

平成27年度 収支計算書

平成27年4月1日から平成28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. 定 額 会 費 収 入	36,936,000	36,666,000	270,000	
定 額 会 費 収 入	36,936,000	36,666,000	270,000	
事 件 数 割 会 費 収 入	0	0	0	
2. 入 会 金 収 入	180,000	120,000	60,000	
3. 雑 収 入	3,110,000	2,997,672	112,328	
受 取 利 息	10,000	11,086	△ 1,086	
給 料 分 担 金	320,000	370,000	△ 50,000	リーガルサポートセンター/ 政治連盟/和歌山支部
日 司 連 助 成 金	1,280,000	1,280,000	0	
雑 収 入	1,500,000	1,336,586	163,414	
当期収入合計 (A)	40,226,000	39,783,672	442,328	
前期繰越収支差額	22,962,190	22,962,190	0	
収入合計 (B)	63,188,190	62,745,862	442,328	

【 支 出 の 部 】				
1. 会 議 費	2,750,000	2,125,345	624,655	
総 会 費	1,300,000	980,223	319,777	定時総会
役 員 会 費	500,000	515,332	△ 15,332	理事会・常任理事会等
選 挙 管 理 委 員 会	50,000	22,390	27,610	
綱 紀 調 査 委 員 会 費	300,000	52,980	247,020	
部 会 ・ 委 員 会 費 等	600,000	554,420	45,580	各部会・委員会等
2. 事 業 費	4,400,000	3,579,598	820,402	
企 画 費	450,000	421,032	28,968	
研 修 費	750,000	402,404	347,596	
広 報 費	1,900,000	1,617,131	282,869	
市 民 支 援 費	1,100,000	1,129,031	△ 29,031	
特 別 事 業 費	200,000	10,000	190,000	

(単位:円)

款 項	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
3. 経 常 費	16,462,000	16,274,453	187,547	
人 件 費	8,300,000	8,294,690	5,310	事務局職員給与手当
福 利 厚 生 費	1,300,000	1,410,408	△ 110,408	厚生年金等
消 耗 品 費	700,000	516,171	183,829	プリンター他
印 刷 費	1,350,000	1,620,823	△ 270,823	職務上戸籍請求・総会資料・会 員名簿・ハンドブック等
通 信 費	800,000	670,359	129,641	
水 道 光 熱 費	550,000	531,851	18,149	
新 聞 図 書 費	20,000	0	20,000	
リ ー ス 料	1,500,000	1,446,532	53,468	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	200,000	160,080	39,920	
保 険 料	1,042,000	963,478	78,522	全員加入賠償責任保険
退 職 給 与 引 当 金	0	616	△ 616	
租 税 公 課 等	150,000	146,800	3,200	固定資産税等
交 際 費	150,000	184,095	△ 34,095	
渉 外 費	100,000	56,000	44,000	
雑 費	100,000	94,442	5,558	
慶 弔 費	200,000	178,108	21,892	
4. 連 合 会 費	15,006,400	14,771,380	235,020	
日 司 連 会 費	9,644,400	9,575,680	68,720	
日 司 連 特 別 会 費	4,104,000	4,072,000	32,000	
近 司 連 会 費	1,008,000	1,008,000	0	
連 合 会 議 費	250,000	115,700	134,300	日司連及び近司連の会議等へ の旅費
5. 交 付 金	1,515,600	1,074,713	440,887	
支 部 交 付 金	615,600	612,600	3,000	
支 部 助 成 金	900,000	462,113	437,887	
6. 会 館 維 持 費	560,000	439,942	120,058	
会 館 維 持 費	500,000	383,930	116,070	会館セキュリティ/貯水槽法定点検等
火 災 保 険	60,000	52,300	7,700	
会 館 維 持 積 立 金	0	3,712	△ 3,712	
7. 財 務 調 整 積 立 金 繰 入	0	0	0	
8. 予 備 費	500,000	0	500,000	
当 期 支 出 合 計 (C)	41,194,000	38,265,431	2,928,569	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	△ 968,000	1,518,241	△ 2,486,241	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)	21,994,190	24,480,431	△ 2,486,241	

但し、項費の流用は会長に一任する。

注記)予備費500,000円を人件費に支出した。

平成27年度

貸借対照表

平成28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	24,571,834			
前 払 費 用	983,417			
仮 払 金	0			
未 収 金	162,000			
流動資産合計		25,717,251		
2. 固 定 資 産				
土 地	49,433,000			
建 物	27,357,405			
備 品	682,480			
退職給与引当預金	2,452,145			
会館維持積立預金	14,715,315			
財務調整積立預金	5,500,460			
固定資産合計		100,140,805		
資 産 合 計			125,858,056	
【 負 債 の 部 】				
1. 流 動 負 債				
前 受 会 費	0			
未 払 金	689,040			
預 り 金	247,780			
仮 受 金	300,000			
流動負債合計		1,236,820		
2. 固 定 負 債				
退職給与引当金	2,452,145			
固定負債合計		2,452,145		
負 債 合 計			3,688,965	
【 正 味 財 産 の 部 】				
正 味 財 産			122,169,091	
負債及び正味財産合計			125,858,056	

平成27年度

財 産 目 録

平成28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	565,515	現金手許有高
普 通 預 金	5,985,426	三井住友銀行 7,459 紀陽銀行 5,768,791 きのくに信金 130,552 JAわかやま 78,624
郵 便 振 替	717,267	
定 期 預 金	17,303,626	三井住友銀行 9,002,376 紀陽銀行 5,001,250 JAわかやま 3,300,000
前 払 費 用	983,417	全員加入司法書士賠償責任保険料 4~12月分・火災保険料前納(28~29年度分)・バッチ10個
未 収 金	162,000	定額会費
流 動 資 産 合 計	25,717,251	
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	27,357,405	上記地上会館建物床面積延287.98㎡
備 品	682,480	
退職給与引当預金	2,452,145	きのくに信金 定期預金(1口) 2,452,145
会館維持積立預金	14,715,315	三菱UFJ信託銀行 定期預金(1口) 7,551,009 きのくに信金 定期預金(1口) 7,164,306
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	100,140,805	
資 産 合 計	125,858,056	

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要 ・ 内 訳	
【 負 債 の 部 】			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	689,040		
預 り 金	247,780	給与源泉所得税	22,170
		報酬源泉所得税	3,063
		社会保険料	86,753
		雇用保険料	32,671
		その他	56,216
		東日本旅費	46,907
仮 受 金	300,000	寄附金	
流 動 負 債 合 計	1,236,820		
2. 固 定 負 債			
退職給与引当金	2,452,145		
固 定 負 債 合 計	2,452,145		
負 債 合 計	3,688,965		
差 引 正 味 財 産	122,169,091		

平成27年度

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,518,241	
② 什器備品購入額	0	
③ 会館維持積立金 積立額	3,712	
増 加 合 計	1,521,953	
【 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	1,192,104	
減 少 合 計	2,353,671	
当期正味財産増加額	△ 831,718	A
前期繰越正味財産額	123,000,809	B
期末正味財産合計額	122,169,091	A+B

監査報告

別紙のとおり、平成27年度の決算をしたので報告いたします。

平成28年 4月10日

和歌山県司法書士会

経理担当部長

三 柳 正 和 

別紙決算書は事実に相違ありません。

平成28年 4月10日

和歌山県司法書士会

会 長


李 下 能 明 

別紙のとおり、平成27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28年 4月10日

和歌山県司法書士会

監 事

稲 田 稔 彦 

監 事

山 名 泰 一 

監 事

山 中 恵 子 