

平成22年度一般会計並びに特別会計収支決算報告

平成22年度一般会計収入支出決算報告書

自:平成22年4月1日 至:平成23年3月31日

(収入の部) (過不足) = (22年度予算額) - (22年度実績額) (単位:円)

款 項 目	22年度予算額	22年度実績額	過 不 足	摘 要
前年度繰越金	10,909,454	10,909,454	0	
会費	50,160,000	51,792,632	△ 1,632,632	定額会費
登録手数料	320,000	400,000	△ 80,000	登録10件、法人登録2件、変更の登録7件、登録事項の変更38件
入会金	275,000	475,000	△ 200,000	25,000×19件
その他の収入	5,000,000	5,562,313	△ 562,313	助成金・相談会委託料・事務手数料等
繰入金	0	0	0	
合 計	66,664,454	69,139,399	△ 2,474,945	

(支出の部) (過不足) = (22年度予算額) - (22年度実績額) (単位:円)

款 項 目	22年度予算額	22年度実績額	過 不 足	摘 要
事業費	14,171,200	12,477,994	1,693,206	
会議費	3,200,000	2,841,368	358,632	
総会費	1,600,000	1,486,253	113,747	定時総会
役員会費	1,000,000	749,320	250,680	理事会等
委員会費	600,000	605,795	△ 5,795	各種委員会
事業費	9,250,000	7,849,076	1,400,924	
総務部	450,000	288,800	161,200	
企画部	2,000,000	1,879,572	120,428	
広報部	1,900,000	1,288,071	611,929	
研修部	1,800,000	1,799,025	975	
相談事業部	3,100,000	2,593,608	506,392	
共済慶弔費	1,721,200	1,787,550	△ 66,350	
賠償責任保険	1,421,200	1,462,000	△ 40,800	全員加入賠償保険
慶弔費	300,000	325,550	△ 25,550	
管理費	24,461,000	21,945,877	2,515,123	
事務費	6,500,000	5,120,554	1,379,446	
通信費	1,700,000	1,318,703	381,297	電話・FAX・各種送料
消耗品費	200,000	146,878	53,122	事務用品
印刷費	1,600,000	530,067	1,069,933	印刷全般
事務機器費	1,100,000	1,488,862	△ 388,862	事務機器リース・保守・修理
事務所管理費	1,100,000	931,002	168,998	固定資産税・水道光熱費
司ネット管理費	200,000	332,170	△ 132,170	レンタルサーバー料等
雑費	600,000	372,872	227,128	
登録事務費	227,000	238,000	△ 11,000	
納付金	207,000	238,000	△ 31,000	登録・変更分日司連へ
審査事務費	20,000	0	20,000	
旅費交通費	2,500,000	2,058,950	441,050	
出張旅費	2,500,000	2,058,950	441,050	日司連・近司連他
人件費	14,804,000	14,210,553	593,447	
役員手当	1,904,000	1,904,000	0	会長:年48万,副会長:年24万,部長:年6万,理事:年3万6千円,監事:年1万
給与	10,600,000	10,092,704	507,296	
諸手当	400,000	382,920	17,080	
福利厚生費	1,900,000	1,830,929	69,071	社会保険料他
渉外費	300,000	266,000	34,000	
渉外費	300,000	266,000	34,000	
備品費	130,000	51,820	78,180	
図書費	30,000	5,670	24,330	
備品費	100,000	46,150	53,850	
賦課金	18,540,000	18,934,000	△ 394,000	
賦課金	18,540,000	18,934,000	△ 394,000	
連合会費	17,304,000	17,698,000	△ 394,000	日司連賦課金
ブロック会費	1,236,000	1,236,000	0	近司連賦課金
交付金	1,504,800	1,569,000	△ 64,200	
交付金	1,504,800	1,569,000	△ 64,200	
支部交付金	1,504,800	1,569,000	△ 64,200	
助成金	0	0	0	
特別会計支出	1,600,000	1,600,000	0	
財務調整会計	0	0	0	
繰入金	0	0	0	
司調会館会計	800,000	800,000	0	
会館運営拠出金	800,000	800,000	0	
退職基金会計	200,000	200,000	0	
繰入金	200,000	200,000	0	
ADRセンター会計	600,000	600,000	0	
繰入金	600,000	600,000	0	
諸雑費	50,000	32,515	17,485	
諸雑費	50,000	32,515	17,485	
諸雑費	50,000	32,515	17,485	
予備費	6,337,454	0	6,337,454	
予備費	6,337,454	0	6,337,454	
予備費	6,337,454	0	6,337,454	
合 計	66,664,454	56,559,386	10,105,068	
次期繰越金	0	12,580,013		当期収支差額 金1,670,559円

# 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

一般会計

(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			
会 費	[ 51,792,632 ]	[ 50,053,538 ]	[ 1,739,094 ]
登 録 手 数 費	[ 400,000 ]	[ 432,000 ]	[ △ 32,000 ]
入 会 料 金	[ 475,000 ]	[ 425,000 ]	[ 50,000 ]
そ の 他 収 入 金	[ 5,562,313 ]	[ 5,629,399 ]	[ △ 67,086 ]
繰 上 入 金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経常収益計	58,229,945	56,539,937	1,690,008
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 12,477,994 ]	[ 12,818,746 ]	[ △ 340,752 ]
会 議 費	( 2,841,368 )	( 3,404,647 )	( △ 563,279 )
共 済 業 費	( 7,849,076 )	( 7,748,849 )	( 100,227 )
管 理 費	( 1,787,550 )	( 1,665,250 )	122,300
事 務 費	[ 21,945,877 ]	[ 25,802,016 ]	[ △ 3,856,139 ]
登 録 費	( 5,120,554 )	( 6,378,414 )	( △ 1,257,860 )
旅 行 費	( 238,000 )	( 327,000 )	( △ 89,000 )
人 件 費	( 2,058,950 )	( 2,449,370 )	( △ 390,420 )
備 前 費	( 14,210,553 )	( 16,146,382 )	( △ 1,935,829 )
賦 課 金	( 266,000 )	( 420,000 )	( △ 154,000 )
賦 課 金	( 51,820 )	( 80,850 )	( △ 29,030 )
交 付 金	[ 18,934,000 ]	[ 17,414,640 ]	[ 1,519,360 ]
交 付 金	( 18,934,000 )	( 17,414,640 )	( 1,519,360 )
特 別 会 計 支 出 金	[ 1,569,000 ]	[ 1,498,200 ]	[ 70,800 ]
財 務 調 整 会 計	( 1,569,000 )	( 1,498,200 )	( 70,800 )
司 調 査 基 金 会	[ 1,600,000 ]	[ 1,600,000 ]	[ 0 ]
退 職 基 金 会	( 0 )	( 0 )	( 0 )
A D R セ ン タ ー 会	( 800,000 )	( 800,000 )	( 0 )
諸 雑 費	( 200,000 )	( 200,000 )	( 0 )
事 務 局 改 修 費	( 600,000 )	( 600,000 )	( 0 )
事 務 局 改 修 費	[ 32,515 ]	[ 45,053 ]	[ △ 12,538 ]
事 務 局 改 修 費	( 32,515 )	( 45,053 )	( △ 12,538 )
事 務 局 改 修 費	[ 0 ]	[ 2,709,350 ]	[ △ 2,709,350 ]
事 務 局 改 修 費	( 0 )	( 2,709,350 )	( △ 2,709,350 )
経常費用計	56,559,386	61,888,005	△ 5,328,619
当期経常増減額	1,670,559	△ 5,348,068	7,018,627
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外増加額			
固 定 資 産 増 加 額	0	3,758,265	△ 3,758,265
経常外増加額計	0	3,758,265	△ 3,758,265
(2) 経常外減少額			
当 期 減 価 償 却 実 施 額	[ 920,481 ]	[ 942,269 ]	[ △ 21,788 ]
減 損 損 失	[ 0 ]	[ 22,547 ]	[ △ 22,547 ]
経常外減少額計	920,481	964,816	△ 44,335
当期経常外増減額	△ 920,481	2,793,449	△ 3,713,930
当期一般正味財産増減額	750,078	△ 2,554,619	3,304,697
一般正味財産期首残高	40,458,131	43,012,750	△ 2,554,619
一般正味財産期末残高	41,208,209	40,458,131	750,078
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	41,208,209	40,458,131	750,078

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

一般会計

(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	13,354,703	11,597,384	1,757,319
現 金	366,802	55,656	311,146
普 通 預 金	7,985,101	6,541,728	1,443,373
定 期 預 金	5,002,800	5,000,000	2,800
未収金	80,000	0	80,000
流動資産合計	13,434,703	11,597,384	1,837,319
2. 固定資産			
その他固定資産			
建 物	9,586,872	10,263,319	△ 676,447
什 器 備 物	886,324	1,130,358	△ 244,034
土 地	18,155,000	18,155,000	0
その他固定資産合計	28,628,196	29,548,677	△ 920,481
固定資産合計	28,628,196	29,548,677	△ 920,481
資産合計	42,062,899	41,146,061	916,838
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	759,400	597,230	162,170
預 り	95,290	90,700	4,590
流動負債合計	854,690	687,930	166,760
負債合計	854,690	687,930	166,760
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	41,208,209	40,458,131	750,078
正味財産合計	41,208,209	40,458,131	750,078
負債及び正味財産合計	42,062,899	41,146,061	916,838

## 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	13,354,703	
現金手許有高	366,802	
普 通 預 金	7,985,101	
滋賀銀行 一般会計1	1,455,162	
滋賀銀行 一般会計2	1,296,813	
滋賀銀行 講師団	334,651	
滋賀銀行 住宅支援機構	719,919	
滋賀銀行 福祉医療機構	346,883	
関西アーバン銀行	3,831,673	
定 期 預 金	5,002,800	
関西アーバン銀行	5,002,800	
未収金	80,000	
流動資産合計	13,434,703	
2. 固定資産		
その他固定資産		
建 物	9,586,872	
什 器 備 物	886,324	
土 地	18,155,000	
その他固定資産合計	28,628,196	
固定資産合計	28,628,196	
資産合計	42,062,899	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	759,400	
預 り	95,290	
流動負債合計	854,690	
負債合計	854,690	
正味財産	41,208,209	