

令和元年度(第4期) 決算報告

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常収益の部				
(1)経常収益				
特定資産運用益	7,285	8,029	-744	
特定資産受取利息	7,285	8,029	-744	特定資産運用益・預金利息
受取会費	38,962,500	37,860,275	1,102,225	
受取会費収入	36,326,500	37,860,275	-1,533,775	会費
特別会費収入	2,636,000		2,636,000	
事業収益	11,210,363	9,701,390	1,508,973	
研修会収益	44,000	65,000	-21,000	研修・講習会費収入
物品販売収益	2,240,608	2,059,800	180,808	会計ソフト等売上金
指導受託料収益	1,361,370	664,160	697,210	受託記帳指導
小規模手数料収益	1,190,438	1,380,272	-189,834	小規模企業共済手数料
保障制度手数料収益	292,433	252,251	40,182	がん保険制度取扱手数料
青色共済手数料収益	1,345,814	1,151,377	194,437	青色共済取扱手数料
会計ソフト取扱手数料収益	1,394,600	952,560	442,040	会計ソフト取扱手数料
特別指導料収益	3,341,100	3,175,970	165,130	記帳サポート事業収入
雑収益	435,078	580,177	-145,099	
受取利息	3,429	3,923	-494	預金利息
雑収益	431,649	576,254	-144,605	販促物作成支援他
【経常収益計】	50,615,226	48,149,871	2,465,355	
(2)経常費用				
事業費	42,231,854	40,847,579	1,384,275	
給与手当	20,817,019	20,203,964	613,055	給与手当
臨時雇賃金	1,393,384	1,652,068	-258,684	アルバイト代
退職給付費用	1,371,556	1,330,386	41,170	退職給与引当金
福利厚生費	680,733	669,692	11,041	福利厚生費等
法定福利費	3,668,945	3,148,406	520,539	社会保険料等
旅費交通費	1,003,178	786,892	216,286	出張旅費、交通費
減価償却費	513,724	476,041	37,683	
会員厚生費	602,221	976,584	-374,363	支部・女性部・青年部・研修会等
広告宣伝費	276,603	191,700	84,903	ホームページ・広報関係
受託費	271,000	583,854	-312,854	講師謝金等
支払負担金	1,398,817	1,374,178	24,639	全青色・県連会費・負担金
通信運搬費	1,486,909	1,373,855	113,054	電話・切手・ハガキ・郵送料
印刷製本費	293,032	494,027	-200,995	印刷機維持管理・印刷物等
会議費	44,345	39,301	5,044	諸会議費
消耗品費	382,876	408,623	-25,747	事務消耗品等
什器備品費	123,080	113,206	9,874	パソコン等購入費
修繕費	83,102	28,050	55,052	車輛修理等
燃料費	40,590	91,168	-50,578	ガソリン代
光熱水道費	528,909	528,189	720	電気・水道代
賃借料	2,779,500	2,754,000	25,500	家賃
事務所管理費	191,420	192,807	-1,387	防犯・塵芥処理等
リース料	1,172,226	857,198	315,028	指導システム・印刷機
租税公課	30,100	30,100	0	市県民税等
保険料	70,805	95,727	-24,922	車輛保険等
新聞図書費	7,140	10,446	-3,306	書籍・新聞
支払手数料	847,750	330,024	517,726	口座振込手数料等
売上原価	2,009,524	1,995,160	14,364	会計ソフト・帳簿他
雑費	143,366	111,933	31,433	その他

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	7,871,053	7,232,123	638,930	
給与手当	3,673,592	3,565,406	108,186	
臨時雇賃金	245,892	291,541	-45,649	
退職給付費用	242,039	234,774	7,265	
福利厚生費	120,130	118,181	1,949	
法定福利費	647,462	555,601	91,861	
旅費交通費	177,032	138,863	38,169	
減価償却費	90,657	84,007	6,650	
渉外慶弔費	192,020	273,551	-81,531	関係団体等
支払負担金	246,851	242,502	4,349	
通信運搬費	262,396	242,445	19,951	
印刷製本費	51,712	87,181	-35,469	
会議費	399,111	353,711	45,400	
消耗品費	67,567	72,110	-4,543	
什器備品費	21,721	19,978	1,743	
修繕費	14,666	4,950	9,716	
燃料費	7,164	16,088	-8,924	
光熱水道費	93,338	93,210	128	
賃借料	490,500	486,000	4,500	
事務所管理費	33,780	34,025	-245	
リース料	206,864	151,270	55,594	
租税公課	397,900	70,000	327,900	
保険料	12,495	16,893	-4,398	
新聞図書費	1,260	1,843	-583	
支払手数料	149,603	58,240	91,363	
雑費	25,301	19,753	5,548	
【経常費用計】	50,102,907	48,079,702	2,023,205	
【当期経常増減額】	512,319	70,169	442,150	
2.経常外収益の部				
(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	
当期一般正味財産増減額	512,319	70,169	442,150	

※科目間の流用を認めます。