

第 11 期 決 算 報 告 書

第 11 期 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(令和2年4月1日～令和3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	8,000	8,647	▲ 647	
ア 特定資産受取利息	8,000	8,647	▲ 647	
③ 受取入会金	300,000	394,000	▲ 94,000	
ア 受取入会金	300,000	394,000	▲ 94,000	
④ 受取会費	99,500,000	100,815,000	▲ 1,315,000	
ア 正会員受取会費	97,100,000	98,438,000	▲ 1,338,000	
イ 準会員受取会費	2,400,000	2,377,000	23,000	
⑤ 事業収益	23,570,000	30,132,414	▲ 6,562,414	
ア 指導事業収益	230,000	1,448,006	▲ 1,218,006	(注1)
イ 手数料収益	20,800,000	26,087,953	▲ 5,287,953	
A 東青連共済収益	3,800,000	3,887,798	▲ 87,798	
B 小規模共済収益	2,000,000	1,905,050	94,950	
C 保険取扱収益	3,000,000	3,636,545	▲ 636,545	
D 記帳代行収益	9,600,000	9,569,600	30,400	
E 物品頒布収益	2,100,000	1,852,760	247,240	
F その他手数料収益	300,000	5,236,200	▲ 4,936,200	
ウ 事務受託収益	2,540,000	2,596,455	▲ 56,455	
A 簡保会受託収益	40,000	25,758	14,242	
B 労保組合受託収益	2,500,000	2,570,697	▲ 70,697	
⑥ 受取寄附金	1,500,000	1,217,700	282,300	
ア 受取寄附金	1,500,000	1,217,700	282,300	
⑦ 雑収益	3,250,500	1,044,998	2,205,502	
ア 受取利息収益	500	533	▲ 33	
イ その他収益	3,250,000	1,044,465	2,205,535	
A 振込手数料収益	200,000	162,400	37,600	
B 会議開催収益	1,400,000	0	1,400,000	
C 会員福利厚生収益	1,400,000	871,800	528,200	
D その他収益	250,000	10,265	239,735	
経常収益計	128,129,000	133,613,259	▲ 5,484,259	

(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、1,139,006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〕	83,928,320	77,914,958	6,013,362	
公1) 納税道義の高揚に資する事業	82,721,350	77,872,235	4,849,115	
ア 給料手当	37,317,500	40,032,164	▲ 2,714,664	(注2)
イ 臨時雇賃金	10,800,000	7,242,270	3,557,730	
ウ 退職給付費用	1,764,100	1,872,352	▲ 108,252	(注2)
エ 法定福利費	5,428,000	5,824,579	▲ 396,579	(注2)
オ 福利厚生費	542,800	398,148	144,652	(注2)
カ 中退金掛金	474,950	561,774	▲ 86,824	(注2)
キ 通勤交通費	1,424,850	1,184,608	240,242	(注2)
ク 本部旅費交通費	814,200	81,275	732,925	(注3)
ケ 支部交通費	950,000	924,295	25,705	
コ 通信運搬費	2,781,850	2,869,273	▲ 87,423	(注3)
サ 備品費	500,000	192,700	307,300	
シ 消耗品費	882,050	1,767,793	▲ 885,743	(注3)
ス 会場費	200,000	18,200	181,800	
セ 印刷費	450,000	366,854	83,146	
ソ 会報発行費	700,000	664,400	35,600	
タ 本部会議費	1,900,000	2,988	1,897,012	
チ 支部会議費	1,750,000	216,906	1,533,094	
ツ 相談員等謝金	1,100,000	470,000	630,000	
テ 減価償却費	1,424,850	1,342,228	82,622	(注3)
ト 賃借料	5,970,800	6,762,167	▲ 791,367	(注3)
ナ 広報活動費	1,260,000	899,120	360,880	(注3)
ニ 委託費	814,200	1,025,215	▲ 211,015	(注3)
ヌ 図書費	200,000	90,710	109,290	
ネ 役職員研修費	1,100,000	285,084	814,916	
ノ 口座振替手数料	949,900	687,225	262,675	(注3)
ハ 水道光熱費	610,650	706,324	▲ 95,674	(注3)
ヒ 職員等拡充費	203,550	353,100	▲ 149,550	
フ 雑費	407,100	1,030,483	▲ 623,383	(注3)
公2) 地域の振興と健全な発展に資する事業	1,206,970	42,723	1,164,247	
ア 給料手当	698,500	27,108	671,392	(注2)
イ 退職給付費用	33,020	1,306	31,714	(注2)
ウ 法定福利費	101,600	3,892	97,708	(注2)
エ 福利厚生費	10,160	289	9,871	(注2)
オ 中退金掛金	8,890	392	8,498	(注2)
カ 通勤交通費	26,670	371	26,299	(注2)
キ 本部旅費交通費	15,240	0	15,240	(注3)
ク 通信運搬費	52,070	440	51,630	(注3)

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
ケ 消耗品費	16,510	932	15,578	(注3)
コ 減価償却費	26,670	936	25,734	(注3)
サ 賃借料	111,760	4,594	107,166	(注3)
シ 広報活動費	50,000	0	50,000	(注3)
ス 委託費	15,240	789	14,451	(注3)
セ 口座振替手数料	17,780	538	17,242	(注3)
ソ 水道光熱費	11,430	473	10,957	(注3)
タ 職員等拡充費	3,810	0	3,810	
チ 雑費	7,620	663	6,957	(注3)
〔その他事業費〕	24,065,750	18,522,783	5,542,967	
他1)組織維持に資する事業	10,350,090	5,540,033	4,810,057	
ア 給料手当	3,954,500	1,823,060	2,131,440	(注2)
イ 退職給付費用	186,940	95,621	91,319	(注2)
ウ 法定福利費	575,200	306,781	268,419	(注2)
エ 福利厚生費	57,520	19,685	37,835	(注2)
オ 中退金掛金	50,330	28,661	21,669	(注2)
カ 通勤交通費	150,990	33,951	117,039	(注2)
キ 本部旅費交通費	86,280	8,391	77,889	(注3)
ク 支部旅費交通費	950,000	924,295	25,705	
ケ 通信運搬費	294,790	833,046	▲ 538,256	(注3)
コ 消耗品費	93,470	60,735	32,735	(注3)
サ 印刷費	450,000	102,755	347,245	
シ 支部会議費	1,750,000	216,905	1,533,095	
ス 相談員謝金	300,000	180,000	120,000	
セ 減価償却費	150,990	68,548	82,442	(注3)
ソ 賃借料	632,720	352,039	280,681	(注3)
タ 広報活動費	350,000	182,468	167,532	(注3)
チ 委託費	86,280	39,895	46,385	(注3)
ツ 口座振替手数料	100,660	40,406	60,254	(注3)
テ 水道光熱費	64,710	37,158	27,552	(注3)
ト 職員等拡充費	21,570	0	21,570	
ナ 雑費	43,140	185,633	▲ 142,493	(注3)
他2)会員の福利厚生事業	13,211,050	12,837,854	373,196	
ア 給料手当	5,802,500	5,144,219	658,281	(注2)
イ 退職給付費用	274,300	331,548	▲ 57,248	(注2)
ウ 法定福利費	844,000	1,043,201	▲ 199,201	(注2)
エ 福利厚生費	84,400	69,681	14,719	(注2)
オ 中退金掛金	73,850	99,442	▲ 25,592	(注2)
カ 通勤交通費	221,550	111,332	110,218	(注2)
キ 本部旅費交通費	126,600	58,000	68,600	(注3)
ク 通信運搬費	432,550	350,409	82,141	(注3)
ケ 消耗品費	137,150	216,389	▲ 79,239	(注3)

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
コ 減価償却費	221,550	237,676	▲ 16,126	(注3)
サ 賃借料	928,400	1,205,897	▲ 277,497	(注3)
シ 広報活動費	100,000	112,700	▲ 12,700	(注3)
ス 委託費	126,600	155,244	▲ 28,644	(注3)
セ 頒布品原価	1,400,000	1,105,166	294,834	
ソ 口座振替手数料	147,700	551,549	▲ 403,849	(注3)
タ 水道光熱費	94,950	126,449	▲ 31,499	(注3)
チ 租税公課	1,000,000	916,900	83,100	
ツ 会員福利厚生費	1,100,000	867,512	232,488	
テ 職員等拡充費	31,650	0	31,650	
ト 雑費	63,300	134,540	▲ 71,240	(注3)
他3) 友誼団体との連携に資する事業	504,610	144,896	359,714	
ア 給料手当	280,500	85,509	194,991	(注2)
イ 退職給付費用	13,260	4,651	8,609	(注2)
ウ 法定福利費	40,800	15,295	25,505	(注2)
エ 福利厚生費	4,080	931	3,149	(注2)
オ 中退金掛金	3,570	1,393	2,177	(注2)
カ 通勤交通費	10,710	1,767	8,943	(注2)
キ 本部旅費交通費	6,120	3,640	2,480	
ク 通信運搬費	20,910	1,865	19,045	(注3)
ケ 消耗品費	6,630	2,829	3,801	(注3)
コ 減価償却費	10,710	3,334	7,376	(注3)
サ 賃借料	44,880	17,392	27,488	(注3)
シ 広報活動費	40,000	0	40,000	
ス 委託費	6,120	1,633	4,487	(注3)
セ 口座振替手数料	7,140	1,328	5,812	(注3)
ソ 水道光熱費	4,590	1,851	2,739	(注3)
タ 職員等拡充費	1,530	0	1,530	
チ 雑費	3,060	1,478	1,582	(注3)
②管理費	22,255,930	15,126,285	7,129,645	
ア 給料手当	6,946,500	6,609,858	336,642	(注2)
イ 退職給付費用	328,380	194,522	133,858	(注2)
ウ 法定福利費	1,010,400	614,041	396,359	(注2)
エ 福利厚生費	101,040	40,745	60,295	(注2)
オ 中退金掛金	88,410	58,338	30,072	(注2)
カ 通勤交通費	265,230	178,973	86,257	(注2)
キ 本部旅費交通費	151,560	42,520	109,040	(注3)
ク 通信運搬費	517,830	72,959	444,871	(注3)
ケ 消耗品費	164,190	55,365	108,825	(注3)
コ 本部会議費	1,100,000	173,256	926,744	(注3)
サ 減価償却費	265,230	139,445	125,785	(注3)

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
シ 賃借料	1,111,440	708,937	402,503	(注3)
ス 委託料	151,560	89,446	62,114	(注3)
セ 諸会費	3,500,000	3,187,585	312,415	
ソ 役員研修費	500,000	139,440	360,560	
タ 口座振替手数料	176,820	65,714	111,106	(注3)
チ 修繕費	100,000	22,000	78,000	
ツ 水道光熱費	113,670	74,419	39,251	(注3)
テ 慶弔費	400,000	262,873	137,127	
ト 渉外費	250,000	200,000	50,000	
ナ 役員報酬	4,900,000	2,118,000	2,782,000	
ヌ 職員等拡充費	37,890	0	37,890	
ネ 雑費	75,780	77,849	▲ 2,069	(注3)
経常費用計	130,250,000	111,564,026	18,685,974	
当期経常増減額	▲ 2,121,000	22,049,233	▲ 24,170,233	
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	▲ 2,191,000	21,979,233	▲ 24,170,233	
一般正味財産期首残高	113,279,417	113,279,417	0	
一般正味財産期末残高	111,088,417	135,258,650	▲ 24,170,233	
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	111,088,417	135,258,650	▲ 24,170,233	

(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。