

平成28年度 収支計算書

自:平成28年 4月 1日
至:平成29年 3月31日

損益計算ベース
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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				
基本財産運用益	3,000	2,506	494	
基本財産受取利息	3,000	2,506	494	定期預金利息
特定資産運用益	3,000	2,938	62	
特定資産受取利息	3,000	2,938	62	定期預金利息
受取会費	600,000	607,450	△ 7,450	
正会員受取会費	360,000	367,450	△ 7,450	単体会会費
部会協議会受取会費	240,000	240,000	0	青年部会・女性部会
事業収益	1,900,000	1,873,000	27,000	
研修事業収入	100,000	0	100,000	
福利厚生事業収益	200,000	242,000	△ 42,000	福利厚生制度報奨金
単体会運営事業収益	1,000,000	1,000,000	0	全法連委託助成金(県連助成金A)
会員支援事業収益	600,000	631,000	△ 31,000	総会、部会協議会参加費収入
受取補助金	13,875,000	15,437,500	△ 1,562,500	
受取全法連補助金	11,500,000	11,861,800	△ 361,800	県連助成金B、その他補助金
受取全法連助成金	2,375,000	3,575,700	△ 1,200,700	県連助成金A、単体会助成金B
雑収益	50,000	300,086	△ 250,086	
受取利息	0	86	△ 86	普通預金利息
雑収益	50,000	300,000	△ 250,000	祝金、青年部会合同研修会大同生命負担分
経常収益計 (A)	16,431,000	18,223,480	△ 1,792,480	
(2) 経常費用				
事業費	11,511,400	13,801,007	△ 2,289,607	
給料手当	3,120,000	3,042,840	77,160	職員給料
福利厚生費	480,000	540,477	△ 60,477	社会保険料等
会議費	185,000	946,356	△ 761,356	部会協議会合同研修会、税制委員会ほか
旅費交通費	250,000	473,550	△ 223,550	全国大会、青年の集い、部会連絡協議会関係
通信運搬費	96,000	171,596	△ 75,596	電話代、切手代、資料送料
消耗品費	155,000	34,992	120,008	絵はがきコンクールはがき作成費、名刺作成費
表彰費	550,000	504,232	45,768	福利厚生制度推進表彰、絵はがきコンクール記念品
賃借料	259,200	259,200	0	事務所賃借料
諸謝金	50,000	114,000	△ 64,000	部会協議会講師謝礼
支払負担金	10,000	48,432	△ 38,432	青年の集い登録料他
支払助成金	5,375,000	6,575,000	△ 1,200,000	全法連助成金B、県連補助金
光熱水料費	30,000	18,150	11,850	事務所光熱水料代
共益費	13,200	13,608	△ 408	事務所管理費
委託金	100,000	43,200	56,800	ホームページサーバー費用
広告宣伝費	778,000	870,588	△ 92,588	税の新聞広告、絵はがきコンクールチラシ作成費
支払手数料	12,000	7,926	4,074	送金手数料

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
雑費	48,000	136,860	△ 88,860	上記以外の費用
管理費	4,737,600	4,133,186	604,414	
給料手当	2,080,000	2,028,560	51,440	職員給料
福利厚生費	320,000	360,322	△ 40,322	社会保険料等
会議費	500,000	458,778	41,222	総会、理事会
旅費交通費	1,000,000	547,000	453,000	全法連、六県連関係
通信運搬費	64,000	111,464	△ 47,464	電話代、切手代、資料送料
委託費	100,000	0	100,000	
消耗品費	80,000	5,616	74,384	封筒印刷費
印刷製本費	100,000	71,280	28,720	総会議案書
租税公課	2,000	12,213	△ 10,213	受取利息収入課税分、講師謝礼源泉分
賃借料	172,800	172,800	0	事務所賃借料
支払負担金	250,000	249,000	1,000	全法連・六県連会費、PCA会計ソフト負担分
光熱水料費	20,000	12,103	7,897	事務所光熱水料代
共益費	8,800	9,072	△ 272	事務所管理費
支払手数料	8,000	3,738	4,262	送金手数料
雑費	32,000	91,240	△ 59,240	上記以外の費用
経常費用計 (B)	16,249,000	17,934,193	△ 1,685,193	
当期経常増減額 (A-B)	182,000	289,287	△ 107,287	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	182,000	289,287	△ 107,287	
税引前当期一般正味財産増減額	182,000	289,287	△ 107,287	
法人税・住民税及び事業税	81,600	81,600		
当期一般正味財産増減額	263,600	207,687		
一般正味財産期首残高	17,469,055	19,565,238	△ 2,096,183	
一般正味財産期末残高	17,732,655	19,772,925	△ 2,040,270	
II. 指定正味財産増減の部	0	0	0	
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. 正味財産期末残高	17,732,655	19,772,925	△ 2,040,270	

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	4,551,725	4,504,038	47,687
前払金	238,000	70,000	168,000
流動資産合計	4,789,725	4,574,038	215,687
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,730,000	6,730,000	0
社会貢献活動引当資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	11,730,000	11,730,000	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	72,800	72,800	0
固定資産合計	21,802,800	21,802,800	0
資産合計	26,592,525	26,376,838	215,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	8,000	0	8,000
未払法人税等	81,600	81,600	0
流動負債合計	89,600	81,600	8,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,730,000	6,730,000	0
固定負債合計	6,730,000	6,730,000	0
負債合計	6,819,600	6,811,600	8,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	11,730,000	11,730,000	0
正味財産合計	19,772,925	19,565,238	207,687
負債及び正味財産合計	26,592,525	26,376,838	215,687