

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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 | | | | |
| ①基本財産運用益 基本財産利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ②受取入金 入金収入 | 142,000 | 94,000 | 48,000 | |
| ③受取会費 正会員会費収入 | 18,300,000 | 18,582,000 | △ 282,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| 特別会費収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | OCR会計機利用料 |
| ④事業収益 簡易保険収入 | 64,450 | 118,266 | △ 53,816 | |
| 全青色共済収入 | 109,483 | 126,197 | △ 16,714 | |
| 全青色傷害収入 | 136,068 | 145,365 | △ 9,297 | |
| 疾病入院補償収入 | 64,118 | 87,094 | △ 22,976 | |
| その他全青色関係収入 | 801,340 | 676,080 | 125,260 | BRA関連手数料 |
| 生保関係収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 損保関係収入 | 118,570 | 104,224 | 14,346 | みえ共済 |
| 県連関係収入 | 1,271,000 | 763,900 | 507,100 | PC会計指導料他 |
| 小規模・中退共収入 | 321,139 | 378,216 | △ 57,077 | |
| 青色ドック収入 | 41,669 | 45,118 | △ 3,449 | 生活習慣病予防健診 |
| 物品図書販売収入 | 2,853,058 | 1,749,600 | 1,103,458 | 会計ソフト、帳簿類 |
| 管理指導収入 | 348,000 | 340,000 | 8,000 | BRA管理指導 |
| ⑤受取負担金 相談会負担金収入 | 518,000 | 543,000 | △ 25,000 | 相談会費 |
| その他負担金収入 | 841,960 | 822,760 | 19,200 | 研修旅行等参加費 |
| ⑥雑収入 事務管理受託収入 | 156,000 | 70,000 | 86,000 | 四日市間税会、税連協 |
| 広告料収入 | 99,930 | 165,680 | △ 65,750 | フック、会報等、収穫祭 |
| 受取利息収入 | 28 | 32 | △ 4 | 預金利息 |
| 労働保険事務組合 | 219,474 | 214,009 | 5,465 | 報奨金、委託手数料 |
| その他収入 | 79,487 | 137,627 | △ 58,140 | 印刷サービス他 |
| 経常収益計 | 26,651,774 | 25,329,168 | 1,322,606 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ①事業費 個別指導費 | 1,930,452 | 1,956,332 | △ 25,880 | 税理士謝金 |
| 指導関係費 | 774,010 | 899,905 | △ 125,895 | 相談会場使用料等 |
| 講習会費 | 221,096 | 171,455 | 49,641 | 高額者講習会等 |
| 視察研修費 | 426,963 | 327,765 | 99,198 | 会員研修旅行等 |
| 役職員研修費 | 3,260 | 3,240 | 20 | 研修会費 |
| 支部活動費 | 383,500 | 389,500 | △ 6,000 | 支部還元金 |
| 部会活動費 | 182,220 | 196,416 | △ 14,196 | 各部会助成金 |
| 組織強化費 | 80,144 | 258,334 | △ 178,190 | 支部総会等助成金他 |
| 会員福利厚生費 | 256,391 | 290,483 | △ 34,092 | 収穫祭、青色ドック |
| 関係団体費 | 1,299,020 | 1,391,036 | △ 92,016 | 全青色・県連会費等 |
| 会報発行費 | 25,806 | 30,689 | △ 4,883 | 封入作業料等 |
| 広報活動費 | 88,596 | 87,302 | 1,294 | HP運営管理費、収穫祭 |
| 物品図書販売費 | 2,710,604 | 1,648,902 | 1,061,702 | 会計ソフト、帳簿等 |
| 簡易保険事務費 | 95,375 | 127,055 | △ 31,680 | 口座振替手数料等 |
| OA化推進費 | 335,679 | 244,305 | 91,374 | OCR会計機リース料等 |
| 給料手当 | 3,189,828 | 2,707,892 | 481,936 | 職員給与等 |
| 福利厚生費 | 535,529 | 443,690 | 91,839 | 社会保険料等 |

| 科 | 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 退職給付費用 | 126,840 | 107,520 | 19,320 | 中退共掛金 |
| | 通信運搬費 | 773,215 | 703,491 | 69,724 | 会報等送料他 |
| | 消耗品費 | 44,283 | 36,947 | 7,336 | 事務用品等 |
| | 印刷製本費 | 0 | 4,660 | △ 4,660 | 会費口振用紙等 |
| | 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料 | 618,761 | 524,698 | 94,063 | 事務所、駐車場 |
| | リース料 | 382,683 | 355,031 | 27,652 | OA機器、車両 |
| | 事業費合計 | 14,484,255 | 12,906,648 | 1,577,607 | |
| ② | 管理費 | | | | |
| | 給料手当 | 7,372,517 | 7,869,810 | △ 497,293 | 職員給与等 |
| | 福利厚生費 | 1,237,746 | 1,289,473 | △ 51,727 | 社会保険料等 |
| | 退職給付費用 | 293,160 | 312,480 | △ 19,320 | 中退共掛金 |
| | 総会費 | 502,660 | 566,903 | △ 64,243 | 定時社員総会 |
| | 会議費 | 241,110 | 219,525 | 21,585 | 東海ブロック大会他 |
| | 旅費交通費 | 124,900 | 154,432 | △ 29,532 | 交通費補助、ガソリン代等 |
| | 通信運搬費 | 348,818 | 336,147 | 12,671 | |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗品費 | 102,351 | 107,378 | △ 5,027 | 事務用品等 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 会パンフレット |
| | 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借費 | 1,430,119 | 1,506,902 | △ 76,783 | 事務所、駐車場 |
| | リース料 | 884,481 | 1,031,807 | △ 147,326 | OA機器、車両 |
| | 慶弔費 | 18,640 | 50,000 | △ 31,360 | お見舞い |
| | 租税公課 | 82,000 | 111,250 | △ 29,250 | 法人市県民税、登記費用等 |
| | 支払手数料 | 263,293 | 192,106 | 71,187 | 振替振込手数料等 |
| | 雑費 | 359,985 | 321,396 | 38,589 | |
| | 支払利息 | 37,602 | 0 | 37,602 | 短期借入金利息 |
| | 管理費合計 | 13,299,382 | 14,069,609 | △ 770,227 | |
| | 経常費用計 | 27,783,637 | 26,976,257 | 807,380 | |
| | 当期経常増減額 | △ 1,131,863 | △ 1,647,089 | 515,226 | |
| 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 | △ 1,131,863 | △ 1,647,089 | 515,226 | |
| | 一般正味財産期首残高 | 47,599,225 | 49,246,314 | △ 1,647,089 | |
| | 一般正味財産期末残高 | 46,467,362 | 47,599,225 | △ 1,131,863 | |
| 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 | 46,467,362 | 47,599,225 | △ 1,131,863 | |

