

## 平成28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		44,469,000	44,307,000	-162,000	
	a	会費収入	44,469,000	44,307,000	-162,000	
		1 当年度会費	44,388,000	44,226,000	-162,000	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	
B	入会金収入		300,000	200,000	-100,000	
	b	入会金収入	300,000	200,000	-100,000	
		3 入会金	300,000	200,000	-100,000	1会員当たり 50,000円×4名 (法人会員含む)
C	その他の収入		2,121,950	1,779,652	-342,298	
	c	臨時収入	360,000	390,000	30,000	
		4 会報広告料	360,000	390,000	30,000	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	1,261,950	889,652	-372,298	
		7 受取利息	10,000	3,304	-6,696	積立金定期・普通預金利息
		8 雑入	1,251,950	886,348	-365,602	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		10,309,050	10,309,050	0	
	f	繰越金	10,309,050	10,309,050	0	
		9 繰越金	10,309,050	10,309,050	0	
収入合計			57,200,000	56,595,702	-604,298	

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		23,530,000	21,694,689	1,835,311	
	a	一般管理費	14,550,000	13,324,002	1,225,998	
		1 給 料	9,400,000	8,988,805	411,195	事務職員給料 期末手当 諸手当
		2 福利厚生費	1,950,000	1,735,336	214,664	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	400,000	268,098	131,902	事務職員通勤手当 普通旅費
		4 通 信 費	600,000	512,063	87,937	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	133,469	66,531	コピー代 他
		6 消耗品費	250,000	191,633	58,367	事務用品 他
		7 事務所費	850,000	683,890	166,110	光熱費 他
		8 図 書 費	50,000	31,182	18,818	登記研究他参考書籍
		9 支払手数料	150,000	137,010	12,990	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	642,516	57,484	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	3,130,000	2,835,598	294,402	
		11 役員報酬	1,680,000	1,480,000	200,000	役員報酬
		12 旅費交通費	150,000	41,106	108,894	各種会議等出席旅費 (13. 渉外費へ14,492円流用)
		13 渉 外 費	1,300,000	1,314,492	-14,492	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 (12. 旅費交通費から14,492円 流用)
	c	会 議 費	5,850,000	5,535,089	314,911	
		14 総 会 費	2,000,000	1,910,900	89,100	定時総会
		15 理事会費	2,100,000	2,037,500	62,500	理事会・執行部会 出席旅費 他
		16 支 部 長 会 議 費	200,000	84,200	115,800	支部長会議出席旅費
		17 監 査 費	200,000	173,540	26,460	定期監査・中間監査 出席旅費 他
		18 綱 紀 委 員 会 費	300,000	591,260	-291,260	綱紀委員会出席旅費 他 (19. 紛議調停委員会から 150,000円流用、20. 諸会議費から 141,260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150,000円流用)
		20 諸会議費	900,000	737,689	162,311	苦情処理委員会・意見交換会 出席 旅費 他 (18. 綱紀委員会費へ141,260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		24,597,000	22,723,660	1,873,340	
	d	会議費	2,050,000	2,003,635	46,365	
		21 連合会 総会費	250,000	238,000	12,000	日調連総会出席旅費 他
		22 ブロック協議会 運営費	700,000	699,640	360	中部ブロック総会出席旅費 他
		23 全国会長 会議費	100,000	88,920	11,080	全国会長会議出席旅費 他
		24 諸会議費	1,000,000	977,075	22,925	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	2,121,745	678,255	
		25 総務財務 部会費	300,000	234,940	65,060	会議・業務処理等出席旅費 他
		26 企画社会 事業部会費	400,000	312,890	87,110	会議・業務処理等出席旅費 他
		27 広報厚生 部会費	400,000	380,280	19,720	会議・業務処理等出席旅費 他
		28 研修部会費	400,000	374,220	25,780	会議・業務処理等出席旅費 他
		29 諸会議費	1,300,000	819,415	480,585	法調実務打合会出席旅費 他会研修会出席旅費 その他会議 他
	f	指導啓発費	9,760,000	8,790,101	969,899	
		30 研修費	2,600,000	2,206,556	393,444	定例研修会・ビデオ研修会 各種業 務研修会 支部研修助成金 14条 地区研修助成金 研修会講師料・ 会場費・資料代 他
		31 支部交付金	3,960,000	3,933,600	26,400	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	3,200,000	2,649,945	550,055	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 三重県の地籍Ⅱ出版費 他
	g	広報費	2,100,000	1,936,679	163,321	
		33 会報出版費	900,000	795,125	104,875	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	1,141,554	58,446	新規広報活動費 広報グッズ代 他
	h	負担金	7,887,000	7,871,500	15,500	
		35 連合会費	7,398,000	7,384,500	13,500	日調連会費 (2,250円×12ヶ月×会員数)
		36 ブロック協議会 会費	474,000	474,000	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	3,700,000	3,372,984	327,016	
	i	財産取得費	500,000	280,733	219,267	
		38 備品購入費	500,000	280,733	219,267	パソコン周辺機器・および付属品 他
	j	積立金	2,000,000	2,000,000	0	
		39 財政調整 積立金	2,000,000	2,000,000	0	
	k	慶弔慰費	500,000	392,251	107,749	
		40 慶弔慰費	500,000	392,251	107,749	弔慰規程第1条による弔慰金
	l	その他の支出	700,000	700,000	0	
		41 その他の 支出	700,000	700,000	0	境界問題相談センターみえ助成金
D		予備費	5,373,000	0	5,373,000	
	m	予備費	5,373,000	0	5,373,000	
		42 予備費	5,373,000	0	5,373,000	
		支出合計	57,200,000	47,791,333	9,408,667	

収入合計 56,595,702 円  
 支出合計 47,791,333 円  
 差引残高 8,804,369 円・・・平成29年度へ繰越

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	128,761		
財政調整積立預金増加額	2,000,000		
		2,128,761	
増加額合計			2,128,761
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	1,504,681		
什器備品減価償却額	201,658		
		1,706,339	
減少額合計			1,706,339
当期正味財産増加額			422,422
前期繰越正味財産額			32,211,293
期末正味財産合計額			32,633,715

# 貸借対照表

平成29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	160,263		
預金	8,788,274		
未収金	30,000		
仮払金	149,580		
流動資産合計		9,128,117	
2 固定資産			
基本財産			
財政調整積立預金	23,500,000		
基本財産合計	23,500,000		
その他の固定資産			
什器備品	140,906		
電話加入権	188,440		
その他の固定資産合計	329,346		
固定資産合計		23,829,346	
資産合計			32,957,463
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,427		
預り金	318,321		
流動負債合計		323,748	
負債合計			323,748
III 正味財産の部			
正味財産			32,633,715
(うち当期正味財産増加額)			(422,422)
負債及び正味財産合計			32,957,463

# 財 産 目 録

平成29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	160,263		
預 金(明細別表)	8,788,274		
未 収 金	30,000		
仮 払 金	149,580		
流 動 資 産 合 計		9,128,117	
2 固定資産			
基本財産			
財政調整積立預金 (定期預金 百五銀行津駅前)	23,500,000		
什器備品	140,906		
電話加入権	188,440		
固 定 資 産 合 計		23,829,346	
資 産 合 計 ①			32,957,463
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	5,427		
預 り 金			
職員源泉所得税	26,970		
役員報酬源泉所得税	61,711		
顧問弁護士・税理士等源泉所得税	91,908		
職員社会保険料	96,532		
住民税	19,200		
その他(日調連手数料等)	22,000		
流 動 負 債 合 計		323,748	
負 債 合 計 ②			323,748
正 味 財 産①-②			32,633,715

## 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	43,990		
振替貯金合計		43,990	
2 普通預金			
百五銀行津新町支店	8,673,843		
第三銀行津支店	44,900		
三重銀行津支店	25,541		
普通預金合計		8,744,284	
預金合計			8,788,274

## 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。

(単位 ; 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	184,193	160,263
預 金	10,485,295	8,788,274
未 収 金	0	30,000
仮 払 金	26,550	149,580
合 計 ①	10,696,038	9,128,117
未 払 金	111,400	5,427
預 り 金	275,588	318,321
合 計 ②	386,988	323,748
次期繰越金 ① - ②	10,309,050	8,804,369



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		取得月日	取得価額	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
	ビデオカメラ一式	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	470,400	33,600
	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	21,460	107,301
計			1,498,289	1,357,383	140,906