

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	350	800	-450	
基本財産受取利息	350	800	-450	基本財産受取利息
特定資産運用益	209	210	-1	
特定資産受取利息	209	210	-1	特定資産受取利息
受取会費	4,012,000	3,821,000	191,000	
正会員受取会費	3,996,000	3,807,000	189,000	年会費
特別会員受取会費	16,000	14,000	2,000	年会費
事業収益	90,000	717,447	-627,447	
研修事業収益	0	62,326	-62,326	
福利厚生事業収益	60,000	240,000	-180,000	大型保障制度推進表彰金
会員親睦事業収益	0	266,000	-266,000	会員交流会、各行事等参加会費
その他事業収益	30,000	149,121	-119,121	中小企業セミナー補助金
受取補助金等	5,184,700	5,163,800	20,900	
受取全法連助成金振替額	4,859,300	4,918,800	-59,500	全法連助成金
受取県連補助金振替額	325,400	245,000	80,400	県連助成金
受取負担金	159,000	157,000	2,000	
受取負担金	0	25,000	-25,000	優良経理担当表彰事業主負担金
青年・女性部会受取負担金	159,000	132,000	27,000	青年・女性部会会費
雑収益	300,074	135,066	165,008	
受取利息	74	66	8	普通預金利息
雑収益	300,000	135,000	165,000	総会祝儀等
経常収益計	9,746,333	9,995,323	-248,990	
(2) 経常費用				
事業費	6,246,412	8,430,242	-2,183,830	
給料手当	2,973,358	2,891,118	82,240	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	440,272	367,593	72,679	
事務委託費	136,980	137,100	-120	
会議費	34,012	744,978	-710,966	
旅費交通費	82,841	617,415	-534,574	
通信運搬費	328,088	413,021	-84,933	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	292,178	433,184	-141,006	
消耗品費	606,225	496,259	109,966	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	260,519	453,291	-192,772	
賃借料	456,600	475,711	-19,111	
保険料	5,373	5,380	-7	
諸謝金	33,000	113,000	-80,000	
支払負担金	24,352	200,908	-176,556	
委託費	260,000	258,650	1,350	
会場費	67,005	98,250	-31,245	
リース料	0	40,297	-40,297	
事務所管理費	13,318	13,336	-18	
支払手数料	85,853	181,495	-95,642	
新聞図書費	30,136	29,627	509	
貸倒損失	114,911	450,697	-335,786	
雑費	1,391	8,872	-7,481	

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	1,801,864	2,614,930	-813,066	
給料手当	933,814	902,909	30,905	専従・臨時職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	138,271	114,812	23,459	社会保険料等
事務委託費	43,020	42,840	180	事務委託費
会議費	95,352	264,153	-168,801	理事会、各委員会等
旅費交通費	11,180	49,388	-38,208	職員出張旅費
通信運搬費	52,304	50,449	1,855	電話・切手他通信費等
減価償却費	0	0	0	事務機器等減価償却
消耗什器備品費	22,667	102,816	-80,149	オンライン用ノートPC等購入費
消耗品費	34,709	46,820	-12,111	事務用消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	17,561	53,922	-36,361	封筒印刷等
賃借料	143,400	142,800	600	事務室賃借料
保険料	1,687	1,680	7	傷害保険料等
租税公課	22,000	22,000	0	法人県民税、収入印紙代等
諸会費	111,550	96,950	14,600	県連会費等
支払負担金	7,648	8,092	-444	各団体会費等
渉外慶弔費	15,764	110,935	-95,171	慶弔金等
表彰費	21,944	42,420	-20,476	優良経理担当者表彰費
リース料	53,863	12,587	41,276	クラウド版公益法人会計ソフト
事務所管理費	4,182	4,164	18	事務室清掃代等
支払手数料	24,959	49,357	-24,398	会費振替手数料、振込手数料等
新聞図書費	9,464	9,253	211	「税務通信」購読料
貸倒損失	36,089	486,303	-450,214	
雑費	436	190	246	
経常費用計	8,048,276	11,045,172	-2,996,896	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,698,057	-1,049,849	2,747,906	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,698,057	-1,049,849	2,747,906	
2. 経常外増減の部				
(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	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,698,057	-1,049,849	2,747,906	
一般正味財産期首残高	12,761,673	13,811,522	-1,049,849	
一般正味財産期末残高	14,459,730	12,761,673	1,698,057	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	5,184,700	5,163,800	20,900	
受取全法連助成金	4,859,300	4,918,800	-59,500	
受取県連補助金	325,400	245,000	80,400	
一般正味財産への振替額	-5,184,700	-5,163,800	-20,900	
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	14,459,730	12,761,673	1,698,057	