

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
基本財産運用益	[122,880]	[92,260]	[30,620]
基本財産受取利息	950	940	10
基本財産受取賃貸料振替額	121,930	91,320	30,610
特定資産運用益	[2,107]	[6,048]	[△ 3,941]
特定資産受取利息	2,107	6,048	△ 3,941
受取会費	[13,397,350]	[13,451,000]	[△ 53,650]
受取法人会費	7,771,300	7,769,500	1,800
受取個人会費	1,718,750	1,829,500	△ 110,750
受取自主申告部会費	(3,826,000)	(3,776,000)	(50,000)
受取事業部会会費	516,000	568,000	△ 52,000
受取商工部会会費	704,000	576,000	128,000
受取農業部会会費	2,416,000	2,438,000	△ 22,000
受取漁業部会会費	190,000	194,000	△ 4,000
受取青年部会費	81,300	76,000	5,300
事業収益	[2,173,173]	[1,856,734]	[316,439]
事業収益金	(21,000)	(27,000)	(△ 6,000)
講習会収益	21,000	27,000	△ 6,000
売上収益金	(332,720)	(285,639)	(47,081)
図書・帳簿等売上	121,635	38,908	82,727
受入手数料	211,085	246,731	△ 35,646
あっせん手数料収益	(1,819,453)	(1,544,095)	(275,358)
企業共済事務手数料	73,872	78,408	△ 4,536
各種保険事務手数料	1,745,581	1,465,687	279,894
受取助成金	[10,033,680]	[9,014,720]	[1,018,960]
受取納税協会連合会助成金	10,033,680	9,014,720	1,018,960
受取寄付金	[930,204]	[930,204]	[0]
受取寄付金振替額	930,204	930,204	0
雑収益	[1,101,510]	[1,076,206]	[25,304]
受取利息	436	440	△ 4
受取賃貸料	126,000	0	126,000
受取参加費	955,074	920,483	34,591
雑収益	20,000	155,283	△ 135,283
経常収益計	27,760,904	26,427,172	1,333,732
(2) 経常費用			
事業費	[22,680,467]	[22,445,850]	[234,617]
納税宣伝費	768,300	591,040	177,260
納税月報等購入費	(1,922,058)	(2,037,898)	(△ 115,840)
納税月報購入費	929,679	950,729	△ 21,050
協会報等購入費	543,099	538,799	4,300
小冊子購入費	449,280	548,370	△ 99,090

科 目	当年度	前年度	増 減
図 書 等 購 入 費	111,888	42,012	69,876
表 彰 記 念 品 費	132,361	103,114	29,247
会 員 管 理 費	423,728	468,816	△ 45,088
納 税 貯 蓄 組 合 助 成 金	550,000	550,000	0
役 員 報 酬	4,888,000	4,888,000	0
給 料 手 当	2,593,485	2,528,219	65,266
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	399,200	480,000	△ 80,800
退 職 給 付 費 用	120,000	238,619	△ 118,619
福 利 厚 生 費	1,486,025	1,436,762	49,263
会 議 費	1,662,716	1,531,358	131,358
旅 費 交 通 費	700,555	600,984	99,571
通 信 運 搬 費	1,416,251	1,422,351	△ 6,100
減 価 償 却 費	986,467	976,930	9,537
渉 外 費	173,456	196,240	△ 22,784
什 器 備 品 費	221,172	199,584	21,588
消 耗 品 費	191,326	181,413	9,913
印 刷 費	133,333	147,931	△ 14,598
図 書 費	143,828	147,620	△ 3,792
修 繕 費	52,488	51,840	648
水 道 光 熱 費	309,502	332,190	△ 22,688
賃 借 料	164,944	170,713	△ 5,769
保 險 料	67,216	67,216	0
会 場 費	839,741	832,211	7,530
諸 謝 金	1,268,552	1,139,445	129,107
建 物 維 持 管 理 費	80,400	80,400	0
負 担 金	100,000	120,000	△ 20,000
委 託 費	561,600	561,600	0
雑 費	211,875	321,344	△ 109,469
管 理 費	[3,503,784]	[3,544,228]	[△ 40,444]
役 員 報 酬	1,222,000	1,222,000	0
給 料 手 当	648,366	632,049	16,317
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	99,800	120,000	△ 20,200
退 職 給 付 費 用	30,000	59,655	△ 29,655
福 利 厚 生 費	371,500	359,186	12,314
会 議 費	(195,795)	(181,512)	(14,283)
総 会	58,320	64,497	△ 6,177
役 員 会	137,475	117,015	20,460
旅 費 交 通 費	54,620	80,360	△ 25,740
通 信 運 搬 費	87,144	86,928	216
減 価 償 却 費	246,615	244,232	2,383
渉 外 費	36,556	79,051	△ 42,495
什 器 備 品 費	55,293	49,896	5,397
消 耗 品 費	40,011	41,808	△ 1,797
印 刷 費	102,498	104,380	△ 1,882
図 書 費	18,920	11,859	7,061

科 目	当年度	前年度	増 減
修 繕 費	12,960	12,960	0
水 道 光 熱 費	77,369	83,042	△ 5,673
賃 借 料	41,232	42,675	△ 1,443
保 険 料	16,804	16,804	0
建 物 維 持 管 理 費	20,100	20,100	0
負 担 金	42,000	39,000	3,000
雑 費	84,201	56,731	27,470
経常費用計	26,184,251	25,990,078	194,173
評価損益等調整前当期経常増減額	1,576,653	437,094	1,139,559
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,576,653	437,094	1,139,559
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			
経常外費用計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,576,653	437,094	1,139,559
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	1,505,653	366,094	1,139,559
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	47,539,783	47,173,689	366,094
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	49,045,436	47,539,783	1,505,653
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[121,930]	[91,320]	[30,610]
基 本 財 産 受 取 賃 貸 料	121,930	91,320	30,610
一般正味財産への振替額	[△ 1,052,134]	[△ 1,021,524]	[△ 30,610]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 1,052,134)	(△ 1,021,524)	(△ 30,610)
受 取 寄 付 金	△ 930,204	△ 930,204	0
基 本 財 産 受 取 賃 貸 料	△ 121,930	△ 91,320	△ 30,610
当期指定正味財産増減額	△ 930,204	△ 930,204	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	29,322,847	30,253,051	△ 930,204
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	28,392,643	29,322,847	△ 930,204
III 正味財産期末残高	77,438,079	76,862,630	575,449

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	内部取引消去	合計
	公1	収1	収2	他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									
基本財産運用益	[570]	[121,977]	[47]	[96]	[0]	[122,120]	[190]	[0]	[122,880]
基本財産受取利息	570	47	47	96	0	190	190	0	950
基本財産受取賃貸料振替額	0	121,930	0	0	0	121,930	0	0	121,930
特定資産運用益	[1,161]	[16]	[39]	[230]	[0]	[285]	[661]	[0]	[2,107]
特定資産受取利息	1,161	16	39	230	0	285	661	0	2,107
受取会費	[6,658,025]	[0]	[0]	[2,744,510]	[0]	[2,744,510]	[3,994,815]	[0]	[13,397,350]
受取法人会費	3,885,650	0	0	1,554,260	0	1,554,260	2,331,390	0	7,771,300
受取個人会費	859,375	0	0	343,750	0	343,750	515,625	0	1,718,750
受取自主申告部会費	(1,913,000)	(0)	(0)	(765,200)	(0)	(765,200)	(1,147,800)	(0)	(3,826,000)
受取事業部会会費	258,000	0	0	103,200	0	103,200	154,800	0	516,000
受取商工部会会費	352,000	0	0	140,800	0	140,800	211,200	0	704,000
受取農業部会会費	1,208,000	0	0	483,200	0	483,200	724,800	0	2,416,000
受取漁業部会会費	95,000	0	0	38,000	0	38,000	57,000	0	190,000
受取青年部会費	0	0	0	81,300	0	81,300	0	0	81,300
事業収益	[21,000]	[332,720]	[1,819,453]	[0]	[0]	[2,152,173]	[0]	[0]	[2,173,173]
事業収益金	(21,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,000)
講習会収益	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
売上収益金	(0)	(332,720)	(0)	(0)	(0)	(332,720)	0	(0)	(332,720)
図書・帳簿等売上	0	121,635	0	0	0	121,635	0	0	121,635
受入手数料	0	211,085	0	0	0	211,085	0	0	211,085
あっせん手数料収益	(0)	(0)	(1,819,453)	(0)	(0)	(1,819,453)	0	(0)	(1,819,453)
企業共済事務手数料	0	0	73,872	0	0	73,872	0	0	73,872
各種保険事務手数料	0	0	1,745,581	0	0	1,745,581	0	0	1,745,581
受取助成金等	[6,338,000]	[0]	[3,019,680]	[0]	[0]	[3,019,680]	[676,000]	[0]	[10,033,680]
受取納税協会連合会助成金	6,338,000	0	3,019,680	0	0	3,019,680	676,000	0	10,033,680
受取寄付金	[558,122]	[46,510]	[46,511]	[93,020]	[0]	[186,041]	[186,041]	[0]	[930,204]
受取寄付金(指定正味財産振替)	558,122	46,510	46,511	93,020	0	186,041	186,041	0	930,204
雑収益	[0]	[126,000]	[20,000]	[955,074]	[0]	[1,101,074]	[436]	[0]	[1,101,510]
受取利息	0	0	0	0	0	0	436	0	436
受取賃貸料	0	126,000	0	0	0	126,000	0	0	126,000
受取参加費	0	0	0	955,074	0	955,074	0	0	955,074
雑収益	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
経常収益計	13,576,878	627,223	4,905,730	3,792,930	0	9,325,883	4,858,143	0	27,760,904
(2) 経常費用									
事業費	[15,994,986]	[475,183]	[401,538]	[5,808,760]	[0]	[6,685,481]		[0]	[22,680,467]
納税宣伝費	757,500	0	0	10,800	0	10,800		0	768,300
納税月報等購入費	(1,922,058)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(1,922,058)
納税月報購入費	929,679	0	0	0	0	0		0	929,679
協会報購入費	543,099	0	0	0	0	0		0	543,099
小冊子購入費	449,280	0	0	0	0	0		0	449,280
図書等購入費	0	111,888	0	0	0	111,888		0	111,888
表彰記念品費	10,000	0	22,564	99,797	0	122,361		0	132,361
会員管理費	0	0	0	423,728	0	423,728		0	423,728
納税貯蓄組合助成金	550,000	0	0	0	0	0		0	550,000
役員報酬	3,971,500	0	122,200	794,300	0	916,500		0	4,888,000
給料手当	1,945,119	194,506	64,833	389,027	0	648,366		0	2,593,485
役員退職慰労引当金繰入額	324,350	0	9,980	64,870	0	74,850		0	399,200
退職給付費用	90,000	9,000	3,000	18,000	0	30,000		0	120,000
福利厚生費	1,189,372	18,513	37,140	241,000	0	296,653		0	1,486,025
会議費	98,898	0	0	1,563,818	0	1,563,818		0	1,662,716
旅費交通費	68,500	0	0	632,055	0	632,055		0	700,555
通信運搬費	1,287,330	8,215	9,019	111,687	0	128,921		0	1,416,251
減価償却費	739,852	61,653	61,654	123,308	0	246,615		0	986,467
渉外費	0	0	0	173,456	0	173,456		0	173,456
什器備品費	165,879	13,823	13,823	27,647	0	55,293		0	221,172
消耗品費	133,527	7,847	7,847	42,105	0	57,799		0	191,326
印刷費	76,331	6,357	6,357	44,288	0	57,002		0	133,333
図書費	77,206	0	0	66,622	0	66,622		0	143,828

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1	収1	収2	他1	共通	小計			
修繕費	38,880	3,402	3,402	6,804	0	13,608		0	52,488
水道光熱費	232,133	19,338	19,338	38,693	0	77,369		0	309,502
賃借料	123,712	10,305	10,305	20,622	0	41,232		0	164,944
保険料	50,412	4,201	4,201	8,402	0	16,804		0	67,216
会場費	218,181	0	0	621,560	0	621,560		0	839,741
諸謝金	1,268,552	0	0	0	0	0		0	1,268,552
建物維持管理費	60,300	5,025	5,025	10,050	0	20,100		0	80,400
負担金	0	0	0	100,000	0	100,000		0	100,000
委託費	561,600	0	0	0	0	0		0	561,600
雑費	33,794	1,110	850	176,121	0	178,081		0	211,875
管理費								[3,503,784]	[0]
役員報酬							1,222,000	0	1,222,000
給料手当							648,366	0	648,366
役員退職慰労引当金繰入額							99,800	0	99,800
退職給付費用							30,000	0	30,000
福利厚生費							371,500	0	371,500
会議費							(195,795)	(0)	(195,795)
総会							58,320	0	58,320
役員会							137,475	0	137,475
旅費交通費							54,620	0	54,620
通信運搬費							87,144	0	87,144
減価償却費							246,615	0	246,615
渉外費							36,556	0	36,556
什器備品費							55,293	0	55,293
消耗品費							40,011	0	40,011
印刷費							102,498	0	102,498
図書費							18,920	0	18,920
修繕費							12,960	0	12,960
水道光熱費							77,369	0	77,369
賃借料							41,232	0	41,232
保険料	16,804	0	16,804						
建物維持管理費	20,100	0	20,100						
負担金	42,000	0	42,000						
雑費	84,201	0	84,201						
経常費用計	15,994,986	475,183	401,538	5,808,760	0	6,685,481	3,503,784	0	26,184,251
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,418,108	152,040	4,504,192	△ 2,015,830	0	2,640,402	1,354,359	0	1,576,653
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,418,108	152,040	4,504,192	△ 2,015,830	0	2,640,402	1,354,359	0	1,576,653
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,260,396	0	0	0	△ 2,260,396	△ 2,260,396	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	71,000	0	0	71,000	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 157,712	152,040	4,433,192	△ 2,015,830	△ 2,260,396	309,006	1,354,359	0	1,505,653
一般正味財産期首残高									47,539,783
一般正味財産期末残高									49,045,436
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	121,930	0	0	0	121,930	0	0	121,930
基本財産受取賃貸料	0	121,930	0	0	0	121,930	0	0	121,930
一般正味財産への振替額	△ 558,122	△ 168,440	△ 46,511	△ 93,020	0	△ 307,971	△ 186,041	0	△ 1,052,134
受取寄附金	△ 558,122	△ 46,510	△ 46,511	△ 93,020	0	△ 186,041	△ 186,041	0	△ 930,204
基本財産受取賃貸料	0	△ 121,930	0	0	0	△ 121,930	0	0	△ 121,930
当期指定正味財産増減額	△ 558,122	△ 46,510	△ 46,511	△ 93,020	0	△ 186,041	△ 186,041	0	△ 930,204
指定正味財産期首残高	17,593,712	1,466,139	1,466,140	2,932,288	0	5,864,567	5,864,568	0	29,322,847
指定正味財産期末残高	17,035,590	1,419,629	1,419,629	2,839,268	0	5,678,526	5,678,527	0	28,392,643
Ⅲ 正味財産期末残高									77,438,079