

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	90,000	126,000	△ 36,000	
③受取会費 正会員会費収入	21,559,500	18,012,000	3,547,500	
賛助会員会費収入	54,000	70,000	△ 16,000	
特別会費収入	1,925,000	80,000	1,845,000	BRA・OCR会計
④事業収益 全青色共済収入	80,928	103,302	△ 22,374	保険手数料
全青色傷害収入	117,638	122,128	△ 4,490	保険手数料
疾病入院補償収入	72,635	61,993	10,642	保険手数料
その他全青色関係収入	852,500	869,000	△ 16,500	BRA販売手数料等
損保関係収入	122,488	123,626	△ 1,138	みえ共済手数料
県連関係収入	833,800	910,000	△ 76,200	PC会計指導料
小規模・中退共収入	486,130	383,738	102,392	事務取扱手数料
青色ドック収入	38,816	40,636	△ 1,820	事務委託料
物品図書販売収入	1,713,760	2,509,600	△ 795,840	会計ソフト、帳簿類
管理指導収入	28,000	508,000	△ 480,000	BRA管理指導
⑤受取負担金 相談会負担金収入	436,000	473,000	△ 37,000	相談会費
その他負担金収入	17,600	31,400	△ 13,800	簿記、高額者講習会費
⑥雑収入 事務管理受託収入	130,000	130,000	0	四日市間税会、税連協
広告料収入	80,359	129,838	△ 49,479	会報、チラシ折込料
受取利息収入	36	2,491	△ 2,455	預金利息
労働保険事務組合	198,119	201,933	△ 3,814	報奨金、委託手数料
その他収入	131,876	2,101,895	△ 1,970,019	印刷代他
経常収益計	28,969,185	26,990,580	1,978,605	
(2) 経常費用				
①事業費 個別指導費	1,967,400	1,967,400	0	税理士謝金
指導関係費	658,298	749,200	△ 90,902	相談会諸掛費等
講習会費	145,038	169,467	△ 24,429	高額者、簿記講習会
視察研修費	16,000	0	16,000	支部研修旅行等
役職員研修費	0	0	0	ブロック研修会
支部活動費	324,000	334,000	△ 10,000	支部還元金
部会活動費	3,000	8,610	△ 5,610	各部会活動助成金
組織強化費	41,477	41,640	△ 163	支部総会等助成金他
会員福利厚生費	5,880	0	5,880	収穫祭、婚活
関係団体費	1,162,880	1,194,620	△ 31,740	全青色・県連会費等
会報発行費	16,329	25,287	△ 8,958	封入作業料等
広報活動費	56,485	73,220	△ 16,735	HP管理費等
物品図書販売費	1,605,022	2,375,281	△ 770,259	会計ソフト、帳簿等
OA化推進費	241,874	238,464	3,410	OCR会計機リース料等
給料手当	1,850,439	2,445,318	△ 594,879	職員給与等
福利厚生費	273,243	396,291	△ 123,048	社会保険料等

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
退職給付費用	80,178	96,600	△ 16,422	中退共掛金
通信運搬費	723,469	724,033	△ 564	会報等送料、他
消耗品費	32,834	37,734	△ 4,900	事務用消耗品等
印刷製本費	958	0	958	
賃借料	383,057	475,217	△ 92,160	事務所、駐車場
リース料	178,793	285,495	△ 106,702	OA機器、車両
事業費合計	9,766,654	11,637,877	△ 1,871,223	
②管理費				
給料手当	9,296,786	8,186,498	1,110,288	職員給与等
福利厚生費	1,469,477	1,326,713	142,764	社会保険料等
退職給付費用	402,822	323,400	79,422	中退共掛金
総会費	213,802	231,950	△ 18,148	社員総会諸掛費
会議費	42,816	33,640	9,176	ブロック大会、役員会
旅費交通費	130,520	99,540	30,980	交通費補助、ガソリン代等
通信運搬費	449,196	342,260	106,936	切手、はがき、電話代等
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	164,961	126,329	38,632	事務用消耗品等
印刷製本費	4,812	0	4,812	
賃借費	1,912,902	1,590,943	321,959	事務所、駐車場
リース料	993,275	955,788	37,487	OA機器、車両
慶弔費	48,200	0	48,200	香典、見舞金等
租税公課	72,450	82,600	△ 10,150	法人市県民税、印紙代等
支払手数料	440,785	320,378	120,407	口振等銀行手数料
雑費	386,612	637,975	△ 251,363	
支払利息	0	0	0	借入金利息
管理費合計	16,029,416	14,258,014	1,771,402	
経常費用計	25,796,070	25,895,891	△ 99,821	
当期経常増減額	3,173,115	1,094,689	2,078,426	
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	1	0	1	什器備品除却
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	1	
当期一般正味財産増減額	3,173,114	1,094,689	2,078,425	
一般正味財産期首残高	47,562,051	46,467,362	1,094,689	
一般正味財産期末残高	50,735,165	47,562,051	3,173,114	
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	50,735,165	47,562,051	3,173,114	