

## 令和3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	決算額	増減	摘要
款	項	目	①	②	②-①	
A	会費収入		43,578,000	43,362,000	-216,000	
	a	会費収入	43,578,000	43,362,000	-216,000	
		1 当年度会費	43,578,000	43,362,000	-216,000	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		1,792,569	1,505,137	-287,432	
	c	臨時収入	360,000	330,000	-30,000	
		4 会報広告料	360,000	330,000	-30,000	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	832,569	575,137	-257,432	
		7 受取利息	2,500	1,451	-1,049	積立金定期・普通預金利息
		8 雑入	830,069	573,686	-256,383	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者 旅費戻入金 他
D	繰越金		14,379,431	14,379,431	0	
	f	繰越金	14,379,431	14,379,431	0	
		9 繰越金	14,379,431	14,379,431	0	
収入合計			60,000,000	59,446,568	-553,432	

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		27,140,000	24,343,810	2,796,190	
	a	一般管理費	19,350,000	18,323,857	1,026,143	
		1 給 料	13,300,000	13,134,520	165,480	事務職員給料 期末手当 諸手当
		2 福利厚生費	2,600,000	2,280,694	319,306	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	273,380	26,620	事務職員通勤手当 普通旅費
		4 通 信 費	600,000	444,320	155,680	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	113,185	86,815	コピー代
		6 消耗品費	250,000	126,723	123,277	事務用品 他
		7 事務所費	850,000	835,209	14,791	光熱費 備品 衛生用品 他
		8 函 書 費	50,000	40,646	9,354	登記研究他参考書籍 他
		9 支払手数料	200,000	163,170	36,830	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	912,010	87,990	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	3,240,000	2,858,865	381,135	
		11 役員報酬	2,340,000	2,290,000	50,000	役員報酬
		12 旅費交通費	100,000	39,480	60,520	各種会議等出席旅費
		13 渉 外 費	800,000	529,385	270,615	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	4,550,000	3,161,088	1,388,912	
		14 総 会 費	700,000	593,906	106,094	定時総会
		15 理事会費	1,850,000	1,608,590	241,410	理事会・執行部会 出席旅費 他
		16 支 部 長 会 議 費	200,000	46,760	153,240	支部長会議出席旅費
		17 監 査 費	200,000	166,522	33,478	定期監査・中間監査 出席旅費 他
		18 綱 紀 委 員 会 費	400,000	349,500	50,500	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	100,000	0	100,000	
		20 諸会議費	1,000,000	395,810	604,190	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		21,277,800	15,394,987	5,882,813	
	d	会議費	1,600,000	187,670	1,412,330	
		21 連合会 総会費	300,000	32,900	267,100	日調連総会出席旅費 他
		22 ブロック協議会 運営費	600,000	45,000	555,000	中部ブロック総会出席旅費 他
		23 全国会長 会議費	100,000	49,220	50,780	全国会長会議出席旅費 他
		24 諸会議費	600,000	60,550	539,450	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	1,005,240	1,294,760	
		25 総務財務 部会費	350,000	202,560	147,440	会議・業務処理等出席旅費 他
		26 企画社会 事業部会費	350,000	157,020	192,980	会議・業務処理等出席旅費 他
		27 広報厚生 部会費	350,000	135,060	214,940	会議・業務処理等出席旅費 他
		28 研修部会費	350,000	225,500	124,500	会議・業務処理等出席旅費 他
		29 諸会議費	900,000	285,100	614,900	法調実務打合せ会出席旅費 空き家関係会議出席旅費 他
	f	指導啓発費	7,830,800	5,492,493	2,338,307	
		30 研修費	2,250,000	1,024,728	1,225,272	定例研修会・ビデオ研修会 他
		31 支部交付金	3,880,800	3,852,000	28,800	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	1,700,000	615,765	1,084,235	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 他
	g	広報費	1,800,000	951,084	848,916	
		33 会報出版費	900,000	693,816	206,184	会報印刷費 日調連会報・三重会会報送料 他
		34 広報諸費	900,000	257,268	642,732	広報活動費 広報グッズ作製費 他（35.連合会 会費へ13,500円流用）
	h	負担金	7,747,000	7,758,500	-11,500	
		35 連合会会費	7,263,000	7,276,500	-13,500	日調連会費 （2,250円×12ヶ月×会員数）（34. 広報諸費から13,500円流用）
		36 ブロック協議会 会費	469,000	469,000	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		7,450,000	7,279,223	170,777	
	i	財産取得費	300,000	104,415	195,585	
		38 備品購入費	300,000	104,415	195,585	パソコン周辺機器・および付属品 他 (40. 慶弔慰費へ24,808円流用)
	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	300,000	324,808	-24,808	
		40 慶弔慰費	300,000	324,808	-24,808	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24,808円流用)
	l	その他の支出	5,750,000	5,750,000	0	
		41 その他の 支出	5,750,000	5,750,000	0	会館取得及び運営並びに維持管理 特会計へ500,000円 職印・収入印 紙台紙特別会計へ5,000,000円 境 界問題相談センターみえ特別会計 へ250,000円
D	予備費		4,132,200	0	4,132,200	
	m	予備費	4,132,200	0	4,132,200	
		42 予備費	4,132,200	0	4,132,200	
支出合計			60,000,000	47,018,020	12,981,980	

収入合計 59,446,568 円  
 支出合計 47,018,020 円  
 差引残高 12,428,548 円・・・令和4年度へ繰越

# 正味財産増減計算書

＜一般会計＞

令和3年4月1日から令和4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: 20px;">増加額合計</p>		1,100,000	
			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;">1,950,883</p> <p style="padding-left: 40px;">270,323</p> <p style="padding-left: 20px;">減少額合計</p>		2,221,206	
			2,221,206
当期正味財産増加額			-1,121,206
前期繰越正味財産額			40,775,498
期末正味財産合計額			39,654,292

# 貸借対照表

＜一般会計＞

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b> 1 流動資産 現 金 預 金 流動資産合計  2 固定資産 基本財産 財政調整積立預金 周年事業積立預金 基本財産合計 その他の固定資産 什器備品 電話加入権 その他の固定資産合計 固定資産合計  資産合計	224,010 12,787,564  26,600,000 200,000 26,800,000  237,304 188,440 425,744  27,225,744	13,011,574  27,225,744	40,237,318
<b>II 負債の部</b> 1 流動負債 預り金 流動負債合計  負債合計	583,026	583,026	583,026
<b>III 正味財産の部</b> 正味財産 (うち当期正味財産増加額) 負債及び正味財産合計			39,654,292 (- 1,121,206) 40,237,318

# 財 産 目 録

＜一般会計＞

令和4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 224,010</p> <p style="padding-left: 20px;">預 金(明細別表) 12,787,564</p> <p style="padding-left: 40px;">流 動 資 産 合 計 13,011,574</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) 26,600,000</p> <p style="padding-left: 40px;">周年事業積立預金(明細別表) 200,000</p> <p style="padding-left: 20px;">什器備品 237,304</p> <p style="padding-left: 20px;">電話加入権 188,440</p> <p style="padding-left: 40px;">固 定 資 産 合 計 27,225,744</p> <p style="padding-left: 80px;">資 産 合 計 ① 40,237,318</p>			
<p>II 負 債 の 部</p> <p>1 流動負債</p> <p style="padding-left: 20px;">預 り 金</p> <p style="padding-left: 40px;">職員源泉所得税 38,580</p> <p style="padding-left: 40px;">役員報酬源泉所得税 194,498</p> <p style="padding-left: 40px;">顧問弁護士・税理士等源泉所得税 66,400</p> <p style="padding-left: 40px;">職員社会保険料 114,808</p> <p style="padding-left: 40px;">住民税 71,900</p> <p style="padding-left: 40px;">その他(日調連手数料等) 96,840</p> <p style="padding-left: 40px;">流 動 負 債 合 計 583,026</p> <p style="padding-left: 80px;">負 債 合 計 ② 583,026</p> <p style="padding-left: 80px;">正 味 財 産①-② 39,654,292</p>			

## 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	100,976		
振替貯金合計		100,976	
2 普通預金			
百五銀行 津新町支店	12,573,183		
三十三銀行 津中央支店	95,493		
みずほ銀行 津支店	9,712		
桑名三重信用金庫 丸の内支店	5,000		
ゆうちょ銀行	3,200		
普通預金合計		12,686,588	
預金合計			12,787,564

### 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	4,300,000		
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	1,800,000		
定期預金合計		16,600,000	
預金合計			26,600,000

### 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	200,000		
定期預金合計		200,000	
預金合計			200,000



## 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、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	249,947	224,010
預 金	14,573,797	12,787,564
合 計 ①	14,823,744	13,011,574
預 り 金	444,313	583,026
合 計 ②	444,313	583,026
次期繰越金 ① - ②	14,379,431	12,428,548

### 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
ビデオカメラ一式	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	183,505	7,979
会計ソフト	H30.5.30	874,800	670,680	204,120
デスクトップパソコン	H30.11.20	172,800	147,600	25,200
合 計		2,299,110	2,061,806	237,304