

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				
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	126,000	142,000	△ 16,000	
③受取会費 正会員会費収入	18,012,000	18,300,000	△ 288,000	
賛助会員会費収入	70,000	66,000	4,000	
特別会費収入	80,000	100,000	△ 20,000	OCR会計機利用料
④事業収益 簡易保険収入	0	64,450	△ 64,450	保険手数料
全青色共済収入	103,302	109,483	△ 6,181	保険手数料
全青色傷害収入	122,128	136,068	△ 13,940	保険手数料
疾病入院補償収入	61,993	64,118	△ 2,125	保険手数料
その他全青色関係収入	869,000	801,340	67,660	BRA販売手数料等
生保関係収入	0	0	0	
損保関係収入	123,626	118,570	5,056	みえ共済手数料
県連関係収入	910,000	1,271,000	△ 361,000	PC会計指導料
小規模・中退共収入	383,738	321,139	62,599	事務取扱手数料
青色ドック収入	40,636	41,669	△ 1,033	事務委託料
物品図書販売収入	2,509,600	2,853,058	△ 343,458	会計ソフト、帳簿類
管理指導収入	508,000	348,000	160,000	BRA管理指導
⑤受取負担金 相談会負担金収入	473,000	518,000	△ 45,000	相談会費
その他負担金収入	31,400	841,960	△ 810,560	簿記、高額者講習会費
⑥雑収入 事務管理受託収入	130,000	156,000	△ 26,000	四日市間税会、税連協
広告料収入	129,838	99,930	29,908	会報、チラシ折込料
受取利息収入	2,491	28	2,463	預金利息
労働保険事務組合	201,933	219,474	△ 17,541	報獎金、委託手数料
その他収入	2,101,895	79,487	2,022,408	給付金、印刷代他
経常収益計	26,990,580	26,651,774	338,806	
(2) 経常費用				
①事業費 個別指導費	1,967,400	1,930,452	36,948	税理士謝金
指導関係費	749,200	774,010	△ 24,810	相談会諸掛費等
講習会費	169,467	221,096	△ 51,629	高額者、簿記講習会
視察研修費	0	426,963	△ 426,963	会員研修旅行等
役職員研修費	0	3,260	△ 3,260	ブロック研修会
支部活動費	334,000	383,500	△ 49,500	支部還元金
部会活動費	8,610	182,220	△ 173,610	各部会活動助成金
組織強化費	41,640	80,144	△ 38,504	支部総会等助成金他
会員福利厚生費	0	256,391	△ 256,391	収穫祭、婚活
関係団体費	1,194,620	1,299,020	△ 104,400	全青色・県連会費等
会報発行費	25,287	25,806	△ 519	封入作業料等
広報活動費	73,220	88,596	△ 15,376	HP管理費等
物品図書販売費	2,375,281	2,710,604	△ 335,323	会計ソフト、帳簿等
簡易保険事務費	0	95,375	△ 95,375	口座振替手数料等
OA化推進費	238,464	335,679	△ 97,215	OCR会計機リース料等
給料手当	2,445,318	3,189,828	△ 744,510	職員給与等
福利厚生費	396,291	535,529	△ 139,238	社会保険料等

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
退職給付費用	96,600	126,840	△ 30,240	中退共掛金
通信運搬費	724,033	773,215	△ 49,182	会報等送料、他
消耗品費	37,734	44,283	△ 6,549	事務用消耗品等
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	475,217	618,761	△ 143,544	事務所、駐車場
リース料	285,495	382,683	△ 97,188	OA機器、車両
事業費合計	11,637,877	14,484,255	△ 2,846,378	
②管理費				
給料手当	8,186,498	7,372,517	813,981	職員給与等
福利厚生費	1,326,713	1,237,746	88,967	社会保険料等
退職給付費用	323,400	293,160	30,240	中退共掛金
総会費	231,950	502,660	△ 270,710	社員総会諸掛費
会議費	33,640	241,110	△ 207,470	ブロック大会、役員会
旅費交通費	99,540	124,900	△ 25,360	交通費補助、ガソリン代等
通信運搬費	342,260	348,818	△ 6,558	切手、はがき、電話代等
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	126,329	102,351	23,978	事務用消耗品等
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借費	1,590,943	1,430,119	160,824	事務所、駐車場
リース料	955,788	884,481	71,307	OA機器、車両
慶弔費	0	18,640	△ 18,640	香典、見舞金等
租税公課	82,600	82,000	600	法人市県民税、印紙代等
支払手数料	320,378	263,293	57,085	口振等銀行手数料
雑費	637,975	359,985	277,990	
支払利息	0	37,602	△ 37,602	借入金利息
管理費合計	14,258,014	13,299,382	958,632	
経常費用計	25,895,891	27,783,637	△ 1,887,746	
当期経常増減額	1,094,689	△ 1,131,863	2,226,552	
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	1,094,689	△ 1,131,863	2,226,552	
一般正味財産期首残高	46,467,362	47,599,225	△ 1,131,863	
一般正味財産期末残高	47,562,051	46,467,362	1,094,689	
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	47,562,051	46,467,362	1,094,689	