

第3号議案

28年度 決算報告の承認に関する件

貸借対照表

平成29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	1,658,990	1,671,562	△ 12,572
普通預金	46,782,073	37,190,516	9,591,557
通常貯金	5,863,887	7,576,467	△ 1,712,580
振替貯金	298,587	508,939	△ 210,352
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
未収金	75,000	0	75,000
前払金	0	13,618	△ 13,618
流動資産合計	67,678,537	59,961,102	7,717,435
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	48,027,654	45,018,095	3,009,559
会館修繕積立預金	4,109,371	4,320,726	△ 211,355
固定資産取得引当預金	7,674,191	7,672,563	1,628
機械化推進特定預金	7,004,026	7,002,540	1,486
特定資産合計	66,815,242	64,013,924	2,801,318
(3) その他の固定資産			
什器備品 (注1)	136,726	493,486	△ 356,760
車両運搬具 (注2)	163,468	408,665	△ 245,197
建物 (注3)	10,577,912	10,957,163	△ 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	13,794,466	14,775,674	△ 981,208
固定資産合計	85,609,708	83,789,598	1,820,110
資産合計	153,288,245	143,750,700	9,537,545
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	8,529,196	10,853,114	△ 2,323,918
前受金	625,000	561,750	63,250
未払金	0	0	0
流動負債合計	9,154,196	11,414,864	△ 2,260,668
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,027,654	45,018,095	3,009,559
固定負債合計	48,027,654	45,018,095	3,009,559
負債合計	57,181,850	56,432,959	748,891
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	96,106,395	87,317,741	8,788,654
正味財産合計	96,106,395	87,317,741	8,788,654
負債及び正味財産合計	153,288,245	143,750,700	9,537,545

(注1) 55,674 円は実施事業資産である。

(注2) 66,564 円は実施事業資産である。

(注3) 4,307,325 円は実施事業資産である。

(注4) 1,041,959 円は実施事業資産である。

(注5) 95,040 円は実施事業資産である。

平成28年度 損益計算書（正味財産増減計算書）

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	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	5,830	0	0	16,074	16,074
特定資産受取利息	5,830	0	0	16,074	16,074
受取入会金	238,000	0	0	242,000	242,000
受取入会金	238,000	0	0	242,000	242,000
受取会費	84,779,500	0	0	89,457,750	89,457,750
正会員	84,112,500	0	0	88,273,750	88,273,750
準会員	667,000	0	0	1,184,000	1,184,000
事業収益	5,929,504	0	5,641,967	0	5,641,967
会員大会事務手数料収益	3,907,470	0	1,971,250	0	1,971,250
受取手数料収益	2,935,079	891,656	2,767,351	0	3,659,007
手数料収益	2,401,318	0	2,767,351	0	2,767,351
指導謝金収益	533,761	891,656	0	0	891,656
雑収益	1,110,062	95,000	980,962	9,293	1,085,255
受取利息	18,488	0	0	6,464	6,464
雑収入	1,091,574	95,000	980,962	2,829	1,078,791
経常収益計	98,905,445	986,656	11,361,530	89,725,117	102,073,303
(2) 経常費用					
事業費	51,642,319	35,661,482	15,353,011	0	51,014,493
給料手当	17,030,243	12,545,965	6,115,389	0	18,661,354
退職給付費用	1,065,254	711,764	346,859	0	1,058,623
法定福利費	3,011,448	2,165,077	1,055,092	0	3,220,169
福利厚生費	60,429	49,589	23,698	0	73,287
旅費交通費	1,519,952	1,043,046	498,469	0	1,541,515
地代家賃	1,184,043	839,239	401,070	0	1,240,309
通信運搬費	680,677	500,434	239,156	0	739,590
減価償却費	679,222	399,547	190,943	0	590,490
消耗品費	370,925	254,004	121,388	0	375,392
印刷製本費	556,283	207,122	98,983	0	306,105
新聞図書費	117,435	78,960	37,734	0	116,694
修繕費	298,511	96,437	46,087	0	142,524
備品費	893,990	412,748	197,251	0	609,999
車両関係費	201,075	129,626	61,947	0	191,573
雑費	90,301	77,710	37,137	0	114,847
租税公課	493,700	0	451,100	0	451,100
水道光熱費	288,984	181,555	86,764	0	268,319
事務所管理費	659,719	468,922	224,097	0	693,019
慶弔費	1,596,312	0	1,003,051	0	1,003,051
会員福利費	4,218,291	1,498,222	2,705,645	0	4,203,867
記帳指導費	2,516,878	2,436,289	0	0	2,436,289
講習会説明会費	76,927	87,621	0	0	87,621
税を考える週間行事	386,961	402,557	0	0	402,557
青色学校開催費	63,296	70,556	0	0	70,556
調査研究費	0	0	0	0	0
記帳指導員費	9,560,192	8,707,655	0	0	8,707,655
記帳確認費	124,384	127,501	0	0	127,501
弁護士委嘱費	308,556	308,556	0	0	308,556
広告宣伝費	1,749,800	1,768,480	0	0	1,768,480
勸奨費	326,515	92,300	300,349	0	392,649
会員大会費	1,512,016	0	1,110,802	0	1,110,802

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	40,177,844	0	0	41,160,156	41,160,156
給料手当	14,997,945	0	0	14,822,474	14,822,474
退職給付費用	938,235	0	0	840,936	840,936
法定福利費	2,652,367	0	0	2,557,996	2,557,996
福利厚生費	44,759	0	0	48,495	48,495
旅費交通費	1,125,748	0	0	1,019,995	1,019,995
地代家賃	876,957	0	0	820,691	820,691
通信運搬費	504,142	0	0	489,374	489,374
減価償却費	503,064	0	0	390,718	390,718
消耗品費	274,725	0	0	248,392	248,392
印刷製本費	412,009	0	0	202,545	202,545
新聞図書費	86,978	0	0	77,216	77,216
修繕費	221,093	0	0	94,306	94,306
備品費	662,129	0	0	403,627	403,627
車両関係費	148,925	0	0	126,762	126,762
雑費	66,883	0	0	75,994	75,994
支払手数料	607,623	0	0	607,670	607,670
租税公課	393,020	0	0	396,779	396,779
水道光熱費	214,035	0	0	177,544	177,544
事務所管理費	488,619	0	0	458,559	458,559
会議費	1,422,037	0	0	1,374,606	1,374,606
慶弔費	67,178	0	0	69,307	69,307
支払分担金	3,846,000	0	0	4,001,740	4,001,740
会員福利費	8,779,863	0	0	11,026,053	11,026,053
連合会役職員研究会費	273,500	0	0	186,500	186,500
役員研修会費	2,600	0	0	38,227	38,227
渉外活動費	243,410	0	0	279,650	279,650
会計士委嘱費	324,000	0	0	324,000	324,000
経常費用計	91,820,163	35,661,482	15,353,011	41,160,156	92,174,649
評価損益等調整前当期計上増減額	7,085,282	△ 34,674,826	△ 3,991,481	48,564,961	9,898,654
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,085,282	△ 34,674,826	△ 3,991,481	48,564,961	9,898,654
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					
退職給付会計基準変更時差異	0	415,917	202,686	491,397	1,110,000
経常外費用計	0	415,917	202,686	491,397	1,110,000
当期経常外増減額	0	△ 415,917	△ 202,686	△ 491,397	△ 1,110,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,085,282	△ 35,090,743	△ 4,194,167	48,073,564	8,788,654
一般正味財産期首残高	80,232,459	0	0	0	87,317,741
一般正味財産期末残高	87,317,741	△ 35,090,743	△ 4,194,167	48,073,564	96,106,395
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	87,317,741	△ 35,090,743	△ 4,194,167	48,073,564	96,106,395

※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。