

## 平成29年度 収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

款 項	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>【 収 入 の 部 】</b>				
1. 定 額 会 費 収 入	36,072,000	35,262,000	810,000	
2. 入 会 金 収 入	180,000	210,000	△ 30,000	
3. 雑 収 入	3,080,000	3,259,318	△ 179,318	
受 取 利 息	10,000	3,976	6,024	
事務受託費等(給与分担金他)	630,000	630,000	0	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	1,440,000	1,440,000	0	
雑 収 入	1,000,000	1,185,342	△ 185,342	
4. 会 館 維 持 積 立 金 戻	0	0	0	
当期収入合計 (A)	39,332,000	38,731,318	600,682	
前期繰越収支差額	21,634,826	21,634,826	0	
収入合計 (B)	60,966,826	60,366,144	600,682	

<b>【 支 出 の 部 】</b>				
1. 会 議 費	2,950,000	1,839,810	1,110,190	
総 会 費	1,100,000	884,509	215,491	定時総会
役 員 会 費	600,000	372,841	227,159	理事会・常任理事会等
選 挙 管 理 委 員 会	50,000	28,960	21,040	
綱 紀 調 査 委 員 会 費	500,000	253,200	246,800	
部 会 ・ 委 員 会 費 等	700,000	300,300	399,700	各部会・委員会等
2. 事 業 費	5,550,000	4,248,507	1,301,493	
企 画 費	600,000	491,100	108,900	
研 修 費	1,300,000	570,976	729,024	
広 報 費	2,100,000	2,076,388	23,612	
市 民 支 援 費	1,500,000	1,110,043	389,957	
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	16,818,060	16,239,359	578,701	
人 件 費	8,200,000	8,364,701	△ 164,701	事務局職員給与手当
福 利 厚 生 費	1,400,000	1,377,573	22,427	厚生年金等
消 耗 品 費	700,000	669,804	30,196	プリンター等他
印 刷 費	1,100,000	837,878	262,122	職務上戸籍請求・総会資料・会員名簿等
通 信 費	800,000	766,322	33,678	
水 道 光 熱 費	550,000	548,627	1,373	
新 聞 図 書 費	50,000	36,400	13,600	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	1,451,316	48,684	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	0	200,000	
保 険 料	1,018,060	983,270	34,790	全員加入賠償責任保険
退 職 給 付 引 当 金	500,000	500,265	△ 265	
租 税 公 課 等	150,000	146,800	3,200	固定資産税等
交 際 費	200,000	195,036	4,964	
渉 外 費	150,000	144,000	6,000	
雑 費	50,000	31,816	18,184	
慶 弔 費	250,000	185,551	64,449	
4. 連 合 会 費	14,510,800	14,055,300	455,500	
日 司 連 会 費	9,418,800	9,207,300	211,500	
日 司 連 特 別 会 費	3,858,000	3,716,700	141,300	
近 司 連 会 費	984,000	984,000	0	
連 合 会 議 費	250,000	147,300	102,700	日司連及び近司連の会議等への旅費
5. 交 付 金	1,321,200	999,875	321,325	
支 部 交 付 金	601,200	587,100	14,100	
支 部 助 成 金	720,000	412,775	307,225	
6. 会 館 維 持 費	2,060,000	1,933,419	126,581	
会 館 維 持 費	1,000,000	880,364	119,636	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	1,000,000	1,000,755	△ 755	
7. 財 務 調 整 積 立 金 繰 入	0	0	0	利息
8. 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	
当 期 支 出 合 計 (C)	44,210,060	39,316,270	4,893,790	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	△ 4,878,060	△ 584,952	△ 4,293,108	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)	16,756,766	21,049,874	△ 4,293,108	

但し、項費の流用は会長に一任する。

平成29年度

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額			摘 要
<b>【 資 産 の 部 】</b>				
1. 流 動 資 産				
現 金 預 金	21,092,475			
前 払 費 用	771,075			
仮 払 金	0			
未 収 金	436,000			
流動資産合計		22,299,550		
2. 固 定 資 産				
土 地	49,433,000			
建 物	25,034,271			
備 品	829,439			
退職給付引当預金	3,153,024			
会館維持積立預金	14,939,757			
財務調整積立預金	5,500,460			
固定資産合計		98,889,951		
資 産 合 計			121,189,501	
<b>【 負 債 の 部 】</b>				
1. 流 動 負 債				
前 受 会 費	18,000			
未 払 金	194,416			
預 り 金	137,260			
仮 受 金	900,000			
流動負債合計		1,249,676		
2. 固 定 負 債				
退職給付引当金	3,153,024			
固定負債合計		3,153,024		
負 債 合 計			4,402,700	
<b>【 正 味 財 産 の 部 】</b>				
正 味 財 産			116,786,801	
負債及び正味財産合計			121,189,501	

平成 29 年度

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要 ・ 内 訳
<b>【 資 産 の 部 】</b>		
<b>1. 流 動 資 産</b>		
現 金	289,176	現金手許有高
普 通 預 金	2,881,683	三井住友銀行 134,023 紀陽銀行 2,228,790 きのくに信金 377,505 JAわかやま 141,365
郵 便 振 替	12,073	
定 期 預 金	17,909,543	三井住友銀行 9,005,532 紀陽銀行 5,003,003 JAわかやま 3,901,008
前 払 費 用	771,075	全員加入賠償責任保険
仮 払 金	0	
未 収 金	436,000	
流 動 資 産 合 計	22,299,550	
<b>2. 固 定 資 産</b>		
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	25,034,271	上記地上会館建物床面積延287.98㎡
備 品	829,439	
退職給付引当預金	3,153,024	きのくに信金 定期預金(1口) 3,153,024
会館維持積立預金	14,939,757	三菱UFJ信託銀行 定期預金(1口) 7,553,656 きのくに信金 定期預金(1口) 7,386,101
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	98,889,951	
資 産 合 計	121,189,501	

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要 ・ 内 訳	
<b>【 負 債 の 部 】</b>			
<b>1. 流 動 負 債</b>			
未 払 金	194,416		
前 受 会 費	18,000		
預 り 金	137,260	給与源泉所得税	25,040
		報酬源泉所得税	3,063
		社会保険料	86,556
		雇用保険料	19,601
		日司連登録	3,000
		その他	0
仮 受 金	900,000	寄附金	
流 動 負 債 合 計	1,249,676		
<b>2. 固 定 負 債</b>			
退職給付引当金	3,153,024		
固 定 負 債 合 計	3,153,024		
負 債 合 計	4,402,700		
差 引 正 味 財 産	116,786,801		

平成29年度

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>【 増加原因の部 】</b>			
1. 定 額 会 費 収 入	35,262,000	35,802,000	△ 540,000
2. 入 会 金 収 入	210,000	60,000	150,000
3. 雑 収 入	3,259,318	2,433,399	825,919
受 取 利 息	3,976	10,128	△ 6,152
事務受託費等(給与分担金他)	630,000	370,000	260,000
日 司 連 助 成 金	1,440,000	1,240,000	200,000
雑 収 入	1,185,342	813,271	372,071
4. 会 館 維 持 積 立 金 戻	0	3,780,000	△ 3,780,000
合 計 ( 1. ～ 4. )	38,731,318	42,075,399	△ 3,344,081
<b>【 減少原因の部 】</b>			0
1. 会 議 費	1,839,810	1,858,833	△ 19,023
総 会 費	884,509	869,233	15,276
役 員 会 費	372,841	355,100	17,741
選 挙 管 理 委 員 会	28,960	12,640	16,320
綱 紀 調 査 委 員 会 費	253,200	218,440	34,760
部 会 ・ 委 員 会 費 等	300,300	403,420	△ 103,120
2. 事 業 費	4,248,507	4,511,749	△ 263,242
企 画 費	491,100	531,420	△ 40,320
研 修 費	570,976	812,344	△ 241,368
広 報 費	2,076,388	1,930,044	146,344
市 民 支 援 費	1,110,043	1,237,941	△ 127,898
そ の 他 の 事 業 費	0	0	0
3. 経 常 費	16,239,359	15,636,513	602,846
人 件 費	8,364,701	8,060,300	304,401
福 利 厚 生 費	1,377,573	1,396,193	△ 18,620
消 耗 品 費	669,804	690,237	△ 20,433
印 刷 費	837,878	822,318	15,560
通 信 費	766,322	676,892	89,430
水 道 光 熱 費	548,627	508,485	40,142
新 聞 図 書 費	36,400	32,800	3,600
リ ー ス 料	1,451,316	1,447,212	4,104

科目	当年度	前年度	増減
備品費	0	42,336	△ 42,336
保険料	983,270	1,052,432	△ 69,162
退職給付引当金	500,265	200,614	299,651
租税公課等	146,800	147,800	△ 1,000
交際費	195,036	147,200	47,836
渉外費	144,000	134,520	9,480
雑費	31,816	34,134	△ 2,318
慶弔費	185,551	243,040	△ 57,489
4. 連合会費	14,055,300	14,560,560	△ 505,260
日司連会費	9,207,300	9,350,080	△ 142,780
日司連特別会費	3,716,700	3,976,000	△ 259,300
近司連会費	984,000	1,014,000	△ 30,000
連合会議費	147,300	220,480	△ 73,180
5. 交付金	999,875	1,029,580	△ 29,705
支部交付金	587,100	596,700	△ 9,600
支部助成金	412,775	432,880	△ 20,105
6. 会館維持費	1,933,419	7,323,769	△ 5,390,350
会館維持費	880,364	4,267,782	△ 3,387,418
火災保険	52,300	52,300	0
会館維持積立金	1,000,755	3,003,687	△ 2,002,932
7. 財務調整積立金繰入	0	0	0
8. 予備費	0	0	0
合計 ( 1. ~ 8. )	39,316,270	44,921,004	△ 5,604,734
正味財産合計額	△ 584,952	△ 2,845,605	2,260,653

# 監 査 報 告

別紙のとおり、平成29年度の決算をしたので報告いたします。

平成30年 4月 7日

和歌山県司法書士会

経理担当部長

福留 健



別紙決算書は事実に相違ありません。

平成30年 4月 7日

和歌山県司法書士会

会 長

寺下 能明



別紙のとおり、平成29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30年 4月 7日

和歌山県司法書士会

監 事

森 脇 広 幸



監 事

山 名 泰 一



監 事

山 附 隆 久

