

平成30年度 総合収支計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	500	500	0	
基本財産受取利息	500	500	0	定期預金利息
(2) 特定資産運用益	400	188	212	
特定資産受取利息	400	188	212	定期預金利息
(3) 受取会費	4,376,000	4,001,000	375,000	
正会員受取会費	4,320,000	3,902,000	418,000	会員会費
賛助会員会費	6,000	21,000	△ 15,000	賛助会員会費
部会受取会費	50,000	78,000	△ 28,000	青年・女性部会費
(4) 事業収益	728,600	356,000	372,600	
研修会事業収益	150,000	0	150,000	研修会参加会費等
福利厚生事業収益	30,000	60,000	△ 30,000	大型保障制度報償費
事務委託事業収益	360,000	180,000	180,000	事務委託費
会員支援事業収益	184,600	114,000	70,600	親睦大会参加会費等
社会貢献事業収益	4,000	2,000	2,000	点字刻印収益等
(5) 受取補助金等	6,582,350	6,582,350	0	
受取県連補助金	773,250	873,250	△ 100,000	県法連
受取民間補助金	100,000	0	100,000	中小機構
受取全法連補助金振替	5,709,100	5,709,100	0	全法連
(6) 雑収益	350,000	331,870	18,130	
雑収益	350,000	331,870	18,130	総会負担金祝金・預金利息他
[経常収益計]	12,037,850	11,271,908	765,942	A
(2) 経常費用				
① 事業費	9,508,100	9,024,318	483,782	
◎ 税環境改善事業費	5,199,100	5,399,125	△ 200,025	決算・新設・経理セミ・税制改正要望
給料手当	2,625,000	3,448,679	△ 823,679	個人事業従事割合により配賦
退職給付費用	132,600	203,304	△ 70,704	"
福利厚生費	404,000	589,201	△ 185,201	"
会議費	50,000	0	50,000	全体従事割合
旅費交通費	400,000	172,780	227,220	"
通信運搬費	300,000	183,067	116,933	以下同
リース料	112,000	127,948	△ 15,948	
消耗品費	150,000	62,770	87,230	
会場費	40,000	7,030	32,970	
印刷製本費	150,000	124,740	25,260	
支払負担金	156,000	62,864	93,136	
賃借料	229,500	330,000	△ 100,500	
保険料	0	0	0	
諸謝金	300,000	0	300,000	
租税公課	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
委託費	80,000	60,864	19,136	
表彰費	0	0	0	
雑費	70,000	25,878	44,122	
◎ 地域環境改善事業費	3,044,000	2,271,078	772,922	
給料手当	1,827,000	1,342,006	484,994	個人事業従事割合により配賦
退職給付費用	108,000	70,464	37,536	"
福利厚生費	330,000	229,743	100,257	"
会議費	0	0	0	全体従事割合
旅費交通費	0	5,000	△ 5,000	"
通信運搬費	80,000	57,819	22,181	以下同
リース料	93,000	58,158	34,842	

消耗品費	160,000	28,335	131,665	
会場費	0	0	0	
印刷製本費	118,000	56,700	61,300	
支払負担金	40,000	41,000	△ 1,000	
賃借料	188,000	150,000	38,000	
保険料	0	0	0	
諸謝金	100,000	33,333	66,667	
租税公課	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
委託費	0	0	0	
表彰費	0	0	0	
雑費	0	198,520	△ 198,520	
◎ 収益等事業費	1,265,000	1,354,115	△ 89,115	
給料手当	560,000	508,978	51,022	個人事業従事割合により配賦
退職給付費用	36,000	20,880	15,120	"
福利厚生費	120,000	87,447	32,553	"
会議費	0	56,000	△ 56,000	全体従事割合
旅費交通費	10,000	194,008	△ 184,008	"
通信運搬費	80,000	62,969	17,031	以下同
リース料	30,000	27,916	2,084	
消耗品費	40,000	13,601	26,399	
会場費	0	0	0	
印刷製本費	40,000	27,216	12,784	
支払負担金	55,000	55,000	0	
賃借料	64,000	72,000	△ 8,000	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
委託費	0	0	0	
表彰費	0	0	0	
雑費	230,000	228,100	1,900	
(2) 管理費				
◎法人会計事業費	2,529,750	2,177,980	351,770	
給料手当	615,000	375,337	239,663	個人従事割合 職員人件費
退職給付費用	34,000	17,352	16,648	以下同じ 職員退職金
福利厚生費	102,000	64,381	37,619	" 事業主負担・社保・検診
会議費	400,000	353,133	46,867	全体従事割合 理事会・総会等
旅費交通費	380,000	646,980	△ 266,980	" 会議等参加
通信運搬費	174,430	110,739	63,691	" 電話料・郵便料
リース料	30,000	18,610	11,390	" コピー機・電話器
消耗品費	100,000	47,123	52,877	" 事務用品・コピー用紙
会場費	2,000	28,860	△ 26,860	
印刷製本費	40,000	129,384	△ 89,384	" 議案書・法人ニュース印刷
賃借料	58,320	48,000	10,320	" 事務所家賃
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	4,910	△ 4,910	
租税公課	10,000	1,000	9,000	" 法人県・市民税
支払負担金	230,000	88,950	141,050	" 県連・税団協年会費他
支払手数料	73,000	63,422	9,578	" 会費手数料
委託費	0	40,000	△ 40,000	" HP更新他
渉外慶弔費	10,000	3,866	6,134	" 花火広告・挨拶状
表彰費	10,000	0	10,000	
雑費	261,000	135,933	125,067	" 税のしるべ
[経常費用計]	12,037,850	11,202,298	835,552	B
[当期経常増減額]	0	69,610	△ 69,610	(A-B)
2.経常外増減の部				

(1) 経常外収益	0		
[経常外収益計]	0		
(2) 経常外費用	0		
[経常外費用計]	0		
[当期経常外収益増減額]	0		
[当期一般正味財産増減の部]			
[一般正味財産期首残高]	7,605,518	7,605,518	0
[一般正味財産期末残高]	7,605,518	7,675,128	△ 69,610
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	5,709,100	5,709,100	0
受取全法連補助金	5,709,100	5,709,100	0
一般正味財産への振替額	5,709,100	5,709,100	0
[当期指定正味財産増減額]	0	0	
[指定正味財産期首残高]	0	0	
[指定正味財産期末残高]	0	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高	7,605,518	7,675,128	△ 69,610
当期収支差額	0	69,610	△ 69,610
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	69,610	△ 69,610

[収支計算書に対する注記]

資金の範囲には、現金・預金・預り金を含めています。
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	13,278	3,134
預 金	240,539	265,062
合 計	253,817	268,196
預り金等	239,828	198,586
合 計	239,828	198,586
次期繰越収支差額	13,989	69,610

|