

平成29年度一般会計収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(△=対予算額比減) (単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	比較増減	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)入会金収入	【 100,000】	【 250,000】	【 150,000】	
入会金収入	100,000	250,000	150,000	50,000円×5名(法人含む)
(2)会費収入	【 23,614,410】	【 23,467,480】	【 △ 146,930】	
定額会費収入	17,550,000	17,419,500	△ 130,500	102名・2法人
事件数割会費収入	6,064,410	6,047,980	△ 16,430	99名・1法人
(3)交付金収入	【 5,040,000】	【 5,028,000】	【 △ 12,000】	
登録事務 交付金収入	40,000	28,000	△ 12,000	登録・変更届手数料
日司連交付金収入	0	0	0	
日司連地方活性化 事業交付金収入	5,000,000	5,000,000	0	
(4)事務委託収入	【 250,000】	【 234,504】	【 △ 15,496】	
事務委託収入	250,000	234,504	△ 15,496	福祉医療機構・住宅金融支援機構手数料等
(5)繰入金収入	【 0】	【 0】	【 0】	
繰入金収入	0	0	0	
(6)雑収入	【 501,000】	【 468,053】	【 △ 32,947】	
受取利息収入	1,000	53	△ 947	預金利息
その他雑収入	500,000	468,000	△ 32,000	用紙・職印証明代等
事業活動収入計	29,505,410	29,448,037	△ 57,373	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	【 11,320,000】	【 9,121,757】	【 △ 2,198,243】	
①会議費支出	(4,100,000)	(2,931,506)	(△ 1,168,494)	
総会費支出	600,000	485,830	△ 114,170	定時総会資料等
臨時総会費支出	0	0	0	
役員会費支出	1,810,000	1,735,898	△ 74,102	各部会等
委員会費支出	910,000	115,020	△ 794,980	各委員会等
日司連総会 出席費支出	180,000	138,160	△ 41,840	会長・代議員
日司連臨時総会 出席費支出	0	0	0	

勘定科目		予算額	決算額	比較増減	備考
	会長会 出席費支出	200,000	177,014	△ 22,986	全国会長会・中プロ役員会等
	全国担 当者出 席費支 出	150,000	43,560	△ 106,440	担当者会議等
	プロック 出席費 支出	250,000	236,024	△ 13,976	中プロ総会等
	②研修費支出	(2,610,000)	(2,571,684)	(△ 38,316)	
	研修会費支出	2,460,000	2,452,452	△ 7,548	総合研修会・地区研修会等、当初予算2,400,000円、予備費より60,000円振替
	修習費支出	150,000	119,232	△ 30,768	新人会員研修会等
	③会報広報費支出	(900,000)	(827,812)	(△ 72,188)	編集会議・月報印刷等
	④対外活動費支出	(3,516,000)	(2,698,523)	(△ 817,477)	
	法律相談費支出	1,600,000	1,268,034	△ 331,966	法律相談
	法テラス分支出	216,000	216,000	0	
	講師派遣費支出	500,000	472,973	△ 27,027	
	対外広報費支出	1,200,000	741,516	△ 458,484	
	⑤会員活動費支出	(194,000)	(92,232)	(△ 101,768)	
(2) 管理費支出		【 20,123,600】	【 19,140,699】	【 △ 982,901】	
	①事務経費支出	(3,850,000)	(3,351,726)	(△ 498,274)	
	印刷費支出	1,500,000	1,213,627	△ 286,373	各種資料等印刷
	通信費支出	900,000	857,478	△ 42,522	各種資料送料等
	図書費支出	30,000	19,832	△ 10,168	
	消耗品費支出	80,000	77,050	△ 2,950	事務関係用品等
	表彰費支出	150,000	102,201	△ 47,799	
	保険料支出	720,000	698,150	△ 21,850	賠償責任保険
	職員出張費支出	350,000	327,860	△ 22,140	
	雑費支出	120,000	55,528	△ 64,472	振込手数料・用紙手数料等
	②人件費支出	(6,400,000)	(6,203,913)	(△ 196,087)	
	役員手当支出	150,000	150,000	0	
	給与手当支出	5,300,000	5,175,600	△ 124,400	
	職員福利厚生費支出	750,000	678,313	△ 71,687	
	事務委託費支出	200,000	200,000	0	
	③交際費支出	(400,000)	(186,760)	(△ 213,240)	
	慶弔費支出	250,000	91,600	△ 158,400	
	渉外費支出	150,000	95,160	△ 54,840	年賀広告等
	④負担金支出	(8,273,600)	(8,198,300)	(△ 75,300)	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
	日司連会費支出	5,696,400	5,621,200	△ 75,200	会員数（法人含む）× 4,700円×12ヶ月
	日 司 連 特 別 会 費 支 出	2,257,200	2,257,100	△ 100	会員数（法人含む）× 1,300円×12ヶ月+会員数 ×700円×12ヶ月
	ブ ロ ッ ク 会 会 費 支 出	320,000	320,000	0	102名(法人含む)×250 円×12ヶ月+20,000円
	⑤繰 出 金 支 出	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	
	財 務 調 整 積 立 金 支 出	500,000	500,000	0	
	会 館 運 営 特 別 会 計 支 出	0	0	0	
	職 員 退 職 積 立 金 支 出	400,000	400,000	0	
	調 停 セ ン タ ー 支 出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計		31,443,600	28,262,456	△ 3,181,144	
事業活動収支差額		△ 1,938,190	1,185,581	3,123,771	
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		637,886	0	△ 637,886	当初予算697,886円、 研修会費支出へ 60,000円振替
当期収支差額(A)		△ 2,576,076	1,185,581	3,761,657	
前期繰越収支差額(B)		2,576,076	2,576,076	0	
次期繰越収支差額(A)+(B)		0	3,761,657	3,761,657	

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(△=対前年度比減) (単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 入会金収入	【 250,000】	【 0】	【 250,000】	
入会金収入	250,000	0	250,000	50,000円×5名(法人含む)
② 会費収入	【 23,467,480】	【 23,483,157】	【 △ 15,677】	
定額会費収入	17,419,500	17,286,500	133,000	102名・2法人
事件数割合会費収入	6,047,980	6,196,657	△ 148,677	99名・1法人
③ 交付金収入	【 5,028,000】	【 4,977,000】	【 51,000】	
登録事務 交付金収入	28,000	11,000	17,000	登録・変更届手数料
日司連交付金収入	0	46,000	△ 46,000	
日司連地方活性化 事業交付金収入	5,000,000	4,920,000	80,000	
④ 事務委託収入	【 234,504】	【 223,376】	【 11,128】	
事務委託収入	234,504	223,376	11,128	福祉医療機構・住宅金融支 援機構手数料等
⑤ 繰入金収入	【 0】	【 0】	【 0】	
繰入金収入	0	0	0	
⑥ 雑収入	【 468,053】	【 875,577】	【 △ 407,524】	
受取利息収入	53	77	△ 24	預金利息
その他雑収入	468,000	875,500	△ 407,500	用紙・職印証明代等
経常収益計	29,448,037	29,559,110	△ 111,073	
(2) 経常費用				
① 事業費支出	【 9,121,757】	【 9,203,728】	【 △ 81,971】	
会議費支出	(2,931,506)	(3,290,856)	(△ 359,350)	
総会費支出	485,830	514,522	△ 28,692	定時総会資料等
臨時総会費支出	0	0	0	
役員会費支出	1,735,898	1,749,998	△ 14,100	各部会等
委員会費支出	115,020	479,024	△ 364,004	各委員会等

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
日司連総会 出席費支出	138,160	196,280	△ 58,120	会長・代議員
日司連臨時総会 出席費支出	0	0	0	
会長会出席支出	177,014	126,172	50,842	全国会長会・中プロ役員会等
全国担当者 会議支出	43,560	25,120	18,440	担当者会議等
プロック会 出席費支出	236,024	199,740	36,284	中プロ総会等
研修費支出	(2,571,684)	(2,236,987)	(334,697)	
研修会費支出	2,452,452	2,127,643	324,809	総合研修会・地区研修会等
修習費支出	119,232	109,344	9,888	新入会員研修会
会報広報費支出	(827,812)	(731,724)	(96,088)	編集会議・月報印刷等
対外活動費支出	(2,698,523)	(2,802,676)	(△ 104,153)	
法律相談費支出	1,268,034	1,301,976	△ 33,942	法律相談
法テラス分支出	216,000	200,000	16,000	
講師派遣費支出	472,973	407,596	65,377	
対外広報費支出	741,516	893,104	△ 151,588	
会員活動費支出	(92,232)	(141,485)	(△ 49,253)	
② 管理費支出	【 19,140,699】	【 18,909,421】	【 231,278】	
事務経費支出	(3,351,726)	(3,537,435)	(△ 185,709)	
印刷費支出	1,213,627	1,328,220	△ 114,593	各種資料等印刷
通信費支出	857,478	875,345	△ 17,867	各種資料送料等
図書費支出	19,832	20,000	△ 168	
消耗品費支出	77,050	73,558	3,492	事務関係用品等
表彰費支出	102,201	141,016	△ 38,815	
保険料支出	698,150	718,550	△ 20,400	賠償責任保険
職員出張費支出	327,860	344,990	△ 17,130	
雑費支出	55,528	35,756	19,772	振込手数料・用紙手数料等
人件費支出	(6,203,913)	(6,249,924)	(△ 46,011)	
役員手当支出	150,000	150,000	0	
給与手当支出	5,175,600	5,169,200	6,400	
職員福利厚生費 支出	678,313	730,724	△ 52,411	
事務委託費支出	200,000	200,000	0	
交際費支出	(186,760)	(384,562)	(△ 197,802)	

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
慶弔費支出	91,600	279,942	△ 188,342	
渉外費支出	95,160	104,620	△ 9,460	年賀広告等
負担金支出	(8,198,300)	(8,337,500)	(△ 139,200)	
日司連会費支出	5,621,200	5,625,900	△ 4,700	会員数(法人含む)×4,700円×12ヶ月
日司連特別会費支出	2,257,100	2,385,600	△ 128,500	会員数(法人含む)×1,300円×12ヶ月+会員数×700円×12ヶ月
ブロック会費支出	320,000	326,000	△ 6,000	102人(法人含む)×250円×12ヶ月+20,000円
繰出金支出	(1,200,000)	(400,000)	(800,000)	
財務調整積立金支出	500,000	0	500,000	
会館運営特別会計支出	0	0	0	
職員退職積立金	400,000	400,000	0	
調停センター支出	300,000	0	300,000	
経常費用計	28,262,456	28,113,149	149,307	
当期経常増減額	1,185,581	1,445,961	△ 260,380	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減	1,185,581	1,445,961	△ 260,380	
一般正味財産期首残高	2,576,076	1,130,115	1,445,961	
一般正味財産期末残高	3,761,657	2,576,076	1,185,581	
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減	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	3,761,657	2,576,076	1,185,581	

一般会計貸借対照表

平成30年3月31日現在

(△=対前年度比減) (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資 金 の 部			
1. 流 動 資 金			
現 金 預 金	3,832,065	2,608,298	1,223,767
立 替 金	2,916	3,564	△ 648
棚 卸 資 産	448,769	569,218	△ 120,449
流 動 資 産 合 計	4,283,750	3,181,080	1,102,670
2. 固 定 資 産			
固 定 資 産 合 計	0	0	0
資 産 合 計	4,283,750	3,181,080	1,102,670
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
預り金 (社会保険料等)	73,324	35,786	37,538
流 動 負 債 合 計	73,324	35,786	37,538
2. 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	73,324	35,786	37,538
III. 正味財産の部			
一 般 正 味 財 産	4,210,426	3,145,294	1,065,132
正 味 財 産 合 計	4,210,426	3,145,294	1,065,132
負債及び正味財産合計	4,283,750	3,181,080	1,102,670

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法について なし
- (3) 引当金の計上基準について なし
- (4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収金・未払金・前受金及び立替金・預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記の2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	2,608,298	3,832,065
立 替 金	3,564	2,916
合 計	2,611,862	3,834,981
預り金（社会保険等）	35,786	73,324
合 計	35,786	73,324
次期繰越収支差額	2,576,076	3,761,657

一 般 会 計 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I. 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		
① 現 金 手 許 有 高	190,626	
② 普 通 預 金 (山 陰 合 同 銀 行)	2,972,119	
普 通 預 金 (鳥 取 銀 行)	669,320	
③ 立 替 金	2,916	
④ 棚 卸 資 金	448,769	
用 紙	448,769	
会 員 徽 章	0	
流 動 資 産 合 計		4,283,750
2. 固 定 資 産		
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		4,283,750
II. 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
預 り 金 (社 会 保 険 料 等 分)	73,324	
流 動 負 債 合 計		73,324
2. 固 定 負 債		
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		73,324
正 味 財 産 合 計		4,210,426