

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目                 | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減         | 備 考         |
|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |            |            |             |             |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |            |            |             |             |
| <b>(1) 経常収益</b>     |            |            |             |             |
| ①基本財産運用益 基本財産利息収入   | 0          | 0          | 0           |             |
| ②受取入金 入会金収入         | 80,000     | 74,000     | 6,000       |             |
| ③受取会費 正会員会費収入       | 20,986,000 | 22,348,000 | △ 1,362,000 |             |
| 賛助会員会費収入            | 58,000     | 44,000     | 14,000      |             |
| 特別会費収入              | 80,000     | 110,000    | △ 30,000    | OCR会計機利用料   |
| ④事業収益 簡易保険収入        | 857,097    | 1,323,556  | △ 466,459   |             |
| 全青色共済収入             | 203,030    | 219,901    | △ 16,871    |             |
| 全青色傷害収入             | 285,480    | 304,095    | △ 18,615    |             |
| 疾病入院補償収入            | 108,881    | 124,248    | △ 15,367    |             |
| その他全青色関係収入          | 552,480    | 473,550    | 78,930      | BRA関連手数料    |
| 生保関係収入              | 26,996     | 114,351    | △ 87,355    | 大同生命        |
| 損保関係収入              | 62,345     | 56,761     | 5,584       | みえ共済        |
| 県連関係収入              | 853,956    | 831,300    | 22,656      | PC会計指導料他    |
| 小規模・中退共収入           | 377,076    | 332,484    | 44,592      |             |
| 青色ドック収入             | 49,558     | 83,775     | △ 34,217    | 生活習慣病予防健診   |
| 物品図書販売収入            | 1,751,580  | 1,855,125  | △ 103,545   | 会計ソフト、帳簿類   |
| ⑤受取負担金 相談会負担金収入     | 0          | 0          | 0           | 相談会費        |
| その他負担金収入            | 1,193,400  | 1,024,000  | 169,400     | 研修旅行等参加費    |
| ⑥雑収入 事務管理受託収入       | 70,000     | 70,000     | 0           | 四日市間税会      |
| 広告料収入               | 183,690    | 137,670    | 46,020      | アフラック、会報等   |
| 受取利息収入              | 894        | 525        | 369         | 預金利息        |
| 労働保険事務組合            | 130,800    | 116,600    | 14,200      | 報奨金         |
| その他収入               | 85,782     | 173,776    | △ 87,994    | 印刷サービス他     |
| 経常収益計               | 27,997,045 | 29,817,717 | △ 1,820,672 |             |
| <b>(2) 経常費用</b>     |            |            |             |             |
| ①事業費 個別指導費          | 1,996,448  | 1,941,000  | 55,448      | 税理士謝金       |
| 指導関係費               | 933,429    | 945,510    | △ 12,081    | 相談会場使用料等    |
| 講習会費                | 154,450    | 177,818    | △ 23,368    | 高額者講習会等     |
| 視察研修費               | 847,015    | 821,398    | 25,617      | 会員研修旅行等     |
| 役職員研修費              | 6,660      | 6,440      | 220         | 研修会費        |
| 支部活動費               | 460,500    | 545,000    | △ 84,500    | 支部還元金       |
| 部会活動費               | 250,181    | 197,472    | 52,709      | 各部会助成金      |
| 組織強化費               | 369,508    | 407,585    | △ 38,077    | 支部総会等助成金他   |
| 会員福利厚生費             | 133,756    | 97,702     | 36,054      | 収穫祭、青色ドック   |
| 関係団体費               | 1,537,279  | 1,579,360  | △ 42,081    | 全青色・県連会費等   |
| 会報発行費               | 60,867     | 72,770     | △ 11,903    | 封入作業料等      |
| 広報活動費               | 60,985     | 59,485     | 1,500       | ホームページ運営管理費 |
| 物品図書販売費             | 1,714,255  | 1,677,494  | 36,761      | 会計ソフト、帳簿等   |
| 簡易保険事務費             | 208,064    | 243,896    | △ 35,832    | 口座振替手数料等    |
| OA化推進費              | 319,151    | 374,682    | △ 55,531    | OCR会計機リース料等 |
| 給料手当                | 2,510,255  | 2,546,164  | △ 35,909    | 職員給与等       |
| 福利厚生費               | 397,049    | 393,350    | 3,699       | 社会保険料等      |

| 退職給付費用        |             | 101,640    | 103,320    | △ 1,680     | 中退共掛金        |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 科             | 目           | 当年度        | 前年度        | 増減          | 備考           |
|               | 通信運搬費       | 738,737    | 758,425    | △ 19,688    |              |
|               | 消耗品費        | 51,092     | 50,500     | 592         | 事務用品等        |
|               | 印刷製本費       | 48,600     | 9,690      | 38,910      | 会費口振用紙等      |
|               | 光熱水料費       | 0          | 0          | 0           |              |
|               | 賃借料         | 471,647    | 483,836    | △ 12,189    | 事務所、駐車場      |
|               | リース料        | 320,981    | 330,616    | △ 9,635     | OA機器、車両      |
|               | 事業費合計       | 13,692,549 | 13,823,513 | △ 130,964   |              |
| ②管理費          | 給料手当        | 7,862,703  | 7,804,097  | 58,606      | 職員給与等        |
|               | 福利厚生費       | 1,243,650  | 1,205,634  | 38,016      | 社会保険料等       |
|               | 退職給付費用      | 318,360    | 316,680    | 1,680       | 中退共掛金        |
|               | 総会費         | 636,000    | 597,271    | 38,729      | 定時社員総会       |
|               | 会議費         | 350,548    | 246,964    | 103,584     | 東海ブロック大会他    |
|               | 旅費交通費       | 174,880    | 147,667    | 27,213      | ガソリン代等       |
|               | 通信運搬費       | 362,779    | 413,861    | △ 51,082    |              |
|               | 減価償却費       | 0          | 0          | 0           |              |
|               | 消耗品費        | 160,033    | 154,788    | 5,245       | 事務用品等        |
|               | 印刷製本費       | 5,000      | 0          | 5,000       | 会パンフレット      |
|               | 光熱水料費       | 0          | 0          | 0           |              |
|               | 賃借費         | 1,559,953  | 1,482,978  | 76,975      | 事務所、駐車場      |
|               | リース料        | 1,005,387  | 1,013,355  | △ 7,968     | OA機器、車両      |
|               | 慶弔費         | 5,000      | 83,800     | △ 78,800    | 生花、香典等       |
|               | 租税公課        | 133,800    | 102,850    | 30,950      | 法人市県民税、登記費用等 |
|               | 支払手数料       | 208,803    | 234,098    | △ 25,295    | 銀行手数料等       |
|               | 雑費          | 474,480    | 468,548    | 5,932       |              |
|               | 管理費合計       | 14,501,376 | 14,272,591 | 228,785     |              |
|               | 経常費用計       | 28,193,925 | 28,096,104 | 97,821      |              |
|               | 当期経常増減額     | △ 196,880  | 1,721,613  | △ 1,918,493 |              |
| 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     |             |            |            |             |              |
|               | 固定資産除却損     | 0          | 171,970    | △ 171,970   |              |
|               | 経常外費用計      | 0          | 171,970    | △ 171,970   |              |
|               | 当期経常外増減額    | 0          | △ 171,970  | 171,970     |              |
|               | 当期一般正味財産増減額 | △ 196,880  | 1,549,643  | △ 1,746,523 |              |
|               | 一般正味財産期首残高  | 53,495,147 | 51,945,504 | 1,549,643   |              |
|               | 一般正味財産期末残高  | 53,298,267 | 53,495,147 | △ 196,880   |              |
| II 指定正味財産増減の部 |             |            |            |             |              |
|               | 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 基金増減の部    |             |            |            |             |              |
|               | 基金受入額       | 0          | 0          | 0           |              |
|               | 基金返還額       | 0          | 0          | 0           |              |
|               | 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 | 53,298,267 | 53,495,147 | △ 196,880 |
|-------------|------------|------------|-----------|