

# 平成19年度 収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

社団法人 江東西青色申告会  
(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,500	17,547	△ 16,047	
基本財産利息収入	1,500	17,547	△ 16,047	基本財産運用利息
② 会費等収入	39,805,000	37,892,837	1,912,163	
会費収入	39,780,000	37,858,837	1,921,163	
入会金収入	25,000	34,000	△ 9,000	
③ 事業収入	11,100,000	11,749,684	△ 649,684	
事業収入	8,000,000	9,005,459	△ 1,005,459	
小規模共済事業収入	600,000	430,171	169,829	
青色共済事業収入	3,500,000	3,629,643	△ 129,643	
簡保集金事業収入	2,500,000	2,402,833	97,167	
がん保険事業収入	700,000	686,699	13,301	
その他事業収入	700,000	1,856,113	△ 1,156,113	全青色傷害・AIG保険・青色旅行
指導事業収入	2,500,000	2,365,960	134,040	
特別指導事業収入	2,500,000	2,365,960	134,040	講習会費・申告指導期
東商記帳指導事業収入	0	0	0	東商記帳指導謝金
その他事業収入	600,000	378,265	221,735	
物品等販売事業収入	600,000	378,265	221,735	帳簿・会計ソフト・会員必携
④ 寄付金収入	0	0	0	青色共済FAX購入代金
⑤ 雑収入	1,005,000	1,504,913	△ 499,913	
受取利息	5,000	20,578	△ 15,578	
雑収入	1,000,000	1,484,335	△ 484,335	総会・新年会祝儀・参加費
⑥ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
機械化等引当預金取崩収入	0	0	0	
退職積立預金取崩収入	0	0	0	
事業活動収入計	51,911,500	51,164,981	746,519	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 事業活動支出				
① 事業費支出	36,326,100	33,364,839	2,961,261	
指導関係費支出	1,600,000	1,690,907	△ 90,907	
指導関係費支出	800,000	840,317	△ 40,317	会場代・税理士会依頼・申告期役職員食事代
講習会費支出	800,000	850,590	△ 50,590	合宿研修会
組織拡充費支出	5,400,000	4,452,440	947,560	
青年部活動費支出	700,000	700,000	0	青年部活動補助金
女性部活動費支出	500,000	500,000	0	女性部活動補助金
支部運営費支出	4,200,000	3,252,440	947,560	支部活動交付金
調査、活動費支出	500,000	388,800	111,200	研修会・研究会
渉外費支出	800,000	536,602	263,398	納税団体・事業関係団体
広報、宣伝費支出	500,000	423,697	76,303	会報発行費・広報活動等
連合会関係費支出	2,100,000	1,935,685	164,315	全国青色・東青連会費
慶弔費支出	400,000	170,000	230,000	
租税公課支出	326,100	399,700	△ 73,600	
事業人件費支出	24,700,000	23,367,008	1,332,992	
報酬、給与費支出	20,000,000	18,652,621	1,347,379	職員給与と賞与
法定福利費支出	2,000,000	2,590,939	△ 590,939	社会保険料
中退金共済掛金支出	408,000	168,000	240,000	
通勤交通費支出	2,040,000	1,608,880	431,120	
福利厚生費支出	252,000	346,568	△ 94,568	
② 管理費支出	20,080,000	19,407,109	672,891	
管理人件費支出	4,180,000	4,180,000	0	
報酬、給与費支出	4,000,000	4,000,000	0	給与
法定福利費支出	72,000	72,000	0	社会保険料
通勤交通費支出	108,000	108,000	0	
会議費支出	2,800,000	2,533,709	266,291	
総会費支出	800,000	847,524	△ 47,524	総会及び新年賀詞関係費
委員会等費支出	2,000,000	1,686,185	313,815	正副会長会議・理事会・三委員会 食事・交通費

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般管理費支出	13,100,000	12,693,400	406,600	
リース費支出	3,400,000	3,595,811	△ 195,811	
図書・印刷費支出	500,000	606,339	△ 106,339	
消耗品費支出	1,400,000	1,402,901	△ 2,901	
交通費支出	400,000	151,480	248,520	
通信・発送費支出	1,900,000	2,128,877	△ 228,877	
車両関係費支出	200,000	162,446	37,554	
支払手数料支出	300,000	520,355	△ 220,355	
頒布品購入支出	800,000	275,340	524,660	
事務所借用費支出	2,400,000	2,400,000	0	(株)江東西青色会館家賃
管理事務所費支出	600,000	356,066	243,934	衛生管理・清掃管理・会館修繕・来客お茶等
水道光熱費支出	500,000	552,709	△ 52,709	電気・ガス・水道料
備品費支出	500,000	298,350	201,650	
雑支出	200,000	232,726	△ 32,726	
会員勸奨費支出	0	10,000	△ 10,000	
事業活動支出計	56,406,100	52,771,948	3,634,152	
事業活動収支差額	△ 4,494,600	△ 1,606,967	△ 2,887,633	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	600,000	605,526	△ 5,526	
什器備品購入支出	600,000	605,526	△ 5,526	
② 特定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
60周年記念引当資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	1,600,000	605,526	994,474	
投資活動収支差額	△ 1,600,000	△ 605,526	△ 994,474	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	4,406,861	0	4,406,861	
当期収支差額	△ 10,501,461	△ 2,212,493	△ 8,288,968	
前期繰越収支差額	10,501,461	10,501,461	0	
次期繰越収支差額	0	8,288,968	△ 8,288,968	