

平成27年度 正味財産増減計算書 【第20期】
自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

(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	1,250	1,250	0	
基本財産受取利息	1,250	1,250		5,000,000×0.03%
② 受取入会金	90,000	100,000	▲10,000	
受取入会金	90,000	100,000	▲10,000	@2,000×45名
③ 受取会費	54,158,000	53,234,500	923,500	
正会員受取会費	54,158,000	53,234,500	923,500	@18,000×3,010名
④ 事業収益	12,422,715	12,409,235	13,480	
指導謝金収益	1,157,663	806,159	351,504	記帳指導受託事業謝金
研修会受取会費	378,000	399,800	▲21,800	夏期研修会、複式簿記研修会費収入
役員等会費	172,000	117,000	55,000	意見交換会等
共益事業収益	486,163	332,607	153,556	行事参加会費、成人病健診等
小規模共済手数料収益	2,300,648	2,137,984	162,664	小規模企業共済手数料
県民・火災共済手数料収益	1,755,654	1,950,185	▲194,531	県民共済・火災共済保険手数料
労働保険手数料収益	5,705,064	6,177,287	▲472,223	労働保険料手数料
保険手数料収益	374,643	391,985	▲17,342	アメリカンファミリー保険手数料
刊行物収益	92,880	96,228	▲3,348	青色帳簿売上
⑤ 雑収益	1,523,605	1,299,709	223,896	
雑収益	1,520,369	1,296,336	224,033	主として、BRA販売収益
普通預金受取利息	3,236	3,373	▲137	
経常収益計	68,195,570	67,044,694	1,150,876	
(2) 経常費用				
① 事業費	53,054,810	51,083,832	1,970,978	
給与手当	19,435,081	18,729,360	705,721	職員給与・賞与
臨時雇賃金	2,054,896	1,926,374	128,522	確中期アルバイト
法定福利費	2,868,036	2,947,390	▲79,354	社会保険料
福利厚生費	2,082,398	2,290,210	▲207,812	中退共掛金・職員定期代
交通費	890,121	993,239	▲103,118	理事会、委員会、研修会交通費等 役員出張交通費等
通信運搬費	2,648,662	2,651,894	▲3,232	会報発送料、電話、切手等
備品費	300,085	0	300,085	事務所備品等
消耗品費	421,921	573,610	▲151,689	コピー用紙、発送ラベル等
修繕費	13,685	0	13,685	修理代等
印刷製本費	1,119,386	1,209,892	▲90,506	広報委員会会報詰め作業、コピーチャージ
会報取材費	1,710	2,530	▲820	取材費
光熱水料費	280,059	307,358	▲27,299	電気代
賃借料	3,348,929	3,378,050	▲29,121	申告会事務所家賃
リース料	3,063,255	3,289,712	▲226,457	事務器リース等
保険料	18,587	18,749	▲162	
諸謝金	1,014,300	1,249,200	▲234,900	派遣税理士への謝金代
車輛関係費	51,657	137,419	▲85,762	車検、ガソリン代
渉外費	604,073	559,659	44,414	慶弔費、県連・前青総会参加費
広告宣伝費	390,481	641,456	▲250,975	HIP保守、消化栓・電柱広告、アルバイト募集広告等 区民まつり参加費 @90,000 3会場
新聞図書費	78,929	79,413	▲484	種定申告の手引、その他参考書、税則、税のしるべ 経済通社、えらん横浜
会議費	2,040,777	715,454	1,325,323	各委員会、協議会の会場費、確中期の受付会場費
支払手数料	894,852	730,812	164,040	各種振込料、手数料
租税教育費	156,213	171,493	▲15,280	総務委員会書道展覧連費
保守料	2,031,863	1,474,309	557,554	事務機器・セコム
支部・部会活動費	5,628,921	5,565,533	63,388	農業部会費等
研修会費	859,579	667,888	191,691	特別研修会費、複式簿記教室設営費
会員福利費	501,198	222,620	278,578	厚生委員会バス研修・勲章記念代
貯蔵品売上原価	60,770	34,020	26,750	青色帳簿購入代
減価償却費	94,441	452,754	▲358,313	
雑費	99,946	63,434	36,512	ゴミ代等

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
②管理費	13,460,255	12,617,485	842,770	
給与手当	4,707,877	4,336,355	371,522	職員給与・賞与
法定福利費	694,742	682,400	12,342	
福利厚生費	504,432	530,246	▲25,814	
交通費	215,619	229,962	▲14,343	
通信運搬費	641,601	613,985	27,616	
備品費	72,691	0	72,691	
消耗品費	102,204	132,806	▲30,602	
修繕費	3,315	0	3,315	
印刷製本費	271,155	280,123	▲8,968	
光熱水料費	67,840	71,162	▲3,322	
賃借料	811,231	782,110	29,121	
リース料	742,031	761,658	▲19,627	
保険料	4,503	4,341	162	
租税公課	489,780	367,400	122,380	支払消費税等
諸謝金	245,700	388,800	▲143,100	
車輛関係費	12,513	31,816	▲19,303	
支払負担金	2,362,590	2,312,140	50,450	県連 会員数×@35×12、全青 会員数×@12×12
渉外費	146,328	129,576	16,752	
広告宣伝費	94,589	148,515	▲53,926	
新聞図書費	19,120	18,386	734	
会議費	494,350	165,647	328,703	
支払手数料	216,765	169,203	47,562	
保守料	492,191	341,342	150,849	
減価償却費	22,877	104,825	▲81,948	
雑費	24,210	14,687	9,523	
經常費用計	66,515,065	63,701,317	2,813,748	
当期經常増減額	1,680,505	3,343,377	▲1,662,872	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
① 固定資産売却益	0	0		
什器・備品売却益				
經常外収益計	0	0		
(2) 經常外費用				
① 固定資産取得支出	0	0		
什器・備品売却損				
什器・備品除却損				
② 過年度減価償却費	0	0		
過年度減価償却費				
③ 過年度退職給付費用	0	0		
過年度退職給付費用				
經常外費用計	0	0		
当期經常外増減額	0	0		
法人税等	246,100	674,000		
当期一般正味財産増減額	1,434,405	2,669,377	▲1,234,972	
一般正味財産期首残高	60,565,693	57,896,316		
一般正味財産期末残高	62,000,098	60,565,693	1,434,405	
II 指定正味財産増減の部				
① 固定資産受贈益		0		
土地受贈益				
② 正味財産への振替額		0		
正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高		0		
II 正味財産期末残高	62,000,098	60,565,693	1,434,405	

貸借対照表

平成28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	148,254	124,603	23,651
支部現金	1,818,935	2,250,556	▲431,621
普通預金	47,149,894	44,369,780	2,780,114
郵便振替	4,001,243	4,876,437	▲875,194
貯蔵品	52,693	75,663	▲22,970
未収入金	0	4,477,634	▲4,477,634
前払費用	351,540	573,790	▲222,250
流動資産合計	53,522,559	56,748,463	▲3,225,904
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
記念事業積立金	10,500,000	10,500,000	0
(3) その他の固定資産			
機械装置	102,610	219,928	▲117,318
車輛運搬具	1	1	0
無形固定資産	0	0	0
電話加入権	193,173	193,173	0
出資金	4,200	4,200	0
固定資産合計	15,799,984	15,917,302	▲117,318
資産の部合計	69,322,543	72,665,765	▲3,343,222
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	104,588	108,316	▲3,728
前受金	1,908,000	1,792,500	115,500
預り金	5,309,857	10,199,256	▲4,889,399
流動負債合計	7,322,445	12,100,072	▲4,777,627
1 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	7,322,445	12,100,072	▲4,777,627
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	62,000,098	60,565,693	1,434,405
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(10,500,000)	(10,500,000)	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
正味財産合計	62,000,098	60,565,693	1,434,405
負債及び正味財産合計	69,322,543	72,665,765	▲3,343,222

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	場 所 等	使用目的等	当 年 度
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	事務所金庫に保管	運転資金として	148,254
支部現金	3支部・2部会残高	支部・部会運営資金として	1,818,935
普通預金	横浜銀行戸塚支店	運転資金 労働保険	47,149,894
郵便振替	上倉田郵便局	一人親方 火災共済	4,001,243
貯蔵品	事務所	簡易帳簿等	52,693
未収入金			0
前払費用		4月分家賃、セコム保守料等	351,540
流動資産合計			53,522,559
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	横浜農協戸塚支店	基本金	5,000,000
(2) 特定資産			
記念事業積立金	横浜農協戸塚支店		4,500,000
	横浜信用金庫戸塚東口支店		6,000,000
(3) その他の固定資産			
機械装置	輪転機 1	事業・管理共有資産として使用	1
	Atlas530 1	々	1
	自動織機 1	々	1
	プリンター 1	々	1
	シュレッダー 1	々	1
	ドットプリンター 1	々	102,605
車輛運搬具	車種：ソリオ 1	々	1
電話加入権	番号881-8558他2回線		193,173
出資金			4,200
固定資産合計			15,799,984
資産の部合計			69,322,543
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3月経費 未払い分		104,588
前受金	会費		1,908,000
預り金	源泉所得税、小規模共済掛金等		5,309,857
流動負債合計			7,322,445
1 固定負債			
固定負債合計			0
負債の部合計			7,322,445
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
			62,000,098
2 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
正味財産合計			62,000,098
負債及び正味財産合計			69,322,543