

平成22年度 収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	3,500	3,500	0	
基本財産利息収入	3,500	3,500	0	基本財産運用利息
② 会費等収入	44,531,000	43,121,100	1,409,900	
会費収入	44,496,000	43,092,100	1,403,900	
入会金収入	35,000	29,000	6,000	
③ 事業収入	9,640,000	8,869,131	770,869	
事業収入	6,990,000	6,047,851	942,149	
小規模共済事業収入	460,000	328,743	131,257	
青色共済事業収入	3,000,000	2,664,934	335,066	
簡保集金事業収入	1,400,000	865,854	534,146	
がん保険事業収入	630,000	599,208	30,792	
その他事業収入	1,500,000	1,589,112	△ 89,112	全青色傷害・AIG保険・青色旅行
その他事業収入	2,650,000	2,821,280	△ 171,280	
特別指導事業収入	2,300,000	2,432,000	△ 132,000	講習会費・申告指導期
物品等販売事業収入	350,000	389,280	△ 39,280	帳簿・会計ソフト・会員必携
④ 雑収入	1,505,000	1,740,371	△ 235,371	
受取利息	5,000	3,811	1,189	
雑収入	1,500,000	1,736,560	△ 236,560	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	55,679,500	53,734,102	1,945,398	

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	32,860,000	32,234,863	625,137	
① 指導関係費支出	1,600,000	2,420,894	△ 820,894	
指導関係費支出	800,000	1,162,857	△ 362,857	税理士会依頼・申告期役職員食事代
講習会費支出	800,000	1,258,037	△ 458,037	役職員研修会・会員研修・お花見
② 組織拡充費支出	3,640,000	3,589,111	50,889	
青年部活動費支出	665,000	656,289	8,711	青年部活動補助金
女性部活動費支出	475,000	471,181	3,819	女性部活動補助金
支部運営費支出	2,500,000	2,461,641	38,359	支部活動交付金
③ 調査、活動費支出	400,000	527,720	△ 127,720	東青連・全青色の研修会参加費
④ 渉外費支出	600,000	520,661	79,339	納税団体・事業関係団体
⑤ 広報、宣伝費支出	450,000	544,563	△ 94,563	会報発行費・広報活動等
⑥ 連合会関係費支出	1,800,000	1,744,464	55,536	全国青色・東青連会費
⑦ 慶弔費支出	280,000	285,227	△ 5,227	
⑧ 租税公課支出	400,000	313,600	86,400	
⑨ 事業人件費支出	23,690,000	22,288,623	1,401,377	
報酬、給与費支出	18,500,000	16,612,311	1,887,689	職員給与賞与
法定福利費支出	2,450,000	3,128,364	△ 678,364	社会保険料
中退金共済掛金支出	540,000	528,000	12,000	
通勤交通費支出	1,600,000	1,403,200	196,800	
福利厚生費支出	600,000	616,748	△ 16,748	
(2) 管理費支出	17,810,000	16,423,296	1,386,704	
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	2,200,000	1,745,373	454,627	
総会費支出	1,200,000	899,763	300,237	総会 新年賀詞関係費
委員会等費支出	1,000,000	845,610	154,390	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	11,430,000	10,497,923	932,077	
リース費支出	3,300,000	2,688,190	611,810	
図書・印刷費支出	450,000	465,101	△ 15,101	
消耗品費支出	800,000	955,610	△ 155,610	
交通費支出	150,000	195,690	△ 45,690	
通信・発送費支出	1,700,000	1,490,525	209,475	
車両関係費支出	100,000	75,641	24,359	
支払手数料支出	400,000	368,289	31,711	
頒布品購入支出	500,000	450,752	49,248	帳簿・会計ソフト・会員 必携仕入
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	453,897	△ 3,897	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	516,586	53,414	電気・ガス・水道料
備品費支出	200,000	164,840	35,160	椅子・プラスマクスター
雑支出	210,000	240,602	△ 30,602	
会員勧奨費支出	200,000	32,200	167,800	
事業活動支出計	50,670,000	48,658,159	2,011,841	
事業活動収支差額	5,009,500	5,075,943	△ 66,443	
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	18,321,614	0	18,321,614	
当期収支差額		3,075,943	#VALUE!	
前期繰越収支差額	15,312,114	15,312,114	0	
次期繰越収支差額	15,312,114	18,388,057	△ 3,075,943	