

平成28年度 総合収支計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	1,250	1,253	△ 3	
基本財産利息収入	1,250	1,253	△ 3	定期預金利息
(2) 特定資産運用収入	1,000	481	519	
特定資産利息収入	1,000	481	519	定期預金利息
(3) 受取会費	4,408,000	4,236,216	171,784	
一般会費収入	4,360,000	4,173,216	186,784	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	63,000	△ 15,000	青年・女性部会費
(4) 事業収益	698,600	477,000	221,600	
研修会事業収益	150,000	5,000	145,000	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	112,000	72,600	親睦大会参加会費等
社会貢献事業収益	4,000	0	4,000	点字刻印経費等
(5) 受取補助金等	6,621,375	6,671,375	△ 50,000	
受取県連補助金	671,875	821,875	△ 150,000	県法連
受取民間補助金	100,000	0	100,000	中小機構
受取全法連補助金受取	5,849,500	5,849,500	0	全法連
(6) 雑収益	320,000	364,092	△ 44,092	
雑収益	320,000	364,092	△ 44,092	総会負担金祝金・預金利息他
[経常収益計]	12,050,225	11,750,417	299,808	A
2. 経常費用				
(1) 事業費	9,573,100	9,351,064	222,036	
◎ 税環境改善事業費	5,229,100	5,028,395	200,705	決算・新設・経理セミ・税制改正要望
給料手当	2,625,000	3,104,400	△ 479,400	事業従事割合により配賦
退職給付費用	132,600	156,000	△ 23,400	以下同じ
福利厚生費	404,000	455,046	△ 51,046	
会議費	50,000	66,264	△ 16,264	
旅費交通費	400,000	345,440	54,560	
通信運搬費	300,000	202,726	97,274	
リース料	112,000	116,316	△ 4,316	
消耗品費	150,000	41,701	108,299	
会場費	40,000	3,060	36,940	
印刷製本費	150,000	164,700	△ 14,700	
支払負担金	156,000	58,864	97,136	
賃借料	229,500	300,000	△ 70,500	
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	30,000	0	30,000	
委託費	80,000	0	80,000	
表彰費	0	0	0	
雑費	70,000	13,878	56,122	
◎ 地域環境改善事業費	3,070,000	2,850,285	219,715	
給料手当	1,827,000	1,542,260	284,740	
退職給付費用	108,000	87,360	20,640	
福利厚生費	330,000	254,826	75,174	
会議費	0	3,950	△ 3,950	
旅費交通費	0	23,580	△ 23,580	
通信運搬費	80,000	84,128	△ 4,128	
リース料	93,000	65,137	27,863	
消耗品費	160,000	23,169	136,831	

会場費	0	3,968	△ 3,968	
印刷製本費	118,000	92,232	25,768	
支払負担金	40,000	41,000	△ 1,000	
賃借料	188,000	168,000	20,000	
保険料	0	0	0	
諸謝金	100,000	263,555	△ 163,555	
租税公課	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	26,000	0	26,000	
委託費	0	0	0	
表彰費	0	0	0	
雑費	0	197,120	△ 197,120	
◎ 収益等事業費	1,274,000	1,472,384	△ 198,384	
給料手当	560,000	539,440	20,560	
退職給付費用	36,000	37,440	△ 1,440	
福利厚生費	120,000	109,211	10,789	
会議費	0	16,500	△ 16,500	
旅費交通費	10,000	60,520	△ 50,520	
通信運搬費	80,000	109,294	△ 29,294	
リース料	30,000	27,916	2,084	
消耗品費	40,000	10,782	29,218	
会場費	0	0	0	
印刷製本費	40,000	39,528	472	
支払負担金	55,000	105,000	△ 50,000	
賃借料	64,000	72,000	△ 8,000	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	22,780	△ 22,780	
租税公課	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	9,000	0	9,000	
委託費	0	0	0	
表彰費	0	0	0	
雑費	230,000	321,973	△ 91,973	
(2) 管理費				
◎法人会計事業費	2,477,125	2,322,536	154,589	
給料手当	615,000	515,900	99,100	従事割合 職員人件費
退職給付費用	34,000	31,200	2,800	以下同じ 職員退職金
福利厚生費	102,000	91,009	10,991	" 事業主負担・社保・検診
会議費	400,000	351,089	48,911	" 理事会・総会等
旅費交通費	350,000	574,240	△ 224,240	" 会議等参加
通信運搬費	177,805	143,652	34,153	" 電話料・郵便料
リース料	30,000	23,263	6,737	" コピー機・電話器
消耗品費	100,000	67,807	32,193	" 事務用品・コピー用紙
会場費	2,000	8,500	△ 6,500	
印刷製本費	40,000	32,940	7,060	" 議案書・法人ニュース印刷
賃借料	58,320	60,000	△ 1,680	" 事務所家賃
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	10,000	2,200	7,800	" 法人県・市民税
支払負担金	230,000	237,050	△ 7,050	" 県連・税団協年会費他
支払手数料	8,000	70,306	△ 62,306	" 会費手数料
委託費	50,000	40,000	10,000	" HP更新他
渉外慶弔費	10,000	444	9,556	" 花火広告・挨拶状
表彰費	10,000	0	10,000	
雑費	250,000	72,936	177,064	" PCA保守・税のしるべ
[経常費用計]	12,050,225	11,673,600	376,625	B
[当期増減経常額]	0	76,817	△ 76,817	(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]	7,528,701	7,528,701		
[一般正味財産期末残高]	7,528,701	7,605,518		
II. 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等	5,849,500	5,934,700	△ 85,200	
受取全法連助成金	5,849,500	5,934,700	△ 85,200	
一般正味財産への振替額	5,849,500	5,934,700	△ 85,200	
[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	7,528,701	7,605,518	△ 76,817	
当期収支差額	0	76,817	△ 76,817	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	76,817	-76,817	

[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	4,284	15,237
預 金	115,993	170,608
合 計	120,277	185,845
預り金等	91,576	109,028
合 計	91,576	109,028
次期繰越収支差額	28,701	76,817