

# 平成 29 年 度 決 算 書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

【収入の部】

(単位:円)

科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算額	摘 要
1. 会 費	25,032,000	24,976,000	168,000×146名+448,000 (入会者3名 脱会者3名)
2. 事件割会費	6,300,000	6,348,600	証紙 5,035枚・オンライン申請 5,546件
3. 入 会 金	100,000	150,000	3人
4. 雑 収 入	1,400,000	1,498,195	(雑収入主な内訳) 総会祝 118,000 用紙勘定より114,185 日調連助成金 240,000
当期収入合計(A)	32,832,000	32,972,795	和歌山支部より360,000 政治連盟より120,000 保険事務手数料・保険委託費等 123,059 等
前期繰越額	19,296,764	19,296,764	
収入合計(B)	52,128,764	52,269,559	

【支出の部】

科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算額	増 減	率	摘 要	
会 議 費	総 会 費	1,300,000	1,112,527	187,473	85.58	4回
	理 事 会 費	350,000	351,000	△ 1,000	100.29	
	小 計	1,650,000	1,463,527	186,473	88.70	
事 業 費	総 務 部 費	859,800	857,231	2,569	99.70	法律顧問料・研修会諸費用・無料相談会助成金・実態調査日当等
	財 務 部 費	400,000	250,348	149,652	62.59	ゴルフ大会(日調連・近プロ・専門士業)助成金等
	業 務 部 費	1,900,000	898,728	1,001,272	47.30	研修会・業務部関連各種委員会等
	広 報 部 費	1,999,000	2,039,530	△ 40,530	102.03	和歌山大学寄附講座・会報印刷代・法の日新聞広告代・ポスター作成代・献血活動に伴う諸費用等
	研 修 部 費	300,000	304,190	△ 4,190	101.40	新人研修会諸費用・役員研修会等
	各種委員会費	400,000	266,340	133,660	66.59	部長会・選挙管理委員会・選考委員会・支部長会等
	印 刷 費	1,200,000	872,635	327,365	72.72	コピーカウント料等
	通 信 費	1,100,000	899,162	200,838	81.74	郵便送料・パソコンリース代等
小 計	8,158,800	6,388,164	1,770,636	78.30	(科目内流用)	
人 件 費	給 料 手 当	9,300,000	9,096,014	203,986	97.81	
	福 利 厚 生 費	1,500,000	1,336,569	163,431	89.10	
	退 職 引 当 金	600,000	600,000	0	100.00	
	小 計	11,400,000	11,032,583	367,417	96.78	
事 務 所 費	消 耗 品 費	200,000	136,203	63,797	68.10	会議室アンプ取り替え工事等 書籍代等
	什 器 備 品 費	200,000	124,740	75,260	62.37	
	雑 費	200,000	112,344	87,656	56.17	
	小 計	600,000	373,287	226,713	62.21	
交 際 費	会 長 交 際 費	500,000	398,289	101,711	79.66	
	渉 外 交 際 費	500,000	320,000	180,000	64.00	
	小 計	1,000,000	718,289	281,711	71.83	
諸 支 出 費	慶 弔 費	300,000	364,200	△ 64,200	121.40	表彰祝金・災害見舞金・弔慰金・供花代等
	連 合 会 費	4,171,000	4,157,500	13,500	99.68	連合会費及び大規模災害対策基金
	連 合 会 会 議 費	400,000	90,000	310,000	22.50	日調連関係会議等
	近 プロ 会 費	328,800	328,800	0	100.00	近プロ関係会議等
	近 プロ 会 議 費	1,000,000	710,780	289,220	71.08	
	支 部 交 付 金	1,788,000	1,784,000	4,000	99.78	
小 計	7,987,800	7,435,280	552,520	93.08	(科目内流用)	
会館への繰り出し金	9,000,000	9,000,000	0	100.00		
ADRへの繰り出し金	300,000	300,000	0	100.00		
予 備 費	12,032,164	0				
当期支出合計(C)	52,128,764	36,711,130				
当期収支差額(A-C)	-	△ 3,738,335				
次 期 繰 越 額 (B-C)	-	15,558,429				

# 会館会計決算書

自平成29年4月 1日

至平成30年3月31日

## 収入の部

科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算額	摘 要
1 一般会計より繰入	9,000,000	9,000,000	3名 公嘱協会賃貸料(@80,000×2ヶ月分・@160,000×10ヶ月分)
2 寄付金	60,000	90,000	
3 賃貸料	1,760,000	1,760,000	
4 利息	50	16	
当期収入合計(A)	10,820,050	10,850,016	
前期繰越額	1,550,514	1,550,514	
収入合計(B)	12,370,564	12,400,530	

## 支出の部

科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算額	増 減	摘 要	
維持管理費	公租公課	807,300	753,350	53,950	固定資産税・不動産取得税 会館維持管理(光熱水道・エレベータ保守料等)・地震保険料等
	会館維持管理費	1,100,000	1,082,793	17,207	
	会館補修積立金	300,000	300,000	0	
	小 計	2,207,300	2,136,143	71,157	
会館買取費	売買代金	8,300,000	8,300,000	0	
	印紙代	152,664	152,664	0	
	小 計	8,452,664	8,452,664	0	
予 備 費	1,710,600	0			
当期支出合計(C)	12,370,564	10,588,807			
当期収支差額(A)-(C)		261,209			
次期繰越額(B)-(C)		1,811,723			

普通預金(389656) 1,811,723

# 境界問題相談センターわかやま会計決算書

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

## 【収入の部】

科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算額	摘 要	
1.本会計より繰入れ	300,000	300,000		
2. 相 談 料	100,000	8,640	1件	
3. 調 停 手 数 料	100,000	0		
4. 雑 収 入	1,000	12		
当期収入合計(A)	501,000	308,652		
前期繰越額	1,253,311	1,253,311		
収入合計(B)	1,754,311	1,561,963		

## 【支出の部】

科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算額	増 減	摘 要
1. 運 営 委 員 会	100,000	123,000	△ 23,000	3回
2. 受付面談相談員日当	100,000	36,000	64,000	6回
3. 相 談 員 日 当	100,000	15,000	85,000	1回
4. 調 停 員 日 当	120,000	0	120,000	
5. 研 修 費 用	150,000	55,000	95,000	10/27 研修会
6. 図 書 費	50,000	0	50,000	
7. 広 報 費	100,000	30,200	69,800	法務局境界問題無料相談所 4回
8. 雑 費	50,000	35,317	14,683	
予 備 費	984,311	0	984,311	
当期支出合計(C)	1,754,311	294,517		
当期収支差額(A-C)		14,135		
次期繰越額 (B-C)		1,267,446		

普通預金(1010892)

1,267,446

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

資 産 の 部		
摘 要	内 容	金 額
現金・預金	現金 22,891円	15,594,957円
	普通預金(紀陽銀行) 15,571,139円	
	振替預金(郵便局) 927円	
什器・備品	前年度繰越高 119,628円	87,282円
	什器備品破棄損 △32,346円	
バッジほか用紙	棚卸高 121,150円	121,150円
電話加入権	(425-2906) 72,800円	135,800円
	(436-8101) 63,000円	
会館会計分預金	普通預金(紀陽銀行) 1,811,723円	1,811,723円
什器・備品 (会館分)	前年度繰越高 146,117円	146,117円
	什器備品破棄損 0円	
電話加入権	(421-1311)	35,000円
不動産	土地 35,816,000円	59,792,475円
	建物 23,976,475円	
ADRセンター分預金	普通預金(紀陽銀行) 1,267,446円	1,267,446円
電話加入権	(428-0111)	1円
退職引当金	前期繰越金 6,636,867円	7,236,923円
	当期引当金 600,000円	
	利子 56円	
会館補修積立金	前期繰越金 1,746,054円	1,537,603円
	当期引当金 300,000円	
	利子 13円	
	エレベータ修繕工事代 △507,600円	
	上記振込手数料 △ 864円	
負 債 の 部		
摘 要	内 容	金 額
預り金	雇用被保険者負担分	36,528円