

一般社団法人神奈川県青色申告会連合会
平成30年度 正味財産増減計算書
 【第19期】

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

科目	平成30年度 予算額	平成30年度 決算額	差異金額	平成29年度 決算額
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	5,000	1,694	3,306	1,694
基本財産受取利息	5,000	1,694	3,306	1,694
②特定資産運用益	6,000	2,118	3,882	2,118
普通預金受取利息	6,000	2,118	3,882	2,118
③受取会費	45,474,000	28,396,865	17,077,135	45,770,395
神青連均等割会費	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000
神青連会員割会費	28,350,000	28,396,865	▲ 46,865	28,541,555
全青色会費	16,044,000	0	16,044,000	16,148,840
④受取負担金	1,050,000	1,641,000	▲ 591,000	1,115,455
特別会費	1,050,000	1,641,000	▲ 591,000	1,115,455
⑤事業収益	27,150,000	25,835,220	1,314,780	27,611,386
保険手数料収益	2,800,000	2,709,019	90,981	2,792,447
事務手数料収益	1,050,000	994,109	55,891	1,064,147
記帳受託収益	23,000,000	21,832,092	1,167,908	23,454,792
県民共済(広告収入)	300,000	300,000	0	300,000
⑥助成金収益	100,000	100,000	0	100,000
全青色事務助成金	100,000	100,000	0	100,000
⑦雑収益	350,000	1,041,392	▲ 691,392	477,494
雑収入	350,000	1,041,392	▲ 691,392	477,494
経常収益計	74,135,000	57,018,289	17,116,711	75,078,542
(2) 経常費用				
①事業費	49,715,656	45,706,359	4,009,297	48,832,782
給与手当	14,155,960	12,468,975	1,686,985	13,046,305
法定福利費	2,333,400	2,053,455	279,945	2,076,227
福利厚生費	423,124	142,950	280,174	389,597
会員厚生費	2,730,000	3,042,669	▲ 312,669	2,594,726
退職給付費用	695,163	470,960	224,203	621,046
会議費	1,200,000	1,158,692	41,308	1,267,261
研修費	10,000	4,000	6,000	19,610
旅費交通費	1,190,034	919,143	270,891	1,140,412
通信運搬費	451,124	394,678	56,446	424,833
広告宣伝費	500,000	83,754	416,246	691,182
備品費	155,560	399,179	▲ 243,619	280,487
消耗品費	116,670	116,533	137	62,648
資料費	10,000	6,714	3,286	99,881
新聞図書費	45,000	0	45,000	37,748
印刷製本費	311,120	208,596	102,524	270,016
水道光熱費	505,570	446,960	58,610	451,155
賃貸料	1,380,999	1,380,999	0	1,380,999
リース料	576,732	530,032	10,921	576,732
諸謝金	0	0	0	70,000
租税公課	880,000	907,600	▲ 27,600	877,300
支払負担金	10,800	10,800	0	10,800
支払助成金	750,000	742,991	7,009	742,991
支払手数料	400	1,400	▲ 1,000	400
委託費	21,230,000	20,161,279	1,068,721	21,646,426
雑費	54,000	54,000	0	54,000

科目	平成30年度 予算額	平成30年度 決算額	差異金額	平成29年度 決算額
②管理費	26,688,311	8,625,514	351,231	26,098,067
給与手当	4,044,040	3,562,106	481,934	3,727,037
法定福利費	666,600	586,626	79,974	593,131
福利厚生費	120,876	40,837	80,039	111,299
会員厚生費	470,000	337,000	133,000	432,000
退職給付費用	198,592	134,543	64,049	177,419
会議費	1,420,000	1,266,251	153,749	1,325,609
渉外費	160,000	166,005	▲ 6,005	157,631
慶弔費	550,000	816,730	▲ 266,730	588,257
旅費交通費	339,966	262,578	77,388	325,790
通信運搬費	128,876	112,751	16,125	121,365
減価償却費	0	0	0	0
備品費	44,440	114,037	▲ 69,597	80,129
消耗品費	33,330	33,291	39	17,897
印刷製本費	88,880	59,591	29,289	77,137
水道光熱費	144,430	127,686	16,744	128,885
賃貸料	394,521	394,521	0	394,521
リース料	164,760	151,418	3,119	164,760
支払保険料	60,000	60,000	0	52,500
支払負担金	17,124,000	480	17,123,520	17,229,320
支払手数料	400,000	303,087	96,913	262,410
租税公課	0	0	0	0
雑費	135,000	95,976	39,024	130,970
経常費用計	76,403,967	54,331,873	22,072,094	74,930,849
当期経常増減額	▲ 2,268,967	2,686,416	▲ 4,955,383	147,693

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	0	0	0	0
② 過年度損益修正益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産取得支出	0	0	0	0
什器・備品売却損	0	0	0	0
什器・備品除却損	0	0	0	0
② 過年度減価償却費	0	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0	0
③ 過年度退職給付費用	0	0	0	0
過年度退職給付費用	0	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
租税公課(法人税等)	450,000	249,500	200,500	438,600
当期一般正味財産増減額	▲ 2,718,967	2,436,916	▲ 5,155,883	▲ 290,907
一般正味財産期首残高	68,335,094	68,335,094	0	68,626,001
一般正味財産期末残高	65,616,127	70,772,010	▲ 5,155,883	68,335,094
(うち基本財産充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)		

II 指定正味財産増減の部				
① 固定資産受贈益	0	0	0	0
土地受贈益	0	0	0	0
② 正味財産への振替額	0	0	0	0
正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0

III 正味財産期末残高	65,616,127	70,772,010	▲ 5,155,883	68,335,094
--------------	------------	------------	-------------	------------