

第12期決算報告書

第12期正味財産増減計算書

(令和3年4月1日～令和4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	100	400	
ア 基本財産受取利息	500	100	400	
② 特定資産運用益	8,000	248	7,752	
ア 特定資産受取利息	8,000	248	7,752	
③ 受取入会金	400,000	336,000	64,000	
ア 受取入会金	400,000	336,000	64,000	
④ 受取会費	101,500,000	101,438,000	62,000	
ア 正会員受取会費	99,000,000	98,990,000	10,000	
イ 準会員受取会費	2,500,000	2,448,000	52,000	
⑤ 事業収益	25,550,000	26,760,483	▲ 1,210,483	
ア 指導事業収益	200,000	918,419	▲ 718,419	(注1)
イ 手数料収益	22,650,000	23,112,364	▲ 462,364	
A 東青連共済収益	3,600,000	3,863,496	▲ 263,496	
B 小規模共済収益	1,900,000	2,395,021	▲ 495,021	
C 保険取扱収益	3,600,000	3,309,467	290,533	
D 記帳代行収益	11,000,000	10,746,400	253,600	
E 物品頒布収益	2,400,000	2,393,480	6,520	
F その他手数料収益	150,000	404,500	▲ 254,500	
ウ 事務受託収益	2,700,000	2,729,700	▲ 29,700	
A 労保組合受託収益	2,700,000	2,729,700	▲ 29,700	(注2)
⑥ 受取寄附金	1,200,000	51,083,300	▲ 49,883,300	
ア 受取寄附金	1,200,000	51,083,300	▲ 49,883,300	
⑦ 雑収益	2,550,500	1,295,902	1,254,598	
ア 受取利息収益	500	612	▲ 112	
イ その他収益	2,550,000	1,295,290	1,254,710	
A 振込手数料収益	200,000	163,600	36,400	
B 会議開催収益	1,200,000	0	1,200,000	
C 会員福利厚生収益	900,000	981,200	▲ 81,200	
D その他収益	250,000	150,490	99,510	
経常収益計	131,209,000	180,914,033	▲ 49,705,033	

(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、827,919円の収入があった。

(注2) 労働保険料に係る報奨金1,175,700円、一般拠出金に係る報奨金300円を含む。

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〕	85,766,380	74,301,667	11,464,713	
公1) 納税道義の高揚に資する事業	84,820,160	74,280,689	10,539,471	
ア 給料手当	41,376,000	41,186,178	189,822	(注3)
イ 臨時雇賃金	8,500,000	5,281,959	3,218,041	
ウ 退職給付費用	1,034,400	728,436	305,964	(注3)
エ 法定福利費	5,723,680	5,795,768	▲ 72,088	(注3)
オ 福利厚生費	655,120	438,525	216,595	(注3)
カ 中退金掛金	517,200	505,340	11,860	(注3)
キ 通勤交通費	1,310,240	1,114,391	195,849	(注3)
ク 本部旅費交通費	800,000	59,890	740,110	(注4)
ケ 支部交通費	900,000	925,890	▲ 25,890	
コ 通信運搬費	2,965,280	2,306,541	658,739	(注4)
サ 備品費	400,000	0	400,000	
シ 消耗品費	1,930,880	1,199,512	731,368	(注4)
ス 会場費	200,000	12,350	187,650	
セ 印刷費	450,000	425,560	24,440	
ソ 会報発行費	700,000	665,920	34,080	
タ 本部会議費	1,000,000	1,850	998,150	
チ 支部会議費	1,650,000	391,049	1,258,951	
ツ 相談員等謝金	1,300,000	545,000	755,000	
テ 減価償却費	827,520	922,748	▲ 95,228	(注4)
ト 賃借料	6,275,360	6,544,517	▲ 269,157	(注4)
ナ 広報活動費	1,260,000	1,105,960	154,040	(注4)
ニ 委託費	1,379,200	1,471,212	▲ 92,012	(注4)
ヌ 図書費	200,000	37,051	162,949	
ネ 役職員研修費	500,000	333,644	166,356	
ノ 口座振替手数料	965,440	813,087	152,353	(注4)
ハ 水道光熱費	620,640	772,021	▲ 151,381	(注4)
ヒ 職員等拡充費	689,600	332,750	356,850	
フ 雑費	689,600	363,540	326,060	(注4)
公2) 地域の振興と健全な発展に資する事業	946,220	20,978	925,242	
ア 給料手当	492,000	16,558	475,442	(注3)
イ 退職給付費用	12,300	169	12,131	(注3)
ウ 法定福利費	68,060	1,329	66,731	(注3)
エ 福利厚生費	7,790	100	7,690	(注3)
オ 中退金掛金	6,150	116	6,034	(注3)
カ 通勤交通費	15,580	129	15,451	(注3)
キ 本部旅費交通費	100,000	0	100,000	(注4)
ク 通信運搬費	35,260	117	35,143	(注4)

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
ケ 消耗品費	22,960	198	22,762	(注4)
コ 減価償却費	9,840	215	9,625	(注4)
サ 賃借料	74,620	1,499	73,121	(注4)
シ 広報活動費	50,000	0	50,000	(注4)
ス 委託費	16,400	98	16,302	(注4)
セ 口座振替手数料	11,480	189	11,291	(注4)
ソ 水道光熱費	7,380	180	7,200	(注4)
タ 職員等拡充費	8,200	0	8,200	
チ 雑費	8,200	81	8,119	(注4)
〔その他事業費〕	29,254,460	18,845,048	10,409,412	
他1)組織維持に資する事業	9,661,940	6,610,261	3,051,679	
ア 給料手当	3,684,000	2,055,661	1,628,339	(注3)
イ 退職給付費用	92,100	38,295	53,805	(注3)
ウ 法定福利費	509,620	313,833	195,787	(注3)
エ 福利厚生費	58,330	24,001	34,329	(注3)
オ 中退金掛金	46,050	27,332	18,718	(注3)
カ 通勤交通費	116,660	35,350	81,310	(注3)
キ 本部旅費交通費	150,000	61,196	88,804	(注4)
ク 支部旅費交通費	900,000	907,890	▲ 7,890	
ケ 通信運搬費	264,020	1,458,551	▲ 1,194,531	(注4)
コ 消耗品費	171,920	136,306	35,614	(注4)
サ 印刷費	450,000	48,068	401,932	
シ 支部会議費	1,650,000	391,049	1,258,951	
ス 相談員謝金	200,000	243,000	▲ 43,000	
セ 減価償却費	73,680	48,511	25,169	(注4)
ソ 賃借料	558,740	355,004	203,736	(注4)
タ 広報活動費	350,000	242,504	107,496	(注4)
チ 委託費	122,800	21,446	101,354	(注4)
ツ 口座振替手数料	85,960	46,416	39,544	(注4)
テ 水道光熱費	55,260	40,748	14,512	(注4)
ト 職員等拡充費	61,400	0	61,400	
ナ 雑費	61,400	115,100	▲ 53,700	(注4)
他2)会員の福利厚生事業	18,231,380	11,918,958	6,312,422	
ア 給料手当	8,868,000	4,715,137	4,152,863	(注3)
イ 退職給付費用	221,700	113,406	108,294	(注3)
ウ 法定福利費	1,226,740	908,005	318,735	(注3)
エ 福利厚生費	140,410	68,861	71,549	(注3)
オ 中退金掛金	110,850	79,151	31,699	(注3)
カ 通勤交通費	280,820	94,890	185,930	(注3)
キ 本部旅費交通費	80,000	95,128	▲ 15,128	(注4)
ク 通信運搬費	635,540	324,002	311,538	(注4)
ケ 備品費	600,000	0	600,000	
コ 消耗品費	413,840	118,381	295,459	(注4)

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
サ 減価償却費	177,360	143,657	33,703	(注4)
シ 賃借料	1,344,980	1,025,700	319,280	(注4)
ス 広報活動費	100,000	0	100,000	(注4)
セ 委託費	295,600	64,669	230,931	(注4)
ソ 頒布品原価	1,200,000	1,399,121	▲ 199,121	
タ 口座振替手数料	206,920	492,811	▲ 285,891	(注4)
チ 水道光熱費	133,020	120,292	12,728	(注4)
ツ 租税公課	1,000,000	1,126,700	▲ 126,700	
テ 会員福利厚生費	900,000	975,692	▲ 75,692	
ト 職員等拡充費	147,800	0	147,800	
ナ 雑費	147,800	53,355	94,445	(注4)
他3) 友誼団体との連携に資する事業	1,361,140	315,829	1,045,311	
ア 給料手当	804,000	176,584	627,416	(注3)
イ 退職給付費用	20,100	3,401	16,699	(注3)
ウ 法定福利費	111,220	27,656	83,564	(注3)
エ 福利厚生費	12,730	2,109	10,621	(注3)
オ 中退金掛金	10,050	2,409	7,641	(注3)
カ 通勤交通費	25,460	3,041	22,419	(注3)
キ 本部旅費交通費	20,000	48,120	▲ 28,120	
ク 通信運搬費	57,620	3,046	54,574	(注4)
ケ 消耗品費	37,520	3,221	34,299	(注4)
コ 減価償却費	16,080	4,308	11,772	(注4)
サ 賃借料	121,940	31,269	90,671	(注4)
シ 広報活動費	40,000	0	40,000	
ス 委託費	26,800	1,916	24,884	(注4)
セ 口座振替手数料	18,760	3,594	15,166	(注4)
ソ 水道光熱費	12,060	3,615	8,445	(注4)
タ 職員等拡充費	13,400	0	13,400	
チ 雑費	13,400	1,540	11,860	(注4)
②管理費	15,929,160	14,432,343	1,496,817	
ア 給料手当	4,776,000	6,854,110	▲ 2,078,110	(注3)
イ 退職給付費用	119,400	74,948	44,452	(注3)
ウ 法定福利費	660,680	604,647	56,033	(注3)
エ 福利厚生費	75,620	45,982	29,638	(注3)
オ 中退金掛金	59,700	52,692	7,008	(注3)
カ 通勤交通費	151,240	331,460	▲ 180,220	(注3)
キ 本部旅費交通費	50,000	140,210	▲ 90,210	(注4)
ク 通信運搬費	342,280	86,933	255,347	(注4)
ケ 消耗品費	222,880	74,711	148,169	(注4)
コ 本部会議費	2,000,000	54,138	1,945,862	(注4)
サ 減価償却費	95,520	94,938	582	(注4)

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
シ 賃借料	724,360	683,331	41,029	(注4)
ス 委託料	159,200	42,489	116,711	(注4)
セ 諸会費	3,300,000	3,026,590	273,410	
ソ 役職員研修費	500,000	20,590	479,410	
タ 口座振替手数料	111,440	80,107	31,333	(注4)
チ 修繕費	100,000	552,400	▲ 452,400	
ツ 水道光熱費	71,640	79,577	▲ 7,937	(注4)
テ 慶弔費	400,000	342,800	57,200	
ト 渉外費	250,000	213,960	36,040	
ナ 役員報酬	1,600,000	900,000	700,000	
ヌ 職員等拡充費	79,600	5,500	74,100	
ネ 雑費	79,600	70,230	9,370	(注4)
経常費用計	130,950,000	107,579,058	23,370,942	
当期経常増減額	259,000	73,334,975	▲ 73,075,975	
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	189,000	73,264,975	▲ 73,075,975	
一般正味財産期首残高	135,258,650	135,258,650	0	
一般正味財産期末残高	135,447,650	208,523,625	▲ 73,075,975	
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	135,447,650	208,523,625	▲ 73,075,975	

(注3) 従事割合等により按分した。

(注4) 使用割合等により按分した。