

平成26年度 収支計算書

平成26年4月1日から平成27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	38,536,000	37,299,200	1,236,800	
定 額 会 費 収 入	36,936,000	36,448,000	488,000	
事 件 数 割 会 費 収 入	1,600,000	851,200	748,800	
2. 入 会 金 収 入	180,000	210,000	△ 30,000	
3. 雑 収 入	3,610,000	3,160,008	449,992	
受 取 利 息	10,000	10,105	△ 105	
給 料 分 担 金	420,000	370,000	50,000	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	1,280,000	1,280,000	0	
雑 収 入	1,900,000	1,499,903	400,097	
当期収入合計 (A)	42,326,000	40,669,208	1,656,792	
前期繰越収支差額	19,703,412	19,703,412	0	
収入合計 (B)	62,029,412	60,372,620	1,656,792	

【 支 出 の 部 】				
1. 会 議 費	3,050,000	2,325,214	724,786	
総 会 費	1,400,000	1,225,974	174,026	定時総会
役 員 会 費	600,000	443,180	156,820	理事会・常任理事会等
選 挙 管 理 委 員 会	50,000	12,420	37,580	
綱 紀 調 査 委 員 会 費	300,000	117,040	182,960	
部 会 ・ 委 員 会 費 等	700,000	526,600	173,400	各部会・委員会等
2. 事 業 費	5,650,000	4,008,397	1,641,603	
企 画 費	500,000	355,675	144,325	
研 修 費	750,000	686,404	63,596	
広 報 費	2,400,000	1,746,591	653,409	
相 談 事 業 費	1,500,000	1,074,847	425,153	
災 害 支 援 対 策 費	200,000	0	200,000	
特 別 事 業 費	300,000	144,880	155,120	

(単位:円)

款 項	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
3. 経 常 費	15,922,040	14,562,106	1,359,934	
人 件 費	7,800,000	7,826,675	△ 26,675	事務局職員給与手当
福 利 厚 生 費	1,300,000	1,268,523	31,477	厚生年金等
消 耗 品 費	700,000	583,065	116,935	プリンター等他
印 刷 費	700,000	476,016	223,984	職務上戸籍請求・総会資料等
通 信 費	900,000	743,464	156,536	
水 道 光 熱 費	550,000	547,369	2,631	
新 聞 図 書 費	20,000	0	20,000	
リ ー ス 料	1,560,000	1,528,764	31,236	PC/AED/印刷機/会務システム/コピー/電話機/ガス警報器
備 品 費	400,000	19,332	380,668	
保 険 料	1,042,040	1,000,650	41,390	全員加入賠償責任保険
退 職 給 与 引 当 金	0	654	△ 654	
租 税 公 課 等	150,000	146,600	3,400	固定資産税等
交 際 費	200,000	105,480	94,520	
渉 外 費	200,000	83,336	116,664	
雑 費	100,000	76,378	23,622	
慶 弔 費	300,000	155,800	144,200	
4. 連 合 会 費	14,994,400	14,742,644	251,756	
日 司 連 会 費	9,644,400	9,496,104	148,296	
日 司 連 特 別 会 費	4,104,000	4,038,000	66,000	
近 司 連 会 費	996,000	997,080	△ 1,080	
連 合 会 議 費	250,000	211,460	38,540	日司連及び近司連の会議等への旅費
5. 交 付 金	1,515,600	1,214,803	300,797	
支 部 交 付 金	615,600	606,900	8,700	
支 部 助 成 金	900,000	607,903	292,097	
6. 会 館 維 持 費	560,000	557,206	2,794	
会 館 維 持 費	500,000	498,852	1,148	会館セキュリティ/貯水槽法定点検等
火 災 保 険	60,000	54,500	5,500	
会 館 維 持 積 立 金	0	3,854	△ 3,854	
7. 財 務 調 整 積 立 金 繰 入	0	60	△ 60	利息
8. 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	
当 期 支 出 合 計 (C)	42,692,040	37,410,430	5,281,610	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	△ 366,040	3,258,778	△ 3,624,818	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)	19,337,372	22,962,190	△ 3,624,818	

但し、項費の流用は会長に一任する。

平成26年度

貸借対照表

平成27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	22,216,051		
前 払 費 用	774,015		
未 収 金	162,000		
流動資産合計		23,152,066	
2. 固 定 資 産			
土 地	49,433,000		
建 物	28,518,972		
備 品	1,874,584		
退職給与引当預金	2,451,529		
会館維持積立預金	14,711,603		
財務調整積立預金	5,500,460		
固定資産合計		102,490,148	
資 産 合 計			125,642,214
【 負 債 の 部 】			
1. 流 動 負 債			
前 受 会 費	18,000		
預 り 金	171,876		
流動負債合計		189,876	
2. 固 定 負 債			
退職給与引当金	2,451,529		
固定負債合計		2,451,529	
負 債 合 計			2,641,405
【 正 味 財 産 の 部 】			
正 味 財 産			123,000,809
負債及び正味財産合計			125,642,214

平成26年度

財 産 目 録

平成27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	566,677	現金手許有高	
普 通 預 金	6,503,549	関西アーバン銀行	1,596
		三井住友銀行	214,169
		紀陽銀行	6,287,784
郵 便 振 替	1,145,699		
定 期 預 金	14,000,126	三井住友銀行	9,000,126
		紀陽銀行	5,000,000
前 払 費 用	774,015	全員加入司法書士賠償責任保険料 4~12月分・会員ハッチ3個	
未 収 金	162,000	定額会費	
流 動 資 産 合 計	23,152,066		
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	28,518,972	上記地上会館建物床面積延287.98㎡	
備 品	1,874,584		
退職給与引当預金	2,451,529	関西アーバン銀行 定期預金(1口)	2,451,529
会館維持積立預金	14,711,603	関西アーバン銀行 定期預金(1口)	7,162,481
		三菱UFJ信託銀行 定期預金(1口)	7,549,122
財務調整積立預金	5,500,460	紀陽銀行 定期預金(1口)	5,500,460
固 定 資 産 合 計	102,490,148		
資 産 合 計	125,642,214		

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要 ・ 内 訳	
【 負 債 の 部 】			
1. 流 動 負 債			
前 受 会 費	18,000		
預 り 金	171,876	給与源泉所得税	12,750
		報酬源泉所得税	8,168
		社会保険料	79,461
		雇用保険料	29,652
		日司連登録料	8,000
		近司連	33,845
流 動 負 債 合 計	189,876		
2. 固 定 負 債			
退職給与引当金	2,451,529		
固 定 負 債 合 計	2,451,529		
負 債 合 計	2,641,405		
差 引 正 味 財 産	123,000,809		

平成 26 年度

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	3,258,778	
② 什器備品購入額	0	
③ 会館維持積立金 積立額	3,854	
④ 財務調整積立金 積立額	60	
増 加 合 計	3,262,692	
【 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	1,192,106	
減 少 合 計	2,353,673	
当期正味財産増加額	909,019	A
前期繰越正味財産額	122,091,790	B
期末正味財産合計額	123,000,809	A+B

監査報告

別紙のとおり、平成26年度の決算をしたので報告いたします。

平成27年 4月11日

和歌山県司法書士会

経理担当部長

飯田英司



別紙決算書は事実に相違ありません。

平成27年 4月11日

和歌山県司法書士会

会長

岡本恒男



別紙のとおり、平成26年度の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27年 4月11日

和歌山県司法書士会

監事

稲田稔彦



監事

井上弘一



監事

山中恵子

