

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	100,000	90,000	10,000	
③受取会費 正会員会費収入	20,985,000	21,559,500	△ 574,500	
賛助会員会費収入	60,000	54,000	6,000	
特別会費収入	2,210,000	1,925,000	285,000	BRA・OCR会計
④事業収益 全青色共済収入	79,552	80,928	△ 1,376	保険手数料
全青色傷害収入	115,842	117,638	△ 1,796	保険手数料
疾病入院補償収入	76,879	72,635	4,244	保険手数料
その他全青色関係収入	759,000	852,500	△ 93,500	BRA販売手数料等
損保関係収入	149,447	122,488	26,959	みえ共済手数料
県連関係収入	987,500	833,800	153,700	PC会計指導料
小規模・中退共収入	455,284	486,130	△ 30,846	事務取扱手数料
青色ドック収入	21,180	38,816	△ 17,636	事務委託料
物品図書販売収入	1,437,460	1,713,760	△ 276,300	会計ソフト、帳簿類
管理指導収入	0	28,000	△ 28,000	BRA管理指導
⑤受取負担金 相談会負担金収入	403,000	436,000	△ 33,000	相談会費
その他負担金収入	191,800	17,600	174,200	簿記等講習会費、研修旅行
⑥雑収入 事務管理受託収入	180,000	130,000	50,000	四日市間税会、税連協
広告料収入	95,144	80,359	14,785	会報、チラシ折込料
受取利息収入	69	36	33	預金利息
労働保険事務組合	186,578	198,119	△ 11,541	報奨金、委託手数料
その他収入	249,116	131,876	117,240	登録確認報酬、印刷代他
経常収益計	28,742,851	28,969,185	△ 226,334	
(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	655,850	658,298	△ 2,448	相談会諸掛費等
講習会費	155,289	145,038	10,251	高額者、簿記講習会
視察研修費	236,594	16,000	220,594	会員研修旅行等
役職員研修費	0	0	0	ブロック研修会
支部活動費	310,000	324,000	△ 14,000	支部還元金
部会活動費	17,660	3,000	14,660	各部会活動助成金
組織強化費	54,394	41,477	12,917	支部総会等助成金他
会員福利厚生費	1,950	5,880	△ 3,930	収穫祭、婚活等
関係団体費	1,156,436	1,162,880	△ 6,444	全青色・県連会費等
会報発行費	23,712	16,329	7,383	封入作業料等
広報活動費	49,820	56,485	△ 6,665	HP管理費等
物品図書販売費	1,359,389	1,605,022	△ 245,633	会計ソフト、帳簿等
OA化推進費	238,464	241,874	△ 3,410	OCR会計機リース料等
給料手当	1,711,658	1,850,439	△ 138,781	職員給与等
福利厚生費	270,500	273,243	△ 2,743	社会保険料等

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
-----	-------	-------	-----	-----

	退職給付費用	160,480	80,178	80,302	中退共掛金、引当金
	通信運搬費	711,579	723,469	△ 11,890	会報等送料、他
	消耗品費	18,510	32,834	△ 14,324	事務用消耗品等
	印刷製本費	20,990	958	20,032	
	賃借料	206,616	383,057	△ 176,441	事務所、駐車場
	リース料	193,137	178,793	14,344	OA機器、車両
	事業費合計	9,520,428	9,766,654	△ 246,226	
②管理費	給料手当	9,892,806	9,296,786	596,020	職員給与等
	福利厚生費	1,563,404	1,469,477	93,927	社会保険料等
	退職給付費用	927,520	402,822	524,698	中退共掛金、引当金
	総会費	213,850	213,802	48	社員総会諸掛費
	会議費	216,975	42,816	174,159	ブロック大会、役員会
	旅費交通費	131,120	130,520	600	交通費補助、ガソリン代等
	通信運搬費	390,406	449,196	△ 58,790	切手、はがき、電話代等
	減価償却費	0	0	0	
	消耗品費	106,982	164,961	△ 57,979	事務用消耗品等
	印刷製本費	46,069	4,812	41,257	
	賃借費	1,194,172	1,912,902	△ 718,730	事務所、駐車場
	リース料	1,116,264	993,275	122,989	OA機器、車両
	慶弔費	11,000	48,200	△ 37,200	香典、見舞金等
	租税公課	82,000	72,450	9,550	法人市県民税、印紙代等
	支払手数料	380,484	440,785	△ 60,301	口振等銀行手数料
	雑費	352,662	386,612	△ 33,950	
	管理費合計	16,625,714	16,029,416	596,298	
	経常費用計	26,146,142	25,796,070	350,072	
	当期経常増減額	2,596,709	3,173,115	△ 576,406	
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	1	1	什器備品除却
	経常外費用計	0	1	△ 1	
	当期経常外増減額	0	△ 1	1	
	当期一般正味財産増減額	2,596,709	3,173,114	△ 576,405	
	一般正味財産期首残高	50,735,165	47,562,051	3,173,114	
	一般正味財産期末残高	53,331,874	50,735,165	2,596,709	
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		53,331,874	50,735,165	2,596,709	