

収支計算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ保険等 特別会計	災害準備 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 会 費 収 入	1,279,556	0	0	0	0	0	1,279,556
(1) 会 費 収 入	1,279,556						1,279,556
② 入 会 金 収 入	28,855	0	0	0	0	0	28,855
(1) 入 会 金 収 入	26,280						26,280
(2) 電子認証局基盤整備 分 担 金 収 入	2,575						2,575
③ 登 録 手 数 料 収 入	37,333	0	0	0	0	0	37,333
(1) 登 録 手 数 料 収 入	37,333						37,333
④ 負 担 金 収 入	38,787	0	0	0	0	0	38,787
(1) 総 務 部 収 入	3,810						3,810
(2) 指 導 連 絡 部 収 入	0						0
(3) 業 務 対 策 部 収 入	0						0
(4) 中 小 企 業 対 策 部 収 入	0						0
(5) 情 報 化 対 策 部 収 入	622						622
(6) 研 修 部 収 入	22,466						22,466
(7) 制 度 部 収 入	0						0
(8) 調 査 研 究 部 収 入	0						0
(9) 厚 生 部 収 入	9,786						9,786
(10) 綱 紀 監 察 部 収 入	320						320
(11) 国 際 部 収 入	524						524
(12) 公 益 活 動 対 策 部 収 入	1,259						1,259
⑤ 雑 収 入	42,980	0	70	0	11	0	43,062
(1) 受 取 利 息 収 入	302						302
(2) 受 取 事 務 費 収 入	13,202						13,202
(3) 受 取 手 数 料 収 入	0						0
(4) 寄 付 金 収 入	0						0
(5) 雑 収 入	29,475		70		11		29,557
⑥ 長 期 未 収 会 費 回 収 金 収 入	527	0	0	0	0	0	527
(1) 長 期 未 収 会 費 回 収 金 収 入	527						527
⑦ (特)受取事務費収入	0	26,675	0	0	0	0	26,675
(1) (特)受取事務費収入		26,675					26,675
⑧ (特)受取配当金収入	0	0	273,612	0	0	0	273,612
(1) (特)受取配当金収入			273,612				273,612
⑨ (特)受取保険金収入	0	0	0	0	0	0	0
(1) (特)受取保険金収入							0
⑩ (特)受託事業収入	0	0	0	0	260,299	0	260,299
(1) (特)受託事業収入					260,299		260,299
⑪ 繰 入 金 収 入	19,126	0	0	50,000	22,846	△91,973	0
(1) 繰 入 金 収 入	19,126			50,000	22,846	△91,973	0
事業活動収入計	1,447,168	26,675	273,682	50,000	283,157	△91,973	1,988,710

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ [※] 保険等 特別会計	災害準備 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合計
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	379,804	3,284	34,294	0	251,910	0	669,294
(1) 総務部費支出	36,803						36,803
(2) 経理部費支出	4,119						4,119
(3) 指導連絡部費支出	13,767						13,767
(4) 業務対策部費支出	26,393						26,393
(5) 中小企業対策部支出	2,158						2,158
(6) 情報化対策部費支出	3,927						3,927
(7) 研修部費支出	68,359						68,359
(8) 調査研究部費支出	8,345						8,345
(9) 制度部費支出	511						511
(10) 広報部費支出	52,603						52,603
(11) 租税教育推進部支出	19,038						19,038
(12) 厚生部費支出	33,369						33,369
(13) 税務支援対策部費支出	57,276						57,276
(14) 綱紀監察部費支出	2,070						2,070
(15) 国際部費支出	3,250						3,250
(16) 公益活動対策部費支出	8,011						8,011
(17) 登録調査委員会費支出	714						714
(18) 会務制度委員会費支出	6,102						6,102
(19) 紛議調停委員会費支出	109						109
(20) 東日本大震災 対策委員会費支出	0						0
(21) 法対策推進本部費支出	0						0
(22) 事業諸費支出	32,870						32,870
(23) (特)事業費支出		3,284	33,883		245,618		282,786
(24) (特)事業運営費支出			411		6,292		6,703
② 管理費支出	456,824	2,139	4,378	0	31,246	△28,724	465,865
(1) 人件費支出	283,578						283,578
(2) 職員退職年金 共済金支出	7,170						7,170
(3) 福利厚生費支出	3,291						3,291
(4) 借室料支出	87,198						87,198
(5) 通信費支出	14,474						14,474
(6) 振込料支出	5,749						5,749
(7) 旅費交通費支出	6,113						6,113
(8) 事務用品費支出	5,170						5,170
(9) 事務機使用料支出	14,642						14,642
(10) 官報図書費支出	256						256
(11) 会員章費支出	6,605						6,605
(12) 渉外費支出	2,694						2,694
(13) 法律相談費支出	2,592						2,592
(14) 租税公課支出	13,397	1,383			2,522		17,302
(15) 法人税・住民税及び 事業税支出	35	35					70
(16) (特)事務費支出		721	4,378		28,724	△28,724	5,100
(17) 雑支出	3,854	0					3,854

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ [○] 保険等 特別会計	災害準備 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合計
③ 選挙管理費支出	1,639	0	0	0	0	0	1,639
(1) 選挙管理費支出	1,639						1,639
④ 会議費支出	27,802	0	0	0	0	0	27,802
(1) 総会費支出	14,926						14,926
(2) 諸会議費支出	5,928						5,928
(3) 会議出席交通費支出	4,294						4,294
(4) 会議雑費支出	2,651						2,651
⑤ 交付金支出	162,468	0	0	0	0	0	162,468
(1) 支部交付金支出	162,468						162,468
⑥ 連合会等負担金支出	307,069	0	0	0	0	0	307,069
(1) 連合会会費支出	278,137						278,137
(2) 拠出金支出	9,855						9,855
(3) 登録手数料支出	19,076						19,076
⑦ ICカード負担金支出	2,575	0	0	0	0	0	2,575
(1) ICカード負担金支出	2,575						2,575
⑧ 長期未収会費振替支出	1,531	0	0	0	0	0	1,531
(1) 長期未収会費振替支出	1,531						1,531
⑨ 訴訟関連費支出	406	0	0	0	0	0	406
(1) 訴訟関連費支出	406						406
⑩ (特) 支払事務費支出	0	8,002	0	0	0	0	8,002
(1) (特) 支払事務費支出		8,002					8,002
⑪ (特) 支払配当金支出	0	0	250,231	0	0	0	250,231
(1) (特) 支払配当金支出			250,231				250,231
⑫ (特) 支払弔慰金等支出	0	0	0	0	0	0	0
(1) (特) 支払弔慰金等支出			0				0
⑬ 繰入金支出	50,000	13,248	0	0	0	△63,248	0
(1) 繰入金支出	50,000	13,248				△63,248	0
事業活動支出計	1,390,120	26,675	288,905	0	283,157	△91,973	1,896,886
事業活動収支差額	57,047	0	△15,223	50,000	0	0	91,824
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
① 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0
(1) 敷金・保証金戻り収入	0						0
② 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
(1) 電話加入権売却収入	0						0
(2) 投資有価証券満期収入	0						0
③ 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
(1) 退職給付引当資産取崩収入	0						0
(2) 固定資産取得引当資産取崩収入	0						0
(3) ICカード更新引当資産取崩収入	0						0
(4) 周年事業引当資産取崩収入	0						0
(5) 災害準備引当資産取崩収入	0			0			0
④ 義援金収入	0	0	0	0	0	0	0
(1) 預り義援金受入収入	0						0
⑤ (特) 会員権取崩収入	0	0	129	0	0	0	129
投資活動収入計	0	0	129	0	0	0	129

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ [○] 保険等 特別会計	災害準備 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合計
2. 投資活動支出							
① 敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0
(1) 敷金・保証金支出	0						0
② 固定資産取得支出	4,939	0	0	0	0	0	4,939
(1) 土地購入支出	0						0
(2) 建物購入支出	0						0
(3) 建物附属設備購入支出	0						0
(4) 什器備品購入支出	1,940						1,940
(5) ソフトウェア購入支出	2,847						2,847
(6) 投資有価証券購入支出	0						0
(7) ㈱大阪税理士会館株式 購入支出	151						151
③ 特定資産取得支出	16,869	0	0	50,000	0	0	66,869
(1) 退職給付引当資産 取得支出	7,111						7,111
(2) 固定資産取得引当資産 取得支出	6,557						6,557
(3) I C カード更新 引当資産取得支出	1,200						1,200
(4) 周年事業引当資産 取得支出	2,000						2,000
(5) 災害準備引当資産 取得支出				50,000			50,000
④ 義援金支出	0	0	0	0	0	0	0
(1) 預り義援金支払支出	0						0
(2) 震災義援金支出	0						0
⑤ 会員権振替支出	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	21,809	0	0	50,000	0	0	71,809
投資活動収支差額	△21,809	0	129	△50,000	0	0	△71,679
Ⅲ 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	35,237	0	△15,093	0	0	0	20,144
前期繰越収支差額	817,962	0	395,886	0	0	0	1,213,848
次期繰越収支差額	853,199	0	380,792	0	0	0	1,233,992

貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	一 般 会 計	福 祉 制 度 特 別 会 計	カ ^ル ブ ^フ 保 険 等 特 別 会 計	災 害 準 備 特 別 会 計	受 託 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	893,941		380,792		39,884		1,314,618
受取手形	0						0
未収会費	9,955						9,955
未収金	33,278	365			206,993	△54,036	186,600
立替金	55						55
前払金	10,359						10,359
(特)預ヶ金		91				△91	0
流動資産合計	947,590	456	380,792	0	246,878	△54,127	1,521,590
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土 地	0						0
建 物	0						0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	81,883						81,883
固定資産取得引当資産	195,839						195,839
ICカード更新引当資産	26,564						26,564
周年事業引当資産	6,000						6,000
災害準備引当資産				300,000			300,000
特定資産合計	310,287	0	0	300,000	0	0	610,287
(3) その他固定資産							
土 地	31,186						31,186
建 物	47,832						47,832
建物附属設備	1,041						1,041
什器備品	4,418						4,418
電話加入権	3,234						3,234
ソフトウェア	5,577						5,577
投資有価証券	0						0
㈱大阪税理士会館株式	36,497						36,497
敷 金	16,142						16,142
保証金	20						20
長期未収会費	6,970						6,970
会員権	0		3,081				3,081
その他固定資産合計	152,921	0	3,081	0	0	0	156,003
固定資産合計	463,208	0	3,081	300,000	0	0	766,290
資産合計	1,410,799	456	383,874	300,000	246,878	△54,127	2,287,880
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	83,701	91			245,631	△54,036	275,387
未払法人税等	35	35					70
未払消費税等	1,786	330			421		2,537
預り金	7,183				826	△91	7,918
預り義援金	0						0
前受金	1,684						1,684
流動負債合計	94,390	456	0	0	246,878	△54,127	287,597
2. 固定負債							
退職給付引当金	81,883						81,883
ICカード更新引当金	26,564						26,564
周年事業引当金	6,000						6,000
災害準備引当金				300,000			300,000
固定負債合計	114,447	0	0	300,000	0	0	414,447
負債合計	208,838	456	0	300,000	246,878	△54,127	702,045
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	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	1,201,961	0	383,874	0	0	0	1,585,835
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(195,839)	(0)	(0)	(0)	(0)		(195,839)
正味財産合計	1,201,961	0	383,874	0	0	0	1,585,835
負債及び正味財産合計	1,410,799	456	383,874	300,000	246,878	△54,127	2,287,880

正味財産増減計算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ保険等 特別会計	災害準備 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	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							
① 会 費 収 入	1,279,556	0	0	0	0	0	1,279,556
(1) 会 費 収 入	1,279,556						1,279,556
② 入 会 金 収 入	28,855	0	0	0	0	0	28,855
(1) 入 会 金 収 入	26,280						26,280
(2) 電子認証局基盤整備分担金収入	2,575						2,575
③ 登 録 手 数 料 収 入	37,333	0	0	0	0	0	37,333
(1) 登 録 手 数 料 収 入	37,333						37,333
④ 負 担 金 収 入	38,787	0	0	0	0	0	38,787
(1) 総 務 部 収 入	3,810						3,810
(2) 指 導 連 絡 部 収 入	0						0
(3) 業 務 対 策 部 収 入	0						0
(4) 中 小 企 業 対 策 部 収 入	0						0
(5) 情 報 化 対 策 部 収 入	622						622
(6) 研 修 部 収 入	22,466						22,466
(7) 調 査 研 究 部 収 入	0						0
(8) 制 度 部 収 入	0						0
(9) 厚 生 部 収 入	9,786						9,786
(10) 網 紀 監 察 部 収 入	320						320
(11) 国 際 部 収 入	524						524
(12) 公 益 活 動 対 策 部 収 入	1,259						1,259
(13) (特)周年事業懇親会費収入							0
(14) (特)周年事業祝金収入							0
⑤ 雑 収 入	42,980	0	70	0	11	0	43,062
(1) 受 取 利 息	302						302
(2) 受 取 事 務 費	13,202						13,202
(3) 受 取 手 数 料	0						0
(4) 寄 付 金 収 入	0						0
(5) 雑 収 入	29,475	0	70		11		29,557
⑥ 引 当 金 取 崩 額	0	0	0	0	0	0	0
(1) I C カード更新引当金取崩額	0						0
(2) 周 年 引 当 金 取 崩 額	0						0
⑦ (特) 受 取 事 務 費	0	26,675	0	0	0	0	26,675
(1) (特) 受 取 事 務 費		26,675					26,675
⑧ (特) 受 取 配 当 金	0	0	273,612	0	0	0	273,612
(1) (特) 受 取 配 当 金			273,612				273,612
⑨ (特) 受 取 保 険 金	0	0	0	0	0	0	0
(1) (特) 受 取 保 険 金			0				0
⑩ (特) 受 託 事 業 収 入	0	0	0	0	260,299	0	260,299
(1) (特) 受 託 事 業 収 入					260,299		260,299
⑪ 繰 入 金 収 入	19,126	0	0	50,000	22,846	△91,973	0
(1) 繰 入 金 収 入	19,126			50,000	22,846	△91,973	0
経常収益計	1,446,640	26,675	273,682	50,000	283,157	△91,973	1,988,183
(2) 経常費用							
① 事 業 費	379,804	3,284	34,294	0	251,910	0	669,294
(1) 総 務 部 費 支 出	36,803						36,803
(2) 経 理 部 費 支 出	4,119						4,119
(3) 指 導 連 絡 部 費 支 出	13,767						13,767
(4) 業 務 対 策 部 費 支 出	26,393						26,393
(5) 中 小 企 業 対 策 部 支 出	2,158						2,158
(6) 情 報 化 対 策 部 費 支 出	3,927						3,927
(7) 研 修 部 費 支 出	68,359						68,359
(8) 調 査 研 究 部 費 支 出	8,345						8,345
(9) 制 度 部 費 支 出	511						511

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ 保険等 特別会計	災害準備 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合計
(10) 広報部費支出	52,603						52,603
(11) 租税教育推進部支出	19,038						19,038
(12) 厚生部費支出	33,369						33,369
(13) 税務支援対策部費支出	57,276						57,276
(14) 綱紀監察部費支出	2,070						2,070
(15) 国際部費支出	3,250						3,250
(16) 公益活動対策部費支出	8,011						8,011
(17) 登録調査委員会費支出	714						714
(18) 会務制度委員会費支出	6,102						6,102
(19) 紛議調停委員会費支出	109						109
(20) 東日本大震災対策委員会費	0						0
(21) 法対策推進本部費	0						0
(22) 事業諸費	32,870						32,870
(23) (特) 事業費		3,284	33,883	0	245,618		282,786
(24) (特) 事業運営費			411		6,292		6,703
② 管理費	463,901	2,104	4,378	0	31,246	△28,724	472,907
(1) 人件費	283,578						283,578
(2) 職員退職年金共済金	7,170						7,170
(3) 退職給付費用	7,111						7,111
(4) 福利厚生費	3,291						3,291
(5) 借室料	87,198						87,198
(6) 通信費	14,474						14,474
(7) 振込料	5,749						5,749
(8) 旅費交通費	6,113						6,113
(9) 事務用品費	5,170						5,170
(10) 事務機使用料	14,642						14,642
(11) 官報図書費	256						256
(12) 会員章費	6,605						6,605
(13) 渉外費	2,694						2,694
(14) 法律相談費	2,592						2,592
(15) 租税公課	13,397	1,383			2,522		17,302
(16) (特) 事務費		721	4,378		28,724	△28,724	5,100
(17) 雑費	3,854	0					3,854
③ 選挙管理費	1,639	0	0	0	0	0	1,639
(1) 選挙管理費	1,639						1,639
④ 会議費	27,802	0	0	0	0	0	27,802
(1) 総会費	14,926						14,926
(2) 諸会議費	5,928						5,928
(3) 会議出席交通費	4,294						4,294
(4) 会議雑費	2,651						2,651
⑤ 交付金支出	162,468	0	0	0	0	0	162,468
(1) 支部交付金支出	162,468						162,468
⑥ 連合会等負担金	307,069	0	0	0	0	0	307,069
(1) 連合会会費	278,137						278,137
(2) 拠出金	9,855						9,855
(3) 登録手数料	19,076						19,076
⑦ ICカード負担金	2,575	0	0	0	0	0	2,575
(1) ICカード負担金	2,575						2,575
⑧ 減価償却費	4,787	0	0	0	0	0	4,787
(1) 建物減価償却費	1,144						1,144
(2) 建物附属設備減価償却費	711						711
(3) 什器備品減価償却費	1,379						1,379
(4) ソフトウェア減価償却費	1,552						1,552
⑨ 引当金繰入額	3,200	0	0	50,000	0	0	53,200
(1) ICカード更新引当金繰入額	1,200						1,200
(2) 周年事業引当金繰入額	2,000						2,000
(3) 災害準備引当金繰入額				50,000			50,000

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ 保険等 特別会計	災害準備 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合計
⑩ 訴訟 関 連 費	406	0	0	0	0	0	406
(1) 訴訟 関 連 費	406						406
⑪ (特) 支 払 事 務 費	0	8,002	0	0	0	0	8,002
(1) (特) 支 払 事 務 費		8,002					8,002
⑫ (特) 支 払 配 当 金	0	0	250,231	0	0	0	250,231
(1) (特) 支 払 配 当 金			250,231				250,231
⑬ (特) 支 払 弔 慰 金 等	0	0	0	0	0	0	0
(1) (特) 支 払 弔 慰 金 等			0				0
⑭ 繰 入 金 支 出	50,000	13,248	0	0	0	△63,248	0
(1) 繰 入 金 支 出	50,000	13,248				△63,248	0
経常費用計	1,403,652	26,640	288,905	50,000	283,157	△91,973	1,960,383
当期経常増減額	42,987	35	△15,223	0	0	0	27,799
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	0	0	0	0
(1) 電 話 加 入 権 売 却 益	0						0
② 固 定 資 産 受 贈 益	0	0	0	0	0	0	0
(1) ㈱大阪税理士会館株式受贈益	0						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
① 固 定 資 産 売 却 損 ・ 除 却 損	7	0	0	0	0	0	7
(1) 電 話 加 入 権 売 却 損	0						0
(2) 什 器 備 品 売 却 損	7						7
(3) 什 器 備 品 除 却 損	0						0
② 滞 納 会 費 徴 収 不 能 額	1,251	0	0	0	0	0	1,251
(1) 滞 納 会 費 徴 収 不 能 額	1,251						1,251
③ 義 援 金 支 出	0	0	0	0	0	0	0
(1) 震 災 義 援 金	0						0
経常外費用計	1,258	0	0	0	0	0	1,258
当期経常外増減額	△1,258	0	0	0	0	0	△1,258
税引前当期一般正味財産増減額	41,729	35	△15,223	0	0	0	26,541
法人税・住民税及び事業税	35	35	0	0	0		70
当期一般正味財産増減額	41,694	0	△15,223	0	0	0	26,471
一般正味財産期首残高	1,160,266	0	399,097	0	0	0	1,559,364
一般正味財産期末残高	1,201,961	0	383,874	0	0	0	1,585,835
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,201,961	0	383,874	0	0	0	1,585,835