

令和5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		41,958,000	42,025,500	67,500	
	a	会費収入	41,958,000	42,025,500	67,500	
		1 当年度会費	41,958,000	42,025,500	67,500	月額(13,500円)×会員数×12ヶ月 (法人会員含む)
		2 過年度会費	0	0	0	
B	入会金収入		250,000	200,000	-50,000	
	b	入会金収入	250,000	200,000	-50,000	
		3 入会金	250,000	200,000	-50,000	1会員当たり 50,000円×4名 (法人会員含む)
C	その他の収入		2,014,481	1,950,263	-64,218	
	c	臨時収入	350,000	350,000	0	
		4 会報広告料	350,000	350,000	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 境界鑑定・管理委員会 特別会計事務受託料 200,000円 境界問題相談センターみえ特別会 計事務受託料 100,000円
		6 積立金繰入	0	0	0	
	e	雑収入	1,164,481	1,100,263	-64,218	
		7 受取利息	1,000	709	-291	積立金定期・普通預金利息
		8 雑入	1,163,481	1,099,554	-63,927	新入会員登録事務手数料 書籍等斡旋手数料 補助者証・職印証明書発行手数料 日調連・中部ブロック会議出席費 用等助成金 保険事務委託費 他
D	繰越金		13,577,519	13,577,519	0	
	f	繰越金	13,577,519	13,577,519	0	
		9 繰越金	13,577,519	13,577,519	0	
収入合計			57,800,000	57,753,282	-46,718	

支 出 の 部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 引	摘 要
款	項	目	①	②	①-②	
A	総務費		30,420,000	27,871,789	2,548,211	
	a	一般管理費	20,780,000	19,606,518	1,173,482	
		1 給 料	14,100,000	13,850,354	249,646	事務職員給料 期末手当 諸手当 退職金
		2 福利厚生費	3,050,000	2,712,795	337,205	事務職員社会保険料・労働保険料 (雇用保険含む) 中退共掛金 他
		3 旅費交通費	300,000	279,640	20,360	事務職員通勤手当 普通旅費
		4 通 信 費	600,000	454,740	145,260	送料(宅配便・郵便等) 電話料金 インターネット接続料 他
		5 印 刷 費	200,000	114,528	85,472	コピー代
		6 消耗品費	250,000	199,622	50,378	事務用品 他
		7 事務所費	1,000,000	890,219	109,781	光熱費 備品 他
		8 函 書 費	30,000	27,453	2,547	登記研究他参考書籍
		9 支払手数料	250,000	171,679	78,321	日調連・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	1,000,000	905,488	94,512	自治会費 管理組合費 法人住民税 複合機・パソコン等リース料 パソコン等保守サービス料 他
	b	業務管理費	3,490,000	3,131,703	358,297	
		11 役員報酬	2,390,000	2,390,000	0	役員報酬 会長慰労金
		12 旅費交通費	100,000	41,300	58,700	各種会議等出席旅費
		13 渉 外 費	1,000,000	700,403	299,597	友好団体慶弔費 顧問弁護士・顧問税理士料 その他諸費
	c	会 議 費	6,150,000	5,133,568	1,016,432	
		14 総 会 費	2,300,000	1,646,817	653,183	定時総会
		15 理事会費	1,950,000	1,716,090	233,910	理事会・執行部会 出席旅費 他
		16 支 部 長 会 議 費	200,000	161,680	38,320	支部長会議出席旅費 他
		17 監 査 費	200,000	179,200	20,800	定期監査・中間監査 出席旅費 他
		18 綱 紀 委 員 会 費	400,000	423,700	-23,700	綱紀委員会出席旅費 他(19-1. 紛議 調停委員会費から23,700円流用)
		19-1 紛議調停 委 員 会 費	100,000	0	100,000	(18. 綱紀委員会費へ23,700円流 用)(20. 諸会議費へ51,081円流用)
		19-2 苦情処理 委 員 会 費	100,000	55,000	45,000	苦情処理委員会出席旅費 他
		20 諸会議費	900,000	951,081	-51,081	選挙管理委員会・意見交換会出席 旅費 他(19-1. 紛議調停委員会費か ら51,081円流用)

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		21,346,600	18,704,387	2,642,213	
	d	会議費	2,000,000	1,421,680	578,320	
		21 連合会 総会費	250,000	196,500	53,500	日調連総会出席旅費 他
		22 ブロック協議会 運営費	650,000	384,540	265,460	中部ブロック総会出席旅費 他
		23 全国会長 会議費	100,000	86,240	13,760	全国会長会議出席旅費
		24 諸会議費	1,000,000	754,400	245,600	日調連・中部ブロック諸会議出席 旅費 他
	e	調査研究費	2,300,000	1,496,554	803,446	
		25 総務財務 部会費	350,000	263,920	86,080	会議・業務処理等出席旅費 他
		26 企画社会 事業部会費	350,000	162,500	187,500	会議・業務処理等出席旅費 他
		27 広報厚生 部会費	350,000	243,600	106,400	会議・業務処理等出席旅費 他
		28 研修部会費	350,000	245,000	105,000	会議・業務処理等出席旅費 他
		29 諸会議費	900,000	581,534	318,466	空き家関係会議出席旅費 シンポジウム等出席旅費 他
	f	指導啓発費	7,779,600	6,709,378	1,070,222	
		30 研修費	2,250,000	1,771,159	478,841	定例研修会 年次研修会 支部研修 助成金 他
		31 支部交付金	3,729,600	3,733,200	-3,600	支部活動費（会則別紙第1の6号） （1,200円×12ヶ月×会員数）（32.啓 発諸費から3,600円流用）
		32 啓発諸費	1,800,000	1,205,019	594,981	無料登記相談旅費 会員用調査士手 帳 支部広報活動助成金 出前授業 傷害保険料 他（31.支部交付金へ 3,600円流用）（35.連合会会費へ 31,500円流用）
	g	広報費	1,800,000	1,580,275	219,725	
		33 会報出版費	900,000	682,107	217,893	会報印刷費 連合会会報・三重会会報送料 他
		34 広報諸費	900,000	898,168	1,832	広報活動費 広報グッズ作製費 他
	h	負担金	7,467,000	7,496,500	-29,500	
		35 連合会会費	6,993,000	7,024,500	-31,500	日調連会費（2,250円×12ヶ月×会 員数）（32.啓発諸費から31,500円 流用）
		36 ブロック協議会 会費	459,000	459,000	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 ①	決算額 ②	差引 ①-②	摘要
款	項	目				
C		諸支出金	2,250,000	1,982,119	267,881	
	i	財産取得費	300,000	38,082	261,918	
		38 備品購入費	300,000	38,082	261,918	パソコン周辺機器・付属品 他
	j	積立金	1,100,000	1,100,000	0	
		39-1 財政調整積立金	1,000,000	1,000,000	0	
		39-2 周年事業積立金	100,000	100,000	0	
	k	慶弔慰費	350,000	344,037	5,963	
		40 慶弔慰費	350,000	344,037	5,963	弔慰規程第1条による弔慰金 表彰規程第8条による感謝状 他
	l	その他の支出	500,000	500,000	0	
		41 その他の支出	500,000	500,000	0	境界問題相談センターみえ特別会計へ 500,000円
D		予備費	3,783,400	0	3,783,400	
	m	予備費	3,783,400	0	3,783,400	
		42 予備費	3,783,400	0	3,783,400	
		支出合計	57,800,000	48,558,295	9,241,705	

収入合計 57,753,282 円
 支出合計 48,558,295 円
 差引残高 9,194,987 円・・・令和6年度へ繰越

正味財産増減計算書

＜一般会計＞

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
<p>I 増加の部</p> <p>1 資産増加額</p> <p style="padding-left: 20px;">財政調整積立預金増加額</p> <p style="padding-left: 20px;">周年事業積立預金増加額</p> <p style="padding-left: 40px;">1,000,000</p> <p style="padding-left: 40px;">100,000</p> <p style="padding-left: 40px;">1,100,000</p> <p style="padding-left: 20px;">増加額合計</p>			1,100,000
<p>II 減少の部</p> <p>1 資産減少額</p> <p style="padding-left: 20px;">当期収支差額</p> <p style="padding-left: 20px;">什器備品減価償却額</p> <p style="padding-left: 40px;">4,382,532</p> <p style="padding-left: 40px;">29,159</p> <p style="padding-left: 40px;">4,411,691</p> <p style="padding-left: 20px;">減少額合計</p>			4,411,691
<p>当期正味財産増加額</p> <p>前期繰越正味財産額</p> <p>期末正味財産合計額</p>			<p>-3,311,691</p> <p>41,695,126</p> <p>38,383,435</p>

貸借対照表

＜一般会計＞

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	159,041		
預 金	9,722,594		
流動資産合計		9,881,635	
2 固定資産			
基本財産			
財政調整積立預金	28,600,000		
周年事業積立預金	400,000		
基本財産合計	29,000,000		
その他の固定資産			
什器備品	8		
電話加入権	188,440		
その他の固定資産合計	188,448		
固定資産合計		29,188,448	
資 産 合 計			39,070,083
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	122,600		
預 り 金	564,048		
流動負債合計		686,648	
負 債 合 計			686,648
III 正味財産の部			
正 味 財 産			38,383,435
(うち当期正味財産増加額)			(- 3,311,691)
負債及び正味財産合計			39,070,083

財 産 目 録

＜一般会計＞

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	159,041		
預 金(明細別表)	9,722,594		
流 動 資 産 合 計		9,881,635	
2 固定資産			
基本財産			
財政調整積立預金 (明細別表)	28,600,000		
周年事業積立預金 (明細別表)	400,000		
什器備品	8		
電話加入権	188,440		
固 定 資 産 合 計		29,188,448	
資 産 合 計 ①			39,070,083
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	122,600		
預 り 金			
職員源泉所得税	36,720		
役員報酬源泉所得税	194,498		
顧問弁護士・税理士等源泉所得税	51,050		
職員社会保険料	239,080		
住民税	19,500		
その他(日調連手数料等)	23,200		
流 動 負 債 合 計		686,648	
負 債 合 計 ②			686,648
正 味 財 産①－②			38,383,435

財産目録の明細

＜一般会計＞

1 預 金

(単位：円)

種 別	金 額		
1 振替貯金			
郵便振替貯金	33,092		
振替貯金 合計		33,092	
2 普通預金			
百五銀行 津新町支店	9,588,392		
三十三銀行 津中央支店	84,879		
みずほ銀行 津支店	8,652		
桑名三重信用金庫 丸の内支店	3,979		
ゆうちょ銀行	3,600		
普通預金 合計		9,689,502	
預金 合計			9,722,594

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		
百五銀行 津新町支店	300,000		
三十三銀行 津中央支店	9,500,000		
みずほ銀行 津支店	1,000,000		
桑名三重信用金庫 丸の内支店	3,800,000		
定期預金 合計		18,600,000	
預金 合計			28,600,000

3 周年事業積立預金

(単位：円)

種 別	金 額		
1 定期預金			
百五銀行 津新町支店	400,000		
定期預金 合計		400,000	
預金 合計			400,000

計算書類に対する注記

＜一般会計＞

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。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	206,345	159,041
預 金	13,845,996	9,722,594
合 計 ①	14,052,341	9,881,635
未 払 金	7,370	122,600
預 り 金	467,452	564,048
合 計 ②	474,822	686,648
次期繰越金 ① - ②	13,577,519	9,194,987

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				
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
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
プロジェクター	H28.6.24	128,761	128,760	1
デスクトップパソコン	H30.5.30	191,484	191,483	1
会計ソフト	H30.5.30	874,800	874,799	1
デスクトップパソコン	H30.11.20	172,800	172,799	1
合 計		2,299,110	2,299,102	8