

# 平成 28 年度 一般会計収支決算書

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

## 1. 収入の部

(単位:円)

勘 定 科 目			平成 28 年度 予 算 額	平成 28 年度 決 算 額	増 減	備 考
款	項	目				
会 費 収 入			【 38,000,000 】	【 37,898,000 】	【 -102,000 】	
	会 費	1 会 費	38,000,000	37,898,000	-102,000	収入済会費 37,016,000 未収会費 882,000
入 会 金			【 250,000 】	【 350,000 】	【 100,000 】	
	入会金	2 入 会 金	250,000	350,000	100,000	50,000円×7名
そ の 他 の 収 入			【 605,185 】	【 639,345 】	【 34,160 】	
	繰入金	3 事務受託 収 入	100,000	86,921	-13,079	
		4 雑 収 入	505,185	552,424	47,239	登録・職印証明手数料 会報広告料、預金利息 他
繰 越 金			【 7,964,815 】	【 7,964,815 】	【 0 】	
	繰越金	5 繰 越 金	7,964,815	7,964,815	0	
収 入 合 計			46,820,000	46,852,160	32,160	

2. 支出の部

(単位:円)

勘定科		目	平成28年度 予算額	平成28年度 決算額	増減	備考
款	項	目				
<b>管理費</b>			<b>[ 16,421,000 ]</b>	<b>[ 15,274,624 ]</b>	<b>[ -1,146,376 ]</b>	
	人件費		( 10,250,000 )	( 10,025,302 )	( -224,698 )	
		1 役員手当	450,000	400,000	-50,000	
		2 職員給与	7,800,000	7,658,378	-141,622	職員給与、手当、通勤、時間外
		3 福利厚生費	1,500,000	1,466,924	-33,076	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		( 6,171,000 )	( 5,249,322 )	( -921,678 )	
		5 旅費交通費	2,800,000	2,356,723	-443,277	
		6 ブロック会議費	500,000	493,680	-6,320	鳥取会担当
		7 通信運搬費	450,000	343,262	-106,738	光電話料、宅配料、切手他
		8 消耗品費	500,000	450,214	-49,786	事務用品、コピー機カウント料
		9 賃借料	200,000	149,709	-50,291	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	24,311	-25,689	事務局備え付け図書
		12 慶弔費	500,000	300,720	-199,280	弔慰金 他
		13 渉外費	300,000	245,298	-54,702	祝儀 他
		14 表彰費	250,000	230,000	-20,000	表彰副賞
		15 雑費	500,000	541,637	41,637	送金手数料、新聞購読料 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>[ 27,110,000 ]</b>	<b>[ 23,000,353 ]</b>	<b>[ -4,109,647 ]</b>	
	会議費		( 2,540,000 )	( 1,433,832 )	( -1,106,168 )	
		17 総会費	700,000	528,998	-171,002	定時総会会場費 他
		18 理事会費	900,000	634,835	-265,165	会議3回
		19 支部長会費	90,000	0	-90,000	
		20 監査会費	250,000	198,279	-51,721	監査会議2回
		21 綱紀委員 会費	400,000	0	-400,000	
		22 協議会費	200,000	71,720	-128,280	法務局との協議会
	調査費		( 3,200,000 )	( 2,085,411 )	( -1,114,589 )	
		23 総務部会費	350,000	273,050	-76,950	部会4回
		24 財務部会費	350,000	176,170	-173,830	部会4回、 役員等手当検討委員会2回
		25 業務部会費	500,000	462,361	-37,639	部会9回
		26 広報部会費	300,000	84,800	-215,200	部会2回、会報編集会議4回

勘 定 科 目			平成 28 年度 予 算 額	平成 28 年度 決 算 額	増 減	備 考
款	項	目				
		27 社会事業部会費	800,000	586,930	-213,070	山林地図検討委員会2回 不動産公的管理センター準備委 員会7回
		28 諸 会 議 費	900,000	502,100	-397,900	常任理事会3回 支部役員との協議会1回
	指 導 連 絡 費		( 7,920,000 )	( 6,889,920 )	( -1,030,080 )	
		29 研 修 費	1,000,000	898,080	-101,920	本部研修会
		30 支 部 交 付 金	4,250,000	4,213,440	-36,560	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	84,400	-715,600	苦情相談等対応手当、 新入会員用バッヂ
		33 顧 問 料	400,000	324,000	-76,000	顧問弁護士料
	広 報 費		( 2,000,000 )	( 1,362,690 )	( -637,310 )	
		34 会 報 印 刷 費	600,000	598,590	-1,410	会報3回
		35 広 報 諸 費	1,400,000	764,100	-635,900	相談会広告助成、HP管理費用、 出前授業活動費 他
	厚 生 費		( 3,050,000 )	( 2,950,000 )	( -100,000 )	
		36 親 睦 助 成 金	250,000	150,000	-100,000	祭り・ランニング・ソフトボール同 好会
		37 互 助 会 還 付 金	2,800,000	2,800,000	0	互助会入会金還付
	負 担 金		( 8,200,000 )	( 8,078,500 )	( -121,500 )	
		38 連 合 会 納 付 金	6,300,000	6,188,500	-111,500	会員1人 月2,250円、 大規模災害寄付金
		39 ブロック会費	550,000	540,000	-10,000	会員1人 月200円
		40 会 館 分 担 金	1,000,000	1,000,000	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		( 200,000 )	( 200,000 )	( 0 )	
		42 周年事業積立費	0	0	0	
		43 災害対策積立費	200,000	200,000	0	
財 産 取 得 費			[ 550,000 ]	[ 393,080 ]	[ -156,920 ]	
	財 産 取 得 費		( 550,000 )	( 393,080 )	( -156,920 )	
		44 備 品 購 入 費	550,000	393,080	-156,920	デスクトップパソコン、外付HDD 他
予 備 費			[ 2,739,000 ]	[ 0 ]	[ -2,739,000 ]	
	予 備 費		( 2,739,000 )	( 0 )	( -2,739,000 )	
		45 予 備 費	2,739,000	0	-2,739,000	
支 出 合 計			46,820,000	38,668,057	-8,151,943	

収 入 合 計            46,852,160円  
 支 出 合 計            38,668,057円  
 次 期 繰 越 金        8,184,103 円

# 一般会計貸借対照表

平成 29 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	81,557	(1) 未 払 金	42,000
(2) 普通預金	5,617,293	(2) 前受会費	756,000
(3) 振替貯金	2,456,558	(3) 仮 受 金	0
(4) 未収会費	882,000	(4) 預 り 金	145,394
(5) 未 収 金	86,921		
(6) 仮 払 金	3,168		
流 動 資 産 計	9,127,497	流 動 負 債 計	943,394
2 固定資産		2 固定負債	
(1) 退職積立金	4,914,912	(1) 退職引当金	4,914,912
(2) 周年事業積立金	1,500,900	(2) 周年事業引当金	1,500,900
(3) 災害対策積立金	200,000	(3) 災害対策引当金	200,000
固 定 資 産 計	6,615,812	固 定 負 債 計	6,615,812
		負 債 合 計	7,559,206
		III 正味財産	8,184,103
資 産 合 計	15,743,309	負債及び正味財産合計	15,743,309

## 一般会計正味財産目録

平成 29 年 3 月 31 日現在貸借対照表と同じ