

平成29年度会計報告

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成30年 3月31日現在)	前年度 (平成29年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	579,628	978,599	△ 398,971
預金	18,032,712	17,562,036	470,676
未収金	815,531	533,426	282,105
たな卸資産	242,643	209,977	32,666
前払金	298,890	354,240	△ 55,350
前払費用	0	38,095	△ 38,095
有価証券	67,000	67,000	0
預け金	8,820	8,820	0
流動資産合計	20,045,224	19,752,193	293,031
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,107,775	3,607,741	1,500,034
特定資産合計	5,107,775	3,607,741	1,500,034
(3) その他固定資産			
建物	24,380,412	25,362,742	△ 982,330
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,672,510	2,048,999	△ 376,489
土地	59,000,000	59,000,000	0
建物付属設備	1,593,667	1,710,917	△ 117,250
ソフトウェア	896,220	0	896,220
給水設備水道権	0	22,669	△ 22,669
保険積立金	173,863	0	173,863
長期前払費用	0	177,780	△ 177,780
その他固定資産合計	87,716,673	88,323,108	△ 606,435
固定資産合計	92,824,448	91,930,849	893,599
資産合計	112,869,672	111,683,042	1,186,630
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	34,020	30,240	3,780
未払金	1,241,891	1,679,826	△ 437,935
未払消費税等	381,000	372,500	8,500
前受金	0	80,000	△ 80,000
預り金	376,798	415,035	△ 38,237
未払法人税等	104,000	128,700	△ 24,700
短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
流動負債合計	7,137,709	7,706,301	△ 568,592
2. 固定負債			
長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当金	5,107,775	3,607,741	1,500,034
固定負債合計	10,107,775	8,607,741	1,500,034
負債合計	17,245,484	16,314,042	931,442
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	95,624,188	95,369,000	255,188
正味財産合計	95,624,188	95,369,000	255,188
負債及び正味財産合計	112,869,672	111,683,042	1,186,630

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は定額法を採用している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,607,741	1,500,034	0	5,107,775
その他の積立資産	0	0	0	0
その他特定資産	0	0	0	0
小 計	3,607,741	1,500,034	0	5,107,775
その他固定資産				
有形固定資産				
土地	59,000,000	0	0	59,000,000
建物	25,362,742	0	982,330	24,380,412
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	2,048,999	0	376,489	1,672,510
建物付属設備	1,710,917	0	117,250	1,593,667
無形固定資産				
ソフトウェア	0	1,015,200	118,980	896,220
給水設備水道権	22,669	0	22,669	0
長期前払費用	177,780	0	177,780	0
保険積立金	0	173,863	0	173,863
小 計	88,323,108	1,189,063	1,795,498	87,716,673
合 計	91,930,849	2,689,097	1,795,498	92,824,448

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	0	-	-	-
小 計	0	-	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	5,107,775	-	5,107,775	-
小 計	5,107,775	-	5,107,775	-
その他固定資産				
有形固定資産				
土地	59,000,000	-	59,000,000	-
建物	24,380,412	-	24,380,412	-
車両運搬具	1	-	1	-
什器備品	1,672,510	-	1,672,510	-
建物付属設備	1,593,667	-	1,593,667	-
無形固定資産				
ソフトウェア	896,220	-	896,220	-
給水設備水道権	0	-	-	-
保険積立金	173,863	-	173,863	-
小 計	87,716,673	-	87,716,673	-
合 計	92,824,448	-	92,824,448	-

4. 担保に供している資産

該当している資産はありません。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	0	0	0
小 計	0	0	0
特定資産			
建物	0	0	0
小 計	0	0	0
その他固定資産			
建物	40,425,135	16,044,723	24,380,412
建物付属設備	1,750,000	156,333	1,593,667
車両運搬具	1,181,780	1,181,779	1
什器備品	12,370,490	10,697,980	1,672,510
ソフトウェア	1,221,000	324,780	896,220
給水設備水道権	483,000	483,000	0
小 計	57,431,405	28,888,595	28,542,810
合 計	57,431,405	28,888,595	28,542,810

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

振替はありません。

7. 関連当事者との取引の内容

取引はありません。

8. 重要な後発事象

該当はありません。

9. その他

該当はありません。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、たな卸資産、前払金、前払費用、預け金、有価証券、買掛金、未払金、未払消費税等、前受金、預り金、未払法人税等、短期借入金を含めております。

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりです

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	978,599	579,628
普通預金	17,562,036	18,032,712
たな卸資産	209,977	242,643
未収金	533,426	815,531
前払金	354,240	298,890
前払費用	38,095	0
有価証券	67,000	67,000
預け金	8,820	8,820
流動資産合計	19,752,193	20,045,224
買掛金	30,240	34,020
未払金	1,679,826	1,241,891
未払消費税等	372,500	381,000
前受金	80,000	0
預り金	415,035	376,798
未払法人税等	128,700	104,000
短期借入金	5,000,000	5,000,000
流動負債合計	7,706,301	7,137,709
次期繰越収支差額	12,045,892	12,907,515

収支計算書

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	0	0	0
基本財産運用収入計	0	0	0
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	0	0	0
特定資産運用収入計	0	0	0
③入会金収入			
入会金収入	300,000	298,000	2,000
入会金収入計	300,000	298,000	2,000
④会費収入			
正会員会費収入	44,000,000	41,538,000	2,462,000
その他会費収入	450,000	417,000	33,000
会費収入計	44,450,000	41,955,000	2,495,000
⑤事業収入			
特別指導料収入	3,500,000	6,026,842	△ 2,526,842
指導謝金収入	0	0	0
青色帳簿売上収入	2,000,000	2,061,010	△ 61,010
共済事務手数料収入	2,500,000	2,348,395	151,605
事務手数料収入	500,000	1,329,388	△ 829,388
市川共済収入	700,000	520,000	180,000
保険取次収益	50,000	0	50,000
雑収入	1,000,000	841,875	158,125
事業収入計	10,250,000	13,127,510	△ 2,877,510
⑥補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	280,000	176,000	104,000
民間補助金収入	800,000	800,000	0
補助金等収入計	1,080,000	976,000	104,000
⑦負担金収入			
負担金収入計	0	0	0
⑧寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
寄付金収入計	0	0	0
⑨雑収入			
受取利息収入	5,000	291	4,709
雑収入	5,000	0	5,000
雑収入計	10,000	291	9,709
⑩他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入計	0	0	0
事業活動収入計	56,090,000	56,356,801	△ 266,801

2. 事業活動支出			
①事業費支出			
事業仕入高	1,500,000	1,855,906	△ 355,906
給料手当支出	20,800,000	16,757,399	4,042,601
臨時雇賃金支出	1,000,000	1,720,175	△ 720,175
賞与支出	3,200,000	2,909,460	290,540
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	2,000,000	2,643,555	△ 643,555
福利厚生費支出	200,000	186,354	13,646
その他人件費	0	0	0
旅費交通費支出	1,300,000	1,208,303	91,697
通信運搬費支出	3,000,000	2,130,006	869,994
消耗品費支出	2,000,000	2,863,301	△ 863,301
販売促進費支出	0	7,000	△ 7,000
印刷製本費支出	0	0	0
光熱水料費支出	700,000	706,461	△ 6,461
保険料支出	200,000	262,784	△ 62,784
諸謝金支出	0	770,000	△ 770,000
租税公課支出	950,000	972,642	△ 22,642
負担金支出	300,000	216,519	83,481
車輛関係費支出	80,000	63,095	16,905
渉外費支出	100,000	1,055,302	△ 955,302
広告宣伝費支出	200,000	186,848	13,152
新聞図書費支出	180,000	49,634	130,366
会議費支出	100,000	86,647	13,353
支払手数料支出	300,000	451,443	△ 151,443
慶弔費支出	50,000	0	50,000
会員福利費支出	4,200,000	3,076,529	1,123,471
市川共済支出	500,000	470,000	30,000
雑費支出	200,000	165,380	34,620
雑損失支出		171,300	△ 171,300
事業費支出計	43,060,000	40,986,043	2,073,957
②管理費支出			
給料手当支出	3,000,000	3,359,530	△ 359,530
退職給付支出	500,000	0	500,000
法定福利費支出	500,000	529,984	△ 29,984
福利厚生費支出	50,000	32,799	17,201
賞与支出	500,000	583,290	△ 83,290
会議費支出	200,000	241,030	△ 41,030
旅費交通費支出	600,000	537,912	62,088
通信運搬費支出	300,000	311,314	△ 11,314

消耗品費支出	160,000	324,426	△ 164,426
印刷製本費支出	0		0
光熱水料費支出	120,000	116,924	3,076
保険料支出	32,000	39,861	△ 7,861
租税公課支出	100,000	118,538	△ 18,538
負担金支出	2,700,000	2,670,411	29,589
新聞図書費支出	20,000	8,217	11,783
リース料支出	0	72,316	△ 72,316
車輛関係費支出	10,000	10,445	△ 445
渉外費支出	500,000	495,244	4,756
支払手数料支出	1,200,000	1,438,194	△ 238,194
交際費支出	0		0
慶弔費支出	50,000	61,600	△ 11,600
会員福利費支出	800,000	418,625	381,375
修繕費支出	0	347,004	△ 347,004
支払利息支出	100,000	115,575	△ 15,575
雑費支出	30,000	26,974	3,026
雑損失支出	0	33,605	△ 33,605
その他管理費支出	0	0	0
管理費支出計	11,472,000	11,893,818	△ 421,818
③その他の事業活動支出			
法人税、住民税及び事業税	0	104,000	△ 104,000
その他事業活動支出計	0	104,000	△ 104,000
④他会計への繰出金支出			
他会計への繰出金支出計	0	0	0
事業活動支出計	54,532,000	52,983,861	1,548,139
事業活動収支差額	1,558,000	3,372,940	-1,814,940
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
基本財産取崩収入計	0	0	0
②特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入計	0	0	0
③固定資産売却収入			
長期前払取崩収入	0	177,780	△ 177,780
固定資産売却収入計	0	177,780	△ 177,780
④投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入計	0	0	0
⑤その他投資活動収入			
その他投資活動収入計	0	0	0
投資活動収入計	0	177,780	△ 177,780

2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
基本財産取得支出計	0	0	0
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	0	1,500,034	△ 1,500,034
保険積立金取得支出	0	173,863	△ 173,863
特定資産取得支出計	0	1,673,897	△ 1,673,897
③固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	0	1,015,200	△ 1,015,200
固定資産取得支出計	0	1,015,200	△ 1,015,200
④投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出計	0	0	0
⑤敷金保証金支出			
敷金保証金支出計	0	0	0
投資活動支出計	0	2,689,097	△ 2,689,097
投資活動収支差額	0	△ 2,511,317	2,511,317
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
長期借入金収入	0	0	0
借入金収入計	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
長期借入金返済支出	0	0	0
借入金返済支出計	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	1,558,000	861,623	696,377
前期繰越収支差額	12,045,892	12,045,892	0
次期繰越収支差額	13,603,892	12,907,515	696,377

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)	前年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	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			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取入会金			
受取入会金	298,000	354,000	△ 56,000
受取入会金計	298,000	354,000	△ 56,000
受取会費			
正会員受取会費	41,183,000	43,554,000	△ 2,371,000
総会会費	417,000	433,355	△ 16,355
その他会費	355,000	0	355,000
受取会費計	41,955,000	43,987,355	△ 2,032,355
事業収益			
特別指導料収入	6,026,842	5,173,824	853,018
指導謝金収入	0	0	0
青色帳簿売上収入	2,061,010	1,929,430	131,580
共済事務手数料収入	2,348,395	2,689,234	△ 340,839
事務手数料収入	1,329,388	1,606,610	△ 277,222
市川共済収入	520,000	580,000	△ 60,000
雑収入	841,875	768,555	73,320
値引・戻り高	0	△ 900	900
事業収益計	13,127,510	12,746,753	380,757
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	176,000	0	176,000
受取民間補助金	800,000	800,000	0
受取補助金等計	976,000	800,000	176,000
受取負担金			
受取負担金計		0	0
受取寄付金			
受取寄付金計		0	0
雑収益			
受取利息	291	1,044	△ 753
雑収益計	291	1,044	△ 753
経常収益計	56,356,801	57,889,152	△ 1,532,351
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	1,855,906	1,790,641	65,265
給料手当	16,757,399	15,114,469	1,642,930
臨時雇賃金	1,720,175	2,017,110	△ 296,935
賞与	2,909,460	3,009,420	△ 99,960
退職給付費用	1,249,526	86	1,249,440
福利厚生費	186,354	159,457	26,897
法定福利費	2,643,555	2,676,640	△ 33,085
旅費交通費	1,208,303	1,456,174	△ 247,871
通信運搬費	2,130,006	2,218,449	△ 88,443
減価償却費	1,387,999	1,347,799	40,200
販売促進費	7,000	74,190	△ 67,190
消耗品費	2,863,301	1,810,102	1,053,199
修繕費	0	93,906	△ 93,906
光熱水料費	706,461	672,437	34,024
保険料	262,784	202,613	60,171
諸謝金	770,000	1,174,000	△ 404,000
租税公課	972,642	601,521	371,121
支払負担金	216,519	216,123	396
車輛関係費	63,095	12,673	50,422
渉外費	1,055,302	932,506	122,796
広告宣伝費	186,848	297,622	△ 110,774
新聞図書費	49,634	100,908	△ 51,274
会議費	86,647	102,235	△ 15,588
支払手数料	451,443	437,896	13,547
会員福利費	3,076,529	3,704,603	△ 628,074
市川共済費	470,000	225,000	245,000
雑費	165,380	109,660	55,720
その他事業費	171,300	21,000	150,300
事業費計	43,623,568	40,579,240	3,044,328

管理費			
給料手当	3,359,530	3,030,155	329,375
賞与	583,290	603,330	△ 20,040
退職給付費用	250,508	19	250,489
福利厚生費	32,799	31,971	828
法定福利費	529,984	536,616	△ 6,632
交際費	0	0	0
旅費交通費	537,912	539,041	△ 1,129
通信運搬費	311,314	321,004	△ 9,690
減価償却費	229,719	223,065	6,654
リース料	72,316	72,316	0
消耗品費	324,426	185,044	139,382
修繕費	347,004	121,420	225,584
光熱水料費	116,924	111,292	5,632
保険料	39,861	29,782	10,079
租税公課	118,538	471,526	△ 352,988
支払負担金	2,670,411	2,665,527	4,884
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
車輛関係費	10,445	2,099	8,346
渉外費	495,244	687,500	△ 192,256
広告宣伝費	0	0	0
新聞図書費	8,217	15,334	△ 7,117
会議費	241,030	96,273	144,757
支払手数料	1,438,194	1,407,348	30,846
慶弔費	61,600	50,000	11,600
会員福利費	418,625	447,500	△ 28,875
支払利息	115,575	115,000	575
固定資産除却損	0	105,000	△ 105,000
雑費	26,974	18,152	8,822
その他管理費	33,605	0	33,605
管理費計	12,374,045	11,896,314	477,731
経常費用計	55,997,613	52,475,554	3,522,059
評価損益等調整前当期経常増減額	359,188	5,413,598	△ 5,054,410
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	359,188	5,413,598	△ 5,054,410
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	359,188	5,413,598	△ 5,054,410
法人税、住民税及び事業税	104,000	128,700	△ 24,700
当期一般正味財産増減額	255,188	5,284,898	△ 5,029,710
一般正味財産期首残高	95,369,000	90,084,102	5,284,898
一般正味財産期末残高	95,624,188	95,369,000	255,188
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0

	受取寄付金			
	受取寄付金計	0	0	0
	固定資産受贈益			
	固定資産受贈益計	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	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	95,624,188	95,369,000	255,188

財産目録

平成30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 預金	手元保管	運転資金として	579,628
		普通預金		
		三菱UFJ銀行市川八幡支店	運転資金として	4,538,837
		No.1032948		
		三菱UFJ銀行市川八幡支店	運転資金として	16,455
		No.3748897		
		千葉興業銀行八幡支店	運転資金として	6,373,680
		No.3075562		
		千葉興業銀行八幡支店	運転資金として	64,120
		No.3075565		
		千葉興業銀行八幡支店	運転資金として	3,336
		No.3075561		
		東京ベイ信用金庫浦安支店	運転資金として	591,817
		No.3607088		
		東京ベイ信用金庫八幡支店	運転資金として	4,229
		No.1299153		
		京葉銀行浦安支店	運転資金として	357,621
		No.6915491		
		千葉銀行本八幡支店	運転資金として	46,301
		No.3097278		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	6,036,316
		No.10590-67315221		
	たな卸資産	US B他		242,643
	未収金	利根コカ・コーラ(株) 他		815,531
	前払金		建物更生共済	298,890
	預け金	リサイクル料		8,820
	その他の流動資産			67,000
流動資産合計				20,045,224
(固定資産)				
基本財産	基本財産合計			0
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	役職員の退職金準備のために	5,107,775
		千葉興業銀行八幡支店	積み立てる資金である。	
		No.3873121		
	特定資産合計			5,107,775
その他固定資産	土地	市川市八幡1-2-20	実施事業およびその他事業に利用	59,000,000
	建物	市川市八幡1-2-20	実施事業およびその他事業に利用	24,380,412
	車両運搬具		実施事業およびその他事業に利用	1
	什器備品		実施事業およびその他事業に利用	1,672,510
	建物付属設備		実施事業およびその他事業に利用	1,593,667
	給水設備水道権		実施事業およびその他事業に利用	0
	ソフトウェア		実施事業およびその他事業に利用	896,220
	保険積立金			173,863
	その他固定資産合計			87,716,673
固定資産合計				92,824,448
資産合計				112,869,672
(流動負債)				
	買掛金		アピカ協販	34,020
	未払金		大塚商会 他	1,241,891
	預り金		源泉税預り金 他	376,798
	短期借入金		石井菊治郎	5,000,000
	未払法人税等		法人税・住民税	104,000
	未払消費税等		消費税	381,000
流動負債合計				7,137,709
(固定負債)				
	長期借入金		千葉興業銀行	5,000,000
	退職給付引当金		役職員退職準備のため	5,107,775
固定負債合計				10,107,775
負債合計				17,245,484
正味財産				95,624,188

平成29年度正味財産増減計算書（事業別区分内訳表） 自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

（単位：円）

科 目	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計	法人会計	小計	合計
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	149,000	149,000	0	0	0	0	149,000	149,000	298,000
入会金収入	0	0	0	149,000	149,000	0	0	0	0	149,000	149,000	298,000
受取会費	0	0	0	20,591,500	20,591,500	0	355,000	0	355,000	21,008,500	21,008,500	41,955,000
正会員会費収入	0	0	0	20,591,500	20,591,500	0	0	0	0	41,183,000	41,183,000	61,774,500
会費収入按分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 20,591,500	△ 20,591,500	△ 20,591,500
総会会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,000	417,000	417,000
その他会費収入	0	0	0	0	0	0	355,000	0	355,000	0	0	355,000
市川共済	0	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000	0	0	520,000
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000	0	0	520,000
受取補助金等	0	976,000	0	0	976,000	0	0	0	0	0	0	976,000
補助金収入	0	976,000	0	0	976,000	0	0	0	0	0	0	976,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指導謝金収益	0	3,426,502	2,600,340	0	6,026,842	0	0	0	0	0	0	6,026,842
特別指導料収入	0	3,426,502	2,600,340	0	6,026,842	0	0	0	0	0	0	6,026,842
指導謝金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青色共済手数料収入	0	0	2,348,395	0	2,348,395	0	0	0	0	0	0	2,348,395
中科目別記載	0	0	2,348,395	0	2,348,395	0	0	0	0	0	0	2,348,395
小規模企業共済手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料	0	826,200	0	0	826,200	473,188	30,000	0	503,188	0	0	1,329,388
中科目別記載	0	826,200	0	0	826,200	473,188	30,000	0	503,188	0	0	1,329,388
保険取次収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青色帳簿売上収益	0	0	0	0	0	2,061,010	0	0	2,061,010	0	0	2,061,010
中科目別記載	0	0	0	0	0	2,061,010	0	0	2,061,010	0	0	2,061,010
BRA保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	286,000	0	700	0	286,700	133,690	162,000	0	295,690	259,485	259,485	841,875
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291	291	291
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291	291	291
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	286,000	5,228,702	4,949,435	20,740,500	31,204,637	2,667,888	1,067,000	0	3,734,888	21,417,276	21,417,276	56,356,801

(2)経常費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	9,236,752	9,956,995	15,825,316	340,700	35,359,763	2,335,348	5,928,457	0	8,263,805	43,623,568
給料手当	3,520,462	4,888,413	7,141,509	0	15,550,384	241,403	965,612	0	1,207,015	16,757,399
臨時雇賃金	0	0	1,720,175	0	1,720,175	0	0	0	0	1,720,175
賞与	611,231	848,738	1,239,926	0	2,699,895	41,913	167,652	0	209,565	2,909,460
退職給付費用	262,505	364,508	532,512	0	1,159,525	18,000	72,001	0	90,001	1,249,526
法定福利費	555,369	771,169	1,126,606	0	2,453,144	38,082	152,329	0	190,411	2,643,555
福利厚生費	37,137	47,720	89,715	0	174,572	2,356	9,426	0	11,782	186,354
旅費交通費	154,217	91,559	961,467	0	1,207,243	0	1,060	0	1,060	1,208,303
通信運搬費	392,537	703,649	817,647	0	1,913,833	26,307	189,866	0	216,173	2,130,006
減価償却費	283,100	473,991	477,226	0	1,234,317	19,412	134,270	0	153,682	1,387,999
販売促進費	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000
消耗品費	881,375	775,734	921,126	0	2,578,235	27,416	257,650	0	285,066	2,863,301
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	144,092	241,251	242,898	0	628,241	9,880	68,340	0	78,220	706,461
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	49,122	82,245	82,806	0	214,173	3,368	45,243	0	48,611	262,784
諸謝金	530,000	240,000	0	0	770,000	0	0	0	0	770,000
租税公課	124,335	201,470	202,039	340,700	868,544	46,910	57,188	0	104,098	972,642
車両関係費	12,869	21,547	21,694	0	56,110	882	6,103	0	6,985	63,095
支払負担金	216,519	0	0	0	216,519	0	0	0	0	216,519
渉外費	894,258	0	14,904	0	909,162	0	146,140	0	146,140	1,055,302
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	186,848	0	0	0	186,848	0	0	0	0	186,848
新聞図書費	10,123	16,950	17,066	0	44,139	694	4,801	0	5,495	49,634
会議費	0	0	0	0	0	0	86,647	0	86,647	86,647
支払手数料	330,414	33,600	85,053	0	449,067	540	1,836	0	2,376	451,443
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会員福利費	0	0	0	0	0		3,076,529	0	3,076,529	3,076,529
市川共済	0	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000	470,000
売上原価	0	0	0	0	0	1,855,906	0	0	1,855,906	1,855,906
雑損失	0	98,800	72,500	0	171,300	0	0	0	0	171,300
雑費	33,239	55,651	58,447	0	147,337	2,279	15,764	0	18,043	165,380

管理費										12,374,045	12,374,045	12,374,045
役員報酬										0	0	0
給料手当										3,359,530	3,359,530	3,359,530
臨時雇賃金										0	0	0
賞与										583,290	583,290	583,290
退職給付費用										250,508	250,508	250,508
法定福利費										529,984	529,984	529,984
福利厚生費										32,799	32,799	32,799
会議費										241,030	241,030	241,030
旅費交通費										537,912	537,912	537,912
通信運搬費										311,314	311,314	311,314
広告宣伝費										0	0	0
減価償却費										229,719	229,719	229,719
消耗什器備品費										0	0	0
消耗品費										324,426	324,426	324,426
修繕費										347,004	347,004	347,004
印刷製本費										0	0	0
燃料費										0	0	0
光熱水料費										116,924	116,924	116,924
賃借料										0	0	0
リース料										72,316	72,316	72,316
保険料										39,861	39,861	39,861
諸謝金										0	0	0
租税公課										118,538	118,538	118,538
車両関係費										10,445	10,445	10,445
支払負担金										2,670,411	2,670,411	2,670,411
渉外費										495,244	495,244	495,244
交際費										0	0	0
慶弔費										61,600	61,600	61,600
支払手数料										1,438,194	1,438,194	1,438,194
新聞図書費										8,217	8,217	8,217
会員福利費										418,625	418,625	418,625
支払寄付金										0	0	0
支払利息										115,575	115,575	115,575
仕入高										0	0	0
固定資産除却損										0	0	0
雑損失										33,605	33,605	33,605
雑費										26,974	26,974	26,974
経常費用計	9,236,752	9,956,995	15,825,316	340,700	35,359,763	2,335,348	5,928,457	0	8,263,805	12,374,045	12,374,045	55,997,613

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,950,752	△ 4,728,293	△ 10,875,881	20,399,800	△ 4,155,126	332,540	△ 4,861,457	0	△ 4,528,917	9,043,231	9,043,231	359,188
基本財産評価損益等					0	0			0		0	0
特定資産評価損益等					0	0			0		0	0
投資有価証券評価損益等					0	0			0		0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
当期経常増減額	△ 8,950,752	△ 4,728,293	△ 10,875,881	20,399,800	△ 4,155,126	332,540	△ 4,861,457	0	△ 4,528,917	9,043,231	9,043,231	359,188
2. 経常外増減の部					0	0						0
(1) 経常外収益					0	0						0
中科目別記載					0	0		0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
(2) 経常外費用					0	0						0
中科目別記載					0	0		0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
他会計振替額				166,270	166,270	△ 166,270	0		△ 166,270		0	0
税引き前当期一般正味財産増減額	△ 8,950,752	△ 4,728,293	△ 10,875,881	20,566,070	△ 3,988,856	166,270	△ 4,861,457	0	△ 4,695,187	9,043,231	9,043,231	359,188
法人税、住民税及び事業税						104,000			104,000		0	104,000
税引き後当期一般正味財産増減額	△ 8,950,752	△ 4,728,293	△ 10,875,881	20,566,070	△ 3,988,856	62,270	△ 4,861,457	0	△ 4,799,187	9,043,231	9,043,231	255,188
一般正味財産期首残高					0	0	0		0	95,369,000	95,369,000	95,369,000
一般正味財産期末残高	△ 8,950,752	△ 4,728,293	△ 10,875,881	20,566,070	△ 3,988,856	62,270	△ 4,861,457	0	△ 4,799,187	104,412,231	104,412,231	95,624,188
Ⅱ 指定正味財産増減の部					0							0
受取補助金等					0	0			0			0
・ ・ ・ ・ ・					0	0			0			0
一般正味財産への振替額					0	0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
指定正味財産期首残高					0	0			0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 8,950,752	△ 4,728,293	△ 10,875,881	20,566,070	△ 3,988,856	62,270	△ 4,861,457	0	△ 4,799,187	104,412,231	104,412,231	95,624,188

会 計 報 告

前記 貸借対照表 財務諸表の通り会計報告致します。

平成30年4月12日

公益社団法人市川青色申告会

会 長 石井 菊治郎



会 計 仲谷 きせ子



会 計 白渕 美代

