

## 令和5年度 収支計算書

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6年3月31日

(単位：円)

| 科 目       | 本年度予算<br>(a) | 本年度決算<br>(b) | 差 額 (c)<br>(a) - (b) | 達成率<br>(b)/(a) | 参 考<br>(前年同期) |
|-----------|--------------|--------------|----------------------|----------------|---------------|
| I 経常収益    |              |              |                      |                |               |
| 1 会費収入    | 5,992,000    | 5,519,300    | 472,700              | 92.1%          | 5,997,192     |
| (1)正会員会費  | 4,692,000    | 4,220,300    | 471,700              | 89.9%          | 4,686,792     |
| (2)特別会員会費 | 1,260,000    | 1,260,000    | 0                    | 100.0%         | 1,280,400     |
| (3)賛助会員会費 | 30,000       | 33,000       | ▲ 3,000              | 110.0%         | 27,000        |
| (4)入会金    | 10,000       | 6,000        | 4,000                | 60.0%          | 3,000         |
| 2 事業収入    | 705,000      | 687,683      | 17,317               | 97.5%          | 717,656       |
| (1)記帳指導   | 200,000      | 209,990      | ▲ 9,990              | 105.0%         | 190,080       |
| (2)手数料収入  | 500,000      | 477,693      | 22,307               | 95.5%          | 524,476       |
| (3)その他収入  | 5,000        | 0            | 5,000                | 0.0%           | 3,100         |
| 3 雑収入     | 60,000       | 16,731       | 43,269               | 27.9%          | 62,542        |
| 経常収益計     | 6,757,000    | 6,223,714    | 533,286              | 92.1%          | 6,777,390     |
| II 経常費用   |              |              | 0                    |                |               |
| 1 事業費     | 122,000      | 103,217      | 18,783               | 84.6%          | 116,357       |
| (1)記帳指導費  | 30,000       | 20,417       | 9,583                | 68.1%          | 0             |
| (2)会報発行費  | 60,000       | 52,800       | 7,200                | 88.0%          | 60,500        |
| (3)部会費    | 30,000       | 30,000       | 0                    | 100.0%         | 30,000        |
| (3)その他支出  | 2,000        | 0            | 2,000                | 0.0%           | 25,857        |
| 2 人件費     | 3,471,200    | 3,064,125    | 407,075              | 88.3%          | 2,894,411     |
| (1)給料手当   | 3,121,200    | 2,698,554    | 422,646              | 86.5%          | 2,550,052     |
| (2)福利厚生費  | 350,000      | 365,571      | ▲ 15,571             | 104.4%         | 344,359       |
| 3 事務所費    | 4,167,800    | 4,299,270    | ▲ 131,470            | 103.2%         | 4,576,893     |
| (1)支払家賃   | 1,867,800    | 1,867,800    | 0                    | 100.0%         | 1,982,193     |
| (2)その他経費  | 2,300,000    | 2,431,470    | ▲ 131,470            | 105.7%         | 2,594,700     |
| 4 会議費     | 35,000       | 23,525       | 11,475               | 67.2%          | 6,600         |
| (1)会議費    | 5,000        | 23,525       | ▲ 18,525             | 470.5%         | 6,600         |
| (2)会場費    | 30,000       | 0            | 30,000               | 0.0%           | 0             |
| 5 諸会費     | 900,000      | 1,083,791    | ▲ 183,791            | 120.4%         | 910,051       |
| (1)東青連    | 600,000      | 614,400      | ▲ 14,400             | 102.4%         | 622,244       |
| (2)全青色    | 150,000      | 86,000       | 64,000               | 57.3%          | 137,080       |
| (3)団体会費   | 150,000      | 383,391      | ▲ 233,391            | 255.6%         | 150,727       |
| 経常費用計     | 8,696,000    | 8,573,928    | 122,072              | 98.6%          | 8,504,312     |
| III 経常収益  | ▲ 1,939,000  | ▲ 2,350,214  | 411,214              | 121.2%         | ▲ 1,726,922   |
| IV 経常外収益  | 0            | 0            | 0                    | 0.0%           | 8,862,222     |
| V 経常外費用   | 0            | 350,000      | ▲ 350,000            |                | 2,438,763     |
| 当期計上増減額   | ▲ 1,939,000  | ▲ 2,700,214  | 761,214              | 139.3%         | 4,696,537     |
| 当期正味財産増減額 | ▲ 1,939,000  | ▲ 2,700,214  | 761,214              | 139.3%         | 4,696,537     |
| 前期繰越正味財産額 | 9,606,903    | 9,606,903    | 0                    | 100.0%         | 4,910,366     |
| 次期繰越正味財産額 | 7,667,903    | 6,906,689    | 761,214              | 90.1%          | 9,606,903     |

## 令和5年度 貸借対照表

令和6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         | 145,833     |           |
| 普通預金       | 5,058,950   |           |
| 定期預金       | 405,486     |           |
| 前払金        | 155,650     |           |
| 立替金        | 40,000      |           |
| 流動資産合計     |             | 5,805,919 |
| 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       |             | 7,005,919 |
| II 負債の部    |             |           |
| 1 流動負債     |             |           |
| 前受金        | 71,400      |           |
| 預り金        | 27,830      |           |
| 流動負債合計     |             | 99,230    |
| 負債合計       |             | 99,230    |
| III 正味財産の部 |             |           |
| 前期正味財産     | 9,606,903   |           |
| 当期正味財産増加額  | ▲ 2,700,214 |           |
| 正味財産合計     |             | 6,906,689 |
| 負債及び正味財産合計 |             | 7,005,919 |

## 令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                    | 金 額       |           |
|------------------------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>          |           |           |
| 1 流動資産                 |           |           |
| 現金                     | 145,833   |           |
| 普通預金                   |           |           |
| ゆうちょ銀行                 | 4,768,089 |           |
| 三菱UFJ銀行                | 185,206   |           |
| 三井住友銀行                 | 102,123   |           |
| みずほ銀行                  | 3,532     |           |
| 定期預金                   |           |           |
| みずほ銀行                  | 405,486   |           |
| 前払金(更新手数料)             | 155,650   |           |
| 立替金(共済会費)              | 40,000    |           |
| 流動資産合計                 |           | 5,805,919 |
| 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<br>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                   |           | 7,005,919 |
| <b>II 負債の部</b>         |           |           |
| 1 流動負債                 |           |           |
| 前受金(翌年度会費)             | 71,400    |           |
| 預り金(源泉税他)              | 27,830    |           |
| 流動負債合計                 |           | 99,230    |
| 負債合計                   |           | 99,230    |
| 正味財産                   |           | 6,906,689 |