

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	合計
	租税関連	会員福利厚生	友誼団体	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	0	3,583	3,583
特定資産運用益計	0	0	0	0	3,583	3,583
受取入会金						
受取入会金	0	0	0	0	113,000	113,000
受取入会金計	0	0	0	0	113,000	113,000
受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	0	47,922,100	47,922,100
準会員受取会費	0	0	0	0	116,400	116,400
受取会費計	0	0	0	0	48,038,500	48,038,500
事業収益						
記帳指導事業受託収益	1,094,688	0	0	0	0	1,094,688
特別会費事業収益	0	849,644	0	849,644	0	849,644
小規模共済事業収益	0	1,013,818	0	1,013,818	0	1,013,818
青色共済事業収益	0	1,366,938	0	1,366,938	0	1,366,938
保険手数料事業収益	0	1,500,023	0	1,500,023	0	1,500,023
青色帳簿販売事業収益	0	23,155	0	23,155	0	23,155
その他事業収益	0	822,742	0	822,742	0	822,742
事業収益計	1,094,688	5,576,320	0	5,576,320	0	6,671,008
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	197	197
雑収益	920,409	1,810	107,000	108,810	0	1,029,219
雑収益計	920,409	1,810	107,000	108,810	197	1,029,416
経常収益計	2,015,097	5,578,130	107,000	5,685,130	48,155,280	55,855,507
(2) 経常費用						
事業費						
給与手当	16,356,339	4,707,908	485,351	5,193,259	0	21,549,598
法定福利費	2,560,092	736,882	75,967	812,849	0	3,372,941
退職給付費用	747,109	215,043	22,169	237,212	0	984,321
減価償却費	846,737	214,200	1,504	215,704	0	1,062,441
水道光熱費	354,478	88,886	0	88,886	0	443,364
通信運搬費	549,145	529,722	410,679	940,401	0	1,489,546
消耗品費	536,801	144,428	14,477	158,905	0	695,706
印刷製本費	201,923	148,300	139,171	287,471	0	489,394
委託費	5,123,082	0	0	0	0	5,123,082
会員厚生費	0	346,941	0	346,941	0	346,941
新聞図書費	143,171	0	0	0	0	143,171
会議費	37,540	185,134	0	185,134	0	222,674
旅費交通費	334,635	400,159	45,578	445,737	0	780,372
支払手数料	76,571	27,014	0	27,014	0	103,585
広告宣伝費	175,651	6,660	0	6,660	0	182,311
支払負担金	0	814,854	2,753,280	3,568,134	0	3,568,134
租税公課	332,001	83,250	0	83,250	0	415,251
慶弔費	0	5,000	26,200	31,200	0	31,200
渉外費	0	0	104,062	104,062	0	104,062
保守・修繕費	1,101,955	307,244	24,749	331,993	0	1,433,948
燃料費	151,624	43,642	4,499	48,141	0	199,765
地代家賃	362,464	90,888	0	90,888	0	453,352
賃貸料	957,967	275,736	28,426	304,162	0	1,262,129
売上原価	0	31,328	0	31,328	0	31,328
雑費	78,329	0	0	0	0	78,329
事業費計	31,027,614	9,403,219	4,136,112	13,539,331	0	44,566,945

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	合計
	租税関連	会員福利厚生	友誼団体	小計		
管理費						
給与手当	0	0	0	0	2,717,967	2,717,967
法定福利費	0	0	0	0	425,416	425,416
退職給付費用	0	0	0	0	124,149	124,149
減価償却費	0	0	0	0	208,032	208,032
水道光熱費	0	0	0	0	88,884	88,884
通信運搬費	0	0	0	0	548,757	548,757
消耗品費	0	0	0	0	151,200	151,200
印刷製本費	0	0	0	0	208,075	208,075
会議費	0	0	0	0	324,006	324,006
旅費交通費	0	0	0	0	325,645	325,645
支払手数料	0	0	0	0	1,050,540	1,050,540
広告宣伝費	0	0	0	0	6,660	6,660
租税公課	0	0	0	0	159,782	159,782
渉外費	0	0	0	0	38,629	38,629
保守・修繕費	0	0	0	0	205,776	205,776
燃料費	0	0	0	0	25,195	25,195
地代家賃	0	0	0	0	172,617	172,617
賃貸料	0	0	0	0	77,458	77,458
保険料	0	0	0	0	200,294	200,294
制度移行対策費	0	0	0	0	182,000	182,000
雑費	0	0	0	0	30,000	30,000
管理費計	0	0	0	0	7,271,082	7,271,082
経常費用計	31,027,614	9,403,219	4,136,112	13,539,331	7,271,082	51,838,027
評価損益等調整前当期経常増減額	▲29,012,517	▲3,825,089	▲4,029,112	▲7,854,201	40,884,198	4,017,480
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲29,012,517	▲3,825,089	▲4,029,112	▲7,854,201	40,884,198	4,017,480
2. 経常増減外の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	29,012,517	3,825,089	4,029,112	7,854,201	▲36,866,718	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	4,017,480	4,017,480
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	4,017,480	4,017,480
一般正味財産期首残高	▲84,382,571	▲13,447,347	▲12,449,104	▲25,896,451	214,394,527	104,115,505
一般正味財産期末残高	▲84,382,571	▲13,447,347	▲12,449,104	▲25,896,451	218,412,007	108,132,985
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲84,382,571	▲13,447,347	▲12,449,104	▲25,896,451	218,412,007	108,132,985