

令和5年度決算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

科 目	令和5年度予算額	令和5年度決算額	摘 要
1. 会 費	24,528,000	24,472,000	168,000 × 143名 + 448,000 (入会者3名 脱会者3名)
2. 事件割会費	3,000,000	3,198,300	前期分 5,000件・後期分 5,661件
3. 賃 貸 料	2,880,000	2,880,000	
4. 入 会 金	150,000	150,000	3人
5. 雑 収 入	1,500,000	1,518,516	(雑収入主な内訳) 総会祝金 95,000 日調連関連助成金 284,500 日調連関連旅費等 121,380
当期収入合計(A)	32,058,000	32,218,816	近プロ関連旅費 263,000 和歌山支部より 120,000 政治連盟より 120,000 保険事務手数料・保険委託費等 131,161 等
前期繰越額	14,916,799	14,916,799	
収 入 合 計 (B)	46,974,799	47,135,615	

【支出の部】

科 目	令和5年度予算額	令和5年度決算額	増 減	率	摘 要	
会 議 費	総 会 費	1,300,000	1,041,886	258,114	80.15	4回
	理 事 会 費	650,000	642,020	7,980	98.77	
	小 計	1,950,000	1,683,906	266,094	86.35	
事 業 費	総 務 部 費	900,000	713,567	186,433	79.29	法律顧問料・研修会諸費用・無料相談会諸費用
	財 務 部 費	292,000	391,444	△ 99,444	134.06	ゴルフ大会(日調連・近プロ)助成金・税理士顧問契約料等
	業 務 部 費	1,488,000	517,638	970,362	34.79	研修会費用・業務部関連各種委員会関連費等
	広 報 部 費	2,839,000	2,552,850	286,150	89.92	和歌山大学寄附講義・小学校出張寄附講義・会報印刷代・バス広告料・各種新聞広告代等
	研 修 部 費	578,000	415,632	162,368	71.91	役員研修会・新人研修会諸費用
	各種委員会費	450,000	301,100	148,900	66.91	部長会等会議諸費用
	印 別 費	800,000	792,959	7,041	99.12	コピーカウント料・コピー機再リース代・封筒印刷代等
	通 信 費	850,000	875,954	△ 25,954	103.05	郵便送料・電話代・インターネット代・パソコンリース代等
小 計	8,197,000	6,561,144	1,635,856	80.04	(科目内流用)	
人 件 費	給 料 手 当	9,900,000	9,829,220	70,780	99.29	
	福 利 厚 生 費	1,550,000	1,463,791	86,209	94.44	
	退 職 引 当 金	900,000	900,000	0	100.00	
	小 計	12,350,000	12,193,011	156,989	98.73	
事 務 所 費	消 耗 品 費	200,000	182,928	17,072	91.46	
	什 器 備 品 費	50,000	0	50,000	0.00	
	雑 費	200,000	195,970	4,030	97.99	書籍代等
	通信設備維持費	1,100,000	1,082,560	17,440	98.41	Zoom年間契約料・サーバ等年間費用等
	小 計	1,550,000	1,461,458	88,542	94.29	
交 際 費	会 長 交 際 費	200,000	97,940	102,060	48.97	
	渉 外 交 際 費	300,000	293,540	6,460	97.85	専門士業関連定時総会祝金・黄綬褒章受章式員会費等
	小 計	500,000	391,480	108,520	78.30	
諸 支 出 費	慶 弔 費	300,000	183,000	117,000	61.00	表彰関係祝金・弔慰金・供花代等
	連 合 会 費	4,087,000	4,075,750	11,250	99.72	連合会費及び大規模災害対策基金
	連 合 会 会 議 費	150,000	247,520	△ 97,520	165.01	日調連関係会議等
	近 プロ 会 費	325,200	325,200	0	100.00	
	近 プロ 会 議 費	900,000	1,039,440	△ 139,440	115.49	近プロ関係会議等
	支 部 交 付 金	1,752,000	1,748,000	4,000	99.77	
小 計	7,514,200	7,618,910	△ 104,710	101.39	(予備費より充当)	
会館への繰り出し金	3,300,000	3,300,000	0	100.00		
ADRへの繰り出し金	100,000	100,000	0	100.00		
周年事業積立金	200,000	200,000	0	100.00		
予 備 費	11,313,599	(104,710)	(諸支出席へ充用)			
当期支出合計(C)	46,974,799	33,509,909				
当期収支差額(A-C)	-	△ 1,291,093				
次 期 繰 越 額 (B-C)	-	13,625,706				

会館会計決算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

科 目	令和5年度予算額	令和5年度決算額	摘 要
1 本会会計より繰入れ	3,300,000	3,300,000	3名
2 寄 付 金	90,000	90,000	
3 利 息	1,000	29	
当期収入合計 (A)	3,391,000	3,390,029	
前 期 繰 越 額	3,547,392	3,547,392	
収 入 合 計 (B)	6,938,392	6,937,421	

【支出の部】

科 目	令和5年度予算額	令和5年度決算額	増 減	摘 要	
維持管理費	公 租 公 課	714,700	2,100,500	△ 1,385,800	固定資産税・法人税/和歌山県税/和歌山市税等
	会館維持管理費	2,000,000	1,758,302	248,698	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
	会館補修積立金	600,000	600,000	0	
	小 計	3,314,700	4,458,802	△ 1,144,102	予備費より充当
予 備 費	3,623,692	(1,144,102)		維持管理費へ充用	
当期支出合計 (C)	6,938,392	4,458,802			
当期収支差額 (A) - (C)		△ 1,068,773			
次期繰越額 (B) - (C)		2,478,619			

普通預金 (389656)

2,478,619

境界問題相談センターわかやま会計決算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

科 目	令和5年度予算額	令和5年度決算額	摘 要
1. 本会計より繰入れ	100,000	100,000	2回
2. 相 談 料	100,000	17,600	
3. 調 停 手 数 料	100,000	0	
4. 雑 収 入	1,000	11	
当期収入合計 (A)	301,000	117,611	
前 期 繰 越 額	1,309,114	1,309,114	
収 入 合 計 (B)	1,610,114	1,426,725	

【支出の部】

科 目	令和5年度予算額	令和5年度決算額	増 減	摘 要
1. 運 営 委 員 会	200,000	135,800	64,200	4回
2. 受付面談相談員日当	70,000	25,300	44,700	3回
3. 相 談 員 日 当	70,000	22,900	47,100	2回
4. 調 停 員 日 当	120,000	0	120,000	3 / 1 研修会 法規差し替え代 法務局境界問題無料相談所 6回・カレンダー 助成金・わかやまし暮らしのページ広告
5. 研 修 費 用	80,000	66,060	13,940	
6. 図 書 費	10,000	3,966	6,034	
7. 広 報 費	250,000	166,200	83,800	
8. 雑 費	50,000	46,791	3,209	
予 備 費	760,114	0	760,114	
当期支出合計 (C)	1,610,114	467,017		
当期収支差額 (A - C)		△ 349,406		
次 期 繰 越 額 (B - C)		959,708		

普通預金 (1010892)

959,708

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

資 産 の 部		
摘 要	内 容	金 額
現 金・預 金	現 金 25,000 円 普通預金（紀陽銀行） 13,629,587 円 振替預金（郵便局） 1,444 円	13,656,031 円
什 器・備 品	前年度繰越高 347,690 円 什器備品購入費 105,444 円 什器備品破棄損 △ 111,404 円	341,730 円
バ ッ ジ ほか用紙	棚 卸 高 140,458 円	140,458 円
電 話 加 入 権	(425-2906) 72,800 円 (436-8101) 63,000 円	135,800 円
会 館 会 計 分 預 金	普通預金（紀陽銀行） 2,478,619 円	2,478,619 円
什 器・備 品 (会 館 分)	前年度繰越高 146,117 円 什器備品破棄損 0 円	146,117 円
電 話 加 入 権	(421-1311)	35,000 円
不 動 産	土 地 41,349,000 円 建 物 19,894,375 円	61,243,375 円
ADRセンター分預金	普通預金（紀陽銀行） 959,708 円	959,708 円
電 話 加 入 権	(428-0111)	1 円
退 職 引 当 金	前期繰越金 11,437,321 円 当期引当金 900,000 円 利 子 100 円 退 職 金 △ 10,000,000 円 振込手数料 △ 550 円	2,336,871 円
会 館 補 修 積 立 金	前期繰越金 3,296,862 円 当期引当金 600,000 円 利 子 32 円	3,896,894 円
周 年 事 業 積 立 金	前期引当金 400,002 円 当期引当金 200,000 円 利 子 5 円	600,007 円
負 債 の 部		
摘 要	内 容	金 額
預 り 金	雇用被保険者負担分	35,433 円
仮 払 金	新入会員ゴム印作成代（個人負担分）	△ 4,895 円
前 払 金	源泉税年末調整に伴う超過金	△ 213 円