

# 平成23年度 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

款 項	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>【 収 入 の 部 】</b>				
1. 会 費 収 入	36,788,000	37,316,400	△ 528,400	
定 額 会 費 収 入	25,788,000	26,474,000	△ 686,000	
事 件 数 割 会 費 収 入	11,000,000	10,842,400	157,600	
2. 入 会 金 収 入	90,000	420,000	△ 330,000	
3. 雑 収 入	5,600,000	5,778,683	△ 178,683	
受 取 利 息	50,000	8,307	41,693	
給 料 分 担 金	550,000	640,000	△ 90,000	
日 司 連 助 成 金	2,000,000	2,762,500	△ 762,500	
特 別 寄 付 金	500,000	200,000	300,000	
雑 収 入	2,500,000	2,167,876	332,124	
当期収入合計 (A)	42,478,000	43,515,083	△ 1,037,083	
前期繰越収支差額	6,901,933	6,901,933	0	
収入合計 (B)	49,379,933	50,417,016	△ 1,037,083	

<b>【 支 出 の 部 】</b>				
1. 会 議 費	3,850,000	3,781,847	68,153	
総 会 費	1,500,000	1,276,642	223,358	定時総会
役 員 会 費	1,000,000	1,137,285	△ 137,285	理事会・常任理事会等
選 挙 管 理 委 員 会	50,000	33,860	16,140	
綱 紀 委 員 会 費	300,000	145,340	154,660	
部 会 ・ 委 員 会 費 等	1,000,000	1,188,720	△ 188,720	各部会・委員会等
2. 事 業 費	7,500,000	4,537,443	2,962,557	
企 画 費	500,000	73,380	426,620	
研 修 費	1,200,000	587,214	612,786	
広 報 費	1,500,000	1,687,829	△ 187,829	
相 談 事 業 費	1,800,000	814,700	985,300	
特 別 対 策 本 部 費	1,200,000	81,620	1,118,380	
災 害 支 援 対 策 費	1,200,000	1,292,700	△ 92,700	
そ の 他 の 事 業 費	100,000	0	100,000	

(単位:円)

款 項	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
3. 経 常 費	14,796,360	13,946,445	849,915	
人 件 費	7,500,000	7,726,700	△ 226,700	事務職員給与手当
福 利 厚 生 費	1,000,000	1,073,791	△ 73,791	厚生年金等
消 耗 品 費	800,000	803,023	△ 3,023	
印 刷 費	800,000	474,005	325,995	
通 信 費	1,000,000	953,413	46,587	
水 道 光 熱 費	500,000	481,075	18,925	
新 聞 図 書 費	30,000	25,200	4,800	
リ ー ス 料	500,000	322,650	177,350	
備 品 費	300,000	232,270	67,730	
保 険 料	916,360	917,820	△ 1,460	全員加入賠償責任保険
退 職 給 与 引 当 金	50,000	49,966	34	
租 税 公 課 等	200,000	158,500	41,500	固定資産税等
交 際 費	400,000	285,995	114,005	
渉 外 費	200,000	96,900	103,100	
助 成 金 等	200,000	0	200,000	
雑 費	100,000	67,585	32,415	
慶 弔 費	300,000	277,552	22,448	
4. 連 合 会 費	13,957,000	13,551,780	405,220	
日 司 連 会 費	8,745,000	9,331,900	△ 586,900	
近 司 連 会 費	912,000	900,000	12,000	
連 合 会 議 費	1,500,000	888,780	611,220	
連 合 会 特 別 会 費	2,800,000	2,431,100	368,900	
5. 交 付 金	1,473,600	1,507,200	△ 33,600	
支 部 交 付 金	1,473,600	1,507,200	△ 33,600	
6. 会 館 維 持 費	970,000	1,014,578	△ 44,578	
会 館 維 持 費	500,000	560,572	△ 60,572	会館セキュリティ等
火 災 保 険	70,000	54,500	15,500	
会 館 維 持 積 立 金	400,000	399,506	494	
7. 財 務 調 整 積 立 金 繰 入	0	150	△ 150	利息
8. 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計 (C)	43,546,960	38,339,443	5,207,517	
当期収支差額(A)－(C)	△ 1,068,960	5,175,640	△ 6,244,600	
次期繰越収支差額(B)－(C)	5,832,973	12,077,573	△ 6,244,600	

但し、項費の流用は会長に一任する。

平成23年度

## 貸借対照表

平成24年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		摘 要
<b>【 資 産 の 部 】</b>			
1. 流 動 資 産			
現金預金	11,739,246		
未収会費	96,000		
前払費用	714,150		
未収金	40,300		
流動資産合計		12,589,696	
2. 固 定 資 産			
土 地	49,433,000		
建 物	32,003,673		
備 品	4,524,124		
退職給与引当預金	2,400,209		
会館維持積立預金	14,303,698		
財務調整積立預金	5,500,150		
固定資産合計		108,164,854	
資 産 合 計			120,754,550
<b>【 負 債 の 部 】</b>			
1. 流 動 負 債			
未払金	80,325		
前受会費	28,000		
預り金	403,798		
流動負債合計		512,123	
2. 固 定 負 債			
退職給与引当金	2,400,209		
固定負債合計		2,400,209	
負 債 合 計			2,912,332
<b>【 正 味 財 産 の 部 】</b>			
正 味 財 産			117,842,218
負債及び正味財産合計			120,754,550

平成23年度

## 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要 ・ 内 訳	
<b>【 資 産 の 部 】</b>			
<b>1. 流 動 資 産</b>			
現 金	322,338	現金手許有高	
普 通 預 金	7,148,551	関西アーバン銀行	2,865
		三井住友銀行	128,933
		紀陽銀行	7,016,753
郵 便 振 替	4,268,357		
未 収 会 費	96,000		
前 払 費 用	714,150	全員加入司法書士賠償責任保険料 4~12月分	
未 収 金	40,300	会員パッチ6個分・送料立替金	
流 動 資 産 合 計	12,589,696		
<b>2. 固 定 資 産</b>			
土 地	49,433,000	和歌山市岡山丁24番地宅地104.35㎡ 和歌山市岡山丁38番地宅地 39.68㎡	
建 物	32,003,673	上記地上会館建物床面積延287.98㎡	
備 品	4,524,124	保管庫・プリンター購入	
退職給与引当預金	2,400,209	三菱UFJ信託銀行 普通預金(1口)	493,406
		紀陽銀行 定期預金(4口)	956,831
		関西アーバン銀行 定期預金(2口)	341,228
		三菱UFJ信託銀行 定期預金(2口)	608,744
会館維持積立預金	14,303,698	三菱UFJ信託銀行 普通預金(1口)	4,211,786
		紀陽銀行 定期預金(4口)	4,635,880
		関西アーバン銀行 定期預金(3口)	2,124,150
		三菱UFJ信託銀行 定期預金(3口)	3,331,882
財務調整積立預金	5,500,150	紀陽銀行 定期預金(2口)	5,500,150
固 定 資 産 合 計	108,164,854		
資 産 合 計	120,754,550		

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要 ・ 内 訳
<b>【 負 債 の 部 】</b>		
<b>1. 流 動 負 債</b>		
未 払 金	80,325	
前 受 会 費	28,000	
預 り 金	403,798	給与源泉所得税 9,110
		報酬源泉所得税 15,000
		社会保険料 128,519
		雇用保険料 34,535
		住民税 19,200
		日 司 連 登 録 事 項 変 更 手 数 料 60,000
		日 司 連 会 議 旅 費 77,434
		リーガルサポート会費 60,000
流 動 負 債 合 計	512,123	
<b>2. 固 定 負 債</b>		
退 職 給 与 引 当 金	2,400,209	
固 定 負 債 合 計	2,400,209	
負 債 合 計	2,912,332	
差 引 正 味 財 産	117,842,218	

平成23年度

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
<b>【 増 加 の 部 】</b>		
1. 資 産 増 加 額		
① 当期収支差額	5,175,640	
② 什器備品購入額	232,270	
③ 会館維持積立金 積立額	399,506	
④ 財務調整積立金 積立額	150	
増 加 合 計	5,807,566	
<b>【 減 少 の 部 】</b>		
1. 資 産 減 少 額		
① 電話加入権除却損	192,111	
② 建物減価償却額	1,161,567	
③ 過年分建物減価償却額	25,554,474	
④ 什器備品減価償却額	1,090,853	
減 少 合 計	27,999,005	
当期正味財産増加額	△ 22,191,439	A
前期繰越正味財産額	140,033,657	B
期末正味財産合計額	117,842,218	A+B

## 監 査 報 告

別紙のとおり、平成23年度収支決算を行いましたので、報告いたします。

平成24年4月8日

和歌山県司法書士会  
経理担当部長 阪 田 英 司 印

別紙収支決算書は事実と相違ありません。

平成24年4月8日

和歌山県司法書士会  
会 長 西 櫻 順 子 印

別紙平成23年度収支決算書を監査したところ、事実と相違なく且つ正当であることを認めます。

平成24年4月8日

和歌山県司法書士会  
監 事 稲 田 稔 彦 印

監 事 中 弘 印

監 事 森 脇 広 幸 印