

平成25年度 収支計算書

平成25年4月1日から平成26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 | 37,656,000 | 37,935,600 | △ 279,600 | |
| 定 額 会 費 収 入 | 28,056,000 | 28,042,000 | 14,000 | |
| 事 件 数 割 会 費 収 入 | 9,600,000 | 9,893,600 | △ 293,600 | |
| 2. 入 会 金 収 入 | 180,000 | 210,000 | △ 30,000 | |
| 3. 雑 収 入 | 4,030,000 | 4,423,438 | △ 393,438 | |
| 受 取 利 息 | 10,000 | 7,609 | 2,391 | |
| 給 料 分 担 金 | 620,000 | 620,000 | 0 | リーガルサポートセンター、 公嘱協会、政治連盟 |
| 日 司 連 助 成 金 | 1,500,000 | 1,360,000 | 140,000 | |
| 雑 収 入 | 1,900,000 | 2,435,829 | △ 535,829 | |
| 当期収入合計 (A) | 41,866,000 | 42,569,038 | △ 703,038 | |
| 前期繰越収支差額 | 15,738,813 | 15,738,813 | 0 | |
| 収入合計 (B) | 57,604,813 | 58,307,851 | △ 703,038 | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 【 支 出 の 部 】 | | | | |
| 1. 会 議 費 | 3,350,000 | 2,746,171 | 603,829 | |
| 総 会 費 | 1,500,000 | 1,419,695 | 80,305 | 定時総会、臨時総会 |
| 役 員 会 費 | 800,000 | 491,296 | 308,704 | 理事会・常任理事会等 |
| 選 挙 管 理 委 員 会 | 50,000 | 24,620 | 25,380 | |
| 綱 紀 調 査 委 員 会 費 | 200,000 | 174,520 | 25,480 | |
| 部 会 ・ 委 員 会 費 等 | 800,000 | 636,040 | 163,960 | 各部会・委員会等 |
| 2. 事 業 費 | 5,900,000 | 4,063,781 | 1,836,219 | |
| 企 画 費 | 500,000 | 340,442 | 159,558 | |
| 研 修 費 | 1,200,000 | 382,987 | 817,013 | |
| 広 報 費 | 2,400,000 | 2,087,712 | 312,288 | |
| 相 談 事 業 費 | 1,000,000 | 1,109,480 | △ 109,480 | |
| 災 害 支 援 対 策 費 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 特 別 事 業 費 | 500,000 | 143,160 | 356,840 | |

(単位:円)

| 款 項 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------|------------|------------|-------------|----------------------|
| 3. 経 常 費 | 15,688,120 | 14,812,491 | 875,629 | |
| 人 件 費 | 7,800,000 | 7,648,230 | 151,770 | 事務局職員給与手当 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,300,000 | 1,266,247 | 33,753 | 厚生年金等 |
| 消 耗 品 費 | 700,000 | 704,729 | △ 4,729 | |
| 印 刷 費 | 1,000,000 | 887,926 | 112,074 | 職務上戸籍請求新様式・会員名簿等 |
| 通 信 費 | 1,100,000 | 849,515 | 250,485 | |
| 水 道 光 熱 費 | 500,000 | 545,499 | △ 45,499 | |
| 新 聞 図 書 費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| リ ー ス 料 | 500,000 | 765,131 | △ 265,131 | PC/AED/印刷機/会務システム契約 |
| 備 品 費 | 700,000 | 411,720 | 288,280 | |
| 保 険 料 | 1,018,120 | 996,385 | 21,735 | 全員加入賠償責任保険 |
| 退 職 給 与 引 当 金 | 0 | 666 | △ 666 | |
| 租 税 公 課 等 | 150,000 | 148,100 | 1,900 | 固定資産税等 |
| 交 際 費 | 300,000 | 174,128 | 125,872 | |
| 渉 外 費 | 200,000 | 118,965 | 81,035 | |
| 雑 費 | 100,000 | 74,540 | 25,460 | |
| 慶 弔 費 | 300,000 | 220,710 | 79,290 | |
| 4. 連 合 会 費 | 14,660,800 | 14,591,800 | 69,000 | |
| 日 司 連 会 費 | 9,418,800 | 9,382,800 | 36,000 | |
| 日 司 連 特 別 会 費 | 4,008,000 | 3,990,000 | 18,000 | |
| 近 司 連 会 費 | 984,000 | 997,050 | △ 13,050 | |
| 連 合 会 議 費 | 250,000 | 221,950 | 28,050 | 日司連及び近司連の会議等への旅費 |
| 5. 交 付 金 | 1,201,200 | 1,034,925 | 166,275 | |
| 支 部 交 付 金 | 601,200 | 600,000 | 1,200 | |
| 支 部 助 成 金 | 600,000 | 434,925 | 165,075 | |
| 6. 会 館 維 持 費 | 960,000 | 1,355,146 | △ 395,146 | |
| 会 館 維 持 費 | 500,000 | 1,296,595 | △ 796,595 | 会館セキュリティー/3Fトイレ改修工事等 |
| 火 災 保 険 | 60,000 | 54,500 | 5,500 | |
| 会 館 維 持 積 立 金 | 400,000 | 4,051 | 395,949 | |
| 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) | 42,760,120 | 38,604,439 | 4,155,681 | |
| 当 期 収 支 差 額 (A) - (C) | △ 894,120 | 3,964,599 | △ 4,858,719 | |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C) | 14,844,693 | 19,703,412 | △ 4,858,719 | |

但し、項費の流用は会長に一任する。

平成 25 年度

貸借対照表

平成26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 | 18,705,971 | | |
| 前 払 費 用 | 920,440 | | |
| 未 収 金 | 215,000 | | |
| 流動資産合計 | | 19,841,411 | |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| 土 地 | 49,433,000 | | |
| 建 物 | 29,680,539 | | |
| 備 品 | 3,066,690 | | |
| 退職給与引当預金 | 2,450,875 | | |
| 会館維持積立預金 | 14,707,749 | | |
| 財務調整積立預金 | 5,500,400 | | |
| 固定資産合計 | | 104,839,253 | |
| 資 産 合 計 | | | 124,680,664 |
| 【 負 債 の 部 】 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 0 | | |
| 前 受 会 費 | 18,000 | | |
| 預 り 金 | 119,999 | | |
| 流動負債合計 | | 137,999 | |
| 2. 固 定 負 債 | | | |
| 退職給与引当金 | 2,450,875 | | |
| 固定負債合計 | | 2,450,875 | |
| 負 債 合 計 | | | 2,588,874 |
| 【 正 味 財 産 の 部 】 | | | |
| 正 味 財 産 | | | 122,091,790 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 124,680,664 |

平成 25 年度

財 産 目 録

平成 26 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 | 300,462 | 現金手許有高 | |
| 普 通 預 金 | 6,931,582 | 関西アーバン銀行 | 2,025 |
| | | 三井住友銀行 | 482,659 |
| | | 紀陽銀行 | 6,446,898 |
| 郵 便 振 替 | 2,473,927 | | |
| 定 期 預 金 | 9,000,000 | 三井住友銀行 | 9,000,000 |
| 前 払 費 用 | 920,440 | 全員加入司法書士賠償責任保険料 4~12月分・プリンターメンテナンス26年度分 | |
| 未 収 金 | 215,000 | 事件数割会費 | |
| 流 動 資 産 合 計 | 19,841,411 | | |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| 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 | 29,680,539 | 上記地上会館建物床面積延287.98㎡ | |
| 備 品 | 3,066,690 | | |
| 退職給与引当預金 | 2,450,875 | 紀 陽 銀 行 定期預金(1口) | 1,006,800 |
| | | 関西アーバン銀行 定期預金(1口) | 341,348 |
| | | 三菱UFJ信託銀行 定期預金(1口) | 1,102,727 |
| 会館維持積立預金 | 14,707,749 | 紀 陽 銀 行 定期預金(1口) | 5,035,678 |
| | | 関西アーバン銀行 定期預金(1口) | 2,124,835 |
| | | 三菱UFJ信託銀行 定期預金(1口) | 7,547,236 |
| 財務調整積立預金 | 5,500,400 | 紀 陽 銀 行 定期預金(2口) | 5,500,400 |
| 固 定 資 産 合 計 | 104,839,253 | | |
| 資 産 合 計 | 124,680,664 | | |

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 摘 要 ・ 内 訳 | |
|--------------------|-------------|-----------|--------|
| 【 負 債 の 部 】 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 0 | | |
| 前 受 会 費 | 18,000 | | |
| 預 り 金 | 119,999 | 給与源泉所得税 | 9,500 |
| | | 報酬源泉所得税 | 3,063 |
| | | 社会保険料 | 78,498 |
| | | 雇用保険料 | 28,938 |
| 流動負債合計 | 137,999 | | |
| 2. 固 定 負 債 | | | |
| 退職 給与 引当金 | 2,450,875 | | |
| 固定負債合計 | 2,450,875 | | |
| 負債合計 | 2,588,874 | | |
| 差引正味財産 | 122,091,790 | | |

平成 25 年度

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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 | 3,964,599 | |
| ② 什器備品購入額 | 411,720 | |
| ③ 会館維持積立金 積立額 | 4,051 | |
| ④ 財務調整積立金 積立額 | 125 | |
| 増 加 合 計 | 4,380,495 | |
| 【 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 | 1,184,441 | |
| 減 少 合 計 | 2,346,008 | |
| 当期正味財産増加額 | 2,034,487 | A |
| 前期繰越正味財産額 | 120,057,303 | B |
| 期末正味財産合計額 | 122,091,790 | A+B |

監査報告

別紙のとおり、平成25年度の決算をしたので報告いたします。

平成26年 4月20日

和歌山県司法書士会

経理担当部長

阪田英司



別紙決算書は事実と相違ありません。

平成26年 4月20日

和歌山県司法書士会

会長

岡本恒男



別紙のとおり、平成25年度の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26年 4月20日

和歌山県司法書士会

監事

井上知一



監事

福田穂彦



監事

山中恵子

