令和7年度　一般会計収入・支出決算書

収　入　の　部

（単位：円）

勘定科目 款	項	目	予算額 ①	決算額 ②	増減 ②－①	摘要
A　会費収入			41,715,000	41,581,700	−133,300	
	a　会費収入		41,715,000	41,581,700	−133,300	
		1　当年度会費	41,634,000	41,500,700	−133,300	月額(13,500円)×会員数×12ヶ月（法人会員含む）
		2　過年度会費	81,000	81,000	0	前年度第2期分(1名)
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
C　その他の収入			4,496,656	4,398,304	−98,352	
	c　臨時収入		200,000	140,000	−60,000	
		4　会報広告料	200,000	140,000	−60,000	会報広告掲載料
	d　繰入金収入		2,500,000	2,500,000	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	2,000,000	2,000,000	0	財政調整積立預金取崩
	e　雑収入		1,796,656	1,758,304	−38,352	
		7　受取利息	5,000	40,430	35,430	積立金定期・普通預金利息
		8　雑入	1,791,656	1,717,874	−73,782	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 支部からの寄付（災害対策積立金）定時総会懇親会（会費）他
D　繰越金			9,638,344	9,638,344	0	
	f　繰越金		9,638,344	9,638,344	0	
		9　繰越金	9,638,344	9,638,344	0	
収入合計			56,100,000	55,818,348	−281,652	

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			29,780,000	27,083,363	2,696,637	
	a 一般管理費		20,180,000	18,868,692	1,311,308	
		1 給料	13,700,000	13,393,508	306,492	事務職員給料 期末手当 諸手当
		2 福利厚生費	2,700,000	2,536,022	163,978	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	250,000	189,300	60,700	事務職員通勤手当 普通旅費
		4 通信費	600,000	452,023	147,977	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	109,642	90,358	コピー代 他
		6 消耗品費	250,000	168,172	81,828	事務用品 他
		7 事務所費	1,000,000	888,834	111,166	光熱費 備品 他（8.図書費へ1,942円流用）
		8 図書費	30,000	31,942	−1,942	登記研究他参考書籍（7.事務所費から1,942円流用）
		9 支払手数料	250,000	187,075	62,925	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	1,200,000	912,174	287,826	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		3,300,000	2,883,924	416,076	
		11 役員報酬	2,400,000	2,350,000	50,000	役員報酬
		12 旅費交通費	100,000	20,960	79,040	各種会議等出席旅費
		13 渉外費	800,000	512,964	287,036	友好団体慶弔費 顧問税理士料 その他諸費
	c 会議費		6,300,000	5,330,747	969,253	
		14 総会費	2,200,000	1,853,498	346,502	定時総会
		15 理事会費	1,950,000	1,838,620	111,380	理事会・執行部会 出席旅費 他
		16 支部長会議費	200,000	168,760	31,240	支部長会議出席旅費 他
		17 監査費	200,000	173,982	26,018	定期監査・中間監査 出席旅費 他
		18 綱紀委員会費	500,000	360,820	139,180	綱紀委員会出席旅費 他
		19-1 紛議調停委員会費	100,000	0	100,000	
		19-2 苦情処理委員会費	150,000	35,000	115,000	苦情処理対応弁償費
		20 諸会議費	1,000,000	900,067	99,933	選挙管理委員会・法調会・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			20,761,100	18,204,228	2,556,872	
	d 会議費		2,100,000	1,568,540	531,460	
		21 連合会総会費	250,000	202,720	47,280	日調連総会出席旅費 他
		22 ﾌﾞﾛｯｸ協議会運営費	750,000	673,160	76,840	中部ブロック総会出席旅費 他
		23 全国会長会議費	100,000	86,280	13,720	全国会長会議出席旅費 他
		24 諸会議費	1,000,000	606,380	393,620	日調連・中部ブロック諸会議出席旅費 他
	e 調査研究費		2,250,000	1,254,060	995,940	
		25 総務財務部会費	350,000	285,660	64,340	会議・業務処理等出席旅費 他
		26 企画社会事業部会費	300,000	169,100	130,900	会議・業務処理等出席旅費 他
		27 広報厚生部会費	300,000	170,880	129,120	会議・業務処理等出席旅費 他
		28 研修部会費	400,000	232,500	167,500	会議・業務処理等出席旅費 他
		29 諸会議費	900,000	395,920	504,080	他会研修会・シンポジウム・空き家関係会議出席旅費 他
	f 指導啓発費		7,370,200	6,611,551	758,649	
		30 研修費	2,155,000	1,794,564	360,436	定例研修会 年次研修会 支部研修助成金 他
		31 支部交付金	3,715,200	3,697,200	18,000	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	1,500,000	1,119,787	380,213	無料登記相談旅費　支部広報活動助成金 出前授業 傷害保険料 他
	g 広報費		1,450,000	1,178,427	271,573	
		33 会報出版費	550,000	469,277	80,723	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	709,150	190,850	広報活動費 広報グッズ作製費 他 （37.諸会費へ750円流用）
	h 負担金		7,590,900	7,591,650	−750	
		35 連合会会費	6,939,000	6,936,750	2,250	日調連会費 （2,250円×12ヶ月×会員数） （37.諸会費へ2,250円流用）
		36 ﾌﾞﾛｯｸ協議会会費	636,900	636,900	0	中部ブロック協議会会費 200,000円＋(1,700円×会員数)
		37 諸会費	15,000	18,000	−3,000	社会保険協会会費 商工会議所会費 三重県災害支援活動士業連絡会年会費（35.連合会会費から2,250円、34.広報諸費から750円流用）

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			1,750,000	1,695,765	54,235	
	i 財産取得費		400,000	127,025	272,975	
		38 備品購入費	400,000	127,025	272,975	パソコン周辺機器・付属品 他 （40.慶弔慰費へ272,975円流用）
	j 積立金		350,000	350,000	0	
		39-1 財政調整積立金	0	0	0	
		39-2 周年事業積立金	50,000	50,000	0	
		39-3 災害対策積立金	300,000	300,000	0	
	k 慶弔慰費		350,000	638,180	−288,180	
		40 慶弔慰費	350,000	638,180	−288,180	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 （38.備品購入費から272,975円、41-2.災害対策費から15,205円流用）
	l その他の支出		650,000	580,560	69,440	
		41-1 その他の支出	450,000	450,000	0	境界問題相談センターみえ特別会計へ45万円
		41-2 災害対策費	200,000	130,560	69,440	災害用備品 （40.慶弔慰費へ15,205円流用）
D 予備費			3,808,900	0	3,808,900	
	m 予備費		3,808,900	0	3,808,900	
		42 予備費	3,808,900	0	3,808,900	
支出合計			56,100,000	46,983,356	9,116,644	

収入合計　55,818,348 円
支出合計　46,983,356 円
差引残高　8,834,992 円・・・令和8年度へ繰越

＜一般会計＞

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和７年４月１日から令和８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			
什器備品購入額	130,560		
周年事業積立預金増加額	50,000		
災害対策積立預金増加額	300,000		
		480,560	
増 加 額 合 計			480,560
Ⅱ　減　少　の　部			
1　資産減少額			
当期収支差額	803,352		
固定資産除却額	3		
什器備品減価償却額	63,121		
財政調整積立預金取崩額	2,000,000		
		2,866,476	
減 少 額 合 計			2,866,476
当期正味財産増加額			-2,385,916
前期繰越正味財産額			34,343,408
期末正味財産合計額			31,957,492

貸　借　対　照　表

＜一般会計＞

令和８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	81,376		
預　　金	9,177,175		
未　収　金	17,780		
流動資産合計		9,276,331	
２　固定資産			
基本財産			
財政調整積立預金	21,600,000		
周年事業積立預金	500,000		
災害対策積立預金	600,000		
基本財産合計	22,700,000		
その他の固定資産			
什器備品	234,060		
電話加入権	188,440		
その他の固定資産合計	422,500		
固定資産合計		23,122,500	
資産合計			32,398,831
Ⅱ　負　債　の　部			
１　流動負債			
預　り　金	441,339		
流動負債合計		441,339	
負債合計			441,339
Ⅲ　正味財産の部			
正味財産			31,957,492
（うち当期正味財産増加額）			(- 2,385,916)
負債及び正味財産合計			32,398,831

＜一般会計＞

財　産　目　録

令和８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　預金			
現　　金	81,376		
預　　金(明細別表)	9,177,175		
未　収　金	17,780		
流動資産合計		9,276,331	
２　固定資産			
基本財産			
財政調整積立預金(明細別表)	21,600,000		
周年事業積立預金(明細別表)	500,000		
災害対策積立預金(明細別表)	600,000		
什器備品	234,060		
電話加入権	188,440		
固定資産合計		23,122,500	
資産合計　①			32,398,831
Ⅱ　負　債　の　部			
１　流動負債			
預　り　金			
職員源泉所得税	27,190		
役員報酬源泉所得税	191,635		
顧問税理士等源泉所得税	20,420		
職員社会保険料	124,698		
住民税	20,500		
その他（日調連手数料等）	56,896		
流動負債合計		441,339	
負債合計　②			441,339
正味財産①－②			31,957,492

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	54,350		
振 替 貯 金 合計		54,350	
2　普　通　預　金			
百五銀行 津新町支店	9,038,144		
三十三銀行 津中央支店	64,007		
みずほ銀行 津支店	10,570		
桑名三重信用金庫 丸の内支店	3,797		
ゆうちょ銀行	6,307		
普 通 預 金 合計		9,122,825	
預　金　合　計			9,177,175

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	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	800,000		
定 期 預 金　合計		11,600,000	
預　金　合　計			21,600,000

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	500,000		
定 期 預 金　合計		500,000	
預　金　合　計			500,000

4　災害対策積立預金

（単位：円）

種　　別	金　　額		
1　定　期　預　金			
百五銀行 津新町支店	600,000		
定 期 預 金　合計		600,000	
預　金　合　計			600,000

＜一般会計＞

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、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	144,896	81,376
預　　金	10,017,811	9,177,175
未 収 金	67,620	17,780
合　　計 ①	10,230,327	9,276,331
未 払 金	111,650	0
預 り 金	480,333	441,339
合　　計 ②	591,983	441,339
次期繰越金 ① － ②	9,638,344	8,834,992

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				
会員管理システム	H24.8.28	504,000	503,999	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
ノートパソコン	R6.5.20	216,150	103,571	112,579
ポータブル電源一式	R7.11.27	130,560	9,084	121,476
合　　計		2,218,555	1,984,495	234,060