

# 平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

(単位:円)

| 科 目          | 当年度決算     | 前年度決算     | 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      | 1,000     | 1,000     | 0         |                       |
| 基本財産受取利息     | 1,000     | 1,000     | 0         | 基本財産1千万円定期預金利息        |
| 特定資産運用益      | 0         | 0         | 0         |                       |
| 特定資産受取利息     | 0         | 0         | 0         | 特定資産定期預金なし            |
| 受取会費         | 3,265,000 | 3,276,000 | △ 11,000  |                       |
| 正会員受取会費      | 2,845,000 | 2,865,000 | △ 20,000  |                       |
| 部会受取会費       | 240,000   | 240,000   | 0         | 青年部会50件、女性部会30件       |
| 賛助会員受取会費     | 180,000   | 171,000   | 9,000     | 60件                   |
| 事業収益         | 620,000   | 605,000   | 15,000    |                       |
| 研修事業収益       | 61,000    | 41,000    | 20,000    | 年調説明会、絵手紙教室、社労士相談会等   |
| 会員支援事業収益     | 559,000   | 564,000   | △ 5,000   | 会員研修、部会親睦会、会員交流会等     |
| 受取補助金等       | 4,675,411 | 4,646,315 | 29,096    |                       |
| 受取県連補助金      | 885,250   | 869,025   | 16,225    | 県連補助金                 |
| 受取国庫助成金      | 0         | 0         | 0         |                       |
| 受取中小基盤機構助成金  | 95,261    | 95,290    | △ 29      | 会計セミナー助成金             |
| 受取全法連助成金振替額  | 3,694,900 | 3,682,000 | 12,900    | 公益事業助成金               |
| 雑収益          | 13,448    | 38,010    | △ 24,562  |                       |
| 受取利息         | 7         | 10        | △ 3       | 普通預金利息                |
| 雑収益          | 13,441    | 38,000    | △ 24,559  | ご祝儀等                  |
| 経常収益計        | 8,574,859 | 8,566,325 | 8,534     |                       |
| (2) 経常費用     |           |           |           |                       |
| 事業費          | 6,458,500 | 6,485,313 | △ 26,813  |                       |
| 給料手当         | 2,755,644 | 2,722,606 | 33,038    | 職員、パート、バイト給料          |
| 退職金共済掛金      | 92,000    | 96,000    | △ 4,000   | 退職金掛金                 |
| 福利厚生費        | 340,382   | 342,214   | △ 1,832   | 社会保険料、健康診断料等          |
| 会議費          | 133,435   | 114,935   | 18,500    | 事業委員会、広報委員会、会員支援等     |
| 旅費交通費        | 248,120   | 382,137   | △ 134,017 | 講師旅費等                 |
| 通信運搬費        | 440,670   | 470,802   | △ 30,132  | 電話、FAX、送料等            |
| 減価償却費        | 0         | 0         | 0         |                       |
| 消耗什器備品費      | 9,600     | 0         | 9,600     | デジカメ購入                |
| 消耗品費         | 195,161   | 153,123   | 42,038    | 事務用品等                 |
| 修繕費          | 108,763   | 9,163     | 99,600    | 車検、修理等                |
| 印刷製本費        | 559,693   | 563,943   | △ 4,250   | 会報作成、テキスト購入、コピーチャージ料等 |
| 燃料費          | 70,103    | 59,289    | 10,814    | ガソリン代                 |
| 賃借料          | 549,504   | 549,504   | 0         | 部屋代                   |
| 保険料          | 79,593    | 60,952    | 18,641    | 火災保険、車保険等             |
| 諸謝金          | 337,416   | 281,509   | 55,907    | 講師料等                  |
| 支払負担金        | 191,240   | 184,890   | 6,350     | 全国的大会の参加費等            |
| 委託費          | 72,900    | 183,816   | △ 110,916 | 税看板設置、ホームページ更新等       |
| 会場費          | 113,110   | 169,700   | △ 56,590  | 研修会場料等                |
| 広告宣伝費        | 108,864   | 0         | 108,864   | 説明会、講演会の新聞広告費等        |
| 表彰費          | 45,282    | 136,086   | △ 90,804  | 役員・会員経理・推進員表彰等        |
| 支払手数料        | 7,020     | 4,644     | 2,376     | 振込料等                  |

| 科 目               | 当年度決算       | 前年度決算       | 増 減       | 備 考                   |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 管理費               | 2,651,772   | 2,745,680   | △ 93,908  |                       |
| 給料手当              | 688,911     | 680,651     | 8,260     | 職員、パート、バイト給料          |
| 退職金共済掛金           | 23,000      | 24,000      | △ 1,000   | 退職金掛金                 |
| 福利厚生費             | 85,096      | 85,554      | △ 458     | 社会保険料、健康診断料等          |
| 会議費               | 505,075     | 498,843     | 6,232     | 総会、理事会、正副、総務、部会等      |
| 旅費交通費             | 118,260     | 126,120     | △ 7,860   | 県連等への役職員出張分等          |
| 通信運搬費             | 90,503      | 87,003      | 3,500     | 電話、FAX、送料等            |
| 減価償却費             | 0           | 0           | 0         |                       |
| 消耗什器備品費           | 2,400       | 0           | 2,400     | デジカメ購入                |
| 消耗品費              | 90,644      | 56,374      | 34,270    | 事務用品等                 |
| 修繕費               | 27,190      | 2,291       | 24,899    | 車検、修理等                |
| 印刷製本費             | 92,401      | 130,193     | △ 37,792  | 会報作成、テキスト購入、コピーチャージ料等 |
| 燃料費               | 17,526      | 14,822      | 2,704     | ガソリン代                 |
| 賃借料               | 137,376     | 137,376     | 0         | 部屋代                   |
| 保険料               | 135,727     | 117,653     | 18,074    | 役員損害賠償責任保険等           |
| 租税公課              | 15,200      | 7,200       | 8,000     | 軽自動車税、印紙等             |
| 支払負担金             | 195,250     | 262,800     | △ 67,550  | 県連年会費、全国大会懇親会費等       |
| 委託費               | 74,484      | 74,484      | 0         | ホームページ情報公開等           |
| 渉外慶弔費             | 51,588      | 138,636     | △ 87,048  | 会員等慶弔関係、お土産代等         |
| 支払手数料             | 241,798     | 236,768     | 5,030     | 税理士報酬、振込料等            |
| 雑費                | 59,343      | 64,912      | △ 5,569   | 新聞代、会PR広告代等           |
| 経常費用計             | 9,110,272   | 9,230,993   | △ 120,721 |                       |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 535,413   | △ 664,668   | 129,255   |                       |
| 評価損益等計            | 0           | 0           | 0         |                       |
| 当期経常増減額           | △ 535,413   | △ 664,668   | 129,255   |                       |
| 2. 経常外増減の部        |             |             |           |                       |
| (1) 経常外収益(過年度修正益) | 0           | 0           | 0         |                       |
| 経常外収益計            | 0           | 0           | 0         |                       |
| (2) 経常外費用         | 0           | 0           | 0         |                       |
| 固定資産除却損(什器備品除却損)  | 0           | 0           | 0         |                       |
| 過年度損益修正損(過年度修正損)  | 0           | 0           | 0         |                       |
| 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       | △ 535,413   | △ 664,668   | 129,255   |                       |
| 一般正味財産期首残高        | 14,803,866  | 15,468,534  | △ 664,668 |                       |
| 一般正味財産期末残高        | 14,268,453  | 14,803,866  | △ 535,413 |                       |
| II 指定正味財産増減の部     |             |             |           |                       |
| 受取補助金等            | 3,694,900   | 3,682,000   | 12,900    |                       |
| 受取全法連助成金          | 3,694,900   | 3,682,000   | 12,900    |                       |
| 一般正味財産への振替額       | △ 3,694,900 | △ 3,682,000 | 4,700     |                       |
| 一般正味財産への振替額       | △ 3,694,900 | △ 3,682,000 | 4,700     |                       |
| 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           | 0         |                       |
| 指定正味財産期末残高        | 0           | 0           | 0         |                       |
| III 基金増減の部        |             |             |           |                       |
| 当期基金増減額           | 0           | 0           | 0         |                       |
| 基金期首残高            | 0           | 0           | 0         |                       |
| 基金期末残高            | 0           | 0           | 0         |                       |
| IV 正味財産期末残高       | 14,268,453  | 14,803,866  | △ 535,413 |                       |