

## 第6期決算報告書

## 第6期正味財産増減計算書

(平成27年4月1日～平成28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	1,250	1,253	▲ 3	
ア 基本財産受取利息	1,250	1,253	▲ 3	
② 特定資産運用益	14,250	14,871	▲ 621	
ア 特定資産受取利息	14,250	14,871	▲ 621	
③ 受取入会金	250,000	248,000	2,000	
ア 受取入会金	250,000	248,000	2,000	
④ 受取会費	95,378,000	96,420,200	▲ 1,042,200	
ア 正会員受取会費	93,500,000	94,486,000	▲ 986,000	
イ 準会員受取会費	1,878,000	1,934,200	▲ 56,200	
⑤ 事業収益	18,810,000	20,013,784	▲ 1,203,784	
ア 指導事業収益	80,000	1,119,075	▲ 1,039,075	(注1)
イ 手数料収益	16,830,000	17,079,278	▲ 249,278	
A 東青連共済収益	4,500,000	4,250,790	249,210	
B 小規模共済収益	1,800,000	1,796,254	3,746	
C 保険取扱収益	2,300,000	2,120,014	179,986	
D 記帳代行収益	7,080,000	7,704,000	▲ 624,000	
E 物品頒布収益	610,000	745,666	▲ 135,666	
F その他手数料収益	540,000	462,554	77,446	
ウ 事務受託収益	1,900,000	1,815,431	84,569	
A 簡保会受託収益	500,000	433,207	66,793	
B 労保組合受託収益	1,400,000	1,382,224	17,776	
⑥ 受取寄附金	750,000	2,632,600	▲ 1,882,600	
ア 受取寄附金	750,000	2,632,600	▲ 1,882,600	
⑦ 雑収益	4,675,000	3,940,853	734,147	
ア 受取利息収益	5,000	6,813	▲ 1,813	
イ その他収益	4,670,000	3,934,040	735,960	
A 振込手数料収益	170,000	160,200	9,800	
B 会議開催収益	2,300,000	2,045,400	254,600	
C 会員福利厚生収益	1,600,000	1,478,000	122,000	
E その他収益	600,000	250,440	349,560	
経常収益計	119,878,500	123,271,561	▲ 3,393,061	

(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、905,575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〕	69,178,690	65,028,858	4,149,832	
公1) 納税道義の高揚に資する事業	68,208,630	64,388,313	3,820,317	
ア 給料手当	31,460,000	30,604,388	855,612 (注2)	
イ 臨時雇賃金	6,500,000	6,286,287	213,713	
ウ 退職給付費用	1,512,500	1,504,028	8,472 (注2)	
エ 法定福利費	4,658,500	4,441,752	216,748 (注2)	
オ 福利厚生費	332,750	314,697	18,053 (注2)	
カ 中退金掛金	384,780	388,636	▲ 3,856 (注2)	
キ 通勤交通費	1,149,500	1,091,412	58,088 (注2)	
ク 本部旅費交通費	800,000	865,706	▲ 65,706 (注3)	
ケ 支部交通費	785,000	854,005	▲ 69,005	
コ 通信運搬費	2,178,000	2,456,338	▲ 278,338 (注3)	
サ 消耗品費	1,028,500	768,177	260,323 (注3)	
シ 会場費	100,000	52,600	47,400	
ス 印刷費	450,000	280,982	169,018	
セ 本部会議費	1,900,000	593,108	1,306,892	
ソ 支部会議費	1,325,000	1,059,464	265,536	
タ 相談員等謝金	1,550,000	1,553,899	▲ 3,899	
チ 減価償却費	617,100	994,621	▲ 377,521 (注3)	
ツ 賃借料	4,961,000	5,480,028	▲ 519,028 (注3)	
テ 広報活動費	1,200,000	1,342,842	▲ 142,842 (注3)	
ト 委託費	665,500	996,515	▲ 331,015 (注3)	
ナ 図書費	100,000	75,535	24,465	
ニ 役職員研修費	875,000	595,083	279,917	
ヌ 口座振替手数料	847,000	642,465	204,535 (注3)	
ネ 水道光熱費	605,000	567,771	37,229 (注3)	
ノ 役員報酬	1,800,000	0	1,800,000 (注4)	
ハ 雑費	423,500	577,974	▲ 154,474 (注3)	
公2) 地域の振興と健全な発展に資する事業	970,060	640,545	329,515	
ア 給料手当	520,000	236,672	283,328 (注2)	
イ 退職給付費用	25,000	12,590	12,410 (注2)	
ウ 法定福利費	77,000	37,335	39,665 (注2)	
エ 福利厚生費	5,500	2,664	2,836 (注2)	
オ 中退金掛金	6,360	3,298	3,062 (注2)	
カ 通勤交通費	19,000	5,164	13,836 (注2)	
キ 本部旅費交通費	80,000	99,762	▲ 19,762 (注3)	
ク 通信運搬費	36,000	4,542	31,458 (注3)	

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
ケ 消耗品費	17,000	5,529	11,471	(注3)
コ 減価償却費	10,200	8,326	1,874	(注3)
サ 賃借料	82,000	46,108	35,892	(注3)
シ 広報活動費	50,000	155,668	▲ 105,668	(注3)
ス 委託費	11,000	7,194	3,806	(注3)
セ 口座振替手数料	14,000	4,921	9,079	(注3)
ソ 水道光熱費	10,000	4,832	5,168	(注3)
タ 雑費	7,000	5,940	1,060	(注3)
〔その他事業費〕	26,729,452	21,871,546	4,857,906	
他1)組織維持に資する事業	9,746,474	10,723,761	▲ 977,287	
ア 給料手当	4,108,000	3,740,310	367,690	(注2)
イ 退職給付費用	197,500	166,124	31,376	(注2)
ウ 法定福利費	608,300	498,563	109,737	(注2)
エ 福利厚生費	43,450	36,279	7,171	(注2)
オ 中退金掛金	50,244	71,787	▲ 21,543	(注2)
カ 通勤交通費	150,100	93,508	56,592	(注2)
キ 本部旅費交通費	100,000	95,792	4,208	(注3)
ク 支部旅費交通費	785,000	917,005	▲ 132,005	
ケ 通信運搬費	284,400	843,779	▲ 559,379	(注3)
コ 消耗品費	134,300	74,230	60,070	(注3)
サ 印刷費	450,000	1,000,960	▲ 550,960	
シ 支部会議費	1,325,000	1,816,838	▲ 491,838	
ス 相談員謝金	150,000	150,000	0	
セ 減価償却費	80,580	109,859	▲ 29,279	(注3)
ソ 賃借料	647,800	632,003	15,797	(注3)
タ 広報活動費	300,000	82,600	217,400	(注3)
チ 委託費	86,900	114,150	▲ 27,250	(注3)
ツ 口座振替手数料	110,600	61,974	48,626	(注3)
テ 水道光熱費	79,000	66,839	12,161	(注3)
ト 雑費	55,300	151,161	▲ 95,861	(注3)
他2)会員の福利厚生事業	16,512,948	10,944,457	5,568,491	
ア 給料手当	8,216,000	3,805,405	4,410,595	(注2)
イ 退職給付費用	395,000	261,940	133,060	(注2)
ウ 法定福利費	1,216,600	781,469	435,131	(注2)
エ 福利厚生費	86,900	56,315	30,585	(注2)
オ 中退金掛金	100,488	43,370	57,118	(注2)
カ 通勤交通費	300,200	110,737	189,463	(注2)
キ 本部旅費交通費	100,000	135,480	▲ 35,480	(注3)
ク 通信運搬費	568,800	228,517	340,283	(注3)
ケ 備品費	200,000	0	200,000	
コ 消耗品費	268,600	122,141	146,459	(注3)
サ 減価償却費	161,160	173,222	▲ 12,062	(注3)

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
シ 賃借料	1,295,600	978,013	317,587	(注3)
ス 広報活動費	120,000	8,400	111,600	(注3)
セ 委託費	173,800	126,868	46,932	(注3)
ソ 頒布品原価	500,000	497,557	2,443	
タ 口座振替手数料	221,200	559,782	▲ 338,582	(注3)
チ 水道光熱費	158,000	102,978	55,022	(注3)
ツ 租税公課	620,000	968,500	▲ 348,500	
テ 会員福利厚生費	1,700,000	1,908,017	▲ 208,017	
ト 雑費	110,600	75,746	34,854	(注3)
他3)友誼団体との連携に資する事業	470,030	203,328	266,702	
ア 給料手当	260,000	132,825	127,175	(注2)
イ 退職給付費用	12,500	4,905	7,595	(注2)
ウ 法定福利費	38,500	14,611	23,889	(注2)
エ 福利厚生費	2,750	1,050	1,700	(注2)
オ 中退金掛金	3,180	1,303	1,877	(注2)
カ 通勤交通費	9,500	2,058	7,442	(注2)
キ 本部旅費交通費	20,000	0	20,000	
ク 通信運搬費	18,000	15,473	2,527	(注3)
ケ 消耗品費	8,500	2,161	6,339	(注3)
コ 減価償却費	5,100	3,244	1,856	(注3)
サ 賃借料	41,000	18,225	22,775	(注3)
シ 広報活動費	30,000	0	30,000	
ス 委託費	5,500	2,485	3,015	(注3)
セ 口座振替手数料	7,000	1,708	5,292	(注3)
ソ 水道光熱費	5,000	1,917	3,083	(注3)
タ 雑費	3,500	1,363	2,137	(注3)
②管理費	23,637,858	25,557,766	▲ 1,919,908	
ア 給料手当	7,436,000	9,779,454	▲ 2,343,454	(注2)
イ 退職給付費用	357,500	250,413	107,087	(注2)
ウ 法定福利費	1,101,100	749,641	351,459	(注2)
エ 福利厚生費	78,650	54,325	24,325	(注2)
オ 中退金掛金	90,948	67,606	23,342	(注2)
カ 通勤交通費	271,700	474,840	▲ 203,140	(注2)
キ 本部旅費交通費	300,000	96,014	203,986	(注3)
ク 通信運搬費	514,800	93,138	421,662	(注3)
ケ 備品費	1,900,000	243,584	1,656,416	(注3)
コ 消耗品費	243,100	110,719	132,381	(注3)
サ 本部会議費	1,800,000	2,879,699	▲ 1,079,699	(注3)
シ 減価償却費	145,860	165,598	▲ 19,738	(注3)
ス 賃借料	1,172,600	945,161	227,439	(注3)
セ 委託料	157,300	108,908	48,392	(注3)

科 目		予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
	ソ 図書費	100,000	44,421	55,579	
	タ 諸会費	3,400,000	3,311,440	88,560	
	チ 役員研修費	375,000	894,512	▲ 519,512	
	ツ 口座振替手数料	200,200	82,456	117,744	(注3)
	テ 修繕費	200,000	40,828	159,172	
	ト 水道光熱費	143,000	99,774	43,226	(注3)
	ナ 慶弔費	450,000	393,760	56,240	
	ヌ 渉外費	200,000	161,647	38,353	
	ネ 役員報酬	2,900,000	4,409,600	▲ 1,509,600	
	ネ 雑費	100,100	100,228	▲ 128	(注3)
経常費用計		119,546,000	112,458,170	7,087,830	
当期経常増減額		332,500	10,813,391	▲ 10,480,891	
2	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	経常外収益計	0			
	(2) 経常外費用				
	経常外費用計	0			
当期経常外増減額		0			
他会計振替額		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		262,500	10,743,391	▲ 10,480,891	
一般正味財産期首残高		66,458,517	75,550,131	▲ 9,091,614	
一般正味財産期末残高		66,721,017	86,293,522	▲ 19,572,505	
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	66,721,017	86,293,522	▲ 19,572,505	

(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。

(注4) 東京都からの指摘により公1に計上しなかった。