

平成30年度収支決算報告承認の件

正味財産増減計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	109,000	123,000	△ 14,000
入会金	109,000	123,000	△ 14,000
③ 受取会費	20,322,000	19,330,500	991,500
会費	20,322,000	19,330,500	991,500
④ 事業収益	838,901	1,084,389	△ 245,488
保険手数料	323,330	346,792	△ 23,462
小規模企業共済手数料	515,571	737,597	△ 222,026
⑤ 受取補助金等	0	0	0
⑥ その他	11,399,823	10,958,492	441,331
記帳指導謝金	4,676,452	4,324,847	351,605
記帳受託	6,387,093	6,336,927	50,166
受講料	15,000	15,000	0
事務委託収入	200,000	200,000	0
受取利息	2,948	2,298	650
雑収入	118,330	79,420	38,910
⑦ 売上	4,621,410	4,957,045	△ 335,635
物品売上	2,897,730	3,487,165	△ 589,435
販売手数料	648,000	540,000	108,000
保守更新料	1,075,680	929,880	145,800
経常収益計	37,292,831	36,455,123	837,708
(2) 経常費用			
① 事業費	32,581,608	30,717,547	1,864,061
相談事業費	5,265,861	4,198,960	1,066,901
講習会費	2,153,000	2,073,791	79,209
一般個別相談費	87,600	111,690	△ 24,090
確定申告相談費	3,025,261	2,013,479	1,011,782
調査研究事業費	1,063,463	1,169,131	△ 105,668
役職員研修費	438,816	522,806	△ 83,990
出張旅費	624,647	646,325	△ 21,678
広報事業費	1,779,880	1,649,136	130,744
広報関係費	510,930	581,436	△ 70,506
会報関係費	1,268,950	1,067,700	201,250
一般事業費	5,819,569	6,004,779	△ 185,210
レクリエーション費	91,296	69,948	21,348
支部活動費	195,500	196,634	△ 1,134
部会活動費	160,638	115,282	45,356
委員会活動費	10,750	19,640	△ 8,890
全青色会費	457,970	439,440	18,530
県連会費	101,100	97,350	3,750
負担金	98,900	107,700	△ 8,800
共済関係費	15,120	16,524	△ 1,404
旅費交通費	57,760	45,610	12,150
会費徴収費	329,448	307,586	21,862
消耗品費	629,812	579,606	50,206
渉外費	27,620	17,834	9,786

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
慶弔費	51,528	36,030	15,498
事務所費	1,942,094	1,942,094	0
通信運搬費	456,028	497,694	△ 41,666
減価償却費	66,466	329,341	△ 262,875
IT関連費用	659,268	781,524	△ 122,256
水道光熱費	215,259	214,269	990
図書費	61,109	56,110	4,999
役員会等費	57,575	3,831	53,744
雑費	134,328	130,732	3,596
事業活動人件費	15,675,830	14,206,145	1,469,685
職員給与手当	13,344,762	11,861,566	1,483,196
福利厚生費	2,331,068	2,344,579	△ 13,511
物品販売仕入	2,692,005	3,251,896	△ 559,891
物品仕入	2,692,005	3,251,896	△ 559,891
特定資産取得費	285,000	237,500	47,500
退職給付費用	285,000	237,500	47,500
② 管理費	2,181,081	2,005,200	175,881
会議費	409,667	313,249	96,418
総会費	352,092	309,418	42,674
役員会等費	57,575	3,831	53,744
事務費	931,370	931,759	△ 389
租税公課	600,200	597,100	3,100
消耗品費	33,148	30,506	2,642
事務所費	102,216	102,216	0
通信運搬費	84,100	81,569	2,531
IT関連費用	34,698	41,133	△ 6,435
水道光熱費	66,722	69,401	△ 2,679
図書費	3,216	2,953	263
雑費	7,070	6,881	189
管理業務人件費	825,044	747,692	77,352
給料手当	702,356	624,293	78,063
福利厚生費	122,688	123,399	△ 711
特定資産取得費	15,000	12,500	2,500
退職給付費用	15,000	12,500	2,500
経常費用計	34,762,689	32,722,747	2,039,942
当期経常増減額	2,530,142	3,732,376	△ 1,202,234
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	2,530,142	3,732,376	△ 1,202,234
一般正味財産期首残高	34,884,732	31,152,356	3,732,376
一般正味財産期末残高	37,414,874	34,884,732	2,530,142
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	37,414,874	34,884,732	2,530,142