

正味財産増減計算書

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	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				
特定資産運用益	2,504	1,750	754	
特定資産受取利息	2,504	1,750	754	定期預金利息
受取会費	15,877,300	16,092,600	△ 215,300	
正会員受取会費	15,405,100	15,627,500	△ 222,400	
賛助会員受取会費	472,200	465,100	7,100	
事業収益	18,500	53,440	△ 34,940	
研修事業収益	5,500	34,440	△ 28,940	各種研修会参加料等
広報事業収益	13,000	19,000	△ 6,000	広報誌広告料
受取補助金等	12,968,500	12,239,700	728,800	
受取県連補助金	570,000	570,000	0	道法連補助金
受取全法連助成金振替額	12,398,500	11,669,700	728,800	全法連公益事業助成金
受取負担金	5,009,254	5,691,376	△ 682,122	
受取負担金	2,899,964	3,363,240	△ 463,276	各種事業参加料等
青年・女性部会受取負担金	2,109,290	2,328,136	△ 218,846	両部会会費・参加料
雑収益	809,848	738,699	71,149	
受取利息	3,400	4,177	△ 777	
雑収益	806,448	734,522	71,926	道法連報奨金等
経常収益計	34,685,906	34,817,565	△ 131,659	
(2) 経常費用				
事業費	30,692,378	29,270,437	1,421,941	
給料手当	8,587,555	8,508,900	78,655	
退職給付費用	1,418,130	415,044	1,003,086	
福利厚生費	1,217,265	1,285,480	△ 68,215	社会保険料等
会議費	565,363	533,978	31,385	事業関連会議費
旅費交通費	3,406,063	2,961,160	444,903	全国全道大会旅費等
通信運搬費	2,226,170	2,122,215	103,955	研修案内、電話代他
消耗什器備品費	90,980	117,000	△ 26,020	事務局テーブル、イス
消耗品費	2,029,191	1,826,372	202,819	税の啓発等消耗品等
修繕費	43,740	0	43,740	野立看板
印刷製本費	1,525,956	1,471,385	54,571	広報誌、研修案内印刷
光熱水料費	176,223	190,311	△ 14,088	事務局電気代等
賃借料	1,460,727	1,460,727	0	事務局室料
保険料	14,103	14,103	0	個人情報漏洩保険料
諸謝金	359,093	471,984	△ 112,891	研修会講師謝金等
支払負担金	1,122,249	1,535,424	△ 413,175	大会参加料等
委託費	1,315,933	1,513,901	△ 197,968	3支部業務委託費等
会場費	4,355,735	3,958,586	397,149	研修会他事業会場費等
リース料	223,949	226,358	△ 2,409	コピー機リース料等
支払手数料	67,529	60,481	7,048	振込手数料等
雑費	443,656	520,240	△ 76,584	FM放送料・報奨金等
電算処理費	42,768	76,788	△ 34,020	サーバ利用料等
管理費	4,008,947	3,504,265	504,682	
給料手当	601,397	595,826	5,571	
退職給付費用	157,570	46,116	111,454	
福利厚生費	135,251	142,831	△ 7,580	社会保険料等

正味財産増減計算書

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	備 考
会議費	693,733	727,466	△ 33,733	総会・理事会等
旅費交通費	69,813	137,440	△ 67,627	通勤費、旅費等
通信運搬費	204,851	166,448	38,403	電話代・切手代等
消耗什器備品費	10,108	13,000	△ 2,892	事務局テーブル、イス
消耗品費	15,440	109,005	△ 93,565	用紙・事務用品等
修繕費	4,860	0	4,860	野立看板
印刷製本費	46,073	65,060	△ 18,987	コピー料金等
光熱水料費	19,580	21,145	△ 1,565	事務局電気代等
賃借料	365,181	365,181	0	事務局室料
保険料	1,567	1,567	0	個人情報漏洩保険料
租税公課	20,000	20,000	0	道民法人税基本割
支払負担金	88,000	82,000	6,000	道法連理事会等会費
諸会費	348,820	340,540	8,280	道法連会費等
委託費	133,254	150,931	△ 17,677	3支部業務委託費等
広告宣伝費	54,000	54,000	0	税務研究会広告等
渉外慶弔費	171,664	110,000	61,664	関係団体等渉外費等
表彰費	20,000	30,000	△ 10,000	納税表彰者等お祝い
リース料	24,883	25,150	△ 267	コピー機リース料等
支払手数料	7,501	6,719	782	振込手数料等
雑費	654,240	128,899	525,341	部会記念品等
新聞図書費	156,409	156,409	0	税のしるべ等
電算処理費	4,752	8,532	△ 3,780	サーバー利用料等
経常費用計	34,701,325	32,774,702	1,926,623	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,419	2,042,863	△ 2,058,282	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 15,419	2,042,863	△ 2,058,282	
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	△ 15,419	2,042,863	△ 2,058,282	
一般正味財産期首残高	25,606,474	23,563,611	2,042,863	
一般正味財産期末残高	25,591,055	25,606,474	△ 15,419	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	12,398,500	11,669,700	728,800	全法連助成金A
受取全法連助成金	12,398,500	11,669,700	728,800	
一般正味財産への振替額	△ 12,398,500	△ 11,669,700	△ 728,800	
一般正味財産への振替額	△ 12,398,500	△ 11,669,700	△ 728,800	
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				
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	25,591,055	25,606,474	△ 15,419	

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計					収益事業会計	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共通	合計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益							2,504	2,504
特定資産受取利息							2,504	2,504
受取会費	0	0	0	3,175,460	3,175,460	0	12,701,840	15,877,300
正会員受取会費	0	0	0	3,081,020	3,081,020	0	12,324,080	15,405,100
賛助会員受取会費	0	0	0	94,440	94,440	0	377,760	472,200
事業収益	13,500	5,000	0	0	18,500	0	0	18,500
研修事業収益	500	5,000	0	0	5,500	0	0	5,500
広報事業収益	13,000	0	0	0	13,000	0	0	13,000
受取補助金等	0	0	0	12,718,500	12,718,500	0	250,000	12,968,500
受取県連補助金	0	0	0	320,000	320,000	0	250,000	570,000
受取全法連助成金振替	0	0	0	12,398,500	12,398,500	0	0	12,398,500
受取負担金	1,625,704	65,550	10,000	0	1,701,254	2,251,000	1,057,000	5,009,254
受取負担金	1,183,414	65,550	10,000	0	1,258,964	1,641,000	0	2,899,964
青年・女性部受取負担金	442,290	0	0	0	442,290	610,000	1,057,000	2,109,290
青年部負担金	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000
女性部負担金	0	0	0	0	0	0	307,000	307,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	809,848	809,848
受取利息	0	0	0	0	0	0	3,400	3,400
雑収益	0	0	0	0	0	0	806,448	806,448
経常収益計	1,639,204	70,550	10,000	15,893,960	17,613,714	2,251,000	14,821,192	34,685,906
(2) 経常費用								
事業費・管理費	17,579,248	3,145,140	1,053,024	0	21,777,412	8,914,966	4,008,947	34,701,325
給料手当	5,340,558	878,905	471,424		6,690,887	1,896,668	601,397	9,188,952
退職給付費用	895,000	163,872	85,087		1,143,959	274,171	157,570	1,575,700
福利厚生費	768,232	140,661	73,035		981,928	235,337	135,251	1,352,516
会議費	68,482	0	0		68,482	496,881	693,733	1,259,096
旅費交通費	2,640,137	70,338	36,521		2,746,996	659,067	69,813	3,475,876
通信運搬費	1,441,373	543,355	76,303		2,061,031	165,139	204,851	2,431,021
消耗什器備品費	50,547	10,108	10,108		70,763	20,217	10,108	101,088
消耗品費	1,204,923	35,744	8,337		1,249,004	780,187	15,440	2,044,631
修繕費	27,606	5,054	2,624		35,284	8,456	4,860	48,600
印刷製本費	1,153,795	278,822	13,215		1,445,832	80,124	46,073	1,572,029
光熱水料費	111,218	20,363	10,573		142,154	34,069	19,580	195,803
賃借料	912,955	136,943	136,943		1,186,841	273,886	365,181	1,825,908
保険料	8,902	1,629	846		11,377	2,726	1,567	15,670
諸謝金	46,840	312,253	0		359,093	0		359,093
支払負担金	592,500	0	0		592,500	529,749	88,000	1,210,249
委託費	756,889	255,224	71,957		1,084,070	231,863	133,254	1,449,187
会場費	1,205,554	250,979	36,000		1,492,533	2,863,202		4,355,735
リース料	141,339	25,878	13,436		180,653	43,296	24,883	248,832
支払手数料	42,624	7,802	4,049		54,475	13,054	7,501	75,030
雑費	142,782	2,268	0		145,050	298,606	654,240	1,097,896
電算処理費	26,992	4,942	2,566		34,500	8,268	4,752	47,520
租税公課	0	0	0		0	0	20,000	20,000
諸会費	0	0	0		0	0	348,820	348,820
広告宣伝費	0	0	0		0	0	54,000	54,000
渉外慶弔費	0	0	0		0	0	171,664	171,664
表彰費	0	0	0		0	0	20,000	20,000
新聞図書費	0	0	0		0	0	156,409	156,409
経常費用計	17,579,248	3,145,140	1,053,024	0	21,777,412	8,914,966	4,008,947	34,701,325
当期経常増減額	-15,940,044	-3,074,590	-1,043,024	15,893,960	-4,163,698	-6,663,966	10,812,245	-15,419

(公益事業比率 62.7%)

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,280,952	3,611,288	669,664
未収会費	6,000	12,000	△ 6,000
流動資産合計	4,286,952	3,623,288	663,664
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,568,730	1,829,430	739,300
周年行事積立資産	5,500,000	6,300,000	△ 800,000
財政調整資産	5,500,000	5,500,000	0
OA機器資産	900,000	800,000	100,000
社会貢献引当資産	1,200,000	1,200,000	0
特定資産合計	15,668,730	15,629,430	39,300
(3) その他固定資産			
電話加入権	222,920	222,920	0
その他固定資産合計	222,920	222,920	0
固定資産合計	23,891,650	23,852,350	39,300
資産合計	28,178,602	27,475,638	702,964
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	18,817	39,734	△ 20,917
流動負債合計	18,817	39,734	△ 20,917
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,568,730	1,829,430	739,300
固定負債合計	2,568,730	1,829,430	739,300
負債合計	2,587,547	1,869,164	718,383
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	25,591,055	25,606,474	△ 15,419
一般正味財産合計	25,591,055	25,606,474	△ 15,419
(うち基本財産への充当額)	8,000,000	8,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	13,100,000	13,800,000	△ 700,000
正味財産合計	25,591,055	25,606,474	△ 15,419
負債及び正味財産合計	28,178,602	27,475,638	702,964