

平成21年度 収支計算書

平成21年4月1日から平成22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	15,000	12,500	2,500	
基本財産利息収入	15,000	12,500	2,500	基本財産運用利息
② 会費等収入	45,390,000	44,463,700	926,300	
会費収入	45,360,000	44,428,700	931,300	
入会金収入	30,000	35,000	△ 5,000	
③ 事業収入	10,700,000	9,708,881	991,119	
事業収入	7,850,000	7,041,876	808,124	
小規模共済事業収入	500,000	460,029	39,971	
青色共済事業収入	3,500,000	2,981,150	518,850	
簡保集金事業収入	1,500,000	1,475,270	24,730	
がん保険事業収入	650,000	636,947	13,053	
その他事業収入	1,700,000	1,488,480	211,520	全青色傷害・AIG保険・青色旅行
その他事業収入	2,850,000	2,667,005	182,995	
特別指導事業収入	2,500,000	2,296,000	204,000	講習会費・申告指導期
物品等販売事業収入	350,000	371,005	△ 21,005	帳簿・会計ソフト・会員必携
④ 雑収入	1,515,000	1,619,460	△ 104,460	
受取利息	15,000	5,030	9,970	
雑収入	1,500,000	1,614,430	△ 114,430	総会・新年会祝儀・参加費 事務手数料
⑤ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
退職給付引当資産繰入金収入	0	0	0	
減価償却引当資産繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	57,620,000	55,804,541	1,815,459	

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	32,250,000	31,097,634	1,152,366	
① 指導関係費支出	1,600,000	1,822,023	△ 222,023	
指導関係費支出	800,000	964,702	△ 164,702	税理士会依頼・申告期役職員食事代
講習会費支出	800,000	857,321	△ 57,321	役職員研修会・会員研修・お花見
② 組織拡充費支出	3,660,000	3,680,552	△ 20,552	
青年部活動費支出	665,000	665,000	0	青年部活動補助金
女性部活動費支出	475,000	475,000	0	女性部活動補助金
支部運営費支出	2,520,000	2,540,552	△ 20,552	支部活動交付金
③ 調査、活動費支出	400,000	378,500	21,500	東青連・全青色の研修会参加費
④ 渉外費支出	600,000	506,585	93,415	納税団体・事業関係団体
⑤ 広報、宣伝費支出	450,000	563,919	△ 113,919	会報発行費・広報活動等
⑥ 連合会関係費支出	1,900,000	1,784,411	115,589	全国青色・東青連会費
⑦ 慶弔費支出	250,000	281,000	△ 31,000	
⑧ 租税公課支出	400,000	350,100	49,900	
⑨ 事業人件費支出	22,990,000	21,730,544	1,259,456	
報酬、給与費支出	18,000,000	16,783,113	1,216,887	職員給与賞与
法定福利費支出	2,450,000	2,377,136	72,864	社会保険料
中退金共済掛金支出	540,000	498,000	42,000	
通勤交通費支出	1,600,000	1,469,520	130,480	
福利厚生費支出	400,000	602,775	△ 202,775	
(2) 管理費支出	18,180,000	17,659,697	520,303	
① 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	
② 会議費支出	2,800,000	2,397,576	402,424	
総会費支出	1,200,000	1,512,246	△ 312,246	総会 新年賀詞関係費
委員会等費支出	1,600,000	885,330	714,670	三役会・理事会・三委員会 食事・交通費

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
③ 一般管理費支出	11,200,000	11,082,121	117,879	
リース費支出	3,300,000	2,835,757	464,243	
図書・印刷費支出	450,000	608,075	△ 158,075	
消耗品費支出	800,000	668,697	131,303	
交通費支出	150,000	134,510	15,490	
通信・発送費支出	1,700,000	1,557,819	142,181	
車両関係費支出	100,000	172,642	△ 72,642	
支払手数料支出	400,000	379,050	20,950	
頒布品購入支出	420,000	570,162	△ 150,162	
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	450,000	396,273	53,727	衛生管理・清掃管理・会館修繕・来客お茶等
水道光熱費支出	570,000	543,250	26,750	電気・ガス・水道料
備品費支出	200,000	538,545	△ 338,545	紙折り機・カラープリンタ
雑支出	210,000	257,341	△ 47,341	
会員勧奨費支出	50,000	20,000	30,000	
事業活動支出計	50,430,000	48,757,331	1,672,669	
事業活動収支差額	7,190,000	7,047,210	142,790	
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	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	

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	15,454,904	0	15,454,904	
当期収支差額	△ 10,264,904	5,047,210	△ 15,312,114	
前期繰越収支差額	10,264,904	10,264,904	0	
次期繰越収支差額	0	15,312,114	△ 15,312,114	