

平成29年度一般会計並びに特別会計収支決算報告承認の件

平成29年度一般会計収入支出決算報告書

自:平成29年4月1日 至:平成30年3月31日

(収入の部) (過不足) = (29年度予算額) - (29年度実績額) (単位:円)

款 項 目	29年度予算額	29年度実績額	過 不 足	摘 要
前年度繰越金	24,361,064	24,361,064	0	
会費	61,740,000	61,326,200	413,800	定額会費
登録手数料	235,000	203,000	32,000	登録5件、変更登録2件、登録事項の変更29件
入会金	250,000	175,000	75,000	25,000×7件
繰入金	5,512,472	5,512,472	0	業務対策特別会計より
その他の収入	2,500,000	2,522,077	△ 22,077	助成金・相談会委託料・事務手数料等
合 計	94,598,536	94,099,813	498,723	

(支出の部) (過不足) = (29年度予算額) - (29年度実績額) (単位:円)

款 項 目	29年度予算額	29年度実績額	過 不 足	摘 要
事業費	23,966,000	20,091,684	3,874,316	
会議費	4,000,000	3,809,436	190,564	
総会費	2,000,000	1,984,622	15,378	定時総会
役員会費	1,500,000	1,604,234	△ 104,234	理事会等
委員会費	500,000	220,580	279,420	各種委員会
事業費	17,900,000	14,421,048	3,478,952	
総務部	1,500,000	1,287,000	213,000	
企画部	2,700,000	2,330,181	369,819	
広報部	3,000,000	2,901,497	98,503	
研修部	1,650,000	676,748	973,252	
相談事業部	3,100,000	3,567,122	△ 467,122	
経理部	350,000	124,410	225,590	
ADRセンター	1,200,000	645,070	554,930	
事業委託費	2,400,000	900,000	1,500,000	一般社団への研修会、研究会等の委託費
50周年記念事業	2,000,000	1,989,020	10,980	
共済慶弔費	2,066,000	1,861,200	204,800	
賠償責任保険	1,666,000	1,645,600	20,400	全員加入賠償保険
慶弔費	400,000	215,600	184,400	
管理費	27,579,000	25,025,399	2,553,601	
事務費	5,350,000	4,857,865	492,135	
通信費	1,300,000	1,103,468	196,532	電話・FAX・各種送料
消耗品費	250,000	248,035	1,965	事務用品
印刷費	1,200,000	1,258,997	△ 58,997	印刷全般・業務対策委員会最終報告書分含む
事務機器費	800,000	572,205	227,795	事務機器リース・パソコン
事務所管理費	1,000,000	1,086,507	△ 86,507	固定資産税・水道光熱費・セコム移設工事
司ネット管理費	200,000	66,389	133,611	レンタルサーバー料等
雑費	600,000	522,264	77,736	
登録事務費	225,000	146,000	79,000	
納付金	205,000	146,000	59,000	登録・変更分日司連へ
審査事務費	20,000	0	20,000	
旅費交通費	2,300,000	2,060,250	239,750	
出張旅費	2,300,000	2,060,250	239,750	日司連・近司連他
人件費	19,224,000	17,610,864	1,613,136	
役員手当	3,524,000	3,488,000	36,000	会長:120万,副会長:24万,常任理事(部長):18万,理事:3万6千,監事:1万
給与	13,000,000	11,528,055	1,471,945	
諸手当	600,000	525,230	74,770	
福利厚生費	2,100,000	2,069,579	30,421	社会保険料他
渉外費	400,000	350,000	50,000	
渉外費	400,000	350,000	50,000	

備品費	80,000	420	79,580	
図書費	30,000	420	29,580	
備品費	50,000	0	50,000	
賦課金	20,874,000	20,139,400	734,600	
賦課金	20,874,000	20,139,400	734,600	
連合会費	19,404,000	18,717,400	686,600	日司連賦課金
ブロック会費	1,470,000	1,422,000	48,000	近司連賦課金
交付金	7,864,000	5,221,122	2,642,878	
交付金	1,864,000	1,773,600	2,642,878	
支部交付金	1,864,000	1,773,600	90,400	
助成金	6,000,000	3,447,522	2,552,478	
支部支援助成金	4,200,000	2,497,522	1,702,478	
一般社団助成金	1,800,000	950,000	850,000	
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	131,220	68,780	
諸雑費	200,000	131,220	68,780	
諸雑費	200,000	131,220	68,780	
予備費	12,115,536	0	12,115,536	
予備費	12,115,536	0	12,115,536	
予備費	12,115,536	0	12,115,536	
合 計	94,598,536	72,608,825	21,989,711	
次期繰越金	0	21,490,988		△金 2,870,076円 (当期収支差額)

什器備品の明細

平成30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	4
タイムレコーダーER201-1	60,900	1
壁面収納庫	315,273	57,777
パソコン(Vostro(TM)220s)	208,920	1
事務局机等一式	550,000	1
マイク等音響機器	535,290	2,174
会議机・椅子一式	511,350	207,739
パソコン(OptiPlex 3010)	194,569	38,917
パソコン(デル)	49,980	13,328
以上16点または組	4,875,832	319,950

無形固定資産の明細

平成30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30年3月31日現在

内容	金額
事務局員社会保険料	87,482
事務局員給与源泉徴収税(1月~3月分)	44,130
役員報酬源泉徴収税	106,825
法テラス窓口対応職員報酬源泉徴収税	765
合計	239,202

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[61,326,200]	[60,998,900]	[327,300]
登 録 手 数 料	[203,000]	[325,000]	[△ 122,000]
入 会 金	[175,000]	[300,000]	[△ 125,000]
そ の 他 収 入	[2,522,077]	[3,162,024]	[△ 639,947]
繰 入 金	[5,512,472]	[0]	[5,512,472]
経常収益計	69,738,749	64,785,924	4,952,825
(2) 経常費用			
事 業 費	[20,091,684]	[17,046,727]	[3,044,957]
会 議 費	(3,809,436)	(3,581,095)	(228,341)
事 業 費	(14,421,048)	(11,515,232)	(2,905,816)
共 済 慶 弔 費	(1,861,200)	(1,950,400)	△ 89,200
管 理 費	[25,025,399]	[25,923,433]	[△ 898,034]
事 務 費	(4,857,865)	(5,317,700)	(△ 459,835)
登 録 事 務 費	(146,000)	(215,000)	(△ 69,000)
旅 費 交 通 費	(2,060,250)	(2,756,855)	(△ 696,605)
人 件 費	(17,610,864)	(17,265,414)	(345,450)
渉 外 費	(350,000)	(324,400)	(25,600)
備 品 費	(420)	(44,064)	(△ 43,644)
賦 課 金	[20,139,400]	[20,295,400]	[△ 156,000]
賦 課 金	(20,139,400)	(20,295,400)	(△ 156,000)
交 付 金	[5,221,122]	[7,358,744]	[△ 2,137,622]
交 付 金	(5,221,122)	(7,358,744)	(△ 2,137,622)
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	[131,220]	[35,316]	[95,904]
諸 雑 費	(131,220)	(35,316)	(95,904)
経常費用計	72,608,825	72,659,620	△ 50,795
当期経常増減額	△ 2,870,076	△ 7,873,696	5,003,620
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	[839,194]	[999,712]	[△ 160,518]
減 損 損 失	[0]	[0]	[0]
経常外減少額計	839,194	999,712	△ 160,518
当期経常外増減額	△ 839,194	△ 999,712	160,518
当期一般正味財産増減額	△ 3,709,270	△ 8,873,408	5,164,138
一般正味財産期首残高	48,566,092	57,439,500	△ 8,873,408
一般正味財産期末残高	44,856,822	48,566,092	△ 3,709,270
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	44,856,822	48,566,092	△ 3,709,270

貸借対照表

平成30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	21,730,190	24,495,550	△ 2,765,360
現 金	30,465	16,516	13,949
普 通 預 金	16,690,182	19,469,915	△ 2,779,733
定 期 預 金	5,009,543	5,009,119	424
流動資産合計	21,730,190	24,495,550	△ 2,765,360
2. 固定資産			
その他固定資産			
建 物	4,890,884	5,559,502	△ 668,618
無 形 固 定 資 産	0	0	0
什 器 備 品	319,950	490,526	△ 170,576
土 地	18,155,000	18,155,000	0
その他固定資産合計	23,365,834	24,205,028	△ 839,194
固定資産合計	23,365,834	24,205,028	△ 839,194
資産合計	45,096,024	48,700,578	△ 3,604,554
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	239,202	134,486	104,716
流動負債合計	239,202	134,486	104,716
負債合計	239,202	134,486	104,716
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	44,856,822	48,566,092	△ 3,709,270
正味財産合計	44,856,822	48,566,092	△ 3,709,270
負債及び正味財産合計	45,096,024	48,700,578	△ 3,604,554

財 産 目 録

平成30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	21,730,190	
現金手許有高	30,465	
普 通 預 金	16,690,182	
滋賀銀行 一般会計1	543,603	
滋賀銀行 一般会計2	5,259,819	
滋賀銀行 講師団	445,341	
滋賀銀行 住宅支援機構	130,756	
滋賀銀行 福祉医療機構	286,732	
郵便局	191,546	
関西アーバン銀行	9,832,385	
定 期 預 金	5,009,543	
関西アーバン銀行	5,009,543	
未収金	0	
流動資産合計		21,730,190
2. 固定資産		
その他固定資産		
建 物	4,890,884	
無 形 固 定 資 産	0	
什 器 備 品	319,950	
土 地	18,155,000	
その他固定資産合計	23,365,834	
固定資産合計		23,365,834
資産合計		45,096,024
II 負債の部		
1. 流動負債		
預 り 金	239,202	
流動負債合計	239,202	
負債合計		239,202
正味財産		44,856,822