

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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 基本財産利息収入	0	0	0	
②受取入金 入金収入	90,000	100,000	△ 10,000	
③受取会費 正会員会費収入	20,347,500	20,985,000	△ 637,500	
賛助会員会費収入	58,000	60,000	△ 2,000	
特別会費収入	2,210,000	2,210,000	0	BRA, OCR会計
④事業収益 全青色共済収入	55,520	79,552	△ 24,032	保険手数料
全青色傷害収入	106,862	115,842	△ 8,980	保険手数料
疾病入院補償収入	72,938	76,879	△ 3,941	保険手数料
その他全青色関係収入	768,900	759,000	9,900	BRA販売手数料等
損保関係収入	165,194	149,447	15,747	みえ共済手数料
県連関係収入	899,000	987,500	△ 88,500	PC会計指導料
小規模・中退共収入	410,942	455,284	△ 44,342	事務取扱手数料
青色ドック収入	35,363	21,180	14,183	事務委託料
物品図書販売収入	1,428,800	1,437,460	△ 8,660	会計ソフト、帳簿類
⑤受取負担金 相談会負担金収入	383,000	403,000	△ 20,000	相談会費
その他負担金収入	444,600	191,800	252,800	簿記等講習会費、研修旅行
⑥雑収入 事務管理受託収入	190,000	180,000	10,000	四日市間税会、税連協
広告料収入	78,069	95,144	△ 17,075	会報、チラシ折込料
受取利息収入	78	69	9	預金利息
労働保険事務組合	206,563	186,578	19,985	報奨金、委託手数料
その他収入	190,041	249,116	△ 59,075	帳簿等印刷代、他
経常収益計	28,141,370	28,742,851	△ 601,481	
(2) 経常費用				
①事業費 個別指導費	1,967,400	1,967,400	0	税理士謝金
指導関係費	646,673	655,850	△ 9,177	相談会諸掛費等
講習会費	118,028	155,289	△ 37,261	高額者、簿記講習会
視察研修費	394,748	236,594	158,154	会員研修旅行等
役職員研修費	1,440	0	1,440	ブロック研修会
支部活動費	296,000	310,000	△ 14,000	支部還元金
部会活動費	133,590	17,660	115,930	各部会活動助成金
組織強化費	63,074	54,394	8,680	支部総会等助成金他
会員福利厚生費	0	1,950	△ 1,950	収穫祭、婚活等
関係団体費	1,305,614	1,156,436	149,178	全青色・県連会費等
会報発行費	74,877	23,712	51,165	封入作業料等
広報活動費	49,020	49,820	△ 800	HP管理費等
物品図書販売費	1,355,832	1,359,389	△ 3,557	会計ソフト、帳簿等
OA化推進費	221,024	238,464	△ 17,440	OCR会計機リース料等
給料手当	1,943,552	1,711,658	231,894	職員給与等
福利厚生費	314,170	270,500	43,670	社会保険料等
退職給付費用	184,369	160,480	23,889	中退共掛金、引当金
通信運搬費	592,777	711,579	△ 118,802	会報等送料、他

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
消耗品費	38,054	18,510	19,544	事務用消耗品等
印刷製本費	6,240	20,990	△ 14,750	キャンペーンチラシ印刷代
賃借料	276,469	206,616	69,853	事務所、駐車場
リース料	191,295	193,137	△ 1,842	OA機器、車両
事業費合計	10,174,246	9,520,428	653,818	
②管理費				
給料手当	10,158,268	9,892,806	265,462	職員給与等
福利厚生費	1,642,059	1,563,404	78,655	社会保険料等
退職給付費用	963,631	927,520	36,111	中退共掛金、引当金
総会費	496,730	213,850	282,880	社員総会諸掛費
会議費	172,044	216,975	△ 44,931	ブロック大会、役員会
旅費交通費	133,430	131,120	2,310	交通費補助、ガソリン代等
通信運搬費	502,216	390,406	111,810	切手、はがき、電話代等
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	158,422	106,982	51,440	事務用消耗品等
印刷製本費	0	46,069	△ 46,069	口振依頼書、パンフレット
賃借費	1,445,011	1,194,172	250,839	事務所、駐車場
リース料	999,833	1,116,264	△ 116,431	OA機器、車両
慶弔費	22,000	11,000	11,000	香典、見舞金等
租税公課	82,000	82,000	0	法人市県民税、印紙代等
支払手数料	314,639	380,484	△ 65,845	口振等銀行手数料等
雑費	228,753	352,662	△ 123,909	
管理費合計	17,319,036	16,625,714	693,322	
経常費用計	27,493,282	26,146,142	1,347,140	
当期経常増減額	648,088	2,596,709	△ 1,948,621	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計		0	0	
(2) 経常外費用	0			
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	648,088	2,596,709	△ 1,948,621	
一般正味財産期首残高	53,331,874	50,735,165	2,596,709	
一般正味財産期末残高	53,979,962	53,331,874	648,088	
II 指定正味財産増減の部				
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 基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	
基金返還額	0	0	0	
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
IV 正味財産期末残高	53,979,962	53,331,874	648,088	