

資金収支計算書

一般会計

2018年 4月 1日から 2019年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
定額会費収入			
正会員受取会費収入	35,208,000	35,550,000	△342,000
法人会員受取会費収入	216,000	648,000	△432,000
新人会員受取会費収入	648,000		648,000
定額会費収入計	36,072,000	36,198,000	△126,000
受取入金収入	180,000	330,000	△150,000
入金収入計	180,000	330,000	△150,000
雑収益			
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	
日司連助成金	1,440,000	1,440,000	
雑収入	1,000,000	2,051,314	△1,051,314
雑収益計	3,374,000	4,424,233	△1,050,233
事業活動収入合計	39,626,000	40,952,233	△1,326,233
2. 事業活動支出			
会議費支出			
総会費	1,000,000	849,164	150,836
役員会費	600,000	353,679	246,321
選挙管理委員会	50,000	12,940	37,060
綱紀調査委員会	300,000		300,000
部会・委員会費	700,000	326,440	373,560
会議費支出計	2,650,000	1,542,223	1,107,777
事業費支出			
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		50,000
事業費支出計	5,750,000	4,640,534	1,109,466
管理費支出			
人件費	8,650,000	8,833,275	△183,275
福利厚生費	1,400,000	1,445,205	△45,205
消耗品費	700,000	645,366	54,634
印刷費	800,000	626,910	173,090
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
備品費	200,000	146,448	53,552

科 目	予 算	決 算	差 異
保険料	1,012,080	982,690	29,390
租税公課等	150,000	168,800	△18,800
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
管理費支出計	16,462,080	16,361,663	100,417
連合会費支出			
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	
連合会議費	250,000	193,760	56,240
連合会費支出計	14,242,000	14,023,260	218,740
交付金支出			
支部交付金	597,600	594,300	3,300
支部助成金	720,000	489,612	230,388
交付金支出計	1,317,600	1,083,912	233,688
会館維持費支出			
他会計への繰出金支出			
会館建設特別会計への繰出	1,080,000	1,080,000	
災害対策特別会計への繰出	1,100,000	1,100,000	
他会計への繰出金支出計	2,180,000	2,180,000	
予備費支出	1,000,000		1,000,000
予備費支出計	1,000,000		1,000,000
他会計振替額			
事業活動支出合計	43,601,680	39,831,592	3,770,088
事業活動収支差額	△3,975,680	1,120,641	△5,096,321
法人税等の支払額計			
法人税等の支払後の事業活動収支差額	△3,975,680	1,120,641	△5,096,321
Ⅱ投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
財務調整積立預金取崩収入		550	△550
特定資産取崩収入計		550	△550
投資活動収入合計		550	△550
2. 投資活動支出			
退職給付引当預金支出	500,000	500,565	△565
財務調整積立預金支出		550	△550
特定目的預金積立支出計	500,000	501,115	△1,115
投資活動支出合計	500,000	501,115	△1,115
投資活動収支差額	△500,000	△500,565	565
Ⅲ財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計			
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計			

科目	予算	決算	差異
財務活動収支差額			
IV指定受取補助金等収入			
受取補助金・受取寄付金収入計			
Vその他			
1. 受入保証金等収入			
2. 受入保証金等返還支出			
3. 予備費支出			
当期収支差額	△4,475,680	620,076	△5,095,756
前期繰越収支差額	21,049,874	21,049,874	
次期繰越収支差額	16,574,194	21,669,950	△5,095,756

正味財産増減計算書

一般会計

2018年 4月 1日から 2019年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
定額会費			
正会員受取会費	35,550,000	35,028,000	522,000
法人会員受取会費	648,000	234,000	414,000
定額会費計	36,198,000	35,262,000	936,000
入会金	330,000	210,000	120,000
入会金計	330,000	210,000	120,000
雑収益			
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	
雑収入	2,051,314	1,185,342	865,972
雑収益計	4,424,233	3,259,318	1,164,915
経常収益合計	40,952,233	38,731,318	2,220,915
(2) 経常費用			
会議費			
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		253,200	△253,200
部会・委員会費	326,440	300,300	26,140
会議費計	1,542,223	1,839,810	△297,587
事業費			
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
事業費計	4,640,534	4,248,507	392,027
管理費			
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
備品費	146,448		146,448
保険料	982,690	983,270	△580

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
管理費計	16,862,228	16,239,359	622,869
連合会費			
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
連合会費計	14,023,260	14,055,300	△32,040
交付金			
支部交付金	594,300	587,100	7,200
支部助成金	489,612	412,775	76,837
交付金計	1,083,912	999,875	84,037
会館維持費			
会館管理費		459,164	△459,164
火災保険		52,300	△52,300
会館維持積立金		1,000,755	△1,000,755
会館維持費計		1,512,219	△1,512,219
他会計への繰出金支出			
会館建設特別会計への繰出	1,080,000		1,080,000
災害対策特別会計への繰出	1,100,000		1,100,000
他会計への繰出金支出計	2,180,000		2,180,000
予備費			
經常費用合計	40,332,157	38,895,070	1,437,087
評価損益等調整前当期經常増減額	620,076	△163,752	783,828
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期經常増減額	620,076	△163,752	783,828
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
会館維持積立金増加額		1,000,755	△1,000,755
積立金増加額計		1,000,755	△1,000,755
經常外収益合計		1,000,755	△1,000,755
(2) 經常外費用			
建物減価償却額	1,161,567	1,161,567	
備品減価償却額	119,082	119,082	
減価償却額計	1,280,649	1,280,649	
会館維持積立金減少額	14,939,757		14,939,757
積立金減少額計	14,939,757		14,939,757
經常外費合計	16,220,406	1,280,649	14,939,757
当期經常外増減額(1)-(2)	△16,220,406	△279,894	△15,940,512

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(3) 他会計振替額			
他会計振替額計			
(4) 予備費			
予備費計			
税引前当期一般正味財産増減額	△15,600,330	△443,646	△15,156,684
当期一般正味財産増減額	△15,600,330	△443,646	△15,156,684
一般正味財産期首残高	116,786,801	117,230,447	△443,646
一般正味財産期末残高	101,186,471	116,786,801	△15,600,330
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	101,186,471	116,786,801	△15,600,330

正味財産増減計算書

一般会計

2018年 4月 1日から 2019年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
定額会費			
正会員受取会費	35,208,000	35,550,000	△342,000
法人会員受取会費	216,000	648,000	△432,000
新人会員受取会費	648,000		648,000
定額会費計	36,072,000	36,198,000	△126,000
入会金	180,000	330,000	△150,000
入会金計	180,000	330,000	△150,000
雑収益			
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	
日司連助成金	1,440,000	1,440,000	
雑収入	1,000,000	2,051,314	△1,051,314
雑収益計	3,374,000	4,424,233	△1,050,233
経常収益合計	39,626,000	40,952,233	△1,326,233
(2) 経常費用			
会議費			
総会費	1,000,000	849,164	150,836
役員会費	600,000	353,679	246,321
選挙管理委員会	50,000	12,940	37,060
綱紀調査委員会	300,000		300,000
部会・委員会費	700,000	326,440	373,560
会議費計	2,650,000	1,542,223	1,107,777
事業費			
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		50,000
事業費計	5,750,000	4,640,534	1,109,466
管理費			
人件費	8,650,000	8,833,275	△183,275
福利厚生費	1,400,000	1,445,205	△45,205
消耗品費	700,000	645,366	54,634
印刷費	800,000	626,910	173,090
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

科 目	予 算	決 算	差 異
備品費	200,000	146,448	53,552
保険料	1,012,080	982,690	29,390
退職給付引当金	500,000	500,565	△565
租税公課等	150,000	168,800	△18,800
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
管理費計	16,962,080	16,862,228	99,852
連合会費			
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	
連合会議費	250,000	193,760	56,240
連合会費計	14,242,000	14,023,260	218,740
交付金			
支部交付金	597,600	594,300	3,300
支部助成金	720,000	489,612	230,388
交付金計	1,317,600	1,083,912	233,688
会館維持費			
他会計への繰出金支出			
会館建設特別会計への繰出	1,080,000	1,080,000	
災害対策特別会計への繰出	1,100,000	1,100,000	
他会計への繰出金支出計	2,180,000	2,180,000	
予備費			
予備費	1,000,000		1,000,000
予備費計	1,000,000		1,000,000
経常費用合計	44,101,680	40,332,157	3,769,523
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,475,680	620,076	△5,095,756
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△4,475,680	620,076	△5,095,756
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
建物減価償却額	1,161,567	1,161,567	
備品減価償却額	119,082	119,082	
減価償却額計	1,280,649	1,280,649	
会館維持積立金減少額	14,939,757	14,939,757	
積立金減少額計	14,939,757	14,939,757	
経常外費合計	16,220,406	16,220,406	
当期経常外増減額(1)-(2)	△16,220,406	△16,220,406	
(3) 他会計振替額			
他会計振替額計			

科 目	予 算	決 算	差 異
(4) 予備費			
予備費計			
税引前当期一般正味財産増減額	△20,696,086	△15,600,330	△5,095,756
当期一般正味財産増減額	△20,696,086	△15,600,330	△5,095,756
一般正味財産期首残高	116,786,801	116,786,801	
一般正味財産期末残高	96,090,715	101,186,471	△5,095,756
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	96,090,715	101,186,471	△5,095,756

貸借対照表

一般会計

2019年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,066,635	21,092,475	△25,840
前払費用	801,545	771,075	30,470
未収金	378,000	436,000	△58,000
流動資産合計	22,246,180	22,299,550	△53,370
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	49,433,000	49,433,000	
建物	23,872,704	25,034,271	△1,161,567
基本財産合計	73,305,704	74,467,271	△1,161,567
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	3,653,589	3,153,024	500,565
会館維持積立預金		14,939,757	△14,939,757
財務調整積立預金	5,500,460	5,500,460	
特定資産合計	9,154,049	23,593,241	△14,439,192
(3) その他の固定資産			
備品	710,357	829,439	△119,082
その他の固定資産合計	710,357	829,439	△119,082
固定資産合計	83,170,110	98,889,951	△15,719,841
資産の部合計	105,416,290	121,189,501	△15,773,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	212,149	194,416	17,733
前受会費	18,000	18,000	
預り金	346,081	137,260	208,821
仮受金		900,000	△900,000
流動負債合計	576,230	1,249,676	△673,446
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,653,589	3,153,024	500,565
固定負債合計	3,653,589	3,153,024	500,565
負債の部合計	4,229,819	4,402,700	△172,881
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	101,186,471	116,786,801	△15,600,330
一般正味財産合計	101,186,471	116,786,801	△15,600,330
(うち基本財産への充当額)	73,305,704	74,467,271	△1,161,567
(うち特定資産への充当額)	9,154,049	23,593,241	△14,439,192
正味財産合計	101,186,471	116,786,801	△15,600,330
負債及び正味財産の部合計	105,416,290	121,189,501	△15,773,211

財産目録

2019年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	21,066,635
現金	236,926
普)三井住友銀行	448,875
普)紀陽銀行	6,111,792
普)きのくに信金	229,089
普)JAわかやま	140,933
郵便振替	991,247
定)三井住友銀行	9,006,432
定)JAわかやま	3,901,341
前払費用	801,545
全員加入賠償責任保険	
未収金	378,000
流動資産合計	22,246,180
2. 固定資産	
(1)基本財産	
土地	49,433,000
和歌山市岡山丁24番地(104.35㎡)、38番地(39.68㎡)	
建物	23,872,704
上記地上会館建物 床面積延287.98㎡	
基本財産合計	73,305,704
(2)特定資産	
退職給付引当預金	3,653,589
きのくに信金 定期預金(1口)	
財務調整積立預金	5,500,460
紀陽銀行 定期預金(1口)	
特定資産合計	9,154,049
(3)その他の固定資産	
備品	710,357
その他の固定資産合計	710,357
固定資産合計	83,170,110
資産の部合計	105,416,290
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	212,149
前受会費	18,000
預り金	346,081
預り金	346,081
給与・報酬源泉所得税 社会・雇用保険料 日司連登録料 その他	
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
負債の部合計	4,229,819
正味財産	101,186,471