

平成28年度一般会計収入支出決算報告書

自:平成28年4月1日 至:平成29年3月31日

(収入の部) (過不足) = (28年度予算額) - (28年度実績額) (単位:円)

款 項 目	28年度予算額	28年度実績額	過 不 足	摘 要
前年度繰越金	32,234,760	32,234,760	0	
会費	61,236,000	60,998,900	237,100	定額会費
登録手数料	235,000	325,000	△ 90,000	登録9件、変更登録3件、登録事項の変更35件
入会金	250,000	300,000	△ 50,000	25,000×12件
その他の収入	3,500,000	3,162,024	337,976	助成金・相談会委託料・事務手数料等
合 計	97,455,760	97,020,684	435,076	

(支出の部) (過不足) = (28年度予算額) - (28年度実績額) (単位:円)

款 項 目	28年度予算額	28年度実績額	過 不 足	摘 要
事業費	21,502,400	17,046,727	4,455,673	
会議費	4,600,000	3,581,095	1,018,905	
総会費	2,300,000	1,892,955	407,045	定時総会
役員会費	1,500,000	1,397,680	102,320	理事会等
委員会費	800,000	290,460	509,540	各種委員会
事業費	14,850,000	11,515,232	3,334,768	
総務部	2,520,000	956,130	1,563,870	
企画部	3,150,000	2,527,836	622,164	
広報部	2,700,000	2,004,282	695,718	
研修部	1,260,000	1,177,237	82,763	
相談事業部	2,880,000	2,990,640	△ 110,640	
経理部	360,000	304,382	55,618	
調停センター	1,080,000	1,054,725	25,275	
事業委託費	900,000	500,000	400,000	一般社団への研修会等の委託費
共済慶弔費	2,052,400	1,950,400	102,000	
賠償責任保険	1,652,400	1,645,600	6,800	全員加入賠償保険
慶弔費	400,000	304,800	95,200	
管理費	28,207,000	25,923,433	2,283,567	
事務費	5,950,000	5,317,700	632,300	
通信費	1,300,000	1,298,857	1,143	電話・FAX・各種送料
消耗品費	250,000	240,281	9,719	事務用品
印刷費	1,000,000	830,416	169,584	印刷全般
事務機器費	800,000	783,664	16,336	事務機器リース・パソコン
事務所管理費	1,800,000	1,461,983	338,017	固定資産税・水道光熱費・電子錠設置費
司ネット管理費	200,000	120,756	79,244	レンタルサーバー料等
雑費	600,000	581,743	18,257	
登録事務費	225,000	215,000	10,000	
納付金	205,000	215,000	△ 10,000	登録・変更分日司連へ

審査事務費	20,000	0	20,000	
旅費交通費	3,000,000	2,756,855	243,145	
出張旅費	3,000,000	2,756,855	243,145	日司連・近司連他
人件費	18,552,000	17,265,414	1,286,586	
役員手当	2,852,000	2,840,000	12,000	会長:96万,副会長:24万,常任理事(部長):12万 理事:3万6千,監事:1万
給与	13,000,000	11,793,449	1,206,551	
諸手当	600,000	554,370	45,630	
福利厚生費	2,100,000	2,077,595	22,405	社会保険料他
渉外費	400,000	324,400	75,600	
渉外費	400,000	324,400	75,600	
備品費	80,000	44,064	35,936	
図書費	30,000	0	30,000	
備品費	50,000	44,064	5,936	
賦課金	21,136,400	20,295,400	841,000	
賦課金	21,136,400	20,295,400	841,000	
連合会費	19,678,400	18,885,400	793,000	日司連賦課金
ブロック会費	1,458,000	1,410,000	48,000	近司連賦課金
交付金	11,049,600	7,358,744	3,690,856	
交付金	1,849,600	1,767,000	3,690,856	
支部交付金	1,849,600	1,767,000	82,600	
助成金	9,200,000	5,591,744	3,608,256	
支部支援助成金	4,200,000	1,641,744	2,558,256	
一般社団助成金	5,000,000	3,950,000	1,050,000	
特別会計支出	2,000,000	2,000,000	0	
司調会館会計	800,000	800,000	0	
会館運営拠出金	800,000	800,000	0	
退職基金会計	200,000	200,000	0	
繰入金	200,000	200,000	0	
会館取得資金会計	1,000,000	1,000,000	0	
繰入金	1,000,000	1,000,000	0	
諸雑費	200,000	35,316	164,684	
諸雑費	200,000	35,316	164,684	
諸雑費	200,000	35,316	164,684	
予備費	13,360,360	0	13,360,360	
予備費	13,360,360	0	13,360,360	
予備費	13,360,360	0	13,360,360	
合計	97,455,760	72,659,620	24,796,140	
次期繰越金	0	24,361,064		△金 7,873,696円 (当期収支差額)

什器備品の明細

平成29年3月31日現在

品名	取得価格	帳簿価格
移動式書庫	800,000	2
放送設備	285,500	1
両袖机および椅子	329,000	1
講演台	100,000	1
アコーディオンカーテン	94,000	1
液晶プロジェクター	208,950	1
プロジェクター用スクリーン	100,800	1
アコーディオンスクリーン	531,300	2,429
タイムレコーダーER201-1	60,900	1
壁面収納庫	315,273	76,504
パソコン(Vostro(TM)220s)	208,920	1
事務局机等一式	550,000	11,459
マイク等音響機器	535,290	27,313
会議机・椅子一式	511,350	271,657
パソコン(OptiPlex 3010)	194,569	77,830
パソコン(デル)	49,980	23,324
以上16点または組	4,875,832	490,526

無形固定資産の明細

平成29年3月31日現在

品名	取得価格	帳簿価格
会計ソフトPCAV12	126,000	0
合計	126,000	0

預り金の明細

平成29年3月31日現在

内容	金額
事務局員給与源泉徴収税(1月~3月分)	47,510
役員報酬源泉徴収税	86,976
法テラス窓口対応職員報酬源泉徴収税	0
合計	134,486

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

一般会計

(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			
会 費	[60,998,900]	[61,218,300]	[△ 219,400]
登 録 手 数 料	[325,000]	[188,000]	[137,000]
入 会 金	[300,000]	[150,000]	[150,000]
そ の 他 収 入	[3,162,024]	[3,570,453]	[△ 408,429]
経常収益計	64,785,924	65,126,753	△ 340,829
(2) 経常費用			
事 業 費	[17,046,727]	[14,960,424]	[2,086,303]
会 議 費	(3,581,095)	(4,162,150)	(△ 581,055)
事 業 費	(11,515,232)	(8,881,874)	(2,633,358)
共 済 慶 弔 費	(1,950,400)	(1,916,400)	34,000
管 理 費	[25,923,433]	[23,538,177]	[2,385,256]
事 務 費	(5,317,700)	(4,738,597)	(579,103)
登 録 事 務 費	(215,000)	(126,000)	(89,000)
旅 費 交 通 費	(2,756,855)	(2,918,080)	(△ 161,225)
人 件 費	(17,265,414)	(15,420,426)	(1,844,988)
渉 外 費	(324,400)	(300,000)	(24,400)
備 品 費	(44,064)	(35,074)	(8,990)
賦 課 金	[20,295,400]	[20,348,300]	[△ 52,900]
賦 課 金	(20,295,400)	(20,348,300)	(△ 52,900)
交 付 金	[7,358,744]	[3,551,918]	[3,806,826]
交 付 金	(7,358,744)	(3,551,918)	(3,806,826)
特 別 会 計 支 出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
司 調 会 館 会 計	(800,000)	(800,000)	(0)
退 職 基 金 会 計	(200,000)	(200,000)	(0)
会 館 取 得 特 別 会 計	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
諸 雑 費	[35,316]	[110,360]	[△ 75,044]
諸 雑 費	(35,316)	(110,360)	(△ 75,044)
経常費用計	72,659,620	64,509,179	8,150,441
当期経常増減額	△ 7,873,696	617,574	△ 8,491,270
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外増加額			
固 定 資 産 増 加 額	0	0	0
経常外増加額計	0	0	0
(2) 経常外減少額			
当 期 減 価 償 却 実 施 額	[999,712]	[1,009,692]	[△ 9,980]
減 損 損 失	[0]	[0]	[0]
経常外減少額計	999,712	1,009,692	△ 9,980
当期経常外増減額	△ 999,712	△ 1,009,692	9,980
当期一般正味財産増減額	△ 8,873,408	△ 392,118	△ 8,481,290
一般正味財産期首残高	57,439,500	57,831,618	△ 392,118
一般正味財産期末残高	48,566,092	57,439,500	△ 8,873,408
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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	48,566,092	57,439,500	△ 8,873,408

貸借対照表

平成29年3月31日現在

一般会計

(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	24,495,550	32,357,711	△ 7,862,161
現 金	16,516	73,418	△ 56,902
普 通 預 金	19,469,915	27,276,237	△ 7,806,322
定 期 預 金	5,009,119	5,008,056	1,063
流動資産合計	24,495,550	32,357,711	△ 7,862,161
2. 固定資産			
その他固定資産			
建 物	5,559,502	6,228,120	△ 668,618
無 形 固 定 資 産	0	23,100	△ 23,100
什 器 備 品	490,526	798,520	△ 307,994
土 地	18,155,000	18,155,000	0
その他固定資産合計	24,205,028	25,204,740	△ 999,712
固定資産合計	24,205,028	25,204,740	△ 999,712
資産合計	48,700,578	57,562,451	△ 8,861,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	134,486	122,951	11,535
流動負債合計	134,486	122,951	11,535
負債合計	134,486	122,951	11,535
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	48,566,092	57,439,500	△ 8,873,408
正味財産合計	48,566,092	57,439,500	△ 8,873,408
負債及び正味財産合計	48,700,578	57,562,451	△ 8,861,873

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	24,495,550	
現金手許有高	16,516	
普 通 預 金	19,469,915	
滋賀銀行 一般会計1	1,263,394	
滋賀銀行 一般会計2	10,930,120	
滋賀銀行 講師団	280,339	
滋賀銀行 住宅支援機構	126,856	
滋賀銀行 福祉医療機構	251,538	
郵便局	754,620	
関西アーバン銀行	5,863,048	
定 期 預 金	5,009,119	
関西アーバン銀行	5,009,119	
未収金	0	
流動資産合計		24,495,550
2. 固定資産		
その他固定資産		
建 物	5,559,502	
無 形 固 定 資 産	0	
什 器 備 品	490,526	
土 地	18,155,000	
その他固定資産合計	24,205,028	
固定資産合計		24,205,028
資産合計		48,700,578
II 負債の部		

1. 流動負債			
預	り	金	134,486
流動負債合計			134,486
負債合計			134,486
正味財産			48,566,092