

## 第13期決算報告書

## 第13期正味財産増減計算書

(令和4年4月1日～令和5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				
(i) 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	13,000	79,300	▲ 66,300	
ア 特定資産受取利息	13,000	79,300	▲ 66,300	
③ 受取入会金	400,000	280,000	120,000	
ア 受取入会金	400,000	280,000	120,000	
④ 受取会費	101,500,000	99,181,000	2,319,000	
ア 正会員受取会費	99,000,000	96,944,000	2,056,000	
イ 準会員受取会費	2,500,000	2,237,000	263,000	
⑤ 事業収益	27,050,000	28,639,854	▲ 1,589,854	
ア 指導事業収益	200,000	930,692	▲ 730,692	(注1)
イ 手数料収益	24,050,000	24,939,584	▲ 889,584	
A 東青連共済収益	3,600,000	3,678,582	▲ 78,582	
B 小規模共済収益	2,100,000	2,551,555	▲ 451,555	
C 保険取扱収益	3,600,000	3,585,977	14,023	
D 記帳代行収益	12,000,000	11,883,100	116,900	
E 物品頒布収益	2,600,000	2,605,870	▲ 5,870	
F その他手数料収益	150,000	634,500	▲ 484,500	
ウ 事務受託収益	2,800,000	2,769,578	30,422	
A 労保組合受託収益	2,800,000	2,769,578	30,422	(注2)
⑥ 受取寄附金	1,200,000	1,188,800	11,200	
ア 受取寄附金	1,200,000	1,188,800	11,200	
⑦ 雑収益	2,851,000	1,967,853	883,147	
ア 受取利息収益	1,000	26,012	▲ 25,012	
イ その他収益	2,850,000	1,941,841	908,159	
A 振込手数料収益	200,000	189,200	10,800	
B 会議開催収益	1,200,000	772,501	427,499	
C 会員福利厚生収益	1,200,000	932,000	268,000	
D その他収益	250,000	48,140	201,860	
経常収益計	133,014,500	131,336,907	1,677,593	

(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、802,692円の収入があった。

(注2) 労働保険料に係る報奨金1,210,700円、一般拠出金に係る報奨金400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〕	92,997,500	79,293,320	13,704,180	
公1) 納税道義の高揚に資する事業	92,348,250	79,100,093	13,248,157	
ア 給料手当	44,700,000	40,694,626	4,005,374 (注3)	
イ 臨時雇賃金	8,000,000	6,875,742	1,124,258	
ウ 退職給付費用	1,192,000	1,653,691	▲ 461,691 (注3)	
エ 法定福利費	6,705,000	5,640,834	1,064,166 (注3)	
オ 福利厚生費	745,000	528,612	216,388 (注3)	
カ 中退金掛金	558,750	439,309	119,441 (注3)	
キ 通勤交通費	1,415,500	1,380,878	34,622 (注3)	
ク 本部旅費交通費	800,000	387,067	412,933 (注4)	
ケ 支部交通費	400,000	431,070	▲ 31,070	
コ 通信運搬費	2,831,000	1,558,236	1,272,764 (注4)	
サ 備品費	750,000	113,580	636,420	
シ 消耗品費	1,862,500	1,009,752	852,748 (注4)	
ス 会場費	400,000	106,450	293,550	
セ 印刷費	450,000	479,687	▲ 29,687	
ソ 会報発行費	700,000	710,950	▲ 10,950	
タ 本部会議費	1,000,000	2,000	998,000	
チ 支部会議費	1,500,000	804,146	695,854	
ツ 相談員等謝金	1,300,000	663,000	637,000	
テ 減価償却費	1,862,500	2,255,859	▲ 393,359 (注4)	
ト 賃借料	7,450,000	6,296,807	1,153,193 (注4)	
ナ 広報活動費	1,460,000	2,022,449	▲ 562,449 (注4)	
ニ 委託費	1,639,000	1,356,292	282,708 (注4)	
ヌ 図書費	200,000	218,557	▲ 18,557	
ネ 役職員研修費	1,000,000	495,822	504,178	
ノ 口座振替手数料	1,043,000	731,617	311,383 (注4)	
ハ 水道光熱費	894,000	724,236	169,764 (注4)	
ヒ 職員等拡充費	745,000	1,127,762	▲ 382,762	
フ 雑費	745,000	391,062	353,938 (注4)	
公2) 地域の振興と健全な発展に資する事業	649,250	193,227	456,023	
ア 給料手当	300,000	99,001	200,999 (注3)	
イ 退職給付費用	8,000	2,913	5,087 (注3)	
ウ 法定福利費	45,000	9,858	35,142 (注3)	
エ 福利厚生費	5,000	917	4,083 (注3)	
オ 中退金掛金	3,750	795	2,955 (注3)	
カ 通勤交通費	9,500	1,182	8,318 (注3)	
キ 本部旅費交通費	100,000	14,000	86,000 (注4)	
ク 通信運搬費	19,000	1,192	17,808 (注4)	

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
ケ 消耗品費	12,500	11,538	962	(注4)
コ 減価償却費	12,500	3,973	8,527	(注4)
サ 賃借料	50,000	10,637	39,363	(注4)
シ 広報活動費	50,000	32,750	17,250	(注4)
ス 委託費	11,000	637	10,363	(注4)
セ 口座振替手数料	7,000	1,494	5,506	(注4)
ソ 水道光熱費	6,000	1,194	4,806	(注4)
タ 職員等拡充費	5,000	735	4,265	
チ 雑費	5,000	411	4,589	(注4)
<b>【その他事業費】</b>	<b>20,170,500</b>	<b>21,578,932</b>	<b>▲ 1,408,432</b>	
<b>他1)組織維持に資する事業</b>	<b>6,045,500</b>	<b>6,797,887</b>	<b>▲ 752,387</b>	
ア 給料手当	1,800,000	2,044,884	▲ 244,884	(注3)
イ 退職給付費用	48,000	95,644	▲ 47,644	(注3)
ウ 法定福利費	270,000	327,046	▲ 57,046	(注3)
エ 福利厚生費	30,000	30,726	▲ 726	(注3)
オ 中退金掛金	22,500	25,184	▲ 2,684	(注3)
カ 通勤交通費	57,000	42,179	150,000	(注3)
キ 本部旅費交通費	150,000	0	150,000	(注4)
ク 支部旅費交通費	400,000	431,070	▲ 31,070	
ケ 通信運搬費	114,000	1,709,734	▲ 1,595,734	(注4)
コ 消耗品費	75,000	63,026	11,974	(注4)
サ 印刷費	450,000	81,000	369,000	
シ 支部会議費	1,500,000	804,147	695,853	
ス 相談員謝金	200,000	310,000	▲ 110,000	
セ 減価償却費	75,000	130,472	▲ 162,887	(注4)
ソ 賃借料	300,000	368,488	▲ 238,735	(注4)
タ 広報活動費	350,000	73,000	▲ 8,465	(注4)
チ 委託費	66,000	20,879	▲ 13,486	(注4)
ツ 口座振替手数料	42,000	45,540	22,126	(注4)
テ 水道光熱費	36,000	42,747	10,000	(注4)
ト 職員等拡充費	30,000	24,127	▲ 37,881	
ナ 雑費	30,000	127,994	1,971	(注4)
<b>他2)会員の福利厚生事業</b>	<b>13,066,500</b>	<b>14,544,716</b>	<b>▲ 193,635</b>	
ア 給料手当	5,400,000	5,714,272	0	(注3)
イ 退職給付費用	144,000	306,887	▲ 162,887	(注3)
ウ 法定福利費	810,000	1,048,735	▲ 238,735	(注3)
エ 福利厚生費	90,000	98,465	▲ 8,465	(注3)
オ 中退金掛金	67,500	80,986	▲ 13,486	(注3)
カ 通勤交通費	171,000	148,874	22,126	(注3)
キ 本部旅費交通費	80,000	70,000	10,000	(注4)
ク 通信運搬費	342,000	379,881	▲ 37,881	(注4)
ケ 消耗品費	225,000	223,029	1,971	(注4)
コ 減価償却費	225,000	418,635	▲ 193,635	(注4)

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
サ 賃借料	900,000	1,178,680	▲ 278,680	(注4)
シ 広報活動費	100,000	34,100	65,900	(注4)
ス 委託費	198,000	571,641	▲ 373,641	(注4)
セ 頒布品原価	1,300,000	1,416,992	▲ 116,992	
ソ 口座振替手数料	126,000	492,746	▲ 366,746	(注4)
タ 水道光熱費	108,000	136,479	▲ 28,479	(注4)
チ 租税公課	1,200,000	1,171,900	28,100	
ツ 会員福利厚生費	1,400,000	922,252	477,748	
テ 職員等拡充費	90,000	77,416	12,584	(注4)
ト 雑費	90,000	52,746	37,254	(注4)
他3) 友誼団体との連携に資する事業	1,058,500	236,329	822,171	
ア 給料手当	600,000	113,443	486,557	(注3)
イ 退職給付費用	16,000	4,276	11,724	(注3)
ウ 法定福利費	90,000	14,590	75,410	(注3)
エ 福利厚生費	10,000	1,368	8,632	(注3)
オ 中退金掛金	7,500	1,134	6,366	(注3)
カ 通勤交通費	19,000	1,854	17,146	(注3)
キ 本部旅費交通費	20,000	67,240	▲ 47,240	
ク 通信運搬費	38,000	1,889	36,111	(注4)
ケ 消耗品費	25,000	2,058	22,942	(注4)
コ 減価償却費	25,000	5,833	19,167	(注4)
サ 賃借料	100,000	16,292	83,708	(注4)
シ 広報活動費	40,000	0	40,000	
ス 委託費	22,000	934	21,066	(注4)
セ 口座振替手数料	14,000	1,814	12,186	(注4)
ソ 水道光熱費	12,000	1,878	10,122	(注4)
タ 職員等拡充費	10,000	1,079	8,921	(注4)
チ 雑費	10,000	647	9,353	(注4)
②管理費	20,332,000	19,722,776	609,224	
ア 給料手当	7,200,000	10,242,301	▲ 3,042,301	(注3)
イ 退職給付費用	192,000	234,603	▲ 42,603	(注3)
ウ 法定福利費	1,080,000	802,713	277,287	(注3)
エ 福利厚生費	120,000	75,461	44,539	(注3)
オ 中退金掛金	90,000	61,632	28,368	(注3)
カ 通勤交通費	228,000	201,190	26,810	(注3)
キ 本部旅費交通費	50,000	82,306	▲ 32,306	(注4)
ク 通信運搬費	456,000	100,842	355,158	(注4)
ケ 備品費	750,000	0	750,000	(注4)
コ 消耗品費	300,000	119,413	180,587	(注4)
サ 本部会議費	1,800,000	1,648,714	151,286	(注4)
シ 減価償却費	300,000	320,032	▲ 20,032	(注4)

科 目		予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
	ス 賃借料	1,200,000	901,123	298,877	(注4)
	セ 委託料	264,000	51,206	212,794	(注4)
	ソ 諸会費	3,000,000	2,971,230	28,770	
	タ 役職員研修費	400,000	42,638	357,362	
	チ 口座振替手数料	168,000	92,011	75,989	(注4)
	ツ 修繕費	100,000	153,000	▲ 53,000	
	テ 水道光熱費	144,000	105,403	38,597	(注4)
	ト 慶弔費	400,000	413,583	▲ 13,583	
	ナ 渉外費	250,000	160,000	90,000	
	ニ 役員報酬	1,600,000	835,000	765,000	
	ヌ 職員等拡充費	120,000	59,181	60,819	(注4)
	ネ 雑費	120,000	49,194	70,806	(注4)
経常費用計		133,500,000	120,595,028	12,904,972	
当期経常増減額		▲ 485,500	10,741,879	▲ 11,227,379	
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		▲ 555,500	10,671,879	▲ 11,227,379	
一般正味財産期首残高		208,523,625	208,523,625	0	
一般正味財産期末残高		207,968,125	219,195,504	▲ 11,227,379	
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		207,968,125	219,195,504	▲ 11,227,379	

(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。