

平成30年度決算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

科 目	平成30年度予算額	平成30年度決算額	摘 要
1. 会 費	25,032,000	25,074,000	168,000×146名+546,000 (入会者2名 脱会者3名)
2. 事件割会費	6,000,000	5,426,400	証紙 1,056枚・オンライン申請 7,988件
3. 入 会 金	100,000	100,000	2人
4. 雑 収 入	1,400,000	1,283,171	(雑収入主な内訳) 総会祝 88,000 用紙勘定より89,261 日調連助成金 290,000
当期収入合計(A)	32,532,000	31,883,571	和歌山支部より195,000 政治連盟より120,000 保険事務手数料・保険委託費等 124,741 等
前期繰越額	15,558,429	15,558,429	
収入合計(B)	48,090,429	47,442,000	

【支出の部】

科 目	平成30年度予算額	平成30年度決算額	増 減	率	摘 要	
会議費	総 会 費	1,300,000	1,032,697	267,303	79.44	4回
	理 事 会 費	400,000	270,000	130,000	67.50	
	小 計	1,700,000	1,302,697	397,303	76.63	
事業費	総 務 部 費	913,200	722,564	190,636	79.12	法律顧問料・研修会諸費用・無料相談会助成金等
	財 務 部 費	200,000	145,772	54,228	72.89	ゴルフ大会(日調連・専門士業)助成金等
	業 務 部 費	1,530,000	1,177,371	352,629	76.95	研修会・業務部関連各種委員会等
	広 報 部 費	2,100,000	1,968,814	131,186	93.75	和歌山大学客附講義・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	265,000	242,520	22,480	91.52	新人研修会諸費用
	各種委員会費	400,000	224,830	175,170	56.21	部長会・選挙管理委員会・選考委員会・支部長会等
	印 刷 費	1,000,000	903,084	96,916	90.31	コピーカウント料等
	通 信 費	1,000,000	666,939	333,061	66.69	郵便送料・パソコンリース代等
小 計	7,408,200	6,051,894	1,356,306	81.69		
人件費	給 料 手 当	9,300,000	9,258,382	41,618	99.55	
	福 利 厚 生 費	1,500,000	1,341,703	158,297	89.45	
	退 職 引 当 金	600,000	600,000	0	100.00	
	小 計	11,400,000	11,200,085	199,915	98.25	
事務所費	消 耗 品 費	200,000	77,198	122,802	38.60	書籍代等
	什 器 備 品 費	200,000	0	200,000	0.00	
	雑 費	150,000	137,807	12,193	91.87	
	小 計	550,000	215,005	334,995	39.09	
交際費	会 長 交 際 費	400,000	202,061	197,939	50.52	
	渉 外 交 際 費	500,000	325,000	175,000	65.00	
	小 計	900,000	527,061	372,939	58.56	
諸支出費	慶 弔 費	400,000	198,400	201,600	49.60	表彰祝金・災害見舞金・弔慰金・供花代等
	連 合 会 費	4,171,000	4,180,000	△ 9,000	100.22	連合会費及び大規模災害対策基金
	連 合 会 会 議 費	200,000	105,000	95,000	52.50	日調連関係会議等
	近 プ ロ 会 費	328,800	328,800	0	100.00	
	近 プ ロ 会 議 費	900,000	677,600	222,400	75.29	近プロ関係会議等
	支 部 交 付 金	1,788,000	1,791,000	△ 3,000	100.17	
小 計	7,787,800	7,280,800	507,000	93.08	(科目内流用)	
会館への繰り出し金	8,000,000	8,000,000	0	100.00		
ADRへの繰り出し金	300,000	300,000	0	100.00		
予 備 費	10,044,429	0				
当期支出合計(C)	48,090,429	34,877,542				
当期収支差額(A-C)	-	△ 2,993,971				
次 期 繰 越 額 (B-C)	-	12,564,458				

会館会計決算書

自平成30年4月 1日
至平成31年3月31日

収入の部

科 目	平成30年度予算額	平成30年度決算額	摘 要
1 一般会計より繰入	8,000,000	8,000,000	2名 公囀協会賃貸料(@160,000×2ヶ月分・@240,000×10ヶ月分)
2 寄付金	60,000	60,000	
3 賃貸料	2,720,000	2,720,000	
4 利息	15	14	
当期収入合計(A)	10,780,015	10,780,014	
前期繰越額	1,811,723	1,811,723	
収入合計(B)	12,591,738	12,591,737	

支出の部

科 目	平成30年度予算額	平成30年度決算額	増 減	摘 要	
維持管理費	公租公課	1,150,000	942,222	207,778	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 (科目内流用)
	会館維持管理費	1,100,000	1,160,423	△ 60,423	
	会館補修積立金	300,000	300,000	0	
	小 計	2,550,000	2,402,645	147,355	
会館買取費	売買代金	8,290,000	8,290,000	0	
	印紙代	152,264	152,264	0	
	小 計	8,442,264	8,442,264	0	
予 備 費	1,599,474	0			
当期支出合計(C)	12,591,738	10,844,909			
当期収支差額(A)-(C)		△ 64,895			
次期繰越額(B)-(C)		1,746,828			

普通預金(389656) 1,746,828

境界問題相談センターわかやま会計決算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

【収入の部】

科 目	平成30年度予算額	平成30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	25,920	3件
3. 調 停 手 数 料	100,000	43,200	1件(第2回調停手続き含む)
4. 雑 収 入	1,000	12	
当期収入合計(A)	501,000	369,132	
前期繰越額	1,267,446	1,267,446	
収入合計(B)	1,768,446	1,636,578	

【支出の部】

科 目	平成30年度予算額	平成30年度決算額	増 減	摘 要
1. 運 営 委 員 会	170,000	133,000	37,000	3回
2. 受付面談相談員日当	100,000	18,000	82,000	3回(4件)
3. 相 談 員 日 当	100,000	27,000	73,000	2回(3件)
4. 調 停 員 日 当	120,000	19,000	101,000	1回
5. 研 修 費 用	150,000	99,520	50,480	8/25 研修会
6. 函 書 費	30,000	0	30,000	
7. 広 報 費	100,000	26,000	74,000	法務局境界問題無料相談所 5回
8. 雑 費	50,000	34,074	15,926	
予 備 費	948,446	0	948,446	
当期支出合計(C)	1,768,446	356,594		
当期収支差額(A-C)		12,538		
次期繰越額 (B-C)		1,279,984		

普通預金(1010892) 1,279,984

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

資 産 の 部		
摘 要	内 容	金 額
現金・預金	現金 20,650円	12,592,208円
	普通預金(紀陽銀行) 12,571,291円	
	振替預金(郵便局) 267円	
什器・備品	前年度繰越高 87,282円	66,859円
	什器備品破棄損 △20,423円	
バッジほか用紙	棚卸高 102,401円	102,401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) 1,746,828円	1,746,828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 41,349,000円	66,942,625円
	建物 25,593,625円	
ADRセンター分預金	普通預金(紀陽銀行) 1,279,984円	1,279,984円
電話加入権	(428-0111)	1円
退職引当金	前期繰越金 7,236,923円	7,836,988円
	当期引当金 600,000円	
	利子 65円	
会館補修積立金	前期繰越金 1,537,603円	1,771,953円
	当期引当金 300,000円	
	利子 14円	
	1階フロアレンジ取替工事 △64,800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	27,750円