

平成29年度 総合収支計算書

(平成29年4月1日～平成30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	191	209	
特定資産受取利息	400	191	209	定期預金利息
(3) 受取会費	4,400,000	4,280,000	120,000	
正会員受取会費	4,352,000	4,208,000	144,000	会員会費
賛助会員会費	9,000	6,000	3,000	賛助会員会費
部会受取会費	39,000	66,000	△ 27,000	青年・女性部会費
(4) 事業収益	758,600	537,000	221,600	
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	60,000	60,000	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	117,000	67,600	親睦大会参加会費等
社会貢献事業収益	4,000	0	4,000	点字刻印収益等
(5) 受取補助金等	6,350,525	6,440,525	△ 90,000	
受取県連補助金	617,025	807,025	△ 190,000	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	5,633,500	5,633,500	0	全法連
(6) 雑収益	350,000	367,385	△ 17,385	
雑収益	350,000	367,385	△ 17,385	総会負担金祝金・預金利息他
[経常収益計]	11,860,025	11,625,601	234,424	A
(2) 経常費用				
① 事業費	9,318,100	9,076,187	241,913	
◎ 税環境改善事業費	5,049,100	5,194,702	△ 145,602	決算・新設・経理セミ・税制改正要望
給料手当	2,625,000	3,368,680	△ 743,680	個人事業従事割合により配賦
退職給付費用	132,600	195,360	△ 62,760	"
福利厚生費	404,000	483,206	△ 79,206	"
会議費	50,000	24,000	26,000	全体従事割合
旅費交通費	380,000	174,560	205,440	"
通信運搬費	300,000	198,793	101,207	以下同
リース料	112,000	125,621	△ 13,621	
消耗品費	140,000	47,110	92,890	
会場費	40,000	4,030	35,970	
印刷製本費	150,000	122,472	27,528	
支払負担金	156,000	30,864	125,136	
賃借料	229,500	324,000	△ 94,500	
保険料	0	0	0	
諸謝金	200,000	0	200,000	
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	60,000	20,000	
表彰費	0	0	0	
雑費	50,000	36,006	13,994	
◎ 地域環境改善事業費	3,004,000	2,501,203	502,797	
給料手当	1,827,000	1,410,120	416,880	個人事業従事割合により配賦
退職給付費用	108,000	74,400	33,600	"
福利厚生費	330,000	203,801	126,199	"
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	76,661	3,339	以下同
リース料	93,000	60,484	32,516	

消耗品費	140,000	25,682	114,318	
会場費	0	1,500	△ 1,500	
印刷製本費	118,000	58,968	59,032	
支払負担金	40,000	69,000	△ 29,000	
賃借料	188,000	156,000	32,000	
保険料	0	0	0	
諸謝金	80,000	155,555	△ 75,555	
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	204,032	△ 204,032	
◎ 収益等事業費	1,265,000	1,380,282	△ 115,282	
給料手当	560,000	521,340	38,660	個人事業従事割合により配賦
退職給付費用	36,000	22,320	13,680	〃
福利厚生費	120,000	76,426	43,574	〃
会議費	0	0	0	全体従事割合
旅費交通費	10,000	175,500	△ 165,500	〃
通信運搬費	80,000	73,936	6,064	以下同
リース料	30,000	27,916	2,084	
消耗品費	40,000	10,468	29,532	
会場費	0	0	0	
印刷製本費	40,000	27,216	12,784	
支払負担金	55,000	88,000	△ 33,000	
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	285,160	△ 55,160	
(2) 管理費				
◎法人会計事業費	2,541,925	2,535,425	6,500	
給料手当	615,000	401,860	213,140	個人従事割合 職員人件費
退職給付費用	34,000	19,920	14,080	以下同じ 職員退職金
福利厚生費	102,000	58,346	43,654	〃 事業主負担・社保・検診
会議費	400,000	416,825	△ 16,825	全体従事割合 理事会・総会等
旅費交通費	350,000	669,650	△ 319,650	〃 会議等参加
通信運搬費	177,605	112,342	65,263	〃 電話料・郵便料
リース料	30,000	18,611	11,389	〃 コピー機・電話器
消耗品費	100,000	154,986	△ 54,986	〃 事務用品・コピー用紙
会場費	2,000	19,500	△ 17,500	
印刷製本費	40,000	120,745	△ 80,745	〃 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	1,570	8,430	〃 法人県・市民税
支払負担金	230,000	265,560	△ 35,560	〃 県連・税団協年会費他
支払手数料	73,000	63,492	9,508	〃 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	49,434	△ 39,434	〃 花火広告・挨拶状
表彰費	10,000	0	10,000	
雑費	250,000	69,674	180,326	〃 税のしるべ
[経常費用計]	11,860,025	11,611,612	248,413	B
[当期経常増減額]	0	13,989	△ 13,989	(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	7,619,507	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	5,633,500	5,633,500	0
受取全法連補助金	5,633,500	5,633,500	0
一般正味財産への振替額	5,633,500	5,633,500	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	7,619,507	
当期収支差額	0	13,989	△ 13,989
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	13,989	13,989

[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	15,237	13,278
預金	170,608	240,539
合 計	185,845	253,817
預り金等	80,327	239,828
合 計	80,327	239,828
次期繰越収支差額	105,518	13,989