

平成30年度 和歌山県司法書士会
会館建設特別会計 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
【 収 入 の 部 】				
1. 一般会計からの繰入	1,080,000	1,080,000	0	
2. 受 取 利 息	1,000	1,498	△ 498	
当期収入合計 (A)	1,081,000	1,081,498	△ 498	
前期繰越収支差額	14,939,757	14,939,757	0	
収入合計 (B)	16,020,757	16,021,255	△ 498	

【 支 出 の 部 】				
1. 会 館 維 持 費	1,080,000	443,037	636,963	
会 館 維 持 費	1,000,000	376,704	623,296	
火 災 保 険	80,000	65,578	14,422	
会 館 維 持 積 立 金	0	755	△ 755	
当期支出合計 (C)	1,080,000	443,037	636,963	
当期収支差額(A)－(C)	1,000	638,461	△ 637,461	
次期繰越収支差額(B)－(C)	14,940,757	15,578,218	△ 637,461	

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
会館建設特別会計 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額			摘 要
【 資 産 の 部 】				
1. 流 動 資 産				
現 金 預 金	507,309			
前 払 費 用	131,152			
流 動 資 産 合 計		638,461		
2. 固 定 資 産				
会 館 維 持 積 立 金	14,940,512			
固 定 資 産 合 計		14,940,512		
資 産 合 計			15,578,973	
【 負 債 の 部 】				
1. 流 動 負 債				
流 動 負 債 合 計	0		0	
2. 固 定 負 債				
固 定 負 債 合 計	0		0	
負 債 合 計			0	
【 正 味 財 産 の 部 】				
正 味 財 産			15,578,973	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			15,578,973	

平成30年度 和歌山県司法書士会
会館建設特別会計 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
【 資 産 の 部 】		
1. 流 動 資 産		
現 金	0	現金手許有高
普 通 預 金	507,309	紀陽銀行
前 払 費 用	131,152	
流 動 資 産 合 計	638,461	
2. 固 定 資 産		
会館維持積立金	14,940,512	三菱UFJ信託定期
		きのくに信金定期
固 定 資 産 合 計	14,940,512	
資 産 合 計	15,578,973	

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要 ・ 内 訳
【 負 債 の 部 】		
1. 流 動 負 債		
	0	
流 動 負 債 合 計	0	
2. 固 定 負 債		
	0	
固 定 負 債 合 計	0	
負 債 合 計	0	
差 引 正 味 財 産	15,578,973	

平成30年度

会館建設特別会計 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
【 増加原因の部 】			
1. 一般会計からの繰入	1,080,000	0	1,080,000
2. 雑収入	1,498	0	1,498
受取利息	1,498	0	1,498
雑収入	0	0	0
合計(1.～2.)	1,081,498	0	1,081,498
【 減少原因の部 】			0
1. 会館維持費	443,037	0	443,037
会館維持費	376,704	0	376,704
火災保険	65,578	0	65,578
会館維持積立金	755	0	755
合計	443,037	0	443,037
正味財産合計額	638,461	0	638,461