

収 支 計 算 書

平成16年4月1日から平成17年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅰ 収入の部				
1 基本財産運用収入	1,500	350	1,150	基本財産運用利息
基 本 財 産 利 息 収 入	1,500	350	1,150	
2 会費・入会金収入	41,370,000	37,374,400	3,995,600	
会 費 収 入	41,340,000	37,345,400	3,994,600	
入 会 金 収 入	30,000	29,000	1,000	
3 指導料収入	1,300,000	2,323,125	-1,023,125	
特 別 指 導 料 収 入	500,000	1,719,500	-1,219,500	講習会費・申告指導期
東 商 記 帳 指 導 料	300,000	152,440	147,560	東商記帳指導謝金
日 税 協 記 帳 指 導 料	500,000	451,185	48,815	日本税務協会記帳指導謝金
4 図書頒布収入	40,000	1,215,955	-1,175,955	
青 色 帳 簿 売 上 収 入	40,000	1,215,955	-1,175,955	帳簿・会計ソフト・会員必携
5 共済手数料収入	10,280,000	10,451,888	-171,888	
小 規 模 共 済 手 数 料	700,000	667,486	32,514	
青 色 共 済 手 数 料	4,000,000	3,546,289	453,711	
労 働 保 険 手 数 料	80,000	0	80,000	
簡 保 集 金 手 数 料	4,000,000	4,200,000	-200,000	
が ん 保 険 手 数 料	800,000	779,332	20,668	
住 友 海 上 手 数 料	300,000	7,680	292,320	
そ の 他 手 数 料	400,000	1,251,101	-851,101	全青色傷害・AIG保険・青色旅行
6 その他収入	303,000	1,360,448	-1,057,448	
受 取 利 息	3,000	90	2,910	
雑 収 入	300,000	1,360,358	-1,060,358	総会・新年会祝儀、参加費
7 特定預金取崩収入	704,205	2,698,674	-1,994,469	
退職積立預金取崩収入	704,205	2,698,674	-1,994,469	
8 繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計 (A)	53,998,705	55,424,840	-1,426,135	
前期繰越収支差額	4,038,857	4,038,857	0	
収入合計 (B)	58,037,562	59,463,697	-1,426,135	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1 事業費	40,754,205	41,281,618	-527,413	
指導関係費	1,300,000	1,040,902	259,098	
指 導 関 係 費	800,000	781,792	18,208	会場代・税理士会依頼
講 習 会 費	500,000	259,110	240,890	講習会
部会等運営費	5,400,000	5,575,773	-175,773	
女 性 部 ・ 青 年 部	1,200,000	1,200,000	0	女性部青年部活動補助金
支 部 運 営 費	4,200,000	4,375,773	-175,773	支部活動交付金
調査研究費	850,000	1,463,851	-613,851	
役 職 員 研 究 費	500,000	749,712	-249,712	研修会・研究会
友 誼 団 体 関 係 費	350,000	714,139	-364,139	納税団体・事業関係団体
広報費	500,000	418,518	81,482	
会 報 ・ 広 報 費	500,000	418,518	81,482	会報発行費・広報活動等
連合会関係費	2,400,000	2,071,263	328,737	全国青色・東青連会費
一般事業費	30,304,205	30,711,311	-407,106	
職 員 給 与 等 手 当	18,000,000	15,439,671	2,560,329	職員給与と賞与
退 職 金	704,205	2,698,674	-1,994,469	職員3名退職金
法 定 福 利 費	4,000,000	4,220,312	-220,312	職員中退共・社会保険料・青色共済・定期交通費
リ ー ス 料	3,000,000	2,263,522	736,478	印刷機・コピー機
図 書 ・ 印 刷 費	500,000	793,563	-293,563	参考書・資料
慶 弔 費	400,000	175,000	225,000	会員慶弔費
事 務 消 耗 品 費	800,000	1,879,771	-1,079,771	紙・インク等
旅 費 交 通 費	500,000	121,450	378,550	
通 信 費	1,500,000	1,595,263	-95,263	郵送代・電話代等
車 両 関 係 費	200,000	45,362	154,638	
支 払 手 数 料	500,000	195,053	304,947	
頒 布 品 購 入	100,000	1,217,150	-1,117,150	帳簿・会計ソフト仕入
雑 費	100,000	66,520	33,480	
2 会議費	2,900,000	1,722,174	1,177,826	
総 会 費	500,000	1,153,329	-653,329	総会関係費
委 員 会 等 費	2,400,000	568,845	1,831,155	理事会・三委員会

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
3 管理費	8,200,000	9,032,344	-832,344	
給与関係費	4,000,000	4,000,000	0	
職 員 等 給 与 手 当	4,000,000	4,000,000	0	給与賞与
一般管理費	4,200,000	5,032,344	-832,344	
福 利 厚 生 費	180,000	180,000	0	
貸 借 料	2,400,000	2,400,000	0	(株)江東西青色会館家賃
管 理 事 務 所 費	600,000	609,547	-9,547	衛生管理・清掃管理・会館修繕・来客お茶等
水 道 光 熱 費	500,000	495,184	4,816	電気・ガス・水道料
備 品 費	400,000	1,277,613	-877,613	
租 税 公 課	70,000	70,000	0	
雑 費	50,000	0	50,000	
4 固定資産購入支出	2,300,000	577,500	1,722,500	
什器備品購入支出	2,300,000	0	2,300,000	
開 発 費 増 加 額		577,500		会員管理ソフト
5 特定預金支出		87,423		
退職給与引当金繰入額		87,423		
6 予備費	3,883,357		3,883,357	
7 繰入金支出	0		0	
当期支出合計 (C)	58,037,562	52,701,059	5,336,503	
当期収支差額 (A)-(C)	-4,038,857	2,723,781	-6,762,638	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	6,762,638	-6,762,638	