

平成30年度 正味財産増減計算書

自:平成30年 4月 1日

至:平成31年 3月31日

(単位:円)

| 科目 | 当年度 決算額 | 前年度 決算額 | 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 | | | |
| ①基本財産運用益 | 424 | 424 | 0 |
| 基本財産運用益 | 424 | 424 | 0 |
| ②受取入金 | 53,000 | 49,000 | 4,000 |
| 受取入金 | 53,000 | 49,000 | 4,000 |
| ③受取会費 | 63,807,000 | 62,985,300 | 821,700 |
| 受取会費 | 63,807,000 | 62,985,300 | 821,700 |
| ④事業収益 | 9,159,137 | 11,227,764 | △ 2,068,627 |
| 共済手数料収益 | 2,370,423 | 3,965,212 | △ 1,594,789 |
| 小規模企業共済手数料収益 | 1,882,580 | 2,005,442 | △ 122,862 |
| 労働保険手数料収益 | 1,942,543 | 1,973,433 | △ 30,890 |
| 労働保険報奨金収益 | 531,400 | 606,360 | △ 74,960 |
| 青色帳簿売上収益 | 34,150 | 53,820 | △ 19,670 |
| 会計ソフト販売手数料収益 | 1,020,600 | 1,023,840 | △ 3,240 |
| 受託事業収益 | 1,377,441 | 1,599,657 | △ 222,216 |
| ⑤雑収益 | 6,161,273 | 5,436,647 | 724,626 |
| 雑収益 | 6,161,273 | 5,436,647 | 724,626 |
| 経常収益計 | 79,180,834 | 79,699,135 | △ 518,301 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 60,990,288 | 60,107,853 | 882,435 |
| 給料手当 | 21,121,990 | 21,043,511 | 78,479 |
| 臨時雇賃金 | 8,574,828 | 9,456,523 | △ 881,695 |
| 退職給付費用 | 68,984 | 193,050 | △ 124,066 |
| 法定福利費 | 3,746,601 | 3,549,149 | 197,452 |
| 福利厚生費 | 1,880,025 | 1,863,362 | 16,663 |
| 旅費交通費 | 303,867 | 428,128 | △ 124,261 |
| 通信運搬費 | 4,115,676 | 3,900,884 | 214,792 |
| 減価償却費 | 64,107 | 46,371 | 17,736 |
| 消耗品費 | 865,042 | 874,768 | △ 9,726 |
| 印刷製本費 | 234,740 | 215,415 | 19,325 |
| 水道光熱費 | 542,326 | 539,622 | 2,704 |
| 賃借料 | 4,911,970 | 4,912,442 | △ 472 |
| リース料 | 1,484,811 | 1,484,811 | 0 |
| 保険料 | 231,563 | 235,192 | △ 3,629 |
| 諸謝金 | 1,655,944 | 1,487,951 | 167,993 |
| 租税公課 | 503,600 | 492,900 | 10,700 |
| 車輛関係費 | 185,756 | 86,543 | 99,213 |
| 広告宣伝費 | 1,021,026 | 898,317 | 122,709 |
| 新聞図書費 | 117,291 | 125,440 | △ 8,149 |
| 支払手数料 | 1,239,432 | 1,261,771 | △ 22,339 |
| 慶弔費 | 205,000 | 300,000 | △ 95,000 |
| 会員福利費 | 7,561,086 | 6,322,609 | 1,238,477 |
| 売上原価 | 25,951 | 40,760 | △ 14,809 |
| 修繕費 | 28,324 | 59,058 | △ 30,734 |
| 雑費 | 300,348 | 289,276 | 11,072 |

| 科目 | 当年度 決算額 | 前年度 決算額 | 増減 |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ②管理費 | 17,321,959 | 17,661,509 | △ 339,550 |
| 給料手当 | 6,670,102 | 6,645,319 | 24,783 |
| 退職給付費用 | 21,784 | 60,964 | △ 39,180 |
| 法定福利費 | 1,015,220 | 961,716 | 53,504 |
| 福利厚生費 | 509,431 | 504,917 | 4,514 |
| 旅費交通費 | 336,241 | 319,170 | 17,071 |
| 通信運搬費 | 348,074 | 379,975 | △ 31,901 |
| 減価償却費 | 17,371 | 12,565 | 4,806 |
| 消耗品費 | 234,401 | 237,037 | △ 2,636 |
| 印刷製本費 | 6,400 | 6,235 | 165 |
| 水道光熱費 | 146,954 | 146,221 | 733 |
| 賃借料 | 1,331,002 | 1,331,130 | △ 128 |
| リース料 | 224,085 | 224,085 | 0 |
| 保険料 | 62,747 | 63,730 | △ 983 |
| 車輛関係費 | 50,335 | 23,451 | 26,884 |
| 支払負担金 | 2,855,050 | 2,829,090 | 25,960 |
| 渉外費 | 674,978 | 916,242 | △ 241,264 |
| 広告宣伝費 | 34,188 | 28,627 | 5,561 |
| 会議費 | 1,148,571 | 1,249,289 | △ 100,718 |
| 支払手数料 | 1,490,964 | 1,559,559 | △ 68,595 |
| 慶弔費 | 55,000 | 67,800 | △ 12,800 |
| 修繕費 | 7,676 | 16,002 | △ 8,326 |
| 雑費 | 81,385 | 78,385 | 3,000 |
| 経常費用計 | 78,312,247 | 77,769,362 | 542,885 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 868,587 | 1,929,773 | △ 1,061,186 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 868,587 | 1,929,773 | △ 1,061,186 |

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 | 5 |
| 経常外費用計 | 5 | 0 | 5 |
| 当期経常外増減額 | △ 5 | 0 | △ 5 |
| 租税公課(法人税等) | 158,300 | 141,000 | 17,300 |
| 当期一般正味財産増減額 | 710,282 | 1,788,773 | △ 1,078,491 |
| 一般正味財産期首残高 | 168,368,706 | 166,579,933 | 1,788,773 |
| 一般正味財産期末残高 (うち基本財産充当額) | 169,078,988 (5,000,000) | 168,368,706 (5,000,000) | 710,282 |

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| 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 | 169,078,988 | 168,368,706 | 710,282 |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|