

平成30年度 正味財産増減計算書 【第23期】
自 平成 30年 4月 1日 至 平成 31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	760	760	0	
基本財産受取利息	760	760		
② 受取入金	46,000	48,000	▲2,000	
受取入金	46,000	48,000	▲2,000	@2,000×23名
③ 受取会費	55,720,000	52,130,000	3,590,000	
正会員受取会費	55,720,000	52,130,000	3,590,000	@18,000×3,064名(月会費含む)
④ 事業収益	12,158,300	12,092,279	66,021	
指導謝金収益	823,866	1,480,687	▲656,821	記帳指導受託事業謝金
研修会受取会費	390,500	312,700	77,800	夏期研修会、複式簿記研修会費収入
役員等会費	92,000	132,000	▲40,000	意見交換会等
共益事業収益	288,937	334,239	▲45,302	行事参加会費、成人病健診等
小規模共済手数料収益	2,018,368	1,444,284	574,084	小規模企業共済手数料
県民・火災共済手数料収益	1,464,786	1,673,356	▲208,570	県民共済・火災共済保険手数料
労働保険手数料収益	6,375,521	6,261,609	113,912	労働保険料手数料
保険手数料収益	653,562	377,804	275,758	アメリカンファミリー保険手数料
刊行物収益	50,760	75,600	▲24,840	青色帳簿売上
⑤ 雑収益	1,224,523	1,383,875	▲159,352	
雑収益	1,223,960	1,383,317	▲159,357	主として、BRA販売収益
普通預金受取利息	563	558	5	
経常収益計	69,149,583	65,654,914	3,494,669	
(2) 経常費用				
① 事業費	50,869,814	52,516,120	▲1,646,306	
給与手当	16,865,363	20,793,158	▲3,927,795	職員給与・賞与
臨時雇賃金	3,891,334	2,263,873	1,627,461	確定期アルバイト
法定福利費	2,674,555	3,140,626	▲466,071	社会保険料
福利厚生費	2,012,595	2,419,956	▲407,361	中退共掛金・職員定期代
交通費	860,038	973,076	▲113,038	理事会、委員会、研修会交通費等 職員出張交通費等
通信運搬費	3,962,018	3,152,689	809,329	会報発送料、電話、切手等
備品費	177,100	192,435	▲15,335	事務所備品等
消耗品費	480,116	518,067	▲37,951	コピー用紙、発送ラベル等
修繕費	24,343	507,730	▲483,387	修理代等
印刷製本費	1,308,540	990,610	317,930	会報費用、コピーチャージ
会報取材費	0	0	0	取材費
光熱水料費	274,990	263,248	11,742	電気代
賃借料	3,348,929	3,348,929	0	申告会事務所家賃
リース料	503,473	1,820,215	▲1,316,742	事務器リース等
保険料	18,579	18,773	▲194	
諸謝金	2,193,786	1,396,836	796,950	派遣税理士への謝金代
車輛関係費	155,466	75,828	79,638	車検、ガソリン代
渉外費	660,440	1,265,173	▲604,733	慶弔費、県連・全青総会参加費
広告宣伝費	283,317	327,088	▲43,771	HP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	89,513	87,205	2,308	確定申告の手引、その他参考書、税協、税のしるべ 経済通信社
会議費	669,819	876,364	▲206,545	各委員会、協議会の会場費、確定期の受付会場費
支払手数料	649,540	733,934	▲84,394	各種振込料、手数料
租税教育費	179,252	198,975	▲19,723	総務委員会書道展覧連費
保守料	1,115,743	772,539	343,204	事務機器・セコム
支部・部会活動費	6,902,765	5,332,489	1,570,276	農業部会費等
研修会費	293,206	190,348	102,858	特別研修会費、複式簿記教室設営費
会員福利費	770,532	562,375	208,157	厚生委員会バス研修・勸奨記念代
貯蔵品売上原価	35,532	53,676	▲18,144	青色帳簿購入代
減価償却費	103,114	225,212	▲122,098	
雑費	16,048	14,693	1,355	ゴミ代等
予備費	349,768	0	349,768	パソコン7台

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
②管理費	12,137,905	13,380,165	▲1,242,260	
給与手当	4,085,398	5,036,852	▲951,454	職員給与・賞与
法定福利費	647,873	760,773	▲112,900	
福利厚生費	487,523	586,201	▲98,678	
交通費	208,332	235,714	▲27,382	
通信運搬費	959,744	763,695	196,049	
備品費	42,900	46,615	▲3,715	
消耗品費	116,301	125,494	▲9,193	
修繕費	5,897	122,990	▲117,093	
印刷製本費	316,976	239,961	77,015	
光熱水料費	66,613	63,768	2,845	
賃借料	811,231	811,231	0	
リース料	121,959	440,922	▲318,963	
保険料	4,501	4,547	▲46	
租税公課	462,700	484,800	▲22,100	支払消費税等
諸謝金	531,414	338,364	193,050	
車輛関係費	37,659	18,368	19,291	
支払負担金	2,361,855	2,257,720	104,135	県連 会員数×@35×12、全青 会員数×@12×12
渉外費	159,982	306,471	▲146,489	
広告宣伝費	68,629	79,232	▲10,603	
新聞図書費	21,683	21,124	559	
会議費	162,254	212,287	▲50,033	
支払手数料	157,342	177,785	▲20,443	
保守料	270,273	187,137	83,136	
減価償却費	24,978	54,555	▲29,577	
雑費	3,888	3,559	329	
経常費用計	63,007,719	65,896,285	▲2,888,566	
当期経常増減額	6,141,864	▲241,371	6,383,235	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	0	0		
什器・備品売却益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
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 営業外費用	0	50		
雑損失	0	50		
経常外費用計	0	50		
当期経常外増減額	0	▲ 50		
法人税等	74,500	241,400		
当期一般正味財産増減額	6,067,364	▲482,821	6,550,185	
一般正味財産期首残高	61,947,780	62,430,601		
一般正味財産期末残高	68,015,144	61,947,780	6,067,364	
II 指定正味財産増減の部				
① 固定資産受贈益				
土地受贈益				
② 正味財産への振替額				
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				
II 正味財産期末残高	68,015,144	61,947,780	6,067,364	

貸 借 対 照 表

平成31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	220,290	488,356	▲268,066
支部現金	982,993	1,244,158	▲261,165
普通預金	53,779,295	51,178,621	2,600,674
郵便振替	2,543,200	4,899,437	▲2,356,237
貯 蔵 品	96,012	55,944	40,068
前払費用	351,540	351,540	0
仮払金	1,500	0	1,500
流 動 資 産 合 計	57,974,830	58,218,056	▲243,226
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	8,500,000	8,500,000	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	86,513	173,025	▲86,512
機械装置	124,745	166,325	▲41,580
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	13,908,632	14,036,724	▲128,092
資 産 の 部 合 計	71,883,462	72,254,780	▲371,318
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	2,064,010	2,253,089	▲189,079
前 受 金	1,350,000	1,591,500	▲241,500
預 り 金	454,308	6,462,411	▲6,008,103
流 動 負 債 合 計	3,868,318	10,307,000	▲6,438,682
1 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 の 部 合 計	3,868,318	10,307,000	▲6,438,682
III 正 味 財 産 の 部			
1 一般正味財産	68,015,144	61,947,780	6,067,364
(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)	(8,500,000)	(8,500,000)	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	68,015,144	61,947,780	6,067,364
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	71,883,462	72,254,780	▲371,318

財 産 目 録

平成31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	220,290
支部現金	3支部・2部会残高	支部・部会運営資金として	982,993
普通預金	横浜銀行戸塚支店	運転資金 労働保険	53,779,295
郵便振替	上倉田郵便局	一人親方 火災共済	2,543,200
貯 蔵 品	事務所	簡易帳簿等	96,012
前払費用		4月分家賃、セコム保守料等	351,540
仮払金		クオカード	1,500
流 動 資 産 合 計			57,974,830
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		4,000,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	パソコン	3 会員指導用パソコン	86,513
機械装置	輪転機	1 事業・管理共有資産として使用	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	1
	無停電装置	1 々	124,740
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			13,908,632
資 産 の 部 合 計			71,883,462
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	3月经費 未払い分		2,064,010
前 受 金	会費		1,350,000
預 り 金	源泉所得税、小規模共済掛金等		454,308
流 動 負 債 合 計			3,868,318
1 固定負債			
固 定 負 債 合 計			0
負 債 の 部 合 計			3,868,318
III 正 味 財 産 の 部			
1 一般正味財産			68,015,144
2 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計			0
正 味 財 産 合 計			68,015,144
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			71,883,462