

第2号議案 平成30年度 決算報告の承認に関する件

貸借対照表

平成31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	1,757,308	1,615,526	141,782
普通預金	59,751,887	50,112,120	9,639,767
通常貯金	6,992,860	6,438,011	554,849
振替貯金	115,502	432,619	△ 317,117
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
仮払金	0	5,390	△ 5,390
前払金	39,696	71,464	△ 31,768
流動資産合計	82,657,253	72,675,130	9,982,123
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	53,076,008	50,561,723	2,514,285
会館修繕積立預金	4,110,069	4,109,720	349
固定資産取得引当預金	7,675,491	7,674,841	650
機械化推進特定預金	6,886,404	6,885,820	584
財政調整基金	3,230,189	2,230,000	1,000,189
会館取得引当預金	2,300,000	0	2,300,000
特定資産合計	77,278,161	71,462,104	5,816,057
(3) その他の固定資産			
什器備品	47,485	94,959	△ 47,474
車両運搬具	2	2	0
建物	9,819,410	10,198,661	△ 379,251
敷地権	2,558,840	2,558,840	0
電話加入権	74,300	74,300	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	12,624,157	13,050,882	△ 426,725
固定資産合計	94,902,318	89,512,986	5,389,332
資産合計	177,559,571	162,188,116	15,371,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	15,658,934	8,660,012	6,998,922
前受金	623,000	525,500	97,500
流動負債合計	16,281,934	9,185,512	7,096,422
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,076,008	50,561,723	2,514,285
固定負債合計	53,076,008	50,561,723	2,514,285
負債合計	69,357,942	59,747,235	9,610,707
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	108,201,629	102,440,881	5,760,748
正味財産合計	108,201,629	102,440,881	5,760,748
負債及び正味財産合計	177,559,571	162,188,116	15,371,455

平成30年度 損益計算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
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	7,142	6,677	465
特定資産受取利息	7,142	6,677	465
受取入会金	172,000	258,000	△ 86,000
受取入会金	172,000	258,000	△ 86,000
受取会費	88,047,250	89,186,000	△ 1,138,750
正会員	86,716,250	87,905,000	△ 1,188,750
準会員	1,331,000	1,281,000	50,000
事業収益	5,101,210	5,152,648	△ 51,438
会員大会事務手数料収益	2,870,420	2,836,900	33,520
受取手数料収益	3,294,541	3,011,994	282,547
手数料収益	2,453,261	2,106,624	346,637
指導謝金収益	841,280	905,370	△ 64,090
雑収益	979,246	1,165,901	△ 186,655
受取利息	2,667	2,784	△ 117
雑収入	976,579	1,163,117	△ 186,538
経常収益計	100,471,809	101,618,120	△ 1,146,311
(2) 経常費用			
事業費	53,511,418	53,291,185	220,233
給料手当	19,710,997	19,146,642	564,355
退職給付費用	809,860	811,434	△ 1,574
法定福利費	3,422,259	3,068,486	353,773
福利厚生費	67,839	72,245	△ 4,406
旅費交通費	1,516,094	1,595,801	△ 79,707
地代家賃	1,271,224	1,225,200	46,024
通信運搬費	689,107	712,575	△ 23,468
減価償却費	263,203	430,831	△ 167,628
消耗品費	409,294	453,111	△ 43,817
印刷製本費	220,996	229,840	△ 8,844
新聞図書費	51,771	109,998	△ 58,227
修繕費	69,944	77,658	△ 7,714
備品費	1,124,855	759,619	365,236
車両関係費	197,618	216,953	△ 19,335
雑費	121,881	80,153	41,728
租税公課	397,000	402,000	△ 5,000
水道光熱費	298,761	291,807	6,954
事務所管理費	708,056	703,234	4,822
慶弔費	856,262	948,893	△ 92,631
会員福利費	4,024,936	4,174,519	△ 149,583
記帳指導費	2,568,884	2,499,391	69,493
講習会説明会費	75,020	77,068	△ 2,048
税を考える週間行事	357,829	356,931	898
青色学校開催費	56,954	68,467	△ 11,513
調査研究費	0	0	0
記帳指導員費	10,125,837	10,599,258	△ 473,421
記帳確認費	124,973	120,683	4,290
弁護士委嘱費	308,556	310,000	△ 1,444
広告宣伝費	1,798,600	1,894,700	△ 96,100
勸奨費	500,000	487,397	12,603
会員大会費	1,362,808	1,366,291	△ 3,483

科目	当年度	前年度	増減
管理費	40,091,366	40,723,349	△ 631,983
給料手当	14,513,608	14,458,751	54,857
退職給付費用	596,148	612,635	△ 16,487
法定福利費	2,519,165	2,316,713	202,452
福利厚生費	42,147	45,689	△ 3,542
旅費交通費	941,906	1,009,165	△ 67,259
地代家賃	789,776	774,800	14,976
通信運搬費	428,124	450,624	△ 22,500
減価償却費	163,522	272,453	△ 108,931
消耗品費	254,284	286,543	△ 32,259
印刷製本費	137,300	145,349	△ 8,049
新聞図書費	32,166	69,562	△ 37,396
修繕費	43,456	49,112	△ 5,656
備品費	698,841	480,375	218,466
車両関係費	122,775	137,200	△ 14,425
雑費	75,722	50,690	25,032
支払手数料	599,004	611,690	△ 12,686
租税公課	359,383	397,907	△ 38,524
水道光熱費	185,612	184,537	1,075
事務所管理費	439,896	444,718	△ 4,822
会議費	1,344,102	1,749,098	△ 404,996
慶弔費	65,519	65,333	186
支払分担金	4,013,495	4,004,925	8,570
会員福利費	10,885,842	11,212,675	△ 326,833
連合会役職員研究会費	200,000	194,000	6,000
役員研修会費	7,606	62,600	△ 54,994
渉外活動費	307,967	312,205	△ 4,238
会計士委嘱費	324,000	324,000	0
経常費用計	93,602,784	94,014,534	△ 411,750
評価損益等調整前当期経常増減額	6,869,025	7,603,586	△ 734,561
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	6,869,025	7,603,586	△ 734,561
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
雑収入	0	1,500	△ 1,500
経常外収益計	0	1,500	△ 1,500
(2) 経常外費用			
退職給付会計基準変更時差異	1,108,277	1,110,000	△ 1,723
雑損失	0	160,600	△ 160,600
経常外費用計	1,108,277	1,270,600	△ 162,323
当期経常外増減額	△ 1,108,277	△ 1,269,100	160,823
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,760,748	6,334,486	△ 573,738
一般正味財産期首残高	102,440,881	96,106,395	6,334,486
一般正味財産期末残高	108,201,629	102,440,881	5,760,748
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	108,201,629	102,440,881	5,760,748