

# 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

会計名 一般会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
(1) 会費収入	<b>116,574,000</b>	<b>116,660,000</b>	<b>86,000</b>
通入	115,824,000	115,610,000	-214,000
雑収入	750,000	1,050,000	300,000
(2) 雑預金	<b>8,010,000</b>	<b>7,664,286</b>	<b>-345,714</b>
雑収入	10,000	3,514	-6,486
事業活動収入	8,000,000	7,660,772	-339,228
	<b>124,584,000</b>	<b>124,324,286</b>	<b>-259,714</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
(1) 総務費	<b>51,485,700</b>	<b>44,986,280</b>	<b>6,499,420</b>
人件費	30,030,000	28,579,300	1,450,700
役員報酬	4,390,000	4,390,000	0
給勤費	19,500,000	18,512,623	987,377
職員給通	920,000	914,400	5,600
交際費	600,000	544,650	55,350
福利厚生	3,670,000	3,276,227	393,773
退職金掛	950,000	941,400	8,600
事務用品	7,735,000	6,128,622	1,606,378
事務用品	2,010,000	1,455,766	554,234
通信運搬	2,575,000	2,104,433	470,567
事務改善	1,700,000	1,570,536	129,464
事務改善	500,000	69,087	430,913
事務所	950,000	928,800	21,200
事務所	6,485,700	5,437,325	1,048,375
委託熱	1,130,000	1,047,610	82,390
光熱費	1,890,000	1,392,157	497,843
公租	2,135,700	2,135,700	0
公租	110,000	103,200	6,800
事務所維持	1,220,000	758,658	461,342
事務所	6,935,000	4,569,533	2,365,467
議事	1,900,000	1,502,443	397,557
理事	3,366,000	2,123,330	1,242,670
支部長	1,185,000	688,500	496,500
合同役員	0	0	0
委員	132,000	29,080	102,920
監査	352,000	226,180	125,820
雑費	300,000	271,500	28,500
(2) 事業費	<b>34,038,000</b>	<b>21,953,368</b>	<b>12,084,632</b>
調査	12,269,000	5,756,501	6,512,499
調査	6,139,000	3,589,181	2,549,819
委員	6,130,000	2,167,320	3,962,680

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
指 導 啓 蒙 費	12,307,000	9,904,435	2,402,565
支 部 指 導 連 絡 費	384,000	241,180	142,820
事 務 所 調 査 費	300,000	174,000	126,000
支 部 行 事 助 成 金	2,400,000	2,400,000	0
研 修 費	3,002,000	2,429,303	572,697
広 報 費	4,578,000	3,844,610	733,390
頒 布 費	1,283,000	495,342	787,658
会 員 福 利 厚 生 費	360,000	320,000	40,000
業 務 処 理 費	3,950,000	2,354,354	1,595,646
対 外 支 出 費	2,100,000	1,406,830	693,170
寄 付 金	608,000	606,000	2,000
事 業 雑 費	150,000	23,260	126,740
交 流 会 費	654,000	513,900	140,100
図 書 用 紙 頒 布 費	2,000,000	1,388,088	611,912
(3) 負 担 金	<b>17,490,600</b>	<b>17,405,100</b>	<b>85,500</b>
連 合 会 費	16,929,000	16,843,500	85,500
関 東 プ ロ ッ ク 費	561,600	561,600	0
(4) 支 部 交 付 金	<b>12,768,000</b>	<b>12,745,250</b>	<b>22,750</b>
支 部 交 付 金	12,768,000	12,745,250	22,750
(5) 諸 支 出 金	<b>4,303,600</b>	<b>3,372,011</b>	<b>931,589</b>
財 産 取 得 費	550,000	183,581	366,419
備 品 費	300,000	0	300,000
消 耗 備 品 費	200,000	153,514	46,486
図 書 費	50,000	30,067	19,933
慶 弔 慰 費	1,000,000	682,880	317,120
報 償 費	200,000	90,000	110,000
職 業 賠 償 責 任 保 険 費	2,553,600	2,415,550	138,050
(6) 特 別 会 計 繰 入 金 支 出	<b>22,090,000</b>	<b>22,040,000</b>	<b>50,000</b>
共 済 特 別 会 計	18,240,000	18,190,000	50,000
会 館 取 得 特 別 会 計	1,000,000	1,000,000	0
A D R 特 別 会 計	2,850,000	2,850,000	0
(7) 特 定 目 的 積 立 金 支 出	<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>
事 務 所 対 策 積 立 金 支 出	2,000,000	2,000,000	0
周 年 記 念 行 事 積 立 金 支 出	500,000	500,000	0
財 政 調 整 積 立 金 支 出	1,000,000	1,000,000	0
(8) 徴 収 不 能 会 費 支 出	<b>0</b>	<b>75,250</b>	<b>-75,250</b>
徴 収 不 能 会 費 支 出	0	75,250	-75,250
事 業 活 動 支 出 計 額	145,675,900	126,077,259	19,598,641
事 業 活 動 収 支 差 額	-21,091,900	-1,752,973	19,338,927
II 投 資 活 動 収 支 の 部			
1. 投 資 活 動 収 入 計 額	0	0	0
2. 投 資 活 動 支 出 計 額	0	0	0
投 資 活 動 収 支 差 額	0	0	0
III 財 務 活 動 収 支 の 部			
1. 財 務 活 動 収 入 計 額	0	0	0
2. 財 務 活 動 支 出 計 額	0	0	0
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0
IV 予 備 費 支 出 計 額	<b>2,082,110</b>		<b>2,082,110</b>
当 期 収 支 差 額	-23,174,010	-1,752,973	21,421,037
前 期 繰 越 収 支 差 額	49,174,010	49,174,010	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	26,000,000	47,421,037	21,421,037

# 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

会計名 共済特別会計

(単位：円)

勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基金			
基金	450,000	510,000	60,000
(2) 比例会費			
比例会費	18,400,000	17,866,130	-533,870
(3) 利子			
利子	20,000	20,282	282
(4) 一般会計繰入金収入			
定額負担金	18,240,000	18,190,000	-50,000
(5) 貸付金回収収入			
貸付金回収収入	9,500,000	10,000,000	500,000
事業活動収入計	46,610,000	46,586,412	-23,588
2. 事業活動支出			
(1) 共済金			
共済金	41,000,000	45,888,867	-4,888,867
(2) 慰労金			
慰労金	1,800,000	1,186,600	613,400
(3) 香料			
香料	400,000	700,000	-300,000
(4) 雑費			
雑費	20,000	19,548	452
(5) 徴収不能定額負担金支出			
徴収不能定額負担金支出	0	17,500	-17,500
事業活動支出計	43,220,000	47,812,515	-4,592,515
事業活動収支差額	3,390,000	-1,226,103	-4,616,103
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	3,390,000	-1,226,103	-4,616,103
前期繰越収支差額	242,596,308	242,596,308	0
次期繰越収支差額	245,986,308	241,370,205	-4,616,103

# 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

会計名 会館取得特別会計

(単位：円)

勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 会館取得負担金収入(比例会費) 比例会費	4,600,000	4,466,532	-133,468
(2) 会館取得負担金収入(共済) 共済	4,100,000	4,586,400	486,400
(3) 雑収入 雑収入	500	43	-457
(4) 一般会計繰入金収入 一般会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
事業活動収入計	9,700,500	10,052,975	352,475
2. 事業活動支出			
(1) 建物建設支出 建物建設支出	0	0	0
(2) 水道施設利用権取得支出 水道施設利用権取得支出	0	0	0
(3) 租税公課 租税公課	0	0	0
(4) 共済特別会計借入金返済支出 共済特別会計借入金返済支出	9,500,000	10,000,000	-500,000
(5) 雑費 雑費	1,000	0	1,000
事業活動支出計	9,501,000	10,000,000	-499,000
事業活動収支差額	199,500	52,975	-146,525
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	199,500	52,975	-146,525
前期繰越収支差額	192,134	192,134	0
次期繰越収支差額	391,634	245,109	-146,525

# 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

会計名 境界問題相談センター特別会計

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 手数料収入 (相談申出)			
手数料収入 (相談申出)	216,000	302,400	86,400
(2) 手数料収入 (調停申立)			
手数料収入 (調停申立)	259,200	302,400	43,200
(3) 手数料収入 (調停継続)			
手数料収入 (調停継続)	388,800	237,600	-151,200
(4) 手数料収入 (和解成立)			
手数料収入 (和解成立)	432,000	324,000	-108,000
(5) 雑収入			
雑収入	100,000	146,693	46,693
(6) 一般会計繰入金収入			
一般会計繰入金収入	2,850,000	2,850,000	0
事業活動収入計	4,246,000	4,163,093	-82,907
2. 事業活動支出			
(1) 総務費	200,000	144,005	55,995
事務用品費	50,000	632	49,368
通信運搬費	150,000	143,373	6,627
(2) 事業費	4,544,000	3,096,160	1,447,840
業務処理費	2,806,000	2,083,220	722,780
研修費	788,000	359,360	428,640
記念誌発行費	950,000	653,580	296,420
公租公課	0	0	0
(3) 雑費	50,000	8,847	41,153
雑費	50,000	8,847	41,153
事業活動支出計	4,794,000	3,249,012	1,544,988
事業活動収支差額	-548,000	914,081	1,462,081
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	66,973		66,973
当期収支差額	-614,973	914,081	1,529,054
前期繰越収支差額	614,973	614,973	0
次期繰越収支差額	0	1,529,054	1,529,054