

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	1,001	1,001	0	
特定資産受取利息	1,001	1,001	0	定期預金利息
受取会費	15,745,500	15,778,800	△ 33,300	
正会員受取会費	15,104,500	15,169,200	△ 64,700	正会員 年会費
賛助会員受取会費	641,000	609,600	31,400	賛助会員年会費
事業収益	45,000	31,000	14,000	
研修事業収益	13,000	21,000	△ 8,000	各種研修会参加料等
広報事業収益	10,000	10,000	0	広報誌広告料
受取補助金等	16,174,400	15,338,900	835,500	
受取県連補助金	730,000	600,000	130,000	道法連補助金
受取全法連助成金振替額	15,444,400	14,738,900	705,500	全法連公益助成金A
受取負担金	1,160,690	5,708,673	△ 4,547,983	
受取負担金	467,295	4,045,763	△ 3,578,468	各種事業参加料等
青年・女性部会受取負担金	661,000	1,662,910	△ 1,001,910	両部会会費・参加料
雑収益	1,191,171	1,289,273	△ 98,102	
受取利息	1,881	1,703	178	流動資産利息
雑収益	1,243,685	1,287,570	△ 43,885	道法連報奨金等
経常収益計	34,317,762	38,147,647	△ 3,829,885	
(2) 経常費用				
事業費	23,697,824	34,336,054	△ 10,638,230	
給料手当	8,674,779	9,026,408	△ 351,629	
退職給付費用	691,200	1,616,076	△ 924,876	
福利厚生費	1,382,162	1,428,558	△ 46,396	社会保険料等
会議費	839,606	939,220	△ 99,614	事業関連会議費
旅費交通費	631,239	4,119,354	△ 3,488,115	各事業に掛る旅費等
通信運搬費	2,812,230	1,884,213	928,017	研修案内・電話代他
消耗什器備品費	67,510	307,152	△ 239,642	PC、プリンター
消耗品費	3,395,324	2,498,773	896,551	税の啓発等消耗品等
修繕費	0	139,500	△ 139,500	野立看板
印刷製本費	966,692	1,357,874	△ 391,182	広報誌・研修案内印刷
光熱水料費	192,809	180,127	12,682	事務局電気代等
賃借料	1,487,780	1,476,508	11,272	事務局室料
保険料	171,738	170,838	900	損害賠償・労災保険
諸謝金	242,022	512,954	△ 270,932	研修会講師謝金等
支払負担金	51,253	1,390,271	△ 1,339,018	大会参加料等
委託費	1,337,000	1,279,396	57,604	3支部業務委託費等
会場費	421,505	4,869,522	△ 4,448,017	研修会他事業会場費等
リース料	118,066	218,895	△ 100,829	コピー機リース料等
支払手数料	56,223	80,229	△ 24,006	振込手数料等
雑費	115,126	789,822	△ 674,696	FM放送料・報奨金
電算処理費	43,560	50,364	△ 6,804	サーバー利用料, HP管理
管理費	2,308,308	3,807,205	△ 1,498,897	
給料手当	607,334	633,376	△ 26,042	
退職給付費用	76,800	179,564	△ 102,764	
福利厚生費	153,573	158,728	△ 5,155	社会保険料等
会議費	41,219	831,106	△ 789,887	総会・理事会等
旅費交通費	60,718	65,539	△ 4,821	通勤費、旅費等

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
通信運搬費	307,410	235,101	72,309	電話代・切手代等
消耗什器備品費	7,501	34,128	△ 26,627	PC、プリンター
消耗品費	41,686	12,652	29,034	用紙・事務用品等
修繕費	0	15,500	△ 15,500	野立看板
印刷製本費	19,318	39,283	△ 19,965	コピー料金等
光熱水料費	21,423	20,014	1,409	事務局電気代等
賃借料	371,944	369,126	2,818	事務局室料
保険料	19,082	18,982	100	損害賠償・労災保険
租税公課	20,000	20,000	0	道民法人税基本割
支払負担金	0	133,265	△ 133,265	道法連会議等会費
諸会費	54,500	354,020	△ 299,520	道法連会費等
委託費	135,355	129,195	6,160	3支部業務委託費等
広告宣伝費	44,000	54,400	△ 10,400	税務研究会広告等
渉外慶弔費	157,160	229,324	△ 72,164	関係団体等渉外費等
表彰費	0	20,000	△ 20,000	納税表彰者等お祝い
リース料	13,118	24,321	△ 11,203	コピー機リース料等
支払手数料	6,185	8,914	△ 2,729	振込手数料等
雑費	1,798	72,963	△ 71,165	青年卒業記念品他
新聞図書費	143,344	142,108	1,236	税のしるべ等
電算処理費	4,840	5,596	△ 756	サーバー利用料, HP管理
経常費用計	26,006,132	38,143,259	△ 12,137,127	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,311,630	4,388	8,307,242	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	8,311,630	4,388	8,307,242	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	8,311,630	4,388	8,307,242	
一般正味財産期首残高	27,317,661	27,313,273	4,388	
一般正味財産期末残高	35,629,291	27,317,661	8,311,630	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	15,444,400	14,738,900	705,500	全法連助成金A
受取全法連助成金	15,444,400	14,738,900	705,500	
一般正味財産への振替額	△ 15,444,400	△ 14,738,900	△ 705,500	
一般正味財産への振替額	△ 15,444,400	△ 14,738,900	△ 705,500	
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 基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
IV 正味財産期末残高	35,629,291	27,317,661	8,311,630	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(公益事業比率 71.7%)

(単位:円)

科 目	公益事業会計					収益事業会計	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共通	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							1,001	1,001
特定資産受取利息							1,001	1,001
受取会費	0	0	0	3,149,100	3,149,100	0	12,596,400	15,745,500
正会員受取会費	0	0	0	3,020,900	3,020,900	0	12,083,600	15,104,500
賛助会員受取会費	0	0	0	128,200	128,200	0	512,800	641,000
事業収益	10,000	13,000	0	0	23,000	0	0	23,000
研修事業収益	0	13,000	0	0	13,000	0	0	13,000
広報事業収益	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000
受取補助金等	0	0	0	15,444,400	15,444,400	0	730,000	16,174,400
受取県連補助金	0	0	0	0	0	0	730,000	730,000
受取全法連助成金振替	0	0	0	15,444,400	15,444,400	0	0	15,444,400
受取負担金	0	0	0	0	0	459,295	669,000	1,128,295
受取負担金	0	0	0	0	0	459,295	8,000	467,295
青年・女性部受取負担金	0	0	0	0	0	0	661,000	661,000
青年部負担金	0	0	0	0	0	0	405,000	405,000
女性部負担金	0	0	0	0	0	0	256,000	256,000
雑収益	0	0	0	0	0	200,000	1,045,566	1,245,566
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,881	1,881
雑収益	0	0	0	0	0	200,000	1,043,685	1,243,685
経常収益計	10,000	13,000	0	18,593,500	18,616,500	659,295	15,041,967	34,317,762
(2) 経常費用								
事業費・管理費	13,667,964	2,617,656	2,354,226	0	18,639,846	5,057,978	2,308,308	26,006,132
給料手当	5,650,544	641,168	471,526		6,763,238	1,911,541	607,334	9,282,113
退職給付費用	436,224	79,872	41,472		557,568	133,632	76,800	768,000
福利厚生費	872,300	159,716	82,929		1,114,945	267,217	153,573	1,535,735
会議費	0	0	0		0	839,606	41,219	880,825
旅費交通費	420,297	63,146	42,147		525,590	105,649	60,718	691,957
通信運搬費	1,983,531	510,295	113,718		2,607,544	204,686	307,410	3,119,640
消耗什器備品費	37,506	7,501	7,501		52,508	15,002	7,501	75,011
消耗品費	1,148,401	181,521	1,325,143		2,655,065	740,259	41,686	3,437,010
印刷製本費	715,269	195,497	22,312		933,078	33,614	19,318	986,010
光熱水料費	121,685	22,280	11,568		155,533	37,276	21,423	214,232
賃借料	929,864	139,479	139,479		1,208,822	278,958	371,944	1,859,724
保険料	108,387	19,845	10,304		138,536	33,202	19,082	190,820
諸謝金	60,000	182,022	0		242,022	0		242,022
支払負担金	3,000	0	0		3,000	48,253		51,253
委託費	768,822	259,569	73,091		1,101,482	235,518	135,355	1,472,355
会場費	160,964	128,986	0		289,950	131,555		421,505
リース料	74,514	13,643	7,083		95,240	22,826	13,118	131,184
支払手数料	35,687	6,433	3,340		45,460	10,763	6,185	62,408
雑費	113,476	1,650	0		115,126	0	1,798	116,924
電算処理費	27,493	5,033	2,613		35,139	8,421	4,840	48,400
租税公課	0	0	0		0	0	20,000	20,000
諸会費	0	0	0		0	0	54,500	54,500
広告宣伝費	0	0	0		0	0	44,000	44,000
渉外慶弔費	0	0	0		0	0	157,160	157,160
新聞図書費	0	0	0		0	0	143,344	143,344
経常費用計	13,667,964	2,617,656	2,354,226	0	18,639,846	5,057,978	2,308,308	26,006,132
当期経常増減額	-13,657,964	-2,604,656	-2,354,226	18,593,500	-23,346	-4,398,683	12,733,659	8,311,630

貸借対照表

令和3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			
現金預金	5,803,595	3,910,824	1,892,771
未収会費	6,000	12,000	△ 6,000
貯蔵品	121,990	0	121,990
流動資産合計	5,931,585	3,922,824	2,008,761
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
基本財産合計	15,000,000	10,000,000	5,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,468,870	4,468,870	0
周年行事積立資産	3,000,000	1,800,000	1,200,000
財政調整資産	9,000,000	9,000,000	0
OA機器資産	1,300,000	1,200,000	100,000
社会貢献引当資産	1,200,000	1,200,000	0
特定資産合計	18,968,870	17,668,870	1,300,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	222,920	222,920	0
その他固定資産合計	222,920	222,920	0
固定資産合計	34,191,790	27,891,790	6,300,000
資産合計	40,123,375	31,814,614	8,308,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	25,214	28,083	△ 2,869
流動負債合計	25,214	28,083	△ 2,869
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,468,870	4,468,870	0
固定負債合計	4,468,870	4,468,870	0
負債合計	4,494,084	4,496,953	△ 2,869
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	35,629,291	27,317,661	8,311,630
一般正味財産合計	35,629,291	27,317,661	8,311,630
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	14,500,000	13,200,000	1,300,000
正味財産合計	35,629,291	27,317,661	8,311,630
負債及び正味財産合計	40,123,375	31,814,614	8,308,761