

平成24年度 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

款 項	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【 収 入 の 部 】				
1. 会 費 収 入	38,216,000	37,895,000	321,000	
定 額 会 費 収 入	27,216,000	27,748,000	532,000	
事 件 数 割 会 費 収 入	11,000,000	10,147,000	853,000	
2. 入 会 金 収 入	180,000	270,000	90,000	
3. 雑 収 入	4,090,000	4,324,381	234,381	
受 取 利 息	10,000	4,958	5,042	
給 料 分 担 金	380,000	380,000	0	
日 司 連 助 成 金	2,000,000	1,892,000	108,000	
特 別 寄 付 金	0	0	0	
雑 収 入	1,700,000	2,047,423	347,423	
当期収入合計 (A)	42,486,000	42,489,381	3,381	
前期繰越収支差額	12,077,573	12,077,573	0	
収入合計 (B)	54,563,573	54,566,954	3,381	

【 支 出 の 部 】				
1. 会 議 費	4,050,000	2,615,634	1,434,366	
総 会 費	1,500,000	1,277,754	222,246	定時総会
役 員 会 費	1,000,000	665,400	334,600	理事会・常任理事会等
選 挙 管 理 委 員 会	50,000	10,000	40,000	
綱 紀 委 員 会 費	200,000	81,460	118,540	
部 会 ・ 委 員 会 費 等	1,300,000	581,020	718,980	各部会・委員会等
2. 事 業 費	6,500,000	4,569,073	1,930,927	
企 画 費	400,000	316,560	83,440	
研 修 費	1,200,000	624,510	575,490	
広 報 費	2,600,000	2,173,937	426,063	
相 談 事 業 費	1,000,000	1,042,846	42,846	
災 害 支 援 対 策 費	1,200,000	200,000	1,000,000	
特 別 事 業 費	100,000	211,220	111,220	

(単位:円)

款 項	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
3. 経 常 費	15,628,200	15,550,121	78,079	
人 件 費	7,700,000	7,612,150	87,850	事務職員給与手当
福 利 厚 生 費	1,100,000	1,123,424	23,424	厚生年金等
消 耗 品 費	900,000	558,594	341,406	
印 刷 費	1,000,000	1,506,528	506,528	職務上戸籍請求新様式・ハンドブック印刷
通 信 費	1,000,000	1,066,512	66,512	
水 道 光 熱 費	500,000	499,383	617	
新 聞 図 書 費	30,000	15,600	14,400	
リ ー ス 料	400,000	453,605	53,605	NTTビジネスホン契約
備 品 費	900,000	740,292	159,708	
保 険 料	988,200	980,070	8,130	全員加入賠償責任保険
退 職 給 与 引 当 金	50,000	50,000	0	
租 税 公 課 等	160,000	151,100	8,900	固定資産税等
交 際 費	300,000	219,773	80,227	
涉 外 費	200,000	199,220	780	
雑 費	100,000	65,870	34,130	
慶 弔 費	300,000	308,000	8,000	
4. 連 合 会 費	13,311,000	13,527,125	216,125	
日 司 連 会 費	9,136,800	9,296,600	159,800	
近 司 連 会 費	954,000	960,525	6,525	
連 合 会 特 別 会 費	3,220,200	3,270,000	49,800	
5. 交 付 金	1,342,200	1,191,211	150,989	
支 部 交 付 金	742,200	758,800	16,600	
支 部 助 成 金	600,000	432,411	167,589	
6. 会 館 維 持 費	1,360,000	1,374,852	14,852	
会 館 維 持 費	900,000	920,352	20,352	会館セキュリティ等
火 災 保 険	60,000	54,500	5,500	
会 館 維 持 積 立 金	400,000	400,000	0	
7. 財 務 調 整 積 立 金 繰 入	0	125	125	利息
8. 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	
当 期 支 出 合 計 (C)	43,191,400	38,828,141	4,363,259	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	705,400	3,661,240	4,366,640	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)	11,372,173	15,738,813	4,366,640	

但し、項費の流用は会長に一任する。

平成24年度

貸借対照表

平成25年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		摘 要
【 資 産 の 部 】			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	15,228,295		
前 払 費 用	745,560		
未 収 金	46,850		
流 動 資 産 合 計		16,020,705	
2. 固 定 資 産			
土 地	49,433,000		
建 物	30,842,106		
備 品	3,839,411		
退職給与引当預金	2,450,209		
会館維持積立預金	14,703,698		
財務調整積立預金	5,500,275		
固 定 資 産 合 計		106,768,699	
資 産 合 計			122,789,404
【 負 債 の 部 】			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	158,701		
前 受 会 費	14,000		
預 り 金	109,191		
流 動 負 債 合 計		281,892	
2. 固 定 負 債			
退職給与引当金	2,450,209		
固 定 負 債 合 計		2,450,209	
負 債 合 計			2,732,101
【 正 味 財 産 の 部 】			
正 味 財 産			120,057,303
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			122,789,404

平成24年度

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要 ・ 内 訳	
【 資 産 の 部 】			
1. 流 動 資 産			
現 金	161,210	現金手許有高	
普 通 預 金	7,172,978	関西アーバン銀行	2,445
		三井住友銀行	962,042
		紀陽銀行	6,208,491
郵 便 振 替	7,894,107		
前 払 費 用	745,560	全員加入司法書士賠償責任保険料 4~12月分	
未 収 金	46,850	会員バッチ7個分・送料立替金	
流 動 資 産 合 計	16,020,705		
2. 固 定 資 産			
土 地	49,433,000	和歌山市岡山東24番地宅地104.35㎡ 和歌山市岡山東38番地宅地 39.68㎡	
建 物	30,842,106	上記地上会館建物床面積延287.98㎡	
備 品	3,839,411		
退職給与引当預金	2,450,209	紀陽銀行 定期預金(2口)	1,006,549
		関西アーバン銀行 定期預金(1口)	341,263
		三菱UFJ信託銀行 定期預金(1口)	1,102,397
会館維持積立預金	14,703,698	紀陽銀行 定期預金(2口)	5,034,421
		関西アーバン銀行 定期預金(1口)	2,124,304
		三菱UFJ信託銀行 定期預金(1口)	7,544,973
財務調整積立預金	5,500,275	紀陽銀行 定期預金(2口)	5,500,275
固 定 資 産 合 計	106,768,699		
資 産 合 計	122,789,404		

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要 ・ 内 訳	
【 負 債 の 部 】			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	158,701		
前 受 会 費	14,000		
預 り 金	109,191	給与源泉所得税	8,470
		報酬源泉所得税	4,084
		社会保険料	68,005
		雇用保険料	28,632
流動負債合計	281,892		
2. 固 定 負 債			
退職 給与 引当金	2,450,209		
固定負債合計	2,450,209		
負債合計	2,732,101		
差引正味財産	120,057,303		

平成24年度

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
【 増 加 の 部 】		
1. 資 産 増 加 額		
① 当期収支差額	3,661,240	
② 什器備品購入額	406,140	
③ 会館維持積立金 積立額	400,000	
④ 財務調整積立金 積立額	125	
増 加 合 計	4,467,505	
【 減 少 の 部 】		
1. 資 産 減 少 額		
① 建物減価償却額	1,161,567	
② 什器備品減価償却額	1,090,853	
減 少 合 計	2,252,420	
当期正味財産増加額	2,215,085	A
前期繰越正味財産額	117,842,218	B
期末正味財産合計額	120,057,303	A+B

監 査 報 告

別紙のとおり、平成24年度収支決算を行いましたので、報告いたします。

平成25年4月6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に相違ありません。

平成25年4月6日

和歌山県司法書士会
会 長 西 櫻 順 子 印

別紙平成24年度収支決算書を監査したところ、事実に相違なく且つ正当であることを認めます。

平成25年4月6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