

正味財産増減計算書

一般社団法人 蒲田青色申告会

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産受取利息	6,198	7,373	△1,175
特定資産運用益計	6,198	7,373	△1,175
受取入金	96,000	184,000	△88,000
受取入金計	96,000	184,000	△88,000
正会員受取会費	41,702,000	43,716,000	△2,014,000
準会員受取会費	312,250	351,000	△38,750
特別受取会費	233,000	260,000	△27,000
受取会費計	42,247,250	44,327,000	△2,079,750
指導事業収益	888,800	886,700	2,100
指導謝金収益	478,630	729,437	△250,807
頒布品等販売事業収益	77,400	74,750	2,650
青色共済事業収益	4,098,716	4,041,360	57,356
保険業務事業収益	773,747	814,504	△40,757
小規模企業共済事業収益	141,222	193,161	△51,939
労働保険関係収益	108,303	72,300	36,003
その他事業収益	20,346	588	19,758
事業収益計	6,587,164	6,812,800	△225,636
受取行事参加費	66,700	75,900	△9,200
雑収益	205,481	167,883	37,598
雑収益計	272,181	243,783	28,398
他会計からの繰入金収入計	0	0	0
経常収益合計	49,208,793	51,574,956	△2,366,163
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	16,899,264	19,276,814	△2,377,550
退職給付費用	199,741	0	199,741
法定福利費	2,548,944	2,850,332	△301,388
福利厚生費	1,193,765	1,500,664	△306,899
講習費	34,350	71,795	△37,445
旅費交通費	166,403	173,449	△7,046
通信運搬費	1,198,212	1,196,150	2,062
減価償却費	808,745	810,115	△1,370
消耗什器備品費	7,272	23,537	△16,265
消耗品費	123,992	105,749	18,243
修繕費	2,578	19,377	△16,799
頒布品等売上原価	49,512	52,456	△2,944
印刷製本費	2,156,037	2,285,251	△129,214
会員福利費	638,946	854,757	△215,811

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	199,388	214,680	△15,292
賃借料	758,175	758,175	0
保険料	94,946	106,923	△11,977
諸謝金	1,641,100	1,894,600	△253,500
租税公課	106,416	106,216	200
渉外費	199,901	216,902	△17,001
支払負担金	1,649,344	1,683,100	△33,756
慶弔費	116,200	50,000	66,200
広告宣伝費	579,174	634,342	△55,168
委託費	836,955	126,900	710,055
新聞図書費	94,389	102,906	△8,517
支払手数料	194,529	199,066	△4,537
リース料	116,959	116,959	0
保守料	509,156	293,546	215,610
雑費	50,363	40,921	9,442
事業費計	33,174,756	35,765,682	△2,590,926
管理費			
給料手当	3,687,413	4,015,888	△328,475
退職給付費用	56,009	0	56,009
法定福利費	714,750	799,253	△84,503
福利厚生費	241,551	265,004	△23,453
会議費	66,951	70,451	△3,500
旅費交通費	156,517	228,751	△72,234
通信運搬費	168,455	200,522	△32,067
減価償却費	226,777	227,160	△383
消耗什器備品費	2,038	2,847	△809
消耗品費	31,089	28,941	2,148
修繕費	722	5,433	△4,711
印刷製本費	186,541	211,362	△24,821
会員福利費	17,000	18,000	△1,000
光熱水料費	55,892	60,182	△4,290
賃借料	212,585	212,585	0
保険料	6,904	9,297	△2,393
諸謝金	0	13,560	△13,560
租税公課	29,784	40,384	△10,600
渉外費	92,499	93,033	△534
支払負担金	339,086	347,599	△8,513
新聞図書費	1,080	0	1,080
支払手数料	189,305	200,764	△11,459
リース料	32,785	32,785	0
保守料	101,191	95,278	5,913
雑費	16,252	16,869	△617
管理費計	6,633,176	7,195,948	△562,772
他会計への繰出金支出計	0	0	0
経常費用合計	39,807,932	42,961,630	△3,153,698

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	9,400,861	8,613,326	787,535
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益計	0	0	0
固定資産売却益計	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	445	△445
固定資産売却損等計	0	445	△445
過年度減価償却費計	0	0	0
過年度退職給付費用計	0	0	0
経常外費用計	0	445	△445
当期経常外増減額(1)-(2)	0	△445	445
(3) 他会計振替額			
他会計振替額計	0	0	0
(4) 予備費			
予備費計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,400,861	8,612,881	787,980
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	9,330,861	8,542,881	787,980
一般正味財産期首残高	152,890,135	144,347,254	8,542,881
一般正味財産期末残高	162,220,996	152,890,135	9,330,861
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益計	0	0	0
一般正味財産への振替額計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	162,220,996	152,890,135	9,330,861