

# 平成 27 年度 一般会計収支決算書

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 年 3 月 31 日

## 1. 収入の部

(単位:円)

勘 定 科 目			平成 27 年度 予 算 額	平成 27 年度 決 算 額	増 減	備 考
款	項	目				
会費収入			【 39,000,000 】	【 38,726,250 】	【 -273,750 】	
	会費	1 会費	39,000,000	38,726,250	-273,750	収入済会費 38,348,250 未収会費 378,000
入会金			【 250,000 】	【 150,000 】	【 -100,000 】	
	入会金	2 入会金	250,000	150,000	-100,000	50,000円×3名
その他の収入			【 750,750 】	【 603,444 】	【 -147,306 】	
	繰入金	3 事務受託収入	100,000	66,334	-33,666	
		4 雑収入	650,750	537,110	-113,640	登録・職印証明手数料 会報広告料、預金利息、他
繰越金			【 10,231,250 】	【 10,231,250 】	【 0 】	
	繰越金	5 繰越金	10,231,250	10,231,250	0	
収 入 合 計			50,232,000	49,710,944	-521,056	

## 2. 支出の部

(単位:円)

勘定科目			平成27年度 予算額	平成27年度 決算額	増減	備考
款	項	目				
<b>管理費</b>			<b>[ 15,371,000 ]</b>	<b>[ 14,294,274 ]</b>	<b>[ -1,076,726 ]</b>	
	人件費		( 10,050,000 )	( 9,529,289 )	( -520,711 )	
		1 役員手当	450,000	400,000	-50,000	
		2 職員給与	7,700,000	7,372,592	-327,408	職員給与、手当、通勤、時間外
		3 福利厚生費	1,400,000	1,256,697	-143,303	社会保険料、雇用保険料他
		4 退職積立金	500,000	500,000	0	
	一般管理費		( 5,321,000 )	( 4,764,985 )	( -556,015 )	
		5 旅費交通費	2,200,000	2,104,826	-95,174	
		6 ブロック会議費	500,000	458,820	-41,180	岡山会担当
		7 通信運搬費	450,000	431,335	-18,665	光電話料、宅配料、切手他
		8 消耗品費	500,000	460,989	-39,011	事務用品、コピー機カウント料
		9 賃借料	100,000	52,556	-47,444	OA機器リース料
		10 保守管理費	50,000	42,768	-7,232	ネットワーク保守料金
		11 図書費	50,000	25,939	-24,061	事務局備え付け図書
		12 慶弔費	500,000	424,344	-75,656	弔慰金、見舞金
		13 渉外費	300,000	229,120	-70,880	祝儀 他
		14 表彰費	250,000	182,000	-68,000	表彰副賞
		15 雑費	350,000	281,288	-68,712	送金手数料、封筒印刷 他
		16 租税公課	71,000	71,000	0	法人県民税、法人市民税
<b>事業費</b>			<b>[ 31,109,600 ]</b>	<b>[ 27,088,609 ]</b>	<b>[ -4,020,991 ]</b>	
	会議費		( 2,690,000 )	( 1,857,310 )	( -832,690 )	
		17 総会費	600,000	655,674	55,674	定時総会・臨時総会会場費 他
		18 理事会費	1,000,000	835,036	-164,964	会議4回
		19 支部長会費	90,000	78,900	-11,100	
		20 監査会費	250,000	213,300	-36,700	監査会議2回
		21 綱紀委員 会費	400,000	0	-400,000	
		22 協議会費	350,000	74,400	-275,600	法務局との協議会
	調査費		( 2,700,000 )	( 1,937,123 )	( -762,877 )	
		23 総務部会費	300,000	262,780	-37,220	部会5回
		24 財務部会費	200,000	86,800	-113,200	部会4回
		25 業務部会費	500,000	413,108	-86,892	部会8回
		26 広報部会費	300,000	260,900	-39,100	部会4回、会報編集会議5回

勘定科目			平成27年度	平成27年度	増	減	備考
款	項	目	予算額	決算額			
		27 社会事業部会費	500,000	169,716		-330,284	筆特との協議会1回、山林地図検討委員会2回 他
		28 諸会議費	900,000	743,819		-156,181	常任理事会4回 支部役員との協議会2回
	指導連絡費		( 8,112,800 )	( 7,187,728 )		( -925,072 )	
		29 研修費	1,000,000	615,483		-384,517	本部研修会
		30 支部交付金	4,342,800	4,342,800		0	会則施行規則に基づく交付金
		31 助成金	1,470,000	1,370,000		-100,000	支部長会・支部研修・表示の日・杭の日助成
		32 指導連絡費	800,000	589,445		-210,555	「重ね図」作成手引書、会員必携、会員名簿、懲戒処分事例集 他
		33 顧問料	500,000	270,000		-230,000	顧問弁護士料
	広報費		( 2,100,000 )	( 1,326,148 )		( -773,852 )	
		34 会報印刷費	600,000	583,976		-16,024	会報3回
		35 広報諸費	1,500,000	742,172		-757,828	相談会広告助成、HP管理費用、出前授業活動費 他
	厚生費		( 4,500,000 )	( 4,050,000 )		( -450,000 )	
		36 親睦助成金	500,000	400,000		-100,000	親睦会、ランニング・祭り同好会
		37 互助会還付金	4,000,000	3,650,000		-350,000	互助会入会金還付
	負担金		( 10,506,800 )	( 10,230,300 )		( -276,500 )	
		38 連合会納付金	6,600,000	6,323,500		-276,500	会員1人. 2,250円、大規模災害寄付金
		39 ブロック会費	556,800	556,800		0	会員1人. 1ヶ月200円
		40 会館分担金	3,000,000	3,000,000		0	会館運営特別会計へ
		41 境界問題相談センター負担金	350,000	350,000		0	境界問題相談センターへ
	積立金		( 500,000 )	( 500,000 )		( 0 )	
		42 周年事業積立費	500,000	500,000		0	
財	産						
取	得		【 500,000 】	【 363,246 】		【 -136,754 】	
	財		( 500,000 )	( 363,246 )		( -136,754 )	
	取						
	得						
		43 備品購入費	500,000	363,246		-136,754	プリンター、パソコン、プロジェクター
予			【 3,251,400 】	【 0 】		【 -3,251,400 】	
備							
費							
	予		( 3,251,400 )	( 0 )		( -3,251,400 )	
	備						
	費						
		44 予備費	3,251,400	0		-3,251,400	
支出合計			50,232,000	41,746,129		-8,485,871	

収入合計 49,710,944円  
 支出合計 41,746,129円  
 次期繰越金 7,964,815円

# 一般会計貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
(1) 現 金	99,757	(1) 未 払 金	10,000
(2) 普通預金	6,809,338	(2) 前受会費	882,000
(3) 振替貯金	1,751,446	(3) 仮 受 金	100,000
(4) 未収会費	378,000	(4) 預 り 金	148,060
(5) 未 収 金	66,334		
(6) 仮 払 金	0		
流 動 資 産 計	9,104,875	流 動 負 債 計	1,140,060
2 固定資産		2 固定負債	
(1) 退職積立金	4,413,810	(1) 退職引当金	4,413,810
(2) 周年事業積立金	1,500,525	(2) 周年事業引当金	1,500,525
固 定 資 産 計	5,914,335	固 定 負 債 計	5,914,335
		負 債 合 計	7,054,395
		III 正味財産	7,964,815
資 産 合 計	15,019,210	負債及び正味財産合計	15,019,210

# 一般会計正味財産目録

平成28年3月31日現在貸借対照表と同じ