

平成29年度収支決算報告

正味財産増減計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,697	1,697	0
基本財産利息収入	1,697	1,697	0
② 受取入会金	123,000	153,000	△ 30,000
入会金	123,000	153,000	△ 30,000
③ 受取会費	19,330,500	18,919,500	411,000
会費	19,330,500	18,919,500	411,000
④ 事業収益	1,084,389	1,084,899	△ 510
保険手数料	346,792	472,302	△ 125,510
小規模企業共済手数料	737,597	612,597	125,000
⑤ 受取補助金等	0	0	0
⑥ その他	10,958,492	10,252,331	706,161
記帳指導謝金	4,324,847	4,356,414	△ 31,567
記帳受託	6,336,927	5,450,072	886,855
受講料	15,000	12,000	3,000
事務委託収入	200,000	300,000	△ 100,000
受取利息	2,298	3,945	△ 1,647
雑収入	79,420	129,900	△ 50,480
⑦ 売上	4,957,045	4,433,056	523,989
物品売上	3,487,165	2,876,776	610,389
販売手数料	540,000	594,000	△ 54,000
保守更新料	929,880	962,280	△ 32,400
経常収益計	36,455,123	34,844,483	1,610,640
(2) 経常費用			
① 事業費	30,717,547	28,216,145	2,501,402
相談事業費	4,198,960	3,858,754	340,206
講習会費	2,073,791	1,891,985	181,806
一般個別相談費	111,690	95,000	16,690
確定申告相談費	2,013,479	1,871,769	141,710
調査研究事業費	1,169,131	862,451	306,680
役職員研修費	522,806	283,554	239,252
出張旅費	646,325	578,897	67,428
広報事業費	1,649,136	1,597,830	51,306
広報関係費	581,436	601,711	△ 20,275
会報関係費	1,067,700	996,119	71,581
一般事業費	6,004,779	5,960,342	44,437
レクリエーション費	69,948	63,166	6,782
支部活動費	196,634	199,020	△ 2,386
部会活動費	115,282	269,554	△ 154,272
委員会活動費	19,640	23,000	△ 3,360
全青色会費	439,440	429,400	10,040
県連会費	97,350	95,300	2,050
負担金	107,700	146,045	△ 38,345
共済関係費	16,524	18,291	△ 1,767
旅費交通費	45,610	44,440	1,170
会費徴収費	307,586	351,338	△ 43,752
消耗品費	579,606	677,891	△ 98,285
渉外費	17,834	131,893	△ 114,059

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
慶弔費	36,030	32,342	3,688
事務所費	1,942,094	1,942,094	0
通信運搬費	497,694	592,901	△ 95,207
減価償却費	329,341	92,866	236,475
IT関連費用	781,524	520,282	261,242
水道光熱費	214,269	195,614	18,655
図書費	56,110	55,128	982
役員会等費	3,831	3,431	400
雑費	130,732	76,346	54,386
事業活動人件費	14,206,145	13,027,113	1,179,032
職員給与手当	11,861,566	10,795,882	1,065,684
福利厚生費	2,344,579	2,231,231	113,348
物品販売仕入	3,251,896	2,672,155	579,741
物品仕入	3,251,896	2,672,155	579,741
特定資産取得費	237,500	237,500	0
退職給付費用	237,500	237,500	0
② 管理費	2,005,200	1,975,040	30,160
会議費	313,249	387,569	△ 74,320
総会費	309,418	384,138	△ 74,720
役員会等費	3,831	3,431	400
事務費	931,759	889,334	42,425
租税公課	597,100	561,400	35,700
消耗品費	30,506	35,679	△ 5,173
事務所費	102,216	102,216	0
通信運搬費	81,569	86,336	△ 4,767
IT関連費用	41,133	27,383	13,750
水道光熱費	69,401	69,401	0
図書費	2,953	2,901	52
雑費	6,881	4,018	2,863
管理業務人件費	747,692	685,637	62,055
給料手当	624,293	568,204	56,089
福利厚生費	123,399	117,433	5,966
特定資産取得費	12,500	12,500	0
退職給付費用	12,500	12,500	0
経常費用計	32,722,747	30,191,185	2,531,562
当期経常増減額	3,732,376	4,653,298	△ 920,922
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
② 特定資産取崩収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
② 事務局移転費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,732,376	4,653,298	△ 920,922
一般正味財産期首残高	31,152,356	26,499,058	4,653,298
一般正味財産期末残高	34,884,732	31,152,356	3,732,376
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	34,884,732	31,152,356	3,732,376