

令和元年度 正味財産増減計算書 【第24期】
自 平成31年 4月 1日 至 令和2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	500	760	▲260	
基本財産受取利息	500	760		
② 受取入会金	48,000	46,000	2,000	
受取入会金	48,000	46,000	2,000	@2,000×24名
③ 受取会費	53,474,000	55,720,000	▲2,246,000	
正会員受取会費	50,994,000	55,720,000	▲4,726,000	
準会員受取会費	2,480,000		2,480,000	
④ 事業収益	12,351,482	12,158,300	193,182	
指導謝金収益	1,582,036	823,866	758,170	記帳指導受託事業謝金
研修会受取会費	342,800	390,500	▲47,700	夏期研修会、複式簿記研修会費収入
役員等会費	114,000	92,000	22,000	意見交換会等役員会費
補助手数料	176,000		176,000	申告期補助手数料
共益事業収益	314,445	288,937	25,508	行事参加会費、成人病健診等
小規模共済手数料収益	1,443,502	2,018,368	▲574,866	小規模企業共済手数料
県民・火災共済手数料収益	1,408,988	1,464,786	▲55,798	県民共済・火災共済保険手数料
労働保険手数料収益	6,302,658	6,375,521	▲72,863	労働保険料手数料
保険手数料収益	602,233	653,562	▲51,329	アメリカンファミリー保険手数料
刊行物収益	64,820	50,760	14,060	青色帳簿売上
⑤ 雑収益	1,448,963	1,224,523	224,440	
雑収益	1,448,082	1,223,960	224,122	主として、BRA販売収益
普通預金受取利息	881	563	318	
経常収益計	67,322,945	69,149,583	▲1,826,638	
(2) 経常費用				
① 事業費	53,142,152	50,869,814	2,272,338	
給与手当	20,504,211	16,865,363	3,638,848	職員給与・賞与
臨時雇賃金	3,875,970	3,891,334	▲15,364	有期雇用者給与
法定福利費	3,178,161	2,674,555	503,606	社会保険料
福利厚生費	2,094,808	2,012,595	82,213	中退共掛金・職員定期代
交通費	808,453	860,038	▲51,585	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	4,814,554	3,962,018	852,536	会報発送料、電話、切手等
備品費	85,613	177,100	▲91,487	事務所備品等
消耗品費	585,642	480,116	105,526	コピー用紙、発送ラベル等
修繕費	34,776	24,343	10,433	修理代等
印刷製本費	1,573,119	1,308,540	264,579	会報費用、コピーチャージ
会報取材費	1,590	0	1,590	取材費
光熱水料費	264,137	274,990	▲10,853	電気代
賃借料	3,379,937	3,348,929	31,008	申告会事務所家賃
リース料	112,813	503,473	▲390,660	事務器リース等
保険料	18,740	18,579	161	
諸謝金	2,854,169	2,193,786	660,383	派遣税理士への謝金代
車輛関係費	48,787	155,466	▲106,679	車検、ガソリン代
渉外費	1,927,857	660,440	1,267,417	慶弔費、県連・全青総会参加費、人材派遣料
広告宣伝費	296,066	283,317	12,749	HIP保守、アルバイト募集広告等 区民まつり参加費 @120,000円 3会場
新聞図書費	82,490	89,513	▲7,023	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	606,739	669,819	▲63,080	各委員会、協議会の会場費、催中期の受付会場費
支払手数料	1,128,915	649,540	479,375	各種振込料、手数料
租税教育費	183,642	179,252	4,390	総務委員会書道展関連費
保守料	628,167	1,115,743	▲487,576	事務機器・セコム
支部・部会活動費	2,469,928	6,902,765	▲4,432,837	本部及び農協組合員活動費
研修会費	259,693	293,206	▲33,513	特別研修会費、複式簿記教室設営費
会員福利費	764,307	770,532	▲6,225	厚生委員会バス研修・勸奨記念代
貯藏品売上原価	41,580	35,532	6,048	青色帳簿購入代
減価償却費	486,308	103,114	383,194	
雑費	30,980	16,048	14,932	ゴミ代等

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
②管理費	13,820,789	12,137,905	1,682,884	
給与手当	4,966,859	4,085,398	881,461	職員給与・賞与
法定福利費	769,865	647,873	121,992	
福利厚生費	507,438	487,523	19,915	
交通費	195,837	208,332	▲12,495	
通信運搬費	1,166,258	959,744	206,514	
備品費	20,739	42,900	▲22,161	
消耗品費	141,864	116,301	25,563	
修繕費	8,424	5,897	2,527	
印刷製本費	381,066	316,976	64,090	
光熱水料費	63,983	66,613	▲2,630	
賃借料	818,743	811,231	7,512	
リース料	27,327	121,959	▲94,632	
保険料	4,540	4,501	39	
租税公課	534,080	462,700	71,380	支払消費税・自動車税等
諸謝金	691,383	531,414	159,969	
車輛関係費	11,818	37,659	▲25,841	
支払負担金	2,253,960	2,361,855	▲107,895	県連 会員数×@35×12、全青 会員数×@20×12
渉外費	466,997	159,982	307,015	
広告宣伝費	71,718	68,629	3,089	
新聞図書費	19,982	21,683	▲1,701	
会議費	146,974	162,254	▲15,280	
支払手数料	273,464	157,342	116,122	
保守料	152,165	270,273	▲118,108	
減価償却費	117,801	24,978	92,823	
雑費	7,504	3,888	3,616	
③共通費	1,953,838	349,768	1,604,070	
予備費	1,953,838	349,768	1,604,070	事務局電話交換・LAN配線料・パソコン7台
経常費用計	68,916,779	63,007,719	5,909,060	
当期経常増減額	▲1,593,834	6,141,864	▲7,735,698	
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	1			
② 過年度減価償却費		0		
過年度減価償却費				
③ 営業外費用		0		
雑損失		0		
経常外費用計	1	0		
当期経常外増減額	▲1,593,835	0		
法人税等	232,900	74,500		
当期一般正味財産増減額	▲1,826,735	6,067,364	▲7,894,099	
一般正味財産期首残高	68,015,144	61,947,780		
一般正味財産期末残高	66,188,409	68,015,144	▲1,826,735	
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	66,188,409	68,015,144	▲1,826,735	

貸借対照表

令和 2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	351,462	220,290	131,172
支部現金	328,765	982,993	▲654,228
普通預金	52,090,058	53,779,295	▲1,689,237
郵便振替	5,219,650	2,543,200	2,676,450
貯 蔵 品	54,432	96,012	▲41,580
前払費用	359,550	351,540	8,010
仮払金	0	1,500	▲1,500
流動資産合計	58,403,917	57,974,830	429,087
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	2	86,513	▲86,511
機械装置	960,278	124,745	835,533
車輛運搬具	1	1	0
無形固定資産	1,211,112	0	1,211,112
電話加入権	193,173	193,173	0
出資金	4,200	4,200	0
固定資産合計	15,868,766	13,908,632	1,960,134
資産の部合計	74,272,683	71,883,462	2,389,221
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	614,982	2,064,010	▲1,449,028
前 受 金	1,224,000	1,350,000	▲126,000
預 り 金	6,245,292	454,308	5,790,984
流動負債合計	8,084,274	3,868,318	4,215,956
1 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	8,084,274	3,868,318	4,215,956
III 正 味 財 産 の 部			
1 一般正味財産	66,188,409	68,015,144	▲1,826,735
(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	66,188,409	68,015,144	▲1,826,735
負債及び正味財産合計	74,272,683	71,883,462	2,389,221

財 産 目 録

令和 2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	351,462
支部現金	3支部・2部会残高	支部・部会運営資金として	328,765
普通預金	横浜銀行戸塚支店	運転資金 労働保険	52,090,058
郵便振替	上倉田郵便局	一人親方 火災共済	5,219,650
貯 蔵 品	事務所	簡易帳簿等	54,432
前払費用		4月分家賃、セコム保守料等	359,550
仮払金		クオカード	0
流動資産合計			58,403,917
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	2
機械装置	輸転機	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
	無停電装置	1 々	93,555
	NECサーバー	1 々	729,843
	電話主装置	1 々	136,876
車輛運搬具	車種：ソリオ	1 々	1
その他無形固定資産	ソフトウェア	2 々	1,211,112
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			15,868,766
資産の部合計			74,272,683
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	3月经費 未払い分		614,982
前 受 金	会費		1,224,000
預 り 金	源泉所得税、小規模共済掛金等		6,245,292
流動負債合計			8,084,274
1 固定負債			
固定負債合計			0
負債の部合計			8,084,274
III 正 味 財 産 の 部			
1 一般正味財産			
			66,188,409
2 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
正味財産合計			66,188,409
負債及び正味財産合計			74,272,683