

第1号議案

平成29年度 一般会計収入・支出決算書

収入の部

(単位 円)

| 勘定科目 | | | 予算額 ① | 決算額 ② | 増減 ②-① | 摘要 |
|------|--------|-----------|------------|------------|------------|---|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| A | 会費収入 | | 44,712,000 | 44,091,000 | -621,000 | |
| | a | 会費収入 | 44,712,000 | 44,091,000 | -621,000 | |
| | | 1 当年度会費 | 44,550,000 | 44,010,000 | -540,000 | 月額(13,500円)×会員数×12ヶ月 (法人会員含む) |
| | | 2 過年度会費 | 162,000 | 81,000 | -81,000 | |
| B | 入会金収入 | | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | b | 入会金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | | 3 入会金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 1会員当たり 50,000円×5名 (法人会員含む) |
| C | その他の収入 | | 2,233,631 | 1,850,549 | -383,082 | |
| | c | 臨時収入 | 390,000 | 390,000 | 0 | |
| | | 4 会報広告料 | 390,000 | 390,000 | 0 | 会報広告掲載料 |
| | d | 繰入金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | 5 特別会計繰入金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 業務資材特別会計事務受託料 100,000円 会館取得及び運営並びに維持管理 特別会計事務受託料 100,000円 職印・収入印紙台紙特別会計事務 受託料 100,000円 境界鑑定・管理委員会特別会計 事務受託料 100,000円 境界問題相談センターみえ特別 会計事務委託料 100,000円 |
| | | 6 積立金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | e | 雑収入 | 1,343,631 | 960,549 | -383,082 | |
| | | 7 受取利息 | 5,000 | 530 | -4,470 | 積立金定期・普通預金利息 |
| | | 8 雑入 | 1,338,631 | 960,019 | -378,612 | 新入会員登録事務手数料 書籍等斡旋手数料 総会祝儀 補助者証発行・職印証明手数料 日調連・中部ブロック会議出席者 旅費戻入金 日調連団体定期保険取扱事務費通 信費 その他 |
| D | 繰越金 | | 8,804,369 | 8,804,369 | 0 | |
| | f | 繰越金 | 8,804,369 | 8,804,369 | 0 | |
| | | 9 繰越金 | 8,804,369 | 8,804,369 | 0 | |
| 収入合計 | | | 56,000,000 | 54,995,918 | -1,004,082 | |

支 出 の 部

(単位 円)

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 ① | 決 算 額 ② | 差 引 ①-② | 摘 要 |
|---------|-----|--------------------|------------|------------|------------|---|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| A | 総務費 | | 26,570,000 | 24,483,075 | 2,086,925 | |
| | a | 一般管理費 | 16,500,000 | 15,562,964 | 937,036 | |
| | | 1 給 料 | 11,100,000 | 10,955,215 | 144,785 | 事務職員給料 期末手当 諸手当 |
| | | 2 福利厚生費 | 2,300,000 | 2,009,129 | 290,871 | 事務職員社会保険料・労働保険料 (雇用保険含) 中退金掛金 他 |
| | | 3 旅費交通費 | 300,000 | 271,960 | 28,040 | 事務職員通勤手当 普通旅費 |
| | | 4 通 信 費 | 600,000 | 528,199 | 71,801 | 宅配便代 郵便代 電話代 インターネット接続料 他 |
| | | 5 印 刷 費 | 200,000 | 114,513 | 85,487 | コピー代 他 |
| | | 6 消耗品費 | 250,000 | 145,009 | 104,991 | 事務用品 他 |
| | | 7 事務所費 | 850,000 | 721,561 | 128,439 | 光熱費 他 |
| | | 8 図 書 費 | 50,000 | 37,012 | 12,988 | 登記研究他参考書籍 他 |
| | | 9 支払手数料 | 150,000 | 133,550 | 16,450 | 連合会・支部等送金手数料 会費口座引落振替手数料 他 |
| | | 10 管理諸費 | 700,000 | 646,816 | 53,184 | 自治会費 管理組合費 法人住民 税 複合機・パソコン・固定電話 等リース代 パソコン保守サービ ス料 他 |
| | b | 業務管理費 | 4,020,000 | 3,582,224 | 437,776 | |
| | | 11 役員報酬 | 2,670,000 | 2,610,000 | 60,000 | 役員報酬 会長慰労金 |
| | | 12 旅費交通費 | 150,000 | 76,748 | 73,252 | 各種会議等出席旅費 |
| | | 13 渉 外 費 | 1,200,000 | 895,476 | 304,524 | 友好団体総会等出席旅費 顧問弁護士・顧問税理士料 その他諸費 |
| | c | 会 議 費 | 6,050,000 | 5,337,887 | 712,113 | |
| | | 14 総 会 費 | 2,000,000 | 1,948,707 | 51,293 | 定時総会 |
| | | 15 理事会費 | 2,100,000 | 1,834,320 | 265,680 | 理事会・執行部会 出席旅費 他 |
| | | 16 支 部 長 会 議 費 | 200,000 | 163,440 | 36,560 | 支部長会議出席旅費 |
| | | 17 監 査 費 | 200,000 | 163,620 | 36,380 | 定期監査・中間監査 出席旅費 他 |
| | | 18 綱 紀 委 員 会 費 | 400,000 | 438,800 | -38,800 | 綱紀委員会出席旅費 他 (19. 紛議調停委員会費から 38,800円流用) |
| | | 19 紛議調停 委 員 会 費 | 150,000 | 0 | 150,000 | (18. 綱紀委員会費へ38,800円 流用) |
| | | 20 諸会議費 | 1,000,000 | 789,000 | 211,000 | 苦情処理委員会・意見交換会 出席 旅費 他 |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 決算額 | 差引 | 摘要 |
|------|-----|-------------------|------------|------------|-----------|---|
| 款 | 項 | 目 | ① | ② | ①-② | |
| B | 事業費 | | 23,655,000 | 20,148,982 | 3,506,018 | |
| | d | 会議費 | 2,050,000 | 1,236,823 | 813,177 | |
| | | 21 連合会 総会費 | 250,000 | 248,520 | 1,480 | 日調連総会出席旅費 他 |
| | | 22 ブロック協議会 運営費 | 700,000 | 389,660 | 310,340 | 中部ブロック総会出席旅費 他 |
| | | 23 全国会長 会議費 | 100,000 | 81,228 | 18,772 | 全国会長会議出席旅費 他 |
| | | 24 諸会議費 | 1,000,000 | 517,415 | 482,585 | 日調連・中部ブロック諸会議出席 旅費 他 |
| | e | 調査研究費 | 2,800,000 | 1,961,366 | 838,634 | |
| | | 25 総務財務 部会費 | 300,000 | 290,160 | 9,840 | 会議・業務処理等出席旅費 他 |
| | | 26 企画社会 事業部会費 | 400,000 | 310,846 | 89,154 | 会議・業務処理等出席旅費 他 |
| | | 27 広報厚生 部会費 | 400,000 | 284,580 | 115,420 | 会議・業務処理等出席旅費 他 |
| | | 28 研修部会費 | 400,000 | 382,400 | 17,600 | 会議・業務処理等出席旅費 他 |
| | | 29 諸会議費 | 1,300,000 | 693,380 | 606,620 | 他会研修会出席旅費 空き家関係 会議等出席旅費 その他会議費 他 |
| | f | 指導啓発費 | 8,790,000 | 7,286,217 | 1,503,783 | |
| | | 30 研修費 | 2,400,000 | 1,965,832 | 434,168 | 定例研修会・ビデオ研修会 支部 研修助成金 研修会講師料・資料 代 他 |
| | | 31 支部交付金 | 3,990,000 | 3,938,400 | 51,600 | 支部活動費（会則71条第1項別紙第 1の6号） (1,200円×12ヶ月×会員数) |
| | | 32 啓発諸費 | 2,400,000 | 1,381,985 | 1,018,015 | 会員用調査士手帳 無料登記相談 旅費 支部広報活動助成金 出前授業 他 |
| | g | 広報費 | 2,100,000 | 1,821,326 | 278,674 | |
| | | 33 会報出版費 | 900,000 | 822,848 | 77,152 | 会報印刷費 連合会会報・三重会会報送料 他 |
| | | 34 広報諸費 | 1,200,000 | 998,478 | 201,522 | 新規広報活動費 広報グッズ作製費 他 |
| | h | 負担金 | 7,915,000 | 7,843,250 | 71,750 | |
| | | 35 連合会会費 | 7,425,000 | 7,355,250 | 69,750 | 日調連会費 (2,250円×12ヶ月×会員数) |
| | | 36 ブロック協議会 会費 | 475,000 | 475,000 | 0 | 中部ブロック協議会会費 200,000円+(1,000円×会員数) |
| | | 37 諸会費 | 15,000 | 13,000 | 2,000 | 社会保険協会会費 商工会議所会費 |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 決算額 | 差引 | 摘要 |
|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------------|
| 款 | 項 | 目 | ① | ② | ①-② | |
| C | | 諸支出金 | 2,600,000 | 2,122,992 | 477,008 | |
| | i | 財産取得費 | 500,000 | 33,068 | 466,932 | |
| | | 38 備品購入費 | 500,000 | 33,068 | 466,932 | パソコン周辺機器・および付属品他 |
| | j | 積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 39 財政調整積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | k | 慶弔慰費 | 500,000 | 489,924 | 10,076 | |
| | | 40 慶弔慰費 | 500,000 | 489,924 | 10,076 | 弔慰規程第1条による弔慰金 |
| | l | その他の支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | | 41 その他の支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | 境界問題相談センターみえ助成金 |
| D | | 予備費 | 3,175,000 | 0 | 3,175,000 | |
| | m | 予備費 | 3,175,000 | 0 | 3,175,000 | |
| | | 42 予備費 | 3,175,000 | 0 | 3,175,000 | |
| | | 支出合計 | 56,000,000 | 46,755,049 | 9,244,951 | |

収入合計 54,995,918 円
 支出合計 46,755,049 円
 差引残高 8,240,869 円・・・平成30年度へ繰越

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日まで

(単位；円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--|--|-----------|---|
| I 増加の部 1 資産増加額 財政調整積立預金増加額 増加額合計 | 1,000,000 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| II 減少の部 1 資産減少額 当期収支差額 什器備品減価償却額 減少額合計 | 563,500 59,351 622,851 | 622,851 | 622,851 |
| 当期正味財産増加額 前期繰越正味財産額 期末正味財産合計額 | | | 377,149 32,633,715 33,010,864 |

財 産 目 録

平成30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 | 251,389 | | |
| 預 金(明細別表) | 8,607,018 | | |
| 仮 払 金 | 18,120 | | |
| 流動資産合計 | | 8,876,527 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 財政調整積立預金 (明細別表) | 24,500,000 | | |
| 什器備品 | 81,555 | | |
| 電話加入権 | 188,440 | | |
| 固定資産合計 | | 24,769,995 | |
| 資 産 合 計 ① | | | 33,646,522 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 99,908 | | |
| 預 り 金 | | | |
| 職員源泉所得税 | 27,820 | | |
| 役員報酬源泉所得税 | 194,072 | | |
| 顧問弁護士・税理士等源泉所得税 | 85,902 | | |
| 職員社会保険料 | 199,556 | | |
| 住民税 | 14,400 | | |
| その他(日調連手数料等) | 14,000 | | |
| 流動負債合計 | | 635,658 | |
| 負 債 合 計 ② | | | 635,658 |
| 正 味 財 産①-② | | | 33,010,864 |

財産目録の明細

1 預金

(単位 ; 円)

| 種 別 | 金 額 | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 振替貯金 | | | |
| 郵便振替貯金 | 88,558 | | |
| 振替貯金合計 | | 88,558 | |
| 2 普通預金 | | | |
| 百五銀行津新町支店 | 8,486,823 | | |
| 第三銀行津支店 | 5,783 | | |
| 三重銀行津支店 | 24,854 | | |
| みずほ銀行津支店 | 1,000 | | |
| 普通預金合計 | | 8,518,460 | |
| 預金合計 | | | 8,607,018 |

2 財政調整積立預金

(単位 ; 円)

| 種 別 | 金 額 | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 1 定額定期貯金 | | | |
| ゆうちょ銀行 | 10,000,000 | | |
| 定額定期貯金合計 | | 10,000,000 | |
| 2 定期預金 | | | |
| 百五銀行 津駅前支店 | 4,000,000 | | |
| 三重銀行 津支店 | 9,500,000 | | |
| みずほ銀行 津支店 | 1,000,000 | | |
| 定期預金合計 | | 14,500,000 | |
| 預金合計 | | | 24,500,000 |

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

什器備品……………定額法により実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金、仮払金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越金の内容は次のとおりである。

| 科 目 | 前 期 末 残 高 | 当 期 末 残 高 |
|-------------|-----------|-----------|
| 現 金 | 160,263 | 251,389 |
| 預 金 | 8,788,274 | 8,607,018 |
| 未 収 金 | 30,000 | 0 |
| 仮 払 金 | 149,580 | 18,120 |
| 合 計 ① | 9,128,117 | 8,876,527 |
| 未 払 金 | 5,427 | 99,908 |
| 預 り 金 | 318,321 | 535,750 |
| 合 計 ② | 323,748 | 635,658 |
| 次期繰越金 ① - ② | 8,804,369 | 8,240,869 |

3 減価償却資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位；円)

| 科 目 | 取得年月日 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 什器備品 | | | | 1 |
| プロジェクター | H16.7.9 | 183,750 | 183,749 | 1 |
| ビデオカメラ式 | H21.1.19 | 140,300 | 140,299 | 1 |
| デスクトップパソコン | H23.7.1 | 166,838 | 166,837 | 1 |
| 会員管理システム | H24.8.28 | 504,000 | 503,999 | 1 |
| タブレット | H24.12.20 | 103,215 | 103,214 | 1 |
| デスクトップパソコン | H25.3.19 | 271,425 | 271,424 | 1 |
| プロジェクター | H28.6.24 | 128,761 | 47,212 | 81,549 |
| 合 計 | | 1,498,289 | 1,416,734 | 81,555 |