

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		
<p>I 資 産 の 部</p> <p>1 流動資産</p> <p style="padding-left: 20px;">現 金 251,389</p> <p style="padding-left: 20px;">預 金(明細別表) 8,607,018</p> <p style="padding-left: 20px;">仮 払 金 18,120</p> <p style="padding-left: 40px;">流 動 資 産 合 計 8,876,527</p> <p>2 固定資産</p> <p style="padding-left: 20px;">基本財産</p> <p style="padding-left: 40px;">財政調整積立預金 (明細別表) 24,500,000</p> <p style="padding-left: 40px;">什器備品 81,555</p> <p style="padding-left: 40px;">電話加入権 188,440</p> <p style="padding-left: 40px;">固 定 資 産 合 計 24,769,995</p> <p style="padding-left: 40px;">資 産 合 計 ① 33,646,522</p>			
<p>II 負 債 の 部</p> <p>1 流動負債</p> <p style="padding-left: 20px;">未 払 金 99,908</p> <p style="padding-left: 20px;">預 り 金</p> <p style="padding-left: 40px;">職員源泉所得税 27,820</p> <p style="padding-left: 40px;">役員報酬源泉所得税 194,072</p> <p style="padding-left: 40px;">顧問弁護士・税理士等源泉所得税 85,902</p> <p style="padding-left: 40px;">職員社会保険料 199,556</p> <p style="padding-left: 40px;">住民税 14,400</p> <p style="padding-left: 40px;">その他(日調連手数料等) 14,000</p> <p style="padding-left: 40px;">流 動 負 債 合 計 635,658</p> <p style="padding-left: 40px;">負 債 合 計 ② 635,658</p> <p style="padding-left: 40px;">正 味 財 産①-② 33,010,864</p>			

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	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