

第3号議案

平成27年度 決算報告の承認に関する件

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,671,562	1,642,890	28,672
普通預金	37,190,516	30,172,068	7,018,448
通常貯金	7,576,467	6,603,594	972,873
振替貯金	508,939	487,356	21,583
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
未収金	0	0	0
前払金	13,618	27,236	△ 13,618
流動資産合計	59,961,102	51,933,144	8,027,958
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	45,018,095	43,014,606	2,003,489
会館修繕積立預金	4,320,726	3,730,671	590,055
固定資産取得引当預金	7,672,563	6,672,126	1,000,437
機械化推進特定預金	7,002,540	6,002,196	1,000,344
社団化20周年引当預金	0	1,500,000	△ 1,500,000
特定資産合計	64,013,924	60,919,599	3,094,325
(3) その他の固定資産			
什器備品 (注1)	493,486	1,051,325	△ 557,839
車輛運搬具 (注2)	408,665	653,862	△ 245,197
建物 (注3)	10,957,163	11,336,414	△ 379,251
敷地権 (注4)	2,558,840	2,558,840	0
電話加入権 (注5)	233,400	233,400	0
保証金	100,000	100,000	0
出資金	5,600	5,600	0
預託金	18,520	18,520	0
その他の固定資産合計	14,775,674	15,957,961	△ 1,182,287
固定資産合計	83,789,598	81,877,560	1,912,038
資産合計	143,750,700	133,810,704	9,939,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	10,853,114	9,968,639	884,475
前受金	561,750	595,000	△ 33,250
未払金	0	0	0
流動負債合計	11,414,864	10,563,639	851,225
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,018,095	43,014,606	2,003,489
固定負債合計	45,018,095	43,014,606	2,003,489
負債合計	56,432,959	53,578,245	2,854,714
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	87,317,741	80,232,459	7,085,282
正味財産合計	87,317,741	80,232,459	7,085,282
負債及び正味財産合計	143,750,700	133,810,704	9,939,996

(注1) 188,314 円は実施事業資産である。

(注2) 155,946 円は実施事業資産である。

(注3) 4,181,253 円は実施事業資産である。

(注4) 976,453 円は実施事業資産である。

(注5) 89,065 円は実施事業資産である。

平成27年度 損益計算書（正味財産増減計算書）

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

（単位：円）

科目	前年度	実施事業会計	その他会計	法人会計	合計
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	13,798	0	0	5,830	5,830
特定資産受取利息	13,798	0	0	5,830	5,830
受取入金	224,000	0	0	238,000	238,000
受取入金	224,000	0	0	238,000	238,000
受取会費	84,180,500	0	0	84,779,500	84,779,500
正会員	83,539,500	0	0	84,112,500	84,112,500
準会員	641,000	0	0	667,000	667,000
事業収益	6,653,191	0	5,929,504	0	5,929,504
会員大会事務手数料収益	4,433,970	0	3,907,470	0	3,907,470
受取手数料収益	2,831,771	533,761	2,401,318	0	2,935,079
手数料収益	2,358,361	0	2,401,318	0	2,401,318
指導謝金収益	473,410	533,761	0	0	533,761
雑収益	1,024,605	114,000	974,656	21,406	1,110,062
受取利息	19,125	0	0	18,488	18,488
雑収入	1,005,480	114,000	974,656	2,918	1,091,574
経常収益計	99,361,835	647,761	13,212,948	85,044,736	98,905,445
(2) 経常費用					
事業費	50,317,442	35,074,126	16,568,193	0	51,642,319
給料手当	16,461,733	11,142,438	5,887,805	0	17,030,243
退職給付費用	1,043,648	697,013	368,241	0	1,065,254
法定福利費	2,770,942	1,970,440	1,041,008	0	3,011,448
福利厚生費	59,974	40,139	20,290	0	60,429
旅費交通費	1,321,403	1,009,598	510,354	0	1,519,952
地代家賃	1,139,113	786,477	397,566	0	1,184,043
通信運搬費	659,684	452,126	228,551	0	680,677
減価償却費	702,120	451,160	228,062	0	679,222
消耗品費	406,671	246,380	124,545	0	370,925
印刷製本費	213,877	369,500	186,783	0	556,283
新聞図書費	125,750	78,004	39,431	0	117,435
修繕費	146,824	198,280	100,231	0	298,511
備品費	1,113,840	593,815	300,175	0	893,990
車両関係費	186,867	133,560	67,515	0	201,075
雑費	110,688	59,981	30,320	0	90,301
租税公課	318,500	0	493,700	0	493,700
水道光熱費	324,936	191,952	97,032	0	288,984
事務所管理費	608,570	438,205	221,514	0	659,719
慶弔費	957,940	0	1,596,312	0	1,596,312
会員福利費	4,228,018	1,410,358	2,807,933	0	4,218,291
記帳指導費	2,323,153	2,516,878	0	0	2,516,878
講習会説明会費	122,693	76,927	0	0	76,927
税を考える週間行事	360,013	386,961	0	0	386,961
青色学校開催費	57,601	63,296	0	0	63,296
調査研究費	0	0	0	0	0
記帳指導員費	9,804,924	9,560,192	0	0	9,560,192
記帳確認費	116,289	124,384	0	0	124,384
弁護士委嘱費	308,556	308,556	0	0	308,556
広告宣伝費	1,850,790	1,749,800	0	0	1,749,800
勸奨費	654,975	17,706	308,809	0	326,515
会員大会費	1,817,350	0	1,512,016	0	1,512,016

科目	前年度	実施事業会計	その他会計	法人会計	合計
管理費	40,304,634	0	0	40,177,844	40,177,844
給料手当	15,212,341	0	0	14,997,945	14,997,945
退職給付費用	964,528	0	0	938,235	938,235
法定福利費	2,560,871	0	0	2,652,367	2,652,367
福利厚生費	48,540	0	0	44,759	44,759
旅費交通費	1,069,414	0	0	1,125,748	1,125,748
地代家賃	921,887	0	0	876,957	876,957
通信運搬費	533,884	0	0	504,142	504,142
減価償却費	568,228	0	0	503,064	503,064
消耗品費	329,119	0	0	274,725	274,725
印刷製本費	173,091	0	0	412,009	412,009
新聞図書費	101,772	0	0	86,978	86,978
修繕費	118,828	0	0	221,093	221,093
備品費	901,433	0	0	662,129	662,129
車両関係費	151,235	0	0	148,925	148,925
雑費	89,582	0	0	66,883	66,883
支払手数料	570,850	0	0	607,623	607,623
租税公課	355,009	0	0	393,020	393,020
水道光熱費	262,973	0	0	214,035	214,035
事務所管理費	492,518	0	0	488,619	488,619
会議費	1,308,942	0	0	1,422,037	1,422,037
慶弔費	69,590	0	0	67,178	67,178
支払分担金	3,815,050	0	0	3,846,000	3,846,000
会員福利費	8,862,715	0	0	8,779,863	8,779,863
連合会役員研究会費	223,500	0	0	273,500	273,500
役員研修会費	15,332	0	0	2,600	2,600
渉外活動費	259,402	0	0	243,410	243,410
会計士委嘱費	324,000	0	0	324,000	324,000
経常費用計	90,622,076	35,074,126	16,568,193	40,177,844	91,820,163
評価損益等調整前当期計上増減額	8,739,759	△ 34,426,365	△ 3,355,245	44,866,892	7,085,282
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	8,739,759	△ 34,426,365	△ 3,355,245	44,866,892	7,085,282
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,739,759	△ 34,426,365	△ 3,355,245	44,866,892	7,085,282
一般正味財産期首残高	71,492,700	0	0	0	80,232,459
一般正味財産期末残高	80,232,459	△ 34,426,365	△ 3,355,245	44,866,892	87,317,741
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	80,232,459	△ 34,426,365	△ 3,355,245	44,866,892	87,317,741

※前年度は各会計区分の合計金額のみ表示としております。