

I. 平成28・29年度 収支
 (自)平成28年4月1日 - (至)平成29年3月31日

1. 収入の部

左肩: H27年度決算との差

(単位: 千円)

科 目	(同年度予算との差)		Ⓜ H28年度 決算額	Ⓜ H28年度 予算額		備考 (Ⓜ-Ⓜ 差異要因)	(前年度予算との差)	
	Ⓜ-Ⓜ	△		△	Ⓜ		Ⓜ-Ⓜ	△
1. 会費収入	△ 1,155	△ 840	97,145	315	98,300	会員増減	△ 1,270	97,030
2. 刊行物収入	116	24	6,716	△ 92	6,600		0	6,600
3. 受取利息	19	249	339	230	320		0	320
当期収入合計 (A)	△ 1,020	△ 567	104,200	453	105,220		△ 1,270	103,950

2. 支出の部

科 目	(同年度予算との差)		Ⓜ H28年度 決算額	Ⓜ H28年度 予算額		備考 (Ⓜ-Ⓜ 差異要因)	(前年度予算との差)	
	Ⓜ-Ⓜ	△		△	Ⓜ		Ⓜ-Ⓜ	△
1. [事業費計]	[1,241]	1,999	[95,377]	758	94,136		[6,874]	[101,010]
1) 出向者負担金	0	0	14,000	0	14,000		0	14,000
2) 給与手当	56	473	18,356	417	18,300		700	19,000
3) 法定内福利費	△ 921	△ 860	2,379	61	3,300	一部職員職種変更	△ 900	2,400
4) 印刷製本費	△ 384	△ 558	11,559	△ 174	11,943	研修会資料印刷費減	△ 623	11,320
5) 旅費交通費	△ 50	283	1,350	333	1,400		0	1,400
6) 賃借料	△ 31	1,001	22,429	1,032	22,460	交通安全イベント追加 (対H27決算)	890	23,350
7) 委託費	△ 150	△ 737	4,558	△ 587	4,708	交通安全ハルティ制作費減	4,562	9,270
8) 支払い負担金	1,235	1,422	2,299	187	1,064	税制フォーラム活動費増	1,566	2,630
9) 関係団体等渉外費	1,667	1,023	9,167	△ 644	7,500	渉外活動強化	1,240	8,740
10) 通信費・諸謝金他	△ 181	△ 48	9,280	133	9,461		△ 561	8,900
2. [管理費計]	[806]	1,824	[12,842]	1,018	12,036		[△ 316]	[11,720]
1) 理事会総会等費	1,075	2,095	9,511	1,020	8,436	70周年記念事業費増	△ 156	8,280
2) 福利厚生費	△ 242	△ 203	2,358	39	2,600		△ 140	2,460
3) 交際費	△ 79	△ 80	221	△ 1	300		0	300
4) 雑費	80	12	680	△ 68	600		0	600
5) 租税公課	△ 28	0	72	28	100		△ 20	80
3. [引当金支出計]	[300]	1,250	[1,250]	950	950		[260]	[1,210]
1) 退職給付費用	300	1,250	1,250	950	950	前年度未処理分精算	260	1,210
当期支出合計 (B)	2,347	5,073	109,469	2,726	107,122		6,818	113,940
当期収支差額 (A) - (B)	△ 3,367	△ 5,640	△ 5,269	△ 2,273	△ 1,902		△ 8,088	△ 9,990

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
受取会費	97,145,000	97,985,000	△ 840,000
受取会費	97,145,000	97,985,000	△ 840,000
現行会費	97,145,000	97,795,000	△ 650,000
新会員会費	0	190,000	△ 190,000
事業収益	6,715,680	6,692,318	23,362
刊行物収益	6,715,680	6,692,318	23,362
雑収益	296,240	47,883	248,357
受取利息	296,240	47,883	248,357
経常収益計	104,156,920	104,725,201	△ 568,281
(2) 経常費用			
事業費	89,611,489	87,670,581	1,940,908
出向者負担金	12,600,000	12,600,000	0
給料手当	16,520,031	16,094,952	425,079
法定内福利費	2,141,064	2,915,370	△ 774,306
印刷製本費	11,425,507	12,003,407	△ 577,900
通信運搬費	3,092,907	3,229,540	△ 136,633
図書資料費	1,166,109	1,189,617	△ 23,508
旅費交通費	1,246,509	1,010,885	235,624
賃借料	20,861,014	19,902,353	958,661
光熱・清掃費	578,322	598,113	△ 19,791
パソコン等リース費	2,033,604	1,979,919	53,685
減価償却費	59,992	72,693	△ 12,701
委託費	4,558,026	5,296,139	△ 738,113
支払い負担金(協賛金等)	2,298,572	876,662	1,421,910
諸謝金	1,862,614	1,756,908	105,706
関係団体等渉外費	9,167,218	8,144,023	1,023,195
管理費	19,856,586	16,730,922	3,125,664
出向者負担金	1,400,000	1,400,000	0
給料手当	1,835,579	1,788,343	47,236
退職給付費用	1,250,000	0	1,250,000
法定内福利費	237,928	323,957	△ 86,029
印刷製本費	133,017	112,977	20,040
通信運搬費	145,251	160,528	△ 15,277
図書資料費	46,971	49,576	△ 2,605
旅費交通費	103,383	56,243	47,140
賃借料	1,568,268	1,528,338	39,930
光熱・清掃費	64,302	66,512	△ 2,210
パソコン等リース費	226,008	220,044	5,964
理事会総会等費	9,511,497	7,417,037	2,094,460
租税公課	72,000	72,200	△ 200
交際費	221,234	301,095	△ 79,861
福利厚生費	2,358,168	2,562,123	△ 203,955
減価償却費	3,282	4,016	△ 734
雑費	679,698	667,933	11,765
経常費用計	109,468,075	104,401,503	5,066,572
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 5,311,155	323,698	△ 5,634,853
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,311,155	323,698	△ 5,634,853
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	△ 5,311,155	323,698	△ 5,634,853
一般正味財産期首残高	158,057,915	157,734,217	323,698
一般正味財産期末残高	152,746,760	158,057,915	△ 5,311,155
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	152,746,760	158,057,915	△ 5,311,155

貸借対照表

平成29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	20,695,923	25,968,653	△ 5,272,730
流動資産合計	20,695,923	25,968,653	△ 5,272,730
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,515,534	7,265,534	1,250,000
固定資産購入準備金預金	0	2,205,270	△ 2,205,270
事務所移転引当金預金	0	7,833,910	△ 7,833,910
交通安全事業引当金預金	0	7,000,000	△ 7,000,000
特定資産合計	8,515,534	24,304,714	△ 15,789,180
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,379,579	3,379,579	0
什器備品	3,965,835	3,965,835	0
減価償却累計額	△ 7,144,297	△ 7,081,023	△ 63,274
差入保証金	14,520,108	14,520,108	0
投資有価証券	117,424,490	100,382,500	17,041,990
その他固定資産合計	132,145,715	115,166,999	16,978,716
固定資産合計	140,661,249	139,471,713	1,189,536
資産合計	161,357,172	165,440,366	△ 4,083,194
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	94,878	116,917	△ 22,039
流動負債合計	94,878	116,917	△ 22,039
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,515,534	7,265,534	1,250,000
固定負債合計	8,515,534	7,265,534	1,250,000
負債合計	8,610,412	7,382,451	1,227,961
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	152,746,760	158,057,915	△ 5,311,155
負債及び正味財産合計	161,357,172	165,440,366	△ 4,083,194

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	197,535
	預金	普通預金		20,497,242
		みずほ/公益		20,494,587
		みずほ/収益		2,655
		振替貯金		1,146
流動資産合計				20,695,923
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産			8,515,534
その他固定資産				
	建物付属設備			3,379,579
	什器備品			3,965,835
	減価償却累計額			△ 7,144,297
	什器備品減価償却累計額			△ 3,834,902
	建物付属設備減価償却累計額			△ 3,309,395
	差入保証金			14,520,108
	投資有価証券			117,424,490
固定資産合計				140,661,249
資産合計				161,357,172
(流動負債)				
	預り金			94,878
	市町村民税			36,200
	雇用保険料			58,678
流動負債合計				94,878
(固定負債)				
	退職給付引当金			8,515,534
固定負債合計				8,515,534
負債合計				8,610,412
正味財産				152,746,760