

## 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
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
<b>経常収益計</b>	<b>99,361,835</b>	<b>647,761</b>	<b>13,212,948</b>	<b>85,044,736</b>	<b>98,905,445</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	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
<b>経常費用計</b>	<b>90,622,076</b>	<b>35,074,126</b>	<b>16,568,193</b>	<b>40,177,844</b>	<b>91,820,163</b>
<b>評価損益等調整前当期計上増減額</b>	<b>8,739,759</b>	<b>△ 34,426,365</b>	<b>△ 3,355,245</b>	<b>44,866,892</b>	<b>7,085,282</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>8,739,759</b>	<b>△ 34,426,365</b>	<b>△ 3,355,245</b>	<b>44,866,892</b>	<b>7,085,282</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>					
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>8,739,759</b>	<b>△ 34,426,365</b>	<b>△ 3,355,245</b>	<b>44,866,892</b>	<b>7,085,282</b>
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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>80,232,459</b>	<b>△ 34,426,365</b>	<b>△ 3,355,245</b>	<b>44,866,892</b>	<b>87,317,741</b>

※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。