

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

士団法人 江東西青色申告会
(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
基本財産受取利息	3,500	12,500	△ 9,000
基本財産運用益合計	<u>3,500</u>	<u>12,500</u>	<u>△ 9,000</u>
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産運用益合計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
③ 受取会費			
受取会費	43,092,100	44,428,700	△ 1,336,600
受取入会金	29,000	35,000	△ 6,000
受取会費合計	<u>43,121,100</u>	<u>44,463,700</u>	<u>△ 1,342,600</u>
④ 寄付金収益			
寄付金収益合計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
⑤ 事業収益			
事業収益	6,047,851	7,041,876	△ 994,025
小規模共済事業収益	328,743	460,029	△ 131,286
青色共済事業収益	2,664,934	2,981,150	△ 316,216
簡保集金事業収益	865,854	1,475,270	△ 609,416
がん保険事業収益	599,208	636,947	△ 37,739
その他事業収益	1,589,112	1,488,480	100,632
その他事業収益	2,821,280	2,667,005	154,275
特別指導料事業受託収益	2,432,000	2,296,000	136,000
物品等販売事業収益	389,280	371,005	18,275
事業収益合計	<u>8,869,131</u>	<u>9,708,881</u>	<u>△ 839,750</u>
⑥ 雑収益			
受取利息	3,811	5,030	△ 1,219
雑収益	1,736,560	1,614,430	122,130
雑収益合計	<u>1,740,371</u>	<u>1,619,460</u>	<u>120,911</u>

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑦ 他会計からの繰入額			
退職給与引当預金繰入額	0	0	0
減価償却引当預金繰入額	0	0	0
他会計からの繰入額合計	0	0	0
経常収益合計	53,734,102	55,804,541	△ 2,070,439
(2) 経常費用			
① 事業費			
指導関係費	2,420,894	1,822,023	598,871
指導関係費	1,162,857	964,702	198,155
講習会費	1,258,037	857,321	400,716
組織拡充費	3,589,111	3,680,552	△ 91,441
青年部活動費	656,289	665,000	△ 8,711
女性部活動費	471,181	475,000	△ 3,819
支部運営費	2,461,641	2,540,552	△ 78,911
調査、活動費	527,720	378,500	149,220
渉外費	520,661	506,585	14,076
広報、宣伝費	544,563	563,919	△ 19,356
連合会関係費	1,744,464	1,784,411	△ 39,947
慶弔費	285,227	281,000	4,227
租税公課	313,600	350,100	△ 36,500
事業人件費	22,288,623	21,730,544	558,079
報酬、給与費	16,612,311	16,783,113	△ 170,802
法定福利費	3,128,364	2,377,136	751,228
中退金共済掛金	528,000	498,000	30,000
通勤交通費	1,403,200	1,469,520	△ 66,320
福利厚生費	616,748	602,775	13,973
事業費合計	32,234,863	31,097,634	1,137,229

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
管理人件費	4,180,000	4,180,000	0
報酬、給与費	4,000,000	4,000,000	0
法定福利費	72,000	72,000	0
通勤交通費	108,000	108,000	0
会議費	1,745,373	2,397,576	△ 652,203
総会費	899,763	1,512,246	△ 612,483
委員会等費	845,610	885,330	△ 39,720
一般管理費	10,497,923	11,082,121	△ 584,198
リース費	2,688,190	2,835,757	△ 147,567
図書・印刷費	465,101	608,075	△ 142,974
消耗品費	955,610	668,697	286,913
交通費	195,690	134,510	61,180
通信・発送費	1,490,525	1,557,819	△ 67,294
車両関係費	75,641	172,642	△ 97,001
支払手数料	368,289	379,050	△ 10,761
頒布品購入	450,752	570,162	△ 119,410
事務所借用費	2,400,000	2,400,000	0
管理事務所費	453,897	396,273	57,624
水道光熱費	516,586	543,250	△ 26,664
備品費	164,840	538,545	△ 373,705
雑費	240,602	257,341	△ 16,739
会員勧奨費	32,200	20,000	12,200
管理費合計	16,423,296	17,659,697	△ 1,236,401
経常費用合計	48,658,159	48,757,331	△ 99,172
当期経常増減額	5,075,943	7,047,210	△ 1,971,267
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
什器備品売却益	0	0	0
固定資産売却益合計	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
① 引当金繰入損			
退職給与引当金繰入損	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当金繰入損	1,000,000	1,000,000	0
引当金繰入損合計	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>0</u>
② 固定資産売却損			
什器備品売却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
固定資産売却損合計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
③ 過年度減価償却費			0
過年度減価償却費	267,086	267,086	0
雑損失	0	0	0
過年度減価償却費合計	<u>267,086</u>	<u>267,086</u>	<u>0</u>
④ 過年度退職給付費用			
過年度退職給付費用	0	0	0
過年度退職給付費用合計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
経常外費用合計	<u>2,267,086</u>	<u>2,267,086</u>	<u>0</u>
当期経常外増減額	△ 2,267,086	△ 2,267,086	0
当期一般正味財産増減額	2,808,857	4,780,124	△ 1,971,267
一般正味財産期首合計	36,522,561	31,742,437	4,780,124
一般正味財産期末残高	39,331,418	36,522,561	2,808,857
II 指定正味財産増減の部			
① 固定資産受贈益			
土地受贈益	0	0	0
固定資産受贈益合計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額合計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	<u>39,331,418</u>	<u>36,522,561</u>	<u>2,808,857</u>