

平成30年度 和歌山県司法書士会  
 一般会計 収支計算書

平成30年4月1日から平成31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 | 36,198,000 | △ 126,000   |                             |
| 2. 入 会 金 収 入       | 180,000    | 330,000    | △ 150,000   |                             |
| 3. 雑 収 入           | 3,374,000  | 4,424,233  | △ 1,050,233 |                             |
| 受 取 利 息            | 4,000      | 2,919      | 1,081       |                             |
| 事務受託費等(給与分担金他)     | 930,000    | 930,000    | 0           | リーガルサポートセンター/<br>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  | 2,051,314  | △ 1,051,314 |                             |
| 4. 会 館 維 持 積 立 金 戻 | 0          | 0          | 0           |                             |
| 当期収入合計 (A)         | 39,626,000 | 40,952,233 | △ 1,326,233 |                             |
| 前期繰越収支差額           | 21,049,874 | 21,049,874 | 0           |                             |
| 収入合計 (B)           | 60,675,874 | 62,002,107 | △ 1,326,233 |                             |

|                    |           |           |           |            |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>【 支 出 の 部 】</b> |           |           |           |            |
| 1. 会 議 費           | 2,650,000 | 1,542,223 | 1,107,777 |            |
| 総 会 費              | 1,000,000 | 849,164   | 150,836   | 定時総会       |
| 役 員 会 費            | 600,000   | 353,679   | 246,321   | 理事会・常任理事会等 |
| 選 挙 管 理 委 員 会      | 50,000    | 12,940    | 37,060    |            |
| 綱 紀 調 査 委 員 会 費    | 300,000   | 0         | 300,000   |            |
| 部 会 ・ 委 員 会 費 等    | 700,000   | 326,440   | 373,560   | 各部会・委員会等   |
| 2. 事 業 費           | 5,750,000 | 4,640,534 | 1,109,466 |            |
| 企 画 費              | 600,000   | 561,650   | 38,350    |            |
| 研 修 費              | 1,500,000 | 1,092,044 | 407,956   |            |
| 広 報 費              | 2,300,000 | 1,858,460 | 441,540   |            |
| 市 民 支 援 費          | 1,300,000 | 1,128,380 | 171,620   |            |
| 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          | 16,962,080  | 16,862,228 | 99,852      |                                 |
| 人 件 費             | 8,650,000   | 8,833,275  | △ 183,275   | 事務局職員給与手当                       |
| 福 利 厚 生 費         | 1,400,000   | 1,445,205  | △ 45,205    | 厚生年金等                           |
| 消 耗 品 費           | 700,000     | 645,366    | 54,634      | プリンター等他                         |
| 印 刷 費             | 800,000     | 626,910    | 173,090     | 職務上戸籍請求・総会資料・会員名簿等              |
| 通 信 費             | 800,000     | 714,133    | 85,867      |                                 |
| 水 道 光 熱 費         | 550,000     | 542,486    | 7,514       |                                 |
| 新 聞 図 書 費         | 50,000      | 32,800     | 17,200      |                                 |
| リ ー ス 料           | 1,500,000   | 1,578,660  | △ 78,660    | 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     | 146,448    | 53,552      |                                 |
| 保 険 料             | 1,012,080   | 982,690    | 29,390      | 全員加入賠償責任保険                      |
| 退 職 給 付 引 当 金     | 500,000     | 500,565    | △ 565       |                                 |
| 租 税 公 課 等         | 150,000     | 168,800    | △ 18,800    | 固定資産税等                          |
| 交 際 費             | 200,000     | 196,170    | 3,830       |                                 |
| 渉 外 費             | 150,000     | 139,400    | 10,600      |                                 |
| 雑 費               | 50,000      | 37,244     | 12,756      |                                 |
| 慶 弔 費             | 250,000     | 272,076    | △ 22,076    |                                 |
| 4. 連 合 会 費        | 14,242,000  | 14,023,260 | 218,740     |                                 |
| 日 司 連 会 費         | 9,418,800   | 9,301,300  | 117,500     |                                 |
| 日 司 連 特 別 会 費     | 3,601,200   | 3,556,200  | 45,000      |                                 |
| 近 司 連 会 費         | 972,000     | 972,000    | 0           |                                 |
| 連 合 会 議 費         | 250,000     | 193,760    | 56,240      | 日司連及び近司連の会議等への旅費                |
| 5. 交 付 金          | 1,317,600   | 1,083,912  | 233,688     |                                 |
| 支 部 交 付 金         | 597,600     | 594,300    | 3,300       |                                 |
| 支 部 助 成 金         | 720,000     | 489,612    | 230,388     |                                 |
| 6. 会 館 維 持 費      | 会館建設特別会計へ移行 |            |             |                                 |
| 7. 会館建設特別会計への繰出   | 1,080,000   | 1,080,000  | 0           |                                 |
| 8. 災害対策特別会計への繰出   | 1,100,000   | 1,100,000  | 0           |                                 |
| 9. 予 備 費          | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |                                 |
| 当期支出合計 (C)        | 44,101,680  | 40,332,157 | 3,769,523   |                                 |
| 当期収支差額(A) - (C)   | △ 4,475,680 | 620,076    | △ 5,095,756 |                                 |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 16,574,194  | 21,669,950 | △ 5,095,756 |                                 |

但し、項費の流用は会長に一任する。

平成30年度 和歌山県司法書士会  
 一般会計 貸借対照表

平成31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                | 21,066,635 |            |             |
| 前 払 費 用                | 801,545    |            |             |
| 未 収 金                  | 378,000    |            |             |
| 流動資産合計                 |            | 22,246,180 |             |
| 2. 固 定 資 産             |            |            |             |
| 土 地                    | 49,433,000 |            |             |
| 建 物                    | 23,872,704 |            |             |
| 備 品                    | 710,357    |            |             |
| 退職給付引当預金               | 3,653,589  |            |             |
| 財務調整積立預金               | 5,500,460  |            |             |
| 固定資産合計                 |            | 83,170,110 |             |
| 資 産 合 計                |            |            | 105,416,290 |
| <b>【 負 債 の 部 】</b>     |            |            |             |
| 1. 流 動 負 債             |            |            |             |
| 未 払 金                  | 212,149    |            |             |
| 前 受 会 費                | 18,000     |            |             |
| 預 り 金                  | 346,081    |            |             |
| 流動負債合計                 |            | 576,230    |             |
| 2. 固 定 負 債             |            |            |             |
| 退職給付引当金                | 3,653,589  |            |             |
| 固定負債合計                 |            | 3,653,589  |             |
| 負 債 合 計                |            |            | 4,229,819   |
| <b>【 正 味 財 産 の 部 】</b> |            |            |             |
| 正 味 財 産                |            |            | 101,186,471 |
| 負債及び正味財産合計             |            |            | 105,416,290 |

平成30年度 和歌山県司法書士会  
一般会計 財産目録

平成 31 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                | 236,926               | 現金手許有高   |
| 普 通 預 金            | 6,930,689             | 三井住友銀行 448,875<br>紀陽銀行 6,111,792<br>きのくに信金 229,089<br>JAわかやま 140,933 |
| 郵 便 振 替<br>定 期 預 金 | 991,247<br>12,907,773 | 三井住友銀行 9,006,432<br>紀陽銀行 0<br>JAわかやま 3,901,341                       |
| 前 払 費 用            | 801,545               |  |
| 未 収 金              | 378,000               |  |
| 流 動 資 産 合 計        | 22,246,180            |  |
| <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㎡<br>和歌山市岡山丁38番地宅地 39.68㎡                         |
| 建 物                | 23,872,704            | 上記地上会館建物床面積延287.98㎡  |
| 備 品                | 710,357               |  |
| 退職給付引当預金           | 3,653,589             | きのくに信金 定期預金(1口) 3,653,589  |
| 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        | 83,170,110            |  |
| 資 産 合 計            | 105,416,290           |  |

(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              | 212,149     |           |         |
| 前 受 会 費            | 18,000      |           |         |
| 預 り 金              | 346,081     | 給与源泉所得税   | 30,510  |
|                    |             | 報酬源泉所得税   | 3,063   |
|                    |             | 社会保険料     | 91,445  |
|                    |             | 雇用保険料     | 21,063  |
|                    |             | その他       | 200,000 |
| 流 動 負 債 合 計        | 576,230     |           |         |
| <b>2. 固 定 負 債</b>  |             |           |         |
| 退職給付引当金            | 3,653,589   |           |         |
| 固 定 負 債 合 計        | 3,653,589   |           |         |
| 負 債 合 計            | 4,229,819   |           |         |
| 差 引 正 味 財 産        | 101,186,471 |           |         |

平成30年度 和歌山県司法書士会  
一般会計 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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    | 36,198,000 | 35,262,000 | 936,000   |
| 2. 入 会 金 収 入      | 330,000    | 210,000    | 120,000   |
| 3. 雑 収 入          | 4,424,233  | 3,259,318  | 1,164,915 |
| 受 取 利 息           | 2,919      | 3,976      | △ 1,057   |
| 事務受託費等(給与分担金他)    | 930,000    | 630,000    | 300,000   |
| 日 司 連 助 成 金       | 1,440,000  | 1,440,000  | 0         |
| 雑 収 入             | 2,051,314  | 1,185,342  | 865,972   |
| 合 計 ( 1. ~ 3. )   | 40,952,233 | 38,731,318 | 2,220,915 |
| <b>【 減少原因の部 】</b> |            |            | 0         |
| 1. 会 議 費          | 1,542,223  | 1,839,810  | △ 297,587 |
| 総 会 費             | 849,164    | 884,509    | △ 35,345  |
| 役 員 会 費           | 353,679    | 372,841    | △ 19,162  |
| 選 挙 管 理 委 員 会     | 12,940     | 28,960     | △ 16,020  |
| 綱 紀 調 査 委 員 会 費   | 0          | 253,200    | △ 253,200 |
| 部 会 ・ 委 員 会 費 等   | 326,440    | 300,300    | 26,140    |
| 2. 事 業 費          | 4,640,534  | 4,248,507  | 392,027   |
| 企 画 費             | 561,650    | 491,100    | 70,550    |
| 研 修 費             | 1,092,044  | 570,976    | 521,068   |
| 広 報 費             | 1,858,460  | 2,076,388  | △ 217,928 |
| 市 民 支 援 費         | 1,128,380  | 1,110,043  | 18,337    |
| そ の 他 の 事 業 費     | 0          | 0          | 0         |
| 3. 経 常 費          | 16,862,228 | 16,239,359 | 622,869   |
| 人 件 費             | 8,833,275  | 8,364,701  | 468,574   |
| 福 利 厚 生 費         | 1,445,205  | 1,377,573  | 67,632    |
| 消 耗 品 費           | 645,366    | 669,804    | △ 24,438  |
| 印 刷 費             | 626,910    | 837,878    | △ 210,968 |
| 通 信 費             | 714,133    | 766,322    | △ 52,189  |
| 水 道 光 熱 費         | 542,486    | 548,627    | △ 6,141   |
| 新 聞 図 書 費         | 32,800     | 36,400     | △ 3,600   |
| リ ー ス 料           | 1,578,660  | 1,451,316  | 127,344   |

| 科目              | 当年度        | 前年度        | 増減          |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 備品費             | 146,448    | 0          | 146,448     |
| 保険料             | 982,690    | 983,270    | △ 580       |
| 退職給付引当金         | 500,565    | 500,265    | 300         |
| 租税公課等           | 168,800    | 146,800    | 22,000      |
| 交際費             | 196,170    | 195,036    | 1,134       |
| 渉外費             | 139,400    | 144,000    | △ 4,600     |
| 雑費              | 37,244     | 31,816     | 5,428       |
| 慶弔費             | 272,076    | 185,551    | 86,525      |
| 4. 連合会費         | 14,023,260 | 14,055,300 | △ 32,040    |
| 日司連会費           | 9,301,300  | 9,207,300  | 94,000      |
| 日司連特別会費         | 3,556,200  | 3,716,700  | △ 160,500   |
| 近司連会費           | 972,000    | 984,000    | △ 12,000    |
| 連合会議費           | 193,760    | 147,300    | 46,460      |
| 5. 交付金          | 1,083,912  | 999,875    | 84,037      |
| 支部交付金           | 594,300    | 587,100    | 7,200       |
| 支部助成金           | 489,612    | 412,775    | 76,837      |
| 6. 会館維持費        | 0          | 1,933,419  | △ 1,933,419 |
| 会館維持費           | 0          | 880,364    | △ 880,364   |
| 火災保険            | 0          | 52,300     | △ 52,300    |
| 会館維持積立金         | 0          | 1,000,755  | △ 1,000,755 |
| 7. 会館建設特別会計への操出 | 1,080,000  | 0          | 1,080,000   |
| 8. 災害対策特別会計への操出 | 1,100,000  | 0          | 1,100,000   |
| 9. 財務調整積立金繰入    | 0          | 0          | 0           |
| 10. 予備費         | 0          | 0          | 0           |
| 合計 ( 1. ～ 10. ) | 40,332,157 | 39,316,270 | 1,015,887   |
| 当期収支差額          | 620,076    | △ 584,952  | 1,205,028   |

# 監 査 報 告

別紙のとおり、平成30年度の決算をしたので報告いたします。

平成31年 4月 6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31年 4月 6日

和歌山県司法書士会

会 長

山下 能明



別紙のとおり、平成30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31年 4月 6日

和歌山県司法書士会

監 事

山 名 泰 一



監 事

山 門 隆 久

