

第2号議案 平成22年度決算報告及び監査報告の承認に関する件

平成22年度 一般会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	決算額	差異	備考
<b>事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	45,000	45,060	-60	
基本財産利息収入	45,000	45,060	-60	
特定資産運用収入	540,000	710,903	-170,903	
特定資産利息収入	540,000	710,903	-170,903	
会費収入	94,320,000	96,211,500	-1,891,500	
(1) 正会員会費収入	93,600,000	95,484,000	-1,884,000	予算額は 3,900名×24,000円
(2) 準会員会費収入	720,000	727,500	-7,500	予算額は 120名×6,000円
事業収入	17,795,000	15,316,000	2,479,000	
(1) 簿記研修会収入	50,000	35,000	15,000	
(2) 研修会費収入	17,745,000	15,281,000	2,464,000	夏季研修会、役員研修会、夏季研修会下見
繰入金収入	99,653	298,071	-198,418	収益事業特別会計より
事業活動収入計	112,799,653	112,581,534	218,119	
2 事業活動支出				按分比率は84.6%(予算は84.7%)
事業費支出	93,241,363	87,783,987	5,457,376	直接計上
(1) 給与手当支出	48,446,976	47,629,090	817,886	給与手当総額80%
(2) 福利厚生費支出	7,834,750	7,795,883	38,867	法定福利費
(3) 旅費交通費支出	635,250	542,815	92,435	職員通勤手当、交通費
(4) 消耗品費支出	164,800	20,119	144,681	e-Tax関連消耗品、研修資料
(5) 研修会費支出	20,764,100	17,084,830	3,679,270	夏季研修会、役員研修会、勉強会会場費
(6) 会報発行費支出	1,609,300	1,501,804	107,496	会報91・92・93・94・95号
(7) 会員増強推進費支出	1,101,100	1,048,422	52,678	勸奨月間や税を考慮する週間、確定申告期などの活動費
(8) 支部事業費補助支出	2,858,625	2,777,224	81,401	支部活動実費補助分
(9) 女性部活動費支出	700,000	700,000	0	
(10) 東青連会費支出	2,710,400	2,513,804	196,596	
(11) 調査研究費支出	1,130,000	1,160,000	-30,000	税理士会依頼分(e-Tax代理送信、各種相談会など)
(12) 負担金支出	1,886,422	2,019,787	-133,365	各種負担金、諸会費、ボウリング大会費、60周年関係費
(13) 渉外費支出	254,100	291,305	-37,205	支部役員会負担金、来客用お茶代等
(14) 慶弔費支出	651,000	600,245	50,755	
(15) 通信運搬費支出	784,540	641,945	142,595	電話代、切手代
(16) 印刷製本費支出	1,710,000	1,456,714	253,286	カウンター料金、用紙代、印刷機維持費
管理費支出	27,742,812	27,029,761	713,051	
(1) 給与手当支出	12,486,744	12,282,272	204,472	給与手当総額20%
(2) 福利厚生費支出	1,355,200	1,178,280	176,920	法定福利費以外
(3) 研修会費支出	101,640	85,831	15,809	職員研修費
(4) 会議費支出	592,900	523,201	69,699	
(5) 消耗品費支出	1,058,750	725,862	332,888	事務用品費
(6) 修繕費支出	254,100	220,423	33,677	車検、車修理
(7) 燃料費支出	254,100	217,809	36,291	ガソリン
(8) 水道光熱費支出	1,185,800	1,166,762	19,038	
(9) 賃借料支出	2,495,262	2,492,316	2,946	地代、駐車場代
(10) 事務所管理費支出	830,060	761,685	68,375	エレベーター保守料、ダスキン、消防点検
(11) リース費支出	1,599,983	1,496,405	103,578	OA機器、印刷機
(12) 保険料支出	360,653	380,404	-19,751	建物・備品・車両・動産・賠償責任保険
(13) 租税公課支出	1,135,900	1,158,851	-22,951	固定資産税、消費税、自動車税
(14) 支払手数料支出	1,829,520	2,129,694	-300,174	顧問料、口座振替手数料、データ移行手数料
(15) 新聞図書費支出	254,100	238,860	15,240	
(16) 制度移行対策費支出	1,694,000	1,776,600	-82,600	新公益法人制度への対応業務委託費
(17) 雑支出	254,100	194,506	59,594	
事業活動支出計	120,984,175	114,813,748	6,170,427	
事業活動収支差額	-8,184,522	-2,232,214	-5,952,308	
<b>投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,400,000	3,400,000	0	
(1) 減価償却引当預金取崩収入	3,400,000	3,400,000	0	
貸付金・保証金戻り収入	4,569,719	4,569,719	0	
(1) 貸付金戻り収入	4,569,719	4,569,719	0	㈱西新井青色申告会館への貸付金を回収
投資活動収入計	7,969,719	7,969,719	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
(1) 退職給付引当資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
固定資産取得支出	4,065,600	4,028,060	37,540	
(1) 什器備品購入支出	254,100	240,095	14,005	パソコン
(2) ソフトウェア購入支出	3,811,500	3,787,965	23,535	会員管理システム
投資活動支出計	8,065,600	8,028,060	37,540	
投資活動収支差額	-95,881	-58,341	-37,540	
<b>予備費支出</b>				
1 予備費支出	8,941,814	0	8,410,592	
当期収支差額	-16,690,995	-2,290,555	-14,400,440	
前期繰越収支差額	16,690,995	16,690,995	0	
次期繰越収支差額	0	14,400,440	-14,400,440	

(注)予備費 - 531,222円は、理事会の承認により事業費の負担金支出(60周年記念行事関係費)に充当し科目の予算額の中に入れて表示している。