

収 支 計 算 書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 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				
基本財産利息収入	3,500	1,500	△2,000	基本財産の預金利息
(3) 入会金収入				
入会金収入	20,000	15,000	△5,000	入会金
(4) 会費収入				
会費収入	42,120,000	39,928,800	△2,191,200	会費
特別会費収入	2,000,000	2,348,000	348,000	特別会費
賛助会費収入		22,000	22,000	
(5) 事業収入				事業収入
受託収入	360,000	403,795	43,795	記帳指導業務配分金
記帳指導収入		20,000	20,000	
受講料収入	140,000	1,084,000	944,000	各種研修会受講料
小規模共済手数料収入	400,000	423,920	23,920	小規模企業共済・倒産防止共済手数料
青色共済手数料収入	2,500,000	2,443,201	△56,799	青色共済 手数料
傷害保険手数料収入	300,000	645,857	345,857	東京青色傷害・全青色傷害保険 手数料
ガン保険手数料収入	800,000	540,736	△259,264	がん保険 事務費
広告・斡旋手数料収入	24,000	59,438	35,438	各種 斡旋手数料
簡易保険手数料収入	500,000	777,270	277,270	簡易保険 取扱手数料
火災共済等手数料収入	60,000	80,951	20,951	火災共済 手数料
自動車共済手数料収入		35,245	35,245	自動車共済 手数料
帳簿販売収入		79,380	79,380	各種帳簿販売
頒布品販売収入	300,000	233,450	△66,550	会計ソフト・必携等 販売収入
コピー・印刷代収入	3,000	18,450	15,450	印刷代
(9) 雑収入				
受取利息収入	3,000	4,679	1,679	預金利息
雑収入	4,000,000	4,172,911	172,911	その他収入
事業活動収入計	53,533,500	53,338,583	△194,917	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給与手当支出	16,000,000	17,675,859	△1,675,859	職員給与
通勤交通費支出	1,000,000	944,946	55,054	職員交通費
法定福利費支出	2,500,000	2,183,387	316,613	法定福利費
福利厚生費	500,000	1,067,096	△567,096	
旅費交通費支出	200,000	324,162	△124,162	旅費交通費
会議費支出	2,500,000	3,871,584	△1,371,584	総会 三役会 理事会等 各種費用
通信運搬費支出	1,400,000	1,726,813	△326,813	電話 切手 はがき
消耗品費支出	1,000,000	1,618,653	△618,653	
印刷製本費支出	100,000	475,208	△375,208	印刷費用
賃借料支出	1,632,000	2,247,197	△615,197	江東西青色会館 賃借料
水道光熱費支出	360,000	532,627	△172,627	電気 ガス 水道
修繕費支出	18,000	239,527	△221,527	会館修繕
保険料支出	36,000	75,346	△39,346	
会場費支出	600,000	49,476	550,524	
諸謝金支出	900,000	507,740	392,260	確信期支援税理士への報酬
委託費	700,000	581,983	118,017	
租税公課支出	230,000		230,000	租税公課
支払負担金支出	2,600,000		2,600,000	全青色 連合会 会費
厚生事業費支出	3,400,000	5,131,168	△1,731,168	会員に対する福利費
慶弔費支出	300,000	698,642	△398,642	会員に対する慶弔費
渉外費支出	400,000		400,000	他団体会費
調査研究費支出	400,000	331,775	68,225	新聞 書籍
広告宣伝費支出	50,000	115,200	△65,200	新聞掲載 H P 広報グッズ
商品仕入支出	450,000	258,468	191,532	会計ソフト 帳簿等
支払手数料支出	350,000	405,872	△55,872	会費等振込手数料
寄付金支出	150,000	116,400	33,600	江東区社会福祉協議会 ほか
燃料費支出	10,000	8,282	1,718	ガソリン代
リース料支出	3,000,000	2,685,497	314,503	コンピューター等リース料
雑支出	300,000	20,925	279,075	その他支出
(2) 管理費支出				
給料手当支出	4,000,000	1,295,762	2,704,238	
通勤交通費支出	108,000	71,124	36,876	
法定福利費支出	400,000	164,340	235,660	
福利厚生費支出		80,619	△80,619	
旅費交通費支出	350,000	216,108	133,892	
会議費支出	500,000	430,175	69,825	
通信運搬費支出	110,000	131,044	△21,044	
消耗品費支出	600,000	121,833	478,167	
印刷製本費支出	70,000	35,768	34,232	
賃借料支出	786,000	169,143	616,857	
水道光熱費支出	450,000	40,090	409,910	
修繕費支出	400,000	18,027	381,973	
保険料支出	10,000	5,671	4,329	
会場費		3,724	△3,724	
租税公課支出	70,000	295,600	△225,600	
支払負担金		1,647,241	△1,647,241	

収 支 計 算 書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
慶弔費支出	150,000		150,000	
渉外費支出	300,000	1,094,947	△794,947	
調査研究費支出	100,000	24,971	75,029	
広告宣伝費支出	100,000		100,000	
支払手数料支出	70,000	30,820	39,180	
燃料費支出	10,000	2,760	7,240	
リース料支出	400,000	202,133	197,867	
雑支出	500,000	1,575	498,425	
事業活動支出計	50,570,000	49,977,308	592,692	
事業活動収支差額	2,963,500	3,361,275	397,775	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(2) 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入		8	8	
青色申告普及事業基金引当資産取崩収入		30,000	30,000	
投資活動収入計		30,008	30,008	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額		30,008	30,008	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
Ⅳ 予備費支出	23,275,839			
当期収支差額	△20,312,339	3,391,283	23,703,622	
前期繰越収支差額	20,312,339	20,312,585	246	
次期繰越収支差額		23,703,868	23,703,868	