

平成28年度 収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	36,720,000	35,802,000	918,000	
2. 入 会 金 収 入	180,000	60,000	120,000	
3. 雑 収 入	3,140,000	2,433,399	706,601	
受 取 利 息	10,000	10,128	△ 128	
事務受託費等(給与分担金)	490,000	370,000	120,000	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	1,240,000	1,240,000	0	
雑 収 入	1,400,000	813,271	586,729	
4. 会 館 維 持 積 立 金 戻	6,000,000	3,780,000	2,220,000	
当期収入合計 (A)	46,040,000	42,075,399	3,964,601	
前期繰越収支差額	24,480,431	24,480,431	0	
収入合計 (B)	70,520,431	66,555,830	3,964,601	

【 支 出 の 部 】				
1. 会 議 費	2,750,000	1,858,833	891,167	
総 会 費	1,100,000	869,233	230,767	定時総会
役 員 会 費	600,000	355,100	244,900	理事会・常任理事会等
選 挙 管 理 委 員 会	50,000	12,640	37,360	
綱 紀 調 査 委 員 会 費	300,000	218,440	81,560	
部 会 ・ 委 員 会 費 等	700,000	403,420	296,580	各部会・委員会等
2. 事 業 費	5,700,000	4,511,749	1,188,251	
企 画 費	550,000	531,420	18,580	
研 修 費	1,300,000	812,344	487,656	
広 報 費	2,100,000	1,930,044	169,956	
市 民 支 援 費	1,700,000	1,237,941	462,059	
そ の 他 の 事 業 費	50,000	0	50,000	

(単位:円)

款 項	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
3. 経 常 費	16,286,000	15,636,513	649,487	
人 件 費	8,200,000	8,060,300	139,700	事務局職員給与手当
福 利 厚 生 費	1,300,000	1,396,193	△ 96,193	厚生年金等
消 耗 品 費	700,000	690,237	9,763	プリンター等他
印 刷 費	1,000,000	822,318	177,682	職務上戸籍請求・総会資料等
通 信 費	800,000	676,892	123,108	
水 道 光 熱 費	550,000	508,485	41,515	
新 聞 図 書 費	50,000	32,800	17,200	日本加除出版「情報検索団体利用契約使用料」(1年分)
リ ー ス 料	1,500,000	1,447,212	52,788	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	42,336	157,664	
保 険 料	1,036,000	1,052,432	△ 16,432	全員加入賠償責任保険
退 職 給 与 引 当 金	200,000	200,614	△ 614	
租 税 公 課 等	150,000	147,800	2,200	固定資産税等
交 際 費	200,000	147,200	52,800	
渉 外 費	150,000	134,520	15,480	
雑 費	50,000	34,134	15,866	
慶 弔 費	200,000	243,040	△ 43,040	
4. 連 合 会 費	14,932,000	14,560,560	371,440	
日 司 連 会 費	9,588,000	9,350,080	237,920	
日 司 連 特 別 会 費	4,080,000	3,976,000	104,000	
近 司 連 会 費	1,014,000	1,014,000	0	
連 合 会 議 費	250,000	220,480	29,520	日司連及び近司連の会議等への旅費
5. 交 付 金	1,332,000	1,029,580	302,420	
支 部 交 付 金	612,000	596,700	15,300	
支 部 助 成 金	720,000	432,880	287,120	
6. 会 館 維 持 費	9,060,000	7,323,769	1,736,231	
会 館 維 持 費	6,000,000	4,267,782	1,732,218	会館耐震補強工事/会館セキュリティー/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	3,000,000	3,003,687	△ 3,687	
7. 財 務 調 整 積 立 金 繰 入	0	0	0	
8. 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	
当 期 支 出 合 計 (C)	51,060,000	44,921,004	6,138,996	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	△ 5,020,000	△ 2,845,605	△ 2,174,395	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)	19,460,431	21,634,826	△ 2,174,395	

但し、項費の流用は会長に一任する。

平成28年度

貸借対照表

平成29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	21,392,514		
前 払 費 用	840,845		
未 収 金	216,000		
流動資産合計		22,449,359	
2. 固 定 資 産			
土 地	49,433,000		
建 物	26,195,838		
備 品	527,321		
退職給与引当預金	2,652,759		
会館維持積立預金	13,939,002		
財務調整積立預金	5,500,460		
固定資産合計		98,248,380	
資 産 合 計			120,697,739
【 負 債 の 部 】			
1. 流 動 負 債			
前 受 会 費	18,000		
未 払 金	61,020		
預 り 金	135,513		
仮 受 金	600,000		
流動負債合計		814,533	
2. 固 定 負 債			
退職給与引当金	2,652,759		
固定負債合計		2,652,759	
負 債 合 計			3,467,292
【 正 味 財 産 の 部 】			
正 味 財 産			117,230,447
負債及び正味財産合計			120,697,739

平成28年度

財 産 目 録

平成29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	4,662	現金手許有高
普 通 預 金	3,292,301	三井住友銀行 31,208 紀陽銀行 2,364,164 きのくに信金 755,132 JAわかやま 141,797
郵 便 振 替	487,715	
定 期 預 金	17,607,836	三井住友銀行 9,004,632 紀陽銀行 5,002,503 JAわかやま 3,600,701
前 払 費 用	840,845	全員加入賠償責任保険4~12月分・会員バッチ8個
仮 払 金	0	
未 収 金	216,000	
流 動 資 産 合 計	22,449,359	
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	26,195,838	上記地上会館建物床面積延287.98㎡
備 品	527,321	
退職給与引当預金	2,652,759	きのくに信金 定期預金(1口) 2,652,759
会館維持積立預金	13,939,002	三菱UFJ信託銀行 定期預金(1口) 7,552,901 きのくに信金 定期預金(1口) 6,386,101
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	98,248,380	
資 産 合 計	120,697,739	

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要 ・ 内 訳
【 負 債 の 部 】		
1. 流 動 負 債		
未 払 金	61,020	ニュース和歌山公開講座広告費
前 受 会 費	18,000	
預 り 金	135,513	給与源泉所得税 21,260 報酬源泉所得税 2,042 社会保険料 87,285 雇用保険料 24,926
仮 受 金	600,000	寄附金
流 動 負 債 合 計	814,533	
2. 固 定 負 債		
退職給与引当金	2,652,759	
固 定 負 債 合 計	2,652,759	
負 債 合 計	3,467,292	
差 引 正 味 財 産	117,230,447	

平成28年度

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	△ 2,845,605	
② 什器備品購入額	0	
③ 会館維持積立金 積立額	△ 776,313	
増 加 合 計	△ 3,621,918	
【 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	155,159	
減 少 合 計	1,316,726	
当期正味財産増加額	△ 4,938,644	A
前期繰越正味財産額	122,169,091	B
期末正味財産合計額	117,230,447	A+B

監 査 報 告

別紙のとおり、平成28年度の決算をしたので報告いたします。

平成29年 4月 9日

和歌山県司法書士会

経理担当部長

三 栖 正 和



別紙決算書は事実に相違ありません。

平成29年 4月 9日

和歌山県司法書士会

会 長

李 下 能 明



別紙のとおり、平成28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29年 4月 9日

和歌山県司法書士会

監 事

山 名 泰 一



監 事

稲 田 稔 彦



監 事

山 中 恵 子

