

第 14 期 決 算 報 告 書

第 14 期 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

〔公社〕杉並青色申告会

(単位:円)

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	500	17	483	
ア 基本財産受取利息	500	17	483	
② 特定資産運用益	80,000	79,300	700	
ア 特定資産受取利息	80,000	79,300	700	
③ 受取入会金	400,000	326,000	74,000	
ア 受取入会金	400,000	326,000	74,000	
④ 受取会費	101,600,000	100,157,000	1,443,000	
ア 正会員受取会費	99,000,000	97,645,000	1,355,000	
イ 準会員受取会費	2,600,000	2,512,000	88,000	
⑤ 事業収益	28,500,000	27,205,744	1,294,256	
ア 指導事業収益	200,000	966,775	▲ 766,775	(注1)
イ 手数料収益	25,000,000	23,616,573	1,383,427	
A 東青連共済収益	3,600,000	3,440,724	159,276	
B 小規模共済収益	1,300,000	1,211,184	88,816	
C 保険取扱収益	3,600,000	3,169,845	430,155	
D 記帳代行収益	13,500,000	13,214,450	285,550	
E 物品頒布収益	2,800,000	2,525,270	274,730	
F その他手数料収益	200,000	55,100	144,900	
ウ 事務受託収益	3,300,000	2,622,396	677,604	
A 労保組合受託収益	3,300,000	2,622,396	677,604	(注2)
⑥ 受取寄附金	2,200,000	47,090,260	▲ 44,890,260	
ア 受取寄附金	2,200,000	47,090,260	▲ 44,890,260	
⑦ 雑収益	4,051,000	3,318,021	732,979	
ア 受取利息収益	1,000	25,525	▲ 24,525	
イ その他収益	4,050,000	3,292,496	757,504	
A 振込手数料収益	200,000	203,900	▲ 3,900	
B 会議開催収益	2,200,000	1,369,896	830,104	
C 会員福利厚生収益	1,400,000	1,346,700	53,300	
D その他収益	250,000	372,000	▲ 122,000	
経常収益計	136,831,500	178,176,342	▲ 41,344,842	

(注1) 予算では国税庁受託事業について備忘価格のみを計上していたが、843,975円の収入があった。

(注2) 労働保険料に係る報奨金1,205,500円、一般拠出金に係る報奨金400円を含む。

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費				
〔公益目的事業費〕	98,527,750	83,368,001	15,159,749	
公1) 納税道義の高揚に資する事業	97,937,500	83,119,646	14,817,854	
ア 給料手当	52,500,000	44,880,158	7,619,842	(注3)
イ 臨時雇賃金	400,000	180,000	220,000	
ウ 退職給付費用	3,000,000	2,237,596	762,404	(注3)
エ 法定福利費	6,750,000	5,731,822	1,018,178	(注3)
オ 福利厚生費	825,000	562,835	262,165	(注3)
カ 中退金掛金	562,500	447,795	114,705	(注3)
キ 通勤交通費	1,350,000	1,309,868	40,132	(注3)
ク 本部旅費交通費	600,000	711,966	▲ 111,966	(注4)
ケ 支部交通費	400,000	468,017	▲ 68,017	
コ 通信運搬費	3,075,000	1,337,490	1,737,510	(注4)
サ 備品費	100,000	141,063	▲ 41,063	
シ 消耗品費	1,725,000	906,038	818,962	(注4)
ス 会場費	200,000	86,350	113,650	
セ 印刷費	300,000	497,726	▲ 197,726	
ソ 会報発行費	800,000	712,732	87,268	
タ 本部会議費	200,000	37,550	162,450	
チ 支部会議費	1,500,000	1,394,721	105,279	
ツ 相談員等謝金	1,300,000	906,000	394,000	
テ 減価償却費	3,750,000	3,514,664	235,336	(注4)
ト 賃借料	9,750,000	9,537,986	212,014	(注4)
ナ 広報活動費	2,500,000	1,644,258	855,742	(注4)
ニ 委託費	1,800,000	3,019,239	▲ 1,219,239	(注4)
ヌ 図書費	100,000	64,300	35,700	
ネ 役職員研修費	1,000,000	450,684	549,316	
ノ 口座振替手数料	1,125,000	743,977	381,023	(注4)
ハ 水道光熱費	1,125,000	630,242	494,758	(注4)
ヒ 職員等拡充費	600,000	472,213	127,787	
フ 雑費	600,000	492,356	107,644	(注4)
公2) 地域の振興と健全な発展に資する事業	590,250	248,355	341,895	
ア 給料手当	350,000	102,952	247,048	(注3)
イ 退職給付費用	20,000	5,957	14,043	(注3)
ウ 法定福利費	45,000	15,087	29,913	(注3)
エ 福利厚生費	5,500	1,324	4,176	(注3)
オ 中退金掛金	3,750	1,101	2,649	(注3)
カ 通勤交通費	9,000	1,451	7,549	(注3)
キ 本部旅費交通費	4,000	17,000	▲ 13,000	(注4)
ク 通信運搬費	20,500	1,659	18,841	(注4)

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
ケ 消耗品費	11,500	2,256	9,244	(注4)
コ 減価償却費	25,000	9,357	15,643	(注4)
サ 賃借料	65,000	21,850	43,150	(注4)
シ 広報活動費	0	54,531	▲ 54,531	(注4)
ス 委託費	12,000	8,299	3,701	(注4)
セ 口座振替手数料	7,500	2,435	5,065	(注4)
ソ 水道光熱費	7,500	1,712	5,788	(注4)
タ 職員等拡充費	0	148	▲ 148	
チ 雑費	4,000	1,236	2,764	(注4)
〔その他事業費〕	25,797,750	27,449,300	▲ 1,651,550	
他1)組織維持に資する事業	6,641,500	10,201,284	▲ 3,559,784	
ア 給料手当	2,800,000	3,185,570	▲ 385,570	(注3)
イ 退職給付費用	120,000	182,573	▲ 62,573	(注3)
ウ 法定福利費	270,000	472,011	▲ 202,011	(注3)
エ 福利厚生費	33,000	50,294	▲ 17,294	(注3)
オ 中退金掛金	22,500	38,820	▲ 16,320	(注3)
カ 通勤交通費	54,000	58,521	23,290	(注3)
キ 本部旅費交通費	24,000	710	23,290	(注4)
ク 支部旅費交通費	400,000	468,016	▲ 68,016	
ケ 通信運搬費	123,000	1,771,216	▲ 1,648,216	(注4)
コ 消耗品費	69,000	793,449	▲ 724,449	(注4)
サ 印刷費	300,000	11,214	288,786	
シ 支部会議費	1,500,000	1,394,720	105,280	
ス 相談員謝金	200,000	90,000	110,000	
セ 減価償却費	150,000	286,773	48,597	(注4)
ソ 賃借料	390,000	867,076	▲ 29,222	(注4)
タ 広報活動費	0	118,970	19,310	(注4)
チ 委託費	72,000	163,761	1,485	(注4)
ツ 口座振替手数料	45,000	55,637	86,619	(注4)
テ 水道光熱費	45,000	50,557	▲ 40,292	(注4)
ト 職員等拡充費	0	4,550	153,452	
ナ 雑費	24,000	136,846	111,515	(注4)
他2)会員の福利厚生事業	18,566,000	17,143,586	▲ 77,618	
ア 給料手当	8,400,000	5,591,355	0	(注3)
イ 退職給付費用	480,000	431,403	48,597	(注3)
ウ 法定福利費	1,080,000	1,109,222	▲ 29,222	(注3)
エ 福利厚生費	132,000	112,690	19,310	(注3)
オ 中退金掛金	90,000	88,515	1,485	(注3)
カ 通勤交通費	216,000	129,381	86,619	(注3)
キ 本部旅費交通費	96,000	136,292	▲ 40,292	(注4)
ク 通信運搬費	492,000	338,548	153,452	(注4)
ケ 消耗品費	276,000	164,485	111,515	(注4)
コ 減価償却費	600,000	677,618	▲ 77,618	(注4)

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
サ 賃借料	1,560,000	1,923,812	▲ 363,812	(注4)
シ 広報活動費	200,000	58,080	141,920	(注4)
ス 委託費	288,000	1,318,244	▲ 1,030,244	(注4)
セ 頒布品原価	1,500,000	1,535,689	▲ 35,689	
ソ 口座振替手数料	180,000	459,109	▲ 279,109	(注4)
タ 水道光熱費	180,000	120,681	59,319	(注4)
チ 租税公課	1,300,000	1,148,000	152,000	
ツ 会員福利厚生費	1,400,000	1,722,683	▲ 322,683	
テ 職員等拡充費	0	10,751	▲ 10,751	(注4)
ト 雑費	96,000	67,028	28,972	(注4)
他3) 友誼団体との連携に資する事業	590,250	104,430	485,820	
ア 給料手当	350,000	57,944	292,056	(注3)
イ 退職給付費用	20,000	3,610	16,390	(注3)
ウ 法定福利費	45,000	9,293	35,707	(注3)
エ 福利厚生費	5,500	954	4,546	(注3)
オ 中退金掛金	3,750	746	3,004	(注3)
カ 通勤交通費	9,000	1,099	7,901	(注3)
キ 本部旅費交通費	4,000	0	4,000	
ク 通信運搬費	20,500	1,096	19,404	(注4)
ケ 消耗品費	11,500	1,356	10,144	(注4)
コ 減価償却費	25,000	5,671	19,329	(注4)
サ 賃借料	65,000	16,325	48,675	(注4)
シ 委託費	12,000	3,615	8,385	(注4)
ス 口座振替手数料	7,500	1,079	6,421	(注4)
セ 水道光熱費	7,500	1,008	6,492	(注4)
ソ 職員等拡充費	0	90	▲ 90	(注4)
タ 雑費	4,000	544	3,456	(注4)
②管理費	17,424,500	24,464,954	▲ 7,040,454	
ア 給料手当	5,600,000	11,556,591	▲ 5,956,591	(注3)
イ 退職給付費用	360,000	338,861	21,139	(注3)
ウ 法定福利費	810,000	874,117	▲ 64,117	(注3)
エ 福利厚生費	99,000	91,378	7,622	(注3)
オ 中退金掛金	67,500	71,023	▲ 3,523	(注3)
カ 通勤交通費	162,000	209,417	▲ 47,417	(注3)
キ 本部旅費交通費	72,000	63,811	8,189	(注4)
ク 通信運搬費	369,000	102,176	266,824	(注4)
ケ 備品費	100,000	332,020	▲ 232,020	(注4)
コ 消耗品費	207,000	127,071	79,929	(注4)
サ 本部会議費	2,500,000	2,721,977	▲ 221,977	(注4)
シ 減価償却費	450,000	532,259	▲ 82,259	(注4)

科 目	予算額①	決算額②	差額(①-②)	備 考
ス 賃借料	1,170,000	1,569,326	▲ 399,326	(注4)
セ 委託料	216,000	322,306	▲ 106,306	(注4)
ソ 諸会費	2,800,000	2,844,780	▲ 44,780	
タ 役職員研修費	400,000	1,550	398,450	
チ 口座振替手数料	135,000	98,105	36,895	(注4)
ツ 修繕費	100,000	374,300	▲ 274,300	
テ 水道光熱費	135,000	94,226	40,774	(注4)
ト 租税公課	0	655,680	▲ 655,680	(注5)
ナ 慶弔費	400,000	305,386	94,614	
ニ 渉外費	200,000	150,000	50,000	
ヌ 役員報酬	1,000,000	840,000	160,000	
ネ 職員等拡充費	0	8,446	▲ 8,446	(注4)
ノ 雑費	72,000	180,148	▲ 108,148	(注4)
経常費用計	141,750,000	135,282,255	6,467,745	
当期経常増減額	▲ 4,918,500	42,894,087	▲ 47,812,587	
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	
他会計振替額	0	0	0	
租税公課(法人税等)	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 4,988,500	42,824,087	▲ 47,812,587	
一般正味財産期首残高	219,195,504	219,195,504	0	
一般正味財産期末残高	214,207,004	262,019,591	▲ 47,812,587	
II 指定正味財産増減の部			0	
1 指定正味財産収益	0		0	
2 指定正味財産費用	0		0	
当期指定正味財産増減額	0		0	
指定正味財産期首残高	0		0	
指定正味財産期末残高	0		0	
III 正味財産期末残高	214,207,004	262,019,591	▲ 47,812,587	

(注3) 従事割合等により按分した。

(注4) 使用割合等により按分した。

(注5) 土地建物を取得した登録免許税等である。

※ 予算額は補正予算額である。