

第8期決算報告書

第8期正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30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	7,000	6,327	673	
ア 特定資産受取利息	7,000	6,327	673	
③ 受取入会金	250,000	278,000	▲ 28,000	
ア 受取入会金	250,000	278,000	▲ 28,000	
④ 受取会費	97,700,000	99,411,850	▲ 1,711,850	
ア 正会員受取会費	95,600,000	97,232,000	▲ 1,632,000	
イ 準会員受取会費	2,100,000	2,179,850	▲ 79,850	
⑤ 事業収益	20,490,000	21,393,069	▲ 903,069	
ア 指導事業収益	270,000	832,804	▲ 562,804	(注1)
イ 手数料収益	18,620,000	18,661,815	▲ 41,815	
A 東青連共済収益	4,400,000	4,347,117	52,883	
B 小規模共済収益	1,800,000	1,801,380	▲ 1,380	
C 保険取扱収益	2,500,000	2,815,743	▲ 315,743	
D 記帳代行収益	8,100,000	8,036,350	63,650	
E 物品頒布収益	1,500,000	1,484,786	15,214	
F その他手数料収益	320,000	176,439	143,561	
ウ 事務受託収益	1,600,000	1,898,450	▲ 298,450	
A 簡保会受託収益	150,000	152,767	▲ 2,767	
B 労保組合受託収益	1,450,000	1,745,683	▲ 295,683	
⑥ 受取寄附金	800,000	930,420	▲ 130,420	
ア 受取寄附金	800,000	930,420	▲ 130,420	
⑦ 雑収益	3,963,000	4,168,547	▲ 205,547	
ア 受取利息収益	3,000	518	2,482	
イ その他収益	3,960,000	4,168,029	▲ 208,029	
A 振込手数料収益	160,000	157,400	2,600	
B 会議開催収益	2,000,000	1,824,000	176,000	
C 会員福利厚生収益	1,500,000	1,920,800	▲ 420,800	
D その他収益	300,000	265,829	34,171	
経常収益計	123,210,500	126,188,713	▲ 2,978,213	

(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、609,804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〕	73,403,453	64,997,118	8,406,335	
公1) 納税道義の高揚に資する事業	71,602,361	64,036,365	7,565,996	
ア 給料手当	33,755,400	32,059,276	1,696,124	(注2)
イ 臨時雇賃金	7,300,000	6,314,703	985,297	
ウ 退職給付費用	1,125,180	1,092,471	32,709	(注2)
エ 法定福利費	5,125,820	4,858,632	267,188	(注2)
オ 福利厚生費	406,315	313,614	92,701	(注2)
カ 中退金掛金	350,056	360,601	▲ 10,545	(注2)
キ 通勤交通費	1,312,710	1,156,798	155,912	(注2)
ク 本部旅費交通費	760,000	261,790	498,210	(注3)
ケ 支部交通費	785,000	409,500	375,500	
コ 通信運搬費	2,281,615	1,601,075	680,540	(注3)
サ 備品費	1,600,000	0	1,600,000	
シ 消耗品費	812,630	980,437	▲ 167,807	(注3)
ス 会場費	80,000	45,950	34,050	
セ 印刷費	650,000	320,632	329,368	
ソ 本部会議費	1,750,000	581,480	1,168,520	
タ 支部会議費	1,500,000	1,533,671	▲ 33,671	
チ 相談員等謝金	1,250,000	1,624,781	▲ 374,781	
ツ 減価償却費	500,080	1,164,125	▲ 664,045	(注3)
テ 賃借料	5,219,585	5,457,645	▲ 238,060	(注3)
ト 広報活動費	1,000,000	848,211	151,789	(注3)
ナ 委託費	750,120	462,031	288,089	(注3)
ニ 図書費	100,000	74,395	25,605	
ヌ 役職員研修費	1,000,000	685,646	314,354	
ネ 口座振替手数料	875,140	584,992	290,148	(注3)
ノ 水道光熱費	625,100	539,473	85,627	(注3)
ハ 職員等拡充費	437,570	425,880	11,690	
ヒ 雑費	250,040	278,556	▲ 28,516	(注3)
公2) 地域の振興と健全な発展に資する事業	1,801,092	960,753	840,339	
ア 給料手当	928,800	482,544	446,256	(注2)
イ 退職給付費用	30,960	18,480	12,480	(注2)
ウ 法定福利費	141,040	88,521	52,519	(注2)
エ 福利厚生費	11,180	7,841	3,339	(注2)
オ 中退金掛金	9,632	7,091	2,541	(注2)
カ 通勤交通費	36,120	13,334	22,786	(注2)
キ 本部旅費交通費	120,000	0	120,000	(注3)
ク 通信運搬費	62,780	10,789	51,991	(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	12,639	9,721	(注3)
コ 減価償却費	13,760	19,692	▲ 5,932	(注3)
サ 賃借料	143,620	98,480	45,140	(注3)
シ 広報活動費	200,000	166,780	33,220	(注3)
ス 委託費	20,640	11,035	9,605	(注3)
セ 口座振替手数料	24,080	7,371	16,709	(注3)
ソ 水道光熱費	17,200	10,004	7,196	(注3)
タ 職員等拡充費	12,040	0	12,040	
チ 雑費	6,880	6,152	728	(注3)
[その他事業費]	23,589,786	25,175,016	▲ 1,585,230	
他1)組織維持に資する事業	11,095,458	12,221,445	▲ 1,125,987	
ア 給料手当	4,741,200	3,455,342	1,285,858	(注2)
イ 退職給付費用	158,040	117,831	40,209	(注2)
ウ 法定福利費	719,960	548,011	171,949	(注2)
エ 福利厚生費	57,070	43,424	13,646	(注2)
オ 中退金掛金	49,168	42,643	6,525	(注2)
カ 通勤交通費	184,380	86,060	98,320	(注2)
キ 本部旅費交通費	150,000	98,266	51,734	(注3)
ク 支部旅費交通費	785,000	1,614,196	▲ 829,196	
ケ 通信運搬費	320,470	1,806,121	▲ 1,485,651	(注3)
コ 消耗品費	114,140	82,004	32,136	(注3)
サ 印刷費	650,000	890,361	▲ 240,361	
シ 支部会議費	1,500,000	1,533,671	▲ 33,671	
ス 相談員謝金	150,000	340,000	▲ 190,000	
セ 減価償却費	70,240	125,560	▲ 55,320	(注3)
ソ 賃借料	733,130	604,411	128,719	(注3)
タ 広報活動費	300,000	538,907	▲ 238,907	(注3)
チ 委託費	105,360	127,817	▲ 22,457	(注3)
ツ 口座振替手数料	122,920	66,199	56,721	(注3)
テ 水道光熱費	87,800	61,509	26,291	(注3)
ト 職員等拡充費	61,460	0	61,460	
ナ 雑費	35,120	39,112	▲ 3,992	(注3)
他2)会員の福利厚生事業	12,071,277	12,770,914	▲ 699,637	
ア 給料手当	5,437,800	4,354,681	1,083,119	(注2)
イ 退職給付費用	181,260	211,829	▲ 30,569	(注2)
ウ 法定福利費	825,740	968,075	▲ 142,335	(注2)
エ 福利厚生費	65,455	71,216	▲ 5,761	(注2)
オ 中退金掛金	56,392	73,986	▲ 17,594	(注2)
カ 通勤交通費	211,470	155,799	55,671	(注2)
キ 本部旅費交通費	150,000	132,388	17,612	(注3)
ク 通信運搬費	367,555	300,341	67,214	(注3)
ケ 備品費	0	85,901	▲ 85,901	

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
コ 消耗品費	130,910	149,896	▲ 18,986	(注3)
サ 減価償却費	80,560	225,722	▲ 145,162	(注3)
シ 賃借料	840,845	1,062,059	▲ 221,214	(注3)
ス 広報活動費	100,000	170,452	▲ 70,452	(注3)
セ 委託費	120,840	76,929	43,911	(注3)
ソ 頒布品原価	650,000	767,947	▲ 117,947	
タ 口座振替手数料	140,980	530,392	▲ 389,412	(注3)
チ 水道光熱費	100,700	108,206	▲ 7,506	(注3)
ツ 租税公課	700,000	665,500	34,500	
テ 会員福利厚生費	1,800,000	2,601,157	▲ 801,157	
ト 職員等拡充費	70,490	0	70,490	
ナ 雑費	40,280	58,438	▲ 18,158	(注3)
他3) 友誼団体との連携に資する事業	423,051	182,657	240,394	
ア 給料手当	221,400	121,201	100,199	(注2)
イ 退職給付費用	7,380	3,140	4,240	(注2)
ウ 法定福利費	33,620	14,310	19,310	(注2)
エ 福利厚生費	2,665	1,039	1,626	(注2)
オ 中退金掛金	2,296	1,090	1,206	(注2)
カ 通勤交通費	8,610	2,312	6,298	(注2)
キ 本部旅費交通費	20,000	485	19,515	
ク 通信運搬費	14,965	1,893	13,072	(注3)
ケ 消耗品費	5,330	1,981	3,349	(注3)
コ 減価償却費	3,280	3,346	▲ 66	(注3)
サ 賃借料	34,235	15,686	18,549	(注3)
シ 広報活動費	50,000	10,800	39,200	
ス 委託費	4,920	1,409	3,511	(注3)
セ 口座振替手数料	5,740	1,510	4,230	(注3)
ソ 水道光熱費	4,100	1,599	2,501	(注3)
タ 職員等拡充費	2,870	0	2,870	
チ 雑費	1,640	856	784	(注3)
②管理費	26,066,761	28,633,897	▲ 2,567,136	
ア 給料手当	8,915,400	11,159,746	▲ 2,244,346	(注2)
イ 退職給付費用	297,180	196,695	100,485	(注2)
ウ 法定福利費	1,353,820	904,593	449,227	(注2)
エ 福利厚生費	107,315	68,404	38,911	(注2)
オ 中退金掛金	92,456	69,589	22,867	(注2)
カ 通勤交通費	346,710	397,675	▲ 50,965	(注2)
キ 本部旅費交通費	50,000	324,713	▲ 274,713	(注3)
ク 通信運搬費	602,615	95,208	507,407	(注3)
ケ 消耗品費	214,630	125,981	88,649	(注3)
コ 本部会議費	1,750,000	3,084,366	▲ 1,334,366	(注3)
サ 減価償却費	132,080	209,596	▲ 77,516	(注3)

科 目		予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
	シ 賃借料	1,378,585	994,327	384,258	(注3)
	ス 委託料	198,120	93,532	104,588	(注3)
	セ 図書費	100,000	91,523	8,477	
	ソ 諸会費	3,400,000	3,370,365	29,635	
	タ 役員研修費	700,000	678,292	21,708	
	チ 口座振替手数料	231,140	91,677	139,463	(注3)
	ツ 修繕費	100,000	1,420,548	▲ 1,320,548	
	テ 水道光熱費	165,100	101,263	63,837	(注3)
	ト 慶弔費	450,000	279,090	170,910	
	ナ 渉外費	200,000	101,978	98,022	
	ヌ 役員報酬	5,100,000	4,719,600	380,400	
	ネ 職員等拡充費	115,570	0	115,570	
	ノ 雑費	66,040	55,136	10,904	(注3)
経常費用計		123,060,000	118,806,031	4,253,969	
当期経常増減額		150,500	7,382,682	▲ 7,232,182	
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				
	ア 固定資産除却損	0	1	▲ 1	
	経常外費用計	0	1	▲ 1	
	当期経常外増減額	0	▲ 1	1	
	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	80,500	7,312,681	▲ 7,232,181	
	一般正味財産期首残高	94,751,815	94,751,815	0	
	一般正味財産期末残高	94,832,315	102,064,496	▲ 7,232,181	
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	94,832,315	102,064,496	▲ 7,232,181	

(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。