45,597	▲ 5,317	(注3)
他3) 友誼団体との連携に資する事業	425,638	993,791	▲ 568,153	
ア 給料手当	229,600	602,461	▲ 372,861	(注2)
イ 退職給付費用	7,790	31,575	▲ 23,785	(注2)
ウ 法定福利費	29,930	115,526	▲ 85,596	(注2)
エ 福利厚生費	3,280	12,308	▲ 9,028	(注2)
オ 中退金掛金	2,788	8,473	▲ 5,685	(注2)
カ 通勤交通費	9,430	12,700	▲ 3,270	(注2)
キ 本部旅費交通費	20,000	0	20,000	
ク 通信運搬費	15,990	11,961	4,029	(注3)
ケ 消耗品費	5,330	14,535	▲ 9,205	(注3)
コ 減価償却費	7,790	27,452	▲ 19,662	(注3)
サ 賃借料	36,490	123,266	▲ 86,776	(注3)
シ 広報活動費	40,000	0	40,000	
ス 委託費	4,510	9,065	▲ 4,555	(注3)
セ 口座振替手数料	5,740	8,455	▲ 2,715	(注3)
ソ 水道光熱費	3,690	12,814	▲ 9,124	(注3)
タ 職員等拡充費	1,640	0	1,640	
チ 雑費	1,640	3,200	▲ 1,560	(注3)
②管理費	26,373,618	21,124,793	5,248,825	
ア 給料手当	9,245,600	6,535,073	2,710,527	(注2)
イ 退職給付費用	313,690	187,711	125,979	(注2)
ウ 法定福利費	1,205,230	644,531	560,699	(注2)
エ 福利厚生費	132,080	66,579	65,501	(注2)
オ 中退金掛金	112,268	107,056	5,212	(注2)
カ 通勤交通費	379,730	909,297	▲ 529,567	(注2)
キ 本部旅費交通費	50,000	400,424	▲ 350,424	(注3)
ク 通信運搬費	643,890	113,596	530,294	(注3)
ケ 消耗品費	214,630	96,414	118,216	(注3)
コ 本部会議費	1,800,000	1,671,799	128,201	(注3)
サ 減価償却費	313,690	163,202	150,488	(注3)

科 目		予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
	シ 賃借料	1,469,390	702,361	767,029	(注3)
	ス 委託料	181,610	81,963	99,647	(注3)
	セ 諸会費	3,400,000	3,461,540	▲ 61,540	
	ソ 役員研修費	500,000	446,205	53,795	
	タ 口座振替手数料	231,140	42,818	188,322	(注3)
	チ 修繕費	100,000	0	100,000	
	ツ 水道光熱費	148,590	72,660	75,930	(注3)
	テ 慶弔費	450,000	541,601	▲ 91,601	
	ト 渉外費	250,000	182,592	67,408	
	ナ 役員報酬	5,100,000	4,674,600	425,400	
	ヌ 職員等拡充費	66,040	0	66,040	
	ネ 雑費	66,040	22,771	43,269	(注3)
	経常費用計	130,310,000	122,812,785	7,497,215	
	当期経常増減額	78,400	6,416,237	▲ 6,337,837	
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	8,400	6,346,237	▲ 6,337,837	
	一般正味財産期首残高	106,933,180	106,933,180	0	
	一般正味財産期末残高	106,941,580	113,279,417	▲ 6,337,837	
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	106,941,580	113,279,417	▲ 6,337,837	

(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。