

# 第十九期 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般社団法人東京青色申告会連合会

(単位：円、%)

科 目	予算額	決算額	差異 (△は増)	執行率	備 考
I. 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 特定資産運用収入	<u>4,000</u>	<u>4,000</u>	<u>0</u>	<u>100.0</u>	
① 特定資産利息収入	4,000	4,000	0	100.0	
(2) 会費収入	<u>65,112,000</u>	<u>65,412,564</u>	<u>△ 300,564</u>	<u>100.4</u>	
① 会費収入	65,112,000	65,412,564	△ 300,564	100.4	
(3) 事業収入	<u>132,800,550</u>	<u>124,596,289</u>	<u>8,204,261</u>	<u>93.8</u>	
① 東青連共済会経費負担金事業収入	30,000,000	30,000,000	0	100.0	
② (株)東京青色経費負担金事業収入	1,296,000	1,296,000	0	100.0	
③ 小規模企業共済事業収入	1,000,000	1,545,663	△ 545,663	154.5	
④ 中退金共済事業収入	20,000	47,952	△ 27,952	239.7	
⑤ 全青色傷害保険事業収入	350,000	354,820	△ 4,820	101.3	
⑥ 青色PL保険事業収入	650,000	639,113	10,887	98.3	
⑦ がん保険等事業収入	29,000,000	29,230,664	△ 230,664	100.7	
⑧ 青色旅行催行事業収入	0	0	0	0.0	
⑨ 記帳指導業務受託収入	51,884,550	41,901,408	9,983,142	80.7	
⑩ 広告事業収入	8,600,000	9,240,400	△ 640,400	107.4	
⑪ 物品等販売事業収入	6,000,000	5,828,554	171,446	97.1	
⑫ その他事業収入	4,000,000	4,511,715	△ 511,715	112.7	
(4) 負担金収入	<u>5,760,000</u>	<u>5,765,960</u>	<u>△ 5,960</u>	<u>100.1</u>	
① 統一広報負担金収入	5,760,000	5,765,960	△ 5,960	100.1	
(5) 雑収入	<u>8,118,000</u>	<u>5,323,919</u>	<u>2,794,081</u>	<u>65.5</u>	
① 参加費収入	7,000,000	4,259,000	2,741,000	60.8	
② 配当金収入	18,000	18,520	△ 520	102.8	
③ 雑収入	1,100,000	1,046,399	53,601	95.1	
事業活動収入計	211,794,550	201,102,732	10,691,818	94.9	

科 目	予算額	決算額	差異 (△は増)	執行率	備 考
<b>2. 事業活動支出</b>					
<b>(1)事業費支出</b>	<b><u>169,411,033</u></b>	<b><u>155,552,864</u></b>	<b><u>13,858,169</u></b>	<b><u>91.8</u></b>	
① 給料手当支出	41,783,500	39,625,312	2,158,188	94.8	
② 退職給付支出	0	1,683,047	△ 1,683,047	0.0	
③ 法定福利費支出	5,857,500	4,855,745	1,001,755	82.8	
④ 福利厚生費支出	2,577,300	1,991,911	585,389	77.2	
⑤ 旅費交通費支出	1,956,200	1,991,474	△ 35,274	101.8	
⑥ 通信運搬費支出	1,640,100	1,757,515	△ 117,415	107.1	
⑦ 消耗品費支出	546,700	521,925	24,775	95.4	
⑧ 印刷製本費支出	6,324,800	6,420,653	△ 95,853	101.5	
⑨ 光熱水料費支出	2,314,884	2,314,884	0	100.0	
⑩ 賃借料支出	6,588,516	6,588,516	0	100.0	
⑪ リース費支出	39,050	31,023	8,027	79.4	
⑫ 保険料支出	50,000	9,790	40,210	19.5	
⑬ 諸謝金支出	4,650,000	5,172,466	△ 522,466	111.2	
⑭ 租税公課支出	2,989,050	2,968,600	20,450	99.3	
⑮ 負担金支出	25,330,000	24,332,423	997,577	96.0	
⑯ 記帳指導業務関係費支出	49,290,323	39,806,617	9,483,706	80.7	
⑰ 委託費支出	500,000	212,760	287,240	42.5	
⑱ 広告宣伝費支出	8,900,000	8,274,759	625,241	92.9	
⑲ 新聞図書費支出	156,200	190,262	△ 34,062	121.8	
⑳ 研修費支出	200,000	56,919	143,081	28.4	
㉑ 会議費支出	900,000	441,892	458,108	49.0	
㉒ 支払手数料支出	284,300	275,956	8,344	97.0	
㉓ 売上原価支出	5,900,000	5,486,320	413,680	92.9	
㉔ 修繕費支出	398,310	535,381	△ 137,071	134.4	
㉕ 備品費支出	234,300	6,714	227,586	2.8	
<b>(2)管理費支出</b>	<b><u>33,899,290</u></b>	<b><u>29,546,351</u></b>	<b><u>4,352,939</u></b>	<b><u>87.1</u></b>	
① 給料手当支出	11,716,500	11,111,323	605,177	94.8	
② 退職給付支出	0	471,943	△ 471,943	0.0	
③ 法定福利費支出	1,642,500	1,361,599	280,901	82.8	
④ 福利厚生費支出	722,700	558,552	164,148	77.2	
⑤ 旅費交通費支出	543,800	558,165	△ 14,365	102.6	
⑥ 通信運搬費支出	459,900	376,118	83,782	81.7	
⑦ 消耗品費支出	153,300	129,119	24,181	84.2	
⑧ 印刷製本費支出	175,200	158,590	16,610	90.5	
⑨ 光熱水料費支出	649,116	649,116	0	100.0	
⑩ 賃借料支出	1,847,484	1,847,484	0	100.0	
⑪ リース費支出	10,950	8,699	2,251	79.4	
⑫ 保険料支出	550,000	481,628	68,372	87.5	
⑬ 租税公課支出	310,950	82,693	228,257	26.5	
⑭ 支払負担金支出	1,330,000	1,962,801	△ 632,801	147.5	

科 目	予算額	決算額	差異 (△は増)	執行率	備 考
⑮ 渉外費支出	400,000	229,327	170,673	57.3	
⑯ 新聞図書費支出	43,800	53,352	△ 9,552	121.8	
⑰ 会議費支出	11,100,000	7,711,515	3,388,485	69.4	
⑱ 支払手数料支出	65,700	66,478	△ 778	101.1	
⑲ 慶弔費支出	1,850,000	1,491,780	358,220	80.6	
⑳ 修繕費支出	111,690	150,127	△ 38,437	134.4	
㉑ 備品費支出	65,700	1,882	63,818	2.8	
㉒ 雑費支出	150,000	84,060	65,940	56.0	
事業活動支出計	203,310,323	185,099,215	18,211,108	91.0	
事業活動収支差額	8,484,227	16,003,517	△ 7,519,290	188.6	
Ⅱ. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	8,610,000	7,557,196	1,052,804	87.7	
① 退職給付引当資産取崩収入	0	2,154,990	△ 2,154,990	0.0	
② 公益活動推進引当資産取崩収入	8,090,000	5,392,416	2,697,584	66.6	
③ 青色旅行催行引当資産取崩収入	20,000	9,790	10,210	48.9	
④ 減価償却引当資産取崩収入	500,000	0	500,000	0.0	
投資活動収入計	8,610,000	7,557,196	1,052,804	87.7	
2. 投資活動支出					
(1) 固定資産取得支出	8,590,000	5,392,416	3,197,584	62.7	
① 会員管理システム仮勤定取得支出	8,090,000	5,392,416	2,697,584	66.6	
② 什器備品購入支出	500,000	0	500,000	0.0	
(2) 特定資産取得支出	23,164,000	22,736,056	427,944	98.1	
① 退職給付引当資産取得支出	3,164,000	2,736,056	427,944	86.4	
② 公益活動推進引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	100.0	
③ システム保守等引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	100.0	
投資活動支出計	31,754,000	28,128,472	3,625,528	88.5	
投資活動収支差額	△ 23,144,000	△ 20,571,276	△ 2,572,724	88.8	
Ⅲ. 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1) 借入金収入	0	0	0	0.0	
① 短期借入金収入	0	0	0	0.0	
財務活動収入計	0	0	0	0.0	
2. 財務活動支出					
(1) 借入金返済支出	0	0	0	0.0	
① 短期借入金返済支出	0	0	0	0.0	
財務活動支出計	0	0	0	0.0	
財務活動収支差額	0	0	0	0.0	
Ⅳ. 予備費支出	87,927,677	0	87,927,677	0.0	
当期収支差額	△ 102,587,450	△ 4,567,759	△ 98,019,691	4.4	
前期繰越収支差額	102,587,450	102,587,450	0	100.0	
次期繰越収支差額	0	98,019,691	△ 98,019,691	0.0	

(注)理事会の承認にもとづき、「記帳指導業務受託収入」、「記帳指導業務関係費支出」について、予算の追加計上をしました。