

令和元年度 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		43,740,000	43,591,500	-148,500	
	a	会費収入	43,740,000	43,591,500	-148,500	
		1 当年度会費	43,740,000	43,591,500	-148,500	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	300,000	50,000	
	b	入会金収入	250,000	300,000	50,000	
		3 入会金	250,000	300,000	50,000	1会員当たり 50,000円×6名 (法人会員含む)
C	その他の収入		2,095,916	1,869,385	-226,531	
	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	600,000	600,000	0	
		5 特別会計繰入金	600,000	600,000	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 200,000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	1,105,916	879,385	-226,531	
		7 受取利息	2,500	2,593	93	積立金定期・普通預金利息
		8 雑入	1,103,416	876,792	-226,624	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		7,714,084	7,714,084	0	
	f	繰越金	7,714,084	7,714,084	0	
		9 繰越金	7,714,084	7,714,084	0	
収入合計			53,800,000	53,474,969	-325,031	

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		27,350,000	25,550,543	1,799,457	
	a	一般管理費	17,650,000	16,824,887	825,113	
		1 給 料	12,300,000	12,158,681	141,319	事務職員給料 期末手当 諸手当
		2 福利厚生費	2,400,000	2,184,837	215,163	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	278,520	21,480	事務職員通勤手当 普通旅費
		4 通 信 費	750,000	593,919	156,081	宅配便代 郵便代 電話代 会員名簿送付料 他
		5 印 刷 費	150,000	137,668	12,332	コピー代 他
		6 消耗品費	250,000	153,818	96,182	事務用品 他
		7 事務所費	800,000	727,610	72,390	光熱費 他
		8 図 書 費	50,000	38,119	11,881	登記研究他参考書籍 他
		9 支払手数料	200,000	155,035	44,965	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	450,000	396,680	53,320	自治会費 管理組合費 法人住民 税 複合機・パソコン等リース代 パソコン等保守サービス料 他
	b	業務管理費	3,500,000	3,467,430	32,570	
		11 役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	役員報酬 会長慰労金
		12 旅費交通費	100,000	90,120	9,880	各種会議等出席旅費
		13 渉 外 費	1,000,000	977,310	22,690	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	6,200,000	5,258,226	941,774	
		14 総 会 費	2,300,000	2,050,588	249,412	定時総会
		15 理事会費	1,900,000	1,897,360	2,640	理事会・執行部会 出席旅費 他
		16 支 部 長 会 議 費	200,000	169,200	30,800	支部長会議出席旅費
		17 監 査 費	200,000	168,087	31,913	定期監査・中間監査 出席旅費 他
		18 綱 紀 委 員 会 費	400,000	180,480	219,520	綱紀委員会出席旅費
		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	100,000	91,810	8,190	苦情処理委員会出席旅費
		20 諸会議費	1,000,000	700,701	299,299	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		22,913,000	19,472,979	3,440,021	
	d	会議費	1,850,000	1,177,023	672,977	
		21 連 合 会 総 会 費	250,000	219,380	30,620	日調連総会出席旅費 他
		22 ブロック協議会 運 営 費	700,000	469,963	230,037	中部ブロック総会出席旅費 他
		23 全国会長 会 議 費	100,000	88,440	11,560	全国会長会議出席旅費 他
		24 諸会議費	800,000	399,240	400,760	日調連・中部ブロック諸会議出席 旅費 他
	e	調査研究費	2,600,000	1,592,040	1,007,960	
		25 総務財務 部 会 費	300,000	268,820	31,180	会議・業務処理等出席旅費 他
		26 企画社会 事 業 部 会 費	350,000	207,280	142,720	会議・業務処理等出席旅費 他
		27 広報厚生 部 会 費	350,000	193,040	156,960	会議・業務処理等出席旅費 他
		28 研修部会費	400,000	273,020	126,980	会議・業務処理等出席旅費 他
		29 諸会議費	1,200,000	649,880	550,120	法調実務打合せ会・他会研修会・ 空き家関係会議等出席旅費 他 (35. 連合会会費へ2,750円流用)
	f	指導啓発費	8,688,000	7,125,289	1,562,711	
		30 研 修 費	2,200,000	1,699,050	500,950	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	3,888,000	3,874,800	13,200	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	2,600,000	1,551,439	1,048,561	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 会員名簿印刷費 他
	g	広 報 費	2,000,000	1,800,877	199,123	
		33 会報出版費	900,000	827,238	72,762	会報印刷費 連合会会報・三重会会報送料 他
		34 広報諸費	1,100,000	973,639	126,361	広報活動費 広報グッズ作製費 他
	h	負 担 金	7,775,000	7,777,750	-2,750	
		35 連合会会費	7,290,000	7,296,750	-6,750	日調連会費（2,250円×12ヶ月×会 員数）（36. ブロック協議会会費から 2,000円、37. 諸会費から2,000円、 29. 諸会議費から2,750円流用）
		36 ブロック協議会 会 費	470,000	468,000	2,000	中部ブロック協議会会費 200,000円＋(1,000円×会員数) (35. 連合会会費へ2,000円流用)
		37 諸 会 費	15,000	13,000	2,000	社会保険協会・商工会議所会費 (35. 連合会会費へ2,000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		1,500,000	759,959	740,041	
	i	財産取得費	500,000	13,270	486,730	
		38 備品購入費	500,000	13,270	486,730	パソコン付属品
	j	積立金	300,000	300,000	0	
		39 財政調整積立金	300,000	300,000	0	
	k	慶弔慰費	500,000	246,689	253,311	
		40 慶弔慰費	500,000	246,689	253,311	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
	l	その他の支出	200,000	200,000	0	
		41 その他の支出	200,000	200,000	0	境界問題相談センターみえ助成金
D	予備費		2,037,000	0	2,037,000	
	m	予備費	2,037,000	0	2,037,000	
		42 予備費	2,037,000	0	2,037,000	
支出合計			53,800,000	45,783,481	8,016,519	

収入合計 53,474,969 円
 支出合計 45,783,481 円
 差引残高 7,691,488 円・・・令和2年度へ繰越

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	300,000		
		300,000	
増加額合計			300,000
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	22,596		
什器備品減価償却額	291,783		
		314,379	
減少額合計			314,379
当期正味財産増加額			-14,379
前期繰越正味財産額			33,993,717
期末正味財産合計額			33,979,338

財 産 目 録

令和2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	200,998		
預 金(明細別表)	8,093,828		
仮 払 金	19,700		
流動資産合計		8,314,526	
2 固定資産			
基本財産			
財政調整積立預金 (明細別表)	25,300,000		
什器備品	799,410		
電話加入権	188,440		
固定資産合計		26,287,850	
資 産 合 計 ①			34,602,376
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	130,538		
預 り 金			
職員源泉所得税	33,450		
役員報酬源泉所得税	192,235		
顧問弁護士・税理士等源泉所得税	68,895		
職員社会保険料	111,320		
住民税	27,600		
その他(日調連手数料等)	59,000		
流動負債合計		623,038	
負 債 合 計 ②			623,038
正 味 財 産①-②			33,979,338

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	47,208		
振替貯金合計		47,208	
2 普通預金			
百五銀行津新町支店	7,881,382		
第三銀行津支店	82,355		
三重銀行津支店	80,281		
みずほ銀行津支店	602		
ゆうちょ銀行	2,000		
普通預金合計		8,046,620	
預金合計			8,093,828

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	1,800,000		
定期預金合計		15,300,000	
預金合計			25,300,000

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、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	161,508	200,998
預 金	8,495,974	8,093,828
仮 払 金	0	19,700
合 計 ①	8,657,482	8,314,526
未 払 金	107,533	130,538
預 り 金	835,865	492,500
合 計 ②	943,398	623,038
次期繰越金 ① - ②	7,714,084	7,691,488

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	98,716	30,045
デスクトップパソコン	H30.5.30	191,484	87,763	103,721
会計ソフト	H30.5.30	874,800	320,760	554,040
デスクトップパソコン	H30.11.20	172,800	61,200	111,600
合 計		2,299,110	1,499,700	799,410