

# 平成27年度 総合収支計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(1) 基本財産運用収入	1,250	1,250	0	
基本財産利息収入	1,250	1,250	0	定期預金利息
(2) 特定資産運用収入	1,000	554	446	
特定資産利息収入	1,000	554	446	定期預金利息
(3) 受取会費	4,458,000	4,152,000	306,000	
一般会費収入	4,410,000	4,119,000	291,000	会員会費
賛助会員会費	0	0	0	賛助会員会費
部会会費収入	48,000	33,000	15,000	青年・女性部会費
(4) 事業収益	696,600	609,942	86,658	
研修会事業収益	150,000	122,000	28,000	研修会参加会費等
福利厚生事業収益	0	0	0	大型保障制度報償費
事務委託事業収益	360,000	360,000	0	事務委託費
会員支援事業収益	184,600	127,942	56,658	親睦大会参加会費等
社会貢献事業収益	2,000	0	2,000	点字刻印経費等
(5) 受取補助金等	6,860,950	6,880,950	△ 20,000	
受取県連補助金	826,250	826,250	0	県法連
受取民間補助金	100,000	120,000	△ 20,000	中小機構
受取全法連補助金受取	5,934,700	5,934,700	0	全法連
(6) 雑収益	320,000	325,571	△ 5,571	
雑収益	320,000	325,571	△ 5,571	総会負担金祝金・預金利息他
[経常収益計]	<b>12,337,800</b>	<b>11,970,267</b>	<b>367,533</b>	<b>A</b>
<b>2. 経常費用</b>				
(1) 事業費	10,331,842	9,720,170	611,672	
◎ 税環境改善事業費	4,434,840	4,843,168	△ 408,328	決算・新設・経理セミ・税制改正要望
給料手当	2,300,000	2,966,820	△ 666,820	事業従事割合により配賦
退職給付費用	130,000	145,080	△ 15,080	以下同じ
福利厚生費	295,500	459,484	△ 163,984	
会議費	67,500	0	67,500	
旅費交通費	90,000	160,060	△ 70,060	
通信運搬費	300,000	204,108	95,892	
リース料	93,240	108,174	△ 14,934	
消耗品費	120,000	106,878	13,122	
会場費	15,000	4,420	10,580	
印刷製本費	230,000	105,462	124,538	
支払負担金	46,000	156,864	△ 110,864	
賃借料	288,000	262,260	25,740	
保険料	0	0	0	
諸謝金	210,000	22,222	187,778	
租税公課	32,600	0	32,600	
支払寄付金	30,000	0	30,000	
支払手数料	27,000	32,448	△ 5,448	
委託費	120,000	0	120,000	
表彰費	0	0	0	
雑費	40,000	108,888	△ 68,888	
◎ 地域環境改善事業費	3,947,840	3,418,898	528,942	
給料手当	2,300,000	1,757,680	542,320	
退職給付費用	130,000	104,520	25,480	
福利厚生費	295,500	331,026	△ 35,526	
会議費	10,500	20,000	△ 9,500	
旅費交通費	30,000	28,620	1,380	
通信運搬費	150,000	50,710	99,290	
リース料	93,240	77,932	15,308	
消耗品費	120,000	288,520	△ 168,520	

会場費	15,000	9,012	5,988	
印刷製本費	230,000	75,978	154,022	
支払負担金	66,000	21,000	45,000	
賃借料	288,000	188,940	99,060	
保険料	0	0	0	
諸謝金	100,000	277,594	△ 177,594	
租税公課	32,600	0	32,600	
支払寄付金	30,000	0	30,000	
支払手数料	27,000	23,376	3,624	
委託費	30,000	96,990	△ 66,990	
表彰費	0	0	0	
雑費	0	67,000	△ 67,000	
◎ 収益等事業費	<b>1,949,162</b>	<b>1,458,104</b>	<b>491,058</b>	
給料手当	602,000	557,540	44,460	
退職給付費用	30,000	37,440	△ 7,440	
福利厚生費	198,540	118,576	79,964	
会議費	0	25,000	△ 25,000	
旅費交通費	80,000	87,040	△ 7,040	
通信運搬費	150,000	115,054	34,946	
リース料	27,972	27,916	56	
消耗品費	60,000	27,545	32,455	
会場費	0	0	0	
印刷製本費	50,000	27,216	22,784	
支払負担金	68,000	55,000	13,000	
賃借料	86,400	67,680	18,720	
保険料	0	0	0	
諸謝金	40,000	0	40,000	
租税公課	9,800	0	9,800	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	9,000	10,052	△ 1,052	
委託費	0	0	0	
表彰費	37,450	0	37,450	
雑費	500,000	302,045	197,955	
(2) 管理費				
◎法人会計事業費	<b>2,300,600</b>	<b>2,586,189</b>	<b>△ 285,589</b>	
給料手当	500,000	419,960	80,040	従事割合 職員人件費
退職給付費用	25,000	24,960	40	以下同じ 職員退職金
福利厚生費	120,000	79,051	40,949	” 事業主負担・社保・検診
会議費	500,000	458,000	42,000	” 理事会・総会等
旅費交通費	320,000	615,820	△ 295,820	” 会議等参加
通信運搬費	100,000	162,598	△ 62,598	” 電話料・郵便料
リース料	19,000	18,610	390	” コピー機・電話器
消耗品費	43,000	220,196	△ 177,196	” 事務用品・コピー用紙
会場費	0	20,512	△ 20,512	
印刷製本費	230,000	129,384	100,616	” 議案書・法人ニュース印刷
賃借料	57,600	45,120	12,480	” 事務所家賃
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	10,000	1,800	8,200	” 法人県・市民税
支払負担金	10,000	246,000	△ 236,000	” 県連・税団協年会費他
支払手数料	6,000	5,574	426	” 会費手数料
委託費	200,000	40,000	160,000	” HP更新他
渉外慶弔費	50,000	14,394	35,606	” 花火広告・挨拶状
表彰費	10,000	0	10,000	
雑費	100,000	84,210	15,790	” PCA保守・税のしるべ
[経常費用計]	<b>12,632,442</b>	<b>12,306,359</b>	<b>326,083</b>	B
[当期増減経常額]	<b>△ 294,642</b>	<b>△ 336,092</b>	<b>41,450</b>	(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		
[当期増減経常外増減額]	0		
[当期一般正味財産増減額]			
[一般正味財産期首残高]	8,029,737	7,864,793	
[一般正味財産期末残高]	7,864,793	7,528,701	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	5,934,700	5,934,700	0
受取全法連助成金	5,934,700	5,934,700	0
一般正味財産への振替額	5,934,700	5,934,700	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	<b>7,864,793</b>	<b>7,528,701</b>	<b>336,092</b>
当期収支差額	<b>-294,642</b>	<b>-336,092</b>	<b>41,450</b>
前期繰越収支差額	364,793	364,793	0
次期繰越収支差額	364,793	<b>28,701</b>	336,092

[ 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	3,257	4,284
預 金	447,494	115,993
合 計	<b>450,751</b>	<b>120,277</b>
預り金等	85,958	91,576
合 計	<b>85,958</b>	<b>91,576</b>
次期繰越収支差額	<b>364,793</b>	<b>28,701</b>

|