

令和4年度 収支計算書

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
I. 経常収益				
1 会費収入	6,420,400	5,997,192	423,208	
(1)正会員会費	5,100,000	4,686,792	413,208	
(2)特別会員会費	1,280,400	1,280,400	0	
(3)賛助会員会費	30,000	27,000	3,000	
(4)入会金	10,000	3,000	7,000	
2 事業収入	755,000	717,656	37,344	
(1)記帳指導	150,000	190,080	△ 40,080	
(2)手数料収入	600,000	524,476	75,524	
(3)その他収入	5,000	3,100	1,900	
3 雑収入	100,000	62,542	37,458	
経常収益計	7,275,400	6,777,390	498,010	
II. 経常費用				
1 事業費	142,000	116,357	25,643	
(1)記帳指導費	20,000	0	20,000	
(2)会報発行費	60,000	60,500	△ 500	
(3)部会費	42,000	30,000	12,000	
(3)その他支出	20,000	25,857	△ 5,857	
2 人件費	3,760,000	2,894,411	865,589	
(1)給料手当	3,360,000	2,550,052	809,948	
(2)福利厚生費	400,000	344,359	55,641	
3 事務所費	4,060,000	4,576,893	△ 516,893	
(1)支払家賃	2,260,000	1,982,193	277,807	
(2)その他経費	1,800,000	2,594,700	△ 794,700	
4 会議費	31,000	6,600	24,400	
(1)会議費	1,000	6,600	△ 5,600	
(2)会場費	30,000		30,000	
5 諸会費	920,000	910,051	9,949	
(1)東青連	700,000	622,244	77,756	
(2)全青色	120,000	137,080	△ 17,080	
(3)団体会費	100,000	150,727	△ 50,727	
経常費用計	8,913,000	8,504,312	408,688	
III. 経常収益	△ 1,637,600	△ 1,726,922	89,322	
IV. 経常外収益	8,862,222	8,862,222	0	
V. 経常外費用	3,260,202	2,438,763	821,439	
当期計上増減額	3,964,420	4,696,537	△ 732,117	
当期正味財産増減額	3,964,420	4,696,537	△ 732,117	
前期繰越正味財産額	4,910,366	4,910,366	0	
次期繰越正味財産額	8,874,786	9,606,903	△ 732,117	

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	1,522	
普通預金	8,116,705	
定期預金	405,479	
立替金	43,000	
流動資産合計		8,566,706
2 固定資産		
保証金	566,000	
出資金	634,000	
固定資産合計		1,200,000
資産合計		9,766,706
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金	102,900	
預り金	56,903	
流動負債合計		159,803
負債合計		159,803
III 正味財産の部		
前期正味財産	4,910,366	
当期正味財産増加額	4,696,537	
正味財産合計		9,606,903
負債及び正味財産合計		9,766,706

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	1,522	
普通預金		
ゆうちょ銀行	7,852,584	
三菱UFJ銀行	211,917	
三井住友銀行	48,672	
みずほ銀行	3,532	
定期預金		
みずほ銀行	405,479	
立替金(共済会費)	43,000	
流動資産合計		8,566,706
2 固定資産		
投資その他の資産		
保証金(大塚建設(株))	566,000	
出資金		
東京都中小企業共済 協同組合加入出資金	10,000	
(株)東京青色申告会館	124,000	
(株)東京青色	500,000	
固定資産合計		1,200,000
資産合計		9,766,706
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金(翌年度会費)	102,900	
預り金(源泉税他)	56,903	
流動負債合計		159,803
負債合計		159,803
正味財産		9,606,903