

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(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			
特定資産運用益	6,917	12,607	△ 5,690
特定資産受取利息	6,917	12,607	△ 5,690
受取入会金	5,600	8,100	△ 2,500
受取入会金	5,600	8,100	△ 2,500
受取会費	35,492,100	36,194,900	△ 702,800
受取法人会費	31,903,100	32,506,100	△ 603,000
受取個人会費	3,589,000	3,688,800	△ 99,800
事業収益	5,497,337	5,647,645	△ 150,308
事業収益金	1,073,000	1,767,000	△ 694,000
講習会収益	698,000	1,392,000	△ 694,000
広告料収益	375,000	375,000	0
売上収益金	721,627	650,363	71,264
図書・帳簿等売上	207,921	103,481	104,440
受入手数料	513,706	546,882	△ 33,176
あっせん手数料収益	3,582,710	3,130,282	452,428
各種保険事務手数料	3,582,710	3,130,282	452,428
業務受託収益	120,000	100,000	20,000
受取補助金等	12,497,760	11,923,920	573,840
受取連合会助成金収入	11,497,760	10,923,920	573,840
受取優法会助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金	2,005,445	2,005,446	△ 1
受取寄付金振替額	2,005,445	2,005,446	△ 1
雑収益	5,202,284	4,592,275	610,009
受取利息	65	773	△ 708
受取参加費	4,938,960	4,194,000	744,960
雑収益	263,259	397,502	△ 134,243
経常収益計	60,707,443	60,384,893	322,550
(2) 経常費用			
事業費	47,521,052	48,472,772	△ 951,720
納税宣伝費	1,015,286	1,044,514	△ 29,228
納税月報等購入費	4,084,796	4,169,700	△ 84,904
納税月報購入費	1,883,000	1,914,444	△ 31,444
協会報購入費	1,188,540	1,206,360	△ 17,820
納税協会ニュース購入費	497,664	511,920	△ 14,256
小冊子購入費	515,592	536,976	△ 21,384
図書等購入費	206,619	156,952	49,667
表彰記念品費	253,459	338,488	△ 85,029
期首棚卸高	3,930	2,570	1,360
期末棚卸高	△ 3,050	△ 3,930	880
役員報酬	4,425,976	5,835,872	△ 1,409,896
給料手当	7,489,045	10,550,309	△ 3,061,264
賞与引当金繰入額	1,008,000	635,200	372,800
役員退職慰労引当金繰入額	320,000	400,000	△ 80,000
退職給付費用	580,160	1,182,352	△ 602,192
福利厚生費	1,973,471	2,685,704	△ 712,233
会議費	5,917,808	5,956,823	△ 39,015
旅費交通費	636,920	505,830	131,090
通信運搬費	2,768,949	2,950,173	△ 181,224
減価償却費	1,730,925	1,730,926	△ 1
渉外費	330,847	138,613	192,234
消耗品費	1,141,805	828,159	313,646
印刷費	930,993	1,271,728	△ 340,735
図書費	43,689	41,885	1,804

修繕費	4,758,912	54,000	4,704,912
水道光熱費	621,052	714,038	△ 92,986
賃借料	741,209	712,456	28,753
保険料	195,160	195,160	0
会場費	1,359,150	1,263,290	95,860
諸謝金	2,015,845	2,189,301	△ 173,456
租税公課	674,283	680,154	△ 5,871
建物維持管理費	570,067	594,950	△ 24,883
負担金	58,000	50,000	8,000
委託費	1,565,507	1,462,766	102,741
雑費	102,239	134,789	△ 32,550
管理費	9,484,885	9,152,565	332,320
役員報酬	1,106,494	1,458,968	△ 352,474
給料手当	1,872,261	2,637,577	△ 765,316
賞与引当金繰入額	252,000	158,800	93,200
役員退職慰労引当金繰入額	80,000	100,000	△ 20,000
退職給付費用	145,040	295,588	△ 150,548
福利厚生費	493,368	671,426	△ 178,058
会議費	1,497,423	1,301,122	196,301
通信運搬費	472,169	370,570	101,599
減価償却費	432,731	432,731	0
渉外費	69,400	60,600	8,800
消耗品費	265,618	187,907	77,711
印刷費	501,099	279,893	221,206
図書費	10,922	10,471	451
修繕費	1,189,728	13,500	1,176,228
水道光熱費	155,263	178,509	△ 23,246
賃借料	185,302	178,114	7,188
保険料	48,790	48,790	0
租税公課	168,571	170,038	△ 1,467
建物維持管理費	142,517	148,738	△ 6,221
負担金	206,600	245,480	△ 38,880
委託費	173,113	175,593	△ 2,480
雑費	16,476	28,150	△ 11,674
経常費用計	57,005,937	57,625,337	△ 619,400
評価損益等調整前当期経常増減額	3,701,506	2,759,556	941,950
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,701,506	2,759,556	941,950
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度退職給付引当金繰戻益	396,531	1,477,940	△ 1,081,409
経常外収益計	396,531	1,477,940	△ 1,081,409
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	9	△ 9
過年度会費償却	1,058,000	1,042,200	15,800
経常外費用計	1,058,000	1,042,209	15,791
当期経常外増減額	△ 661,469	435,731	△ 1,097,200
税引前当期一般正味財産増減額	3,040,037	3,195,287	△ 155,250
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	2,960,037	3,115,287	△ 155,250
一般正味財産期首残高	70,267,899	67,152,612	3,115,287
一般正味財産期末残高	73,227,936	70,267,899	2,960,037
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,005,445	△ 2,005,446	1
一般正味財産への振替額	△ 2,005,445	△ 2,005,446	1
受取寄付金	△ 2,005,445	△ 2,005,445	0
受贈什器備品	0	△ 1	1
当期指定正味財産増減額	△ 2,005,445	△ 2,005,446	1
指定正味財産期首残高	71,053,796	73,059,242	△ 2,005,446
指定正味財産期末残高	69,048,351	71,053,796	△ 2,005,445
III 正味財産期末残高	142,276,287	141,321,695	954,592

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引留保	合 計
	公益 1	収益 1	収益 2	その他事業 1	共通	小 計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益	4,151	207	484	692	0	1,383	1,383	0	6,917
特定資産受取利息	4,151	207	484	692	0	1,383	1,383	0	6,917
受取入会金	2,800	0	0	560	0	560	2,240	0	5,600
受取入会金	2,800	0	0	560	0	560	2,240	0	5,600
受取会費	17,746,050	0	0	3,678,810	0	3,678,810	14,067,240	0	35,492,100
受取法人会費	15,951,550	0	0	3,190,310	0	3,190,310	12,761,240	0	31,903,100
受取個人会費	1,794,500	0	0	488,500	0	488,500	1,306,000	0	3,589,000
事業収益	457,000	841,627	3,582,710	616,000	0	5,040,337	0	0	5,497,337
事業収益金	457,000	0	0	616,000	0	616,000	0	0	1,073,000
講習会収益	82,000	0	0	616,000	0	616,000	0	0	698,000
広告料収益	375,000	0	0	0	0	0	0	0	375,000
売上収益金	0	721,627	0	0	0	721,627	0	0	721,627
図書・帳簿等売上	0	207,921	0	0	0	207,921	0	0	207,921
受入手数料	0	513,706	0	0	0	513,706	0	0	513,706
あっせん手数料収益	0	0	3,582,710	0	0	3,582,710	0	0	3,582,710
各種保険事務手数料	0	0	3,582,710	0	0	3,582,710	0	0	3,582,710
業務受託収益	0	120,000	0	0	0	120,000	0	0	120,000
受取補助金等	7,481,000	0	3,479,760	0	0	3,479,760	1,537,000	0	12,497,760
受取連合会助成金収入	7,481,000	0	3,479,760	0	0	3,479,760	537,000	0	11,497,760
受取優法会助成金収入	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	1,203,267	60,163	140,381	200,545	0	401,089	401,089	0	2,005,445
受取寄付金振替額	1,203,267	60,163	140,381	200,545	0	401,089	401,089	0	2,005,445
雑収益	0	263,259	0	4,938,960	0	5,202,219	65	0	5,202,284
受取利息	0	0	0	0	0	0	65	0	65
受取参加費	0	0	0	4,938,960	0	4,938,960	0	0	4,938,960
雑収益	0	263,259	0	0	0	263,259	0	0	263,259
経常収益計	26,894,268	1,165,256	7,203,335	9,435,567	0	17,804,158	16,009,017	0	60,707,443
(2) 経常費用									
事業費	32,253,363	1,176,456	2,389,477	11,701,756	0	15,267,689	0	0	47,521,052
納税宣伝費	1,015,286	0	0	0	0	0	0	0	1,015,286
納税月報等購入費	4,084,796	0	0	0	0	0	0	0	4,084,796
納税月報購入費	1,883,000	0	0	0	0	0	0	0	1,883,000
協会報購入費	1,188,540	0	0	0	0	0	0	0	1,188,540
納税協会ニュース購入費	497,664	0	0	0	0	0	0	0	497,664
小冊子購入費	515,592	0	0	0	0	0	0	0	515,592
図書等購入費	0	206,619	0	0	0	206,619	0	0	206,619
表彰記念品費	33,374	0	0	220,085	0	220,085	0	0	253,459
期首棚卸高	0	3,930	0	0	0	3,930	0	0	3,930
期末棚卸高	0	△ 3,050	0	0	0	△ 3,050	0	0	△ 3,050
役員報酬	3,264,158	110,649	497,922	553,247	0	1,161,818	0	0	4,425,976
給料手当	5,616,784	280,839	561,678	1,029,744	0	1,872,261	0	0	7,489,045
賞与引当金繰入額	751,500	33,300	89,100	134,100	0	256,500	0	0	1,008,000
役員退職慰労引当金繰入額	236,000	8,000	36,000	40,000	0	84,000	0	0	320,000
退職給付費用	435,120	21,756	43,512	79,772	0	145,040	0	0	580,160
福利厚生費	1,480,103	74,005	172,679	246,684	0	493,368	0	0	1,973,471
会議費	68,000	0	0	5,849,808	0	5,849,808	0	0	5,917,808
旅費交通費	0	0	0	636,920	0	636,920	0	0	636,920
通信運搬費	2,467,847	37,590	48,674	214,838	0	301,102	0	0	2,768,949
減価償却費	1,298,194	64,909	151,456	216,366	0	432,731	0	0	1,730,925
渉外費	0	0	0	330,847	0	330,847	0	0	330,847
消耗品費	876,187	39,843	92,966	132,809	0	265,618	0	0	1,141,805
印刷費	781,488	10,843	25,300	113,362	0	149,505	0	0	930,993
図書費	32,767	1,638	3,823	5,461	0	10,922	0	0	43,689

