

平成28年度一般会計収支決算報告書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

収入の部

(単位:円)

| 科 目 | | 予算額 | 決算額 | 比 較 | | 摘 要 |
|-----|-------|------------|-------------------|--------|---------|--------------------------------------|
| 款 | 項 | | | 増 | 減 | |
| 繰越金 | | 8,766,305 | 8,766,305 | | | |
| | 前期繰越金 | 8,766,305 | 8,766,305 | | | |
| 会費 | | 43,426,000 | 42,585,000 | | 841,000 | |
| | 通常会費 | 43,176,000 | 42,385,000 | | 791,000 | 期首会員数 276名(内法人4) 期末会員数 270名(内法人3) |
| | 入会金 | 250,000 | 200,000 | | 50,000 | 入会者4名 |
| 雑収入 | | 1,400,000 | 1,432,540 | 32,540 | | |
| | 会館使用料 | 600,000 | 560,000 | | 40,000 | 公嘱協会480,000円他 |
| | 頒布品 | 100,000 | 100,000 | | | |
| | 雑収入 | 700,000 | 772,540 | 72,540 | | 各種証明・登録手数料、受取利息 総会祝金他 |
| 合 計 | | 53,592,305 | (A) 52,783,845 | | 808,460 | |

支 出 の 部

(単位:円)

| 科 目 | | 予算額 | 決算額 | 比 較 | | 摘 要 |
|-------|-------------|------------|------------|---------|-----------|--|
| 款 | 項 | | | 増 | 減 | |
| 事務所費 | | 14,395,200 | 12,164,465 | | 2,230,735 | |
| | 給 料 手 当 | 6,500,000 | 6,000,669 | | 499,331 | 職員給与・賞与 |
| | 福 利 厚 生 費 | 1,200,000 | 1,060,412 | | 139,588 | 各種保険料 |
| | 旅 費 交 通 費 | 900,000 | 752,070 | | 147,930 | 支部・関係団体の総会、通勤費、入会希望者面接、葬儀 |
| | 印 刷 費 | 500,000 | 128,094 | | 371,906 | 封筒他 |
| | 通 信 費 | 600,000 | 569,359 | | 30,641 | 郵送料、宅配料、電話料 |
| | 振 替 手 数 料 | 100,000 | 61,532 | | 38,468 | 会費振込手数料(ゆうちょ銀行) 会費自動引落手数料(中国銀行) |
| | 備 品 費 | 300,000 | 34,500 | | 265,500 | モニタースタンド |
| | 事 務 用 品 費 | 350,000 | 115,502 | | 234,498 | OA用紙、他事務用品 |
| | 器 具 借 上 料 | 400,000 | 371,807 | | 28,193 | 電話機、カードリーダー、複合機他 |
| | 顧 問 料 | 561,600 | 561,600 | | | 弁護士、税理士 |
| | 固 定 資 産 税 | 433,600 | 433,600 | | | 会館土地、建物 |
| | 水 道 光 熱 費 | 500,000 | 411,701 | | 88,299 | 電気、水道、ガス料金 |
| | 営 繕 費 | 400,000 | 372,816 | | 27,184 | 清掃費、玄関マット他 |
| | セキュリティシステム費 | 450,000 | 428,448 | | 21,552 | セコム |
| | 雑 費 | 1,200,000 | 862,355 | | 337,645 | エアコンクリーニング、複合機保守管理費、HP サーバーレンタル料 送金手数料他 |
| 会 議 費 | | 5,320,000 | 4,715,031 | | 604,969 | |
| | 総 会 費 | 2,000,000 | 1,451,794 | | 548,206 | 定時総会1回 |
| | 理 事 会 費 | 1,000,000 | 981,577 | | 18,423 | 4回 |
| | 執 行 部 会 費 | 450,000 | 384,620 | | 65,380 | 4回、正副会長会議1回 |
| | 総務・財務部会費 | 180,000 | 205,640 | 25,640 | | 3回、総務部会1回 |
| | 業務・研修部会費 | 320,000 | 301,000 | | 19,000 | 4回 |
| | 広 報 部 会 費 | 80,000 | 85,490 | 5,490 | | 3回 |
| | 社会事業部会費 | 100,000 | 29,580 | | 70,420 | 1回 |
| | 監 査 会 費 | 60,000 | 29,920 | | 30,080 | 1回 |
| | 綱紀委員会費 | 300,000 | 703,120 | 403,120 | | 10回 |
| | 支 部 長 会 費 | 250,000 | 156,840 | | 93,160 | 2回 |
| | 選挙管理委員会費 | 80,000 | 78,380 | | 1,620 | 1回 |
| | 雑 費 | 500,000 | 307,070 | | 192,930 | 注意勧告理事会2回、役員傷害保険他 |
| 事 業 費 | | 17,895,240 | 12,591,561 | | 5,303,679 | |
| | I T 委 員 会 費 | 300,000 | 190,960 | | 109,040 | 2回 |
| | 研究委員会費 | 1,500,000 | 520,780 | | 979,220 | 各種特別委員会 |
| | 境界鑑定委員会費 | 500,000 | 499,540 | | 460 | 5回、研修会参加 |
| | 会 議 費 | 1,500,000 | 1,003,210 | | 496,790 | 中プロ・連合会総会他 |
| | 自由業団体連絡協議会費 | 300,000 | 83,260 | | 216,740 | 実務担当者会議1回他 |
| | 厚 生 費 | 500,000 | 345,356 | | 154,644 | ボウリング大会、同好会補助(ゴルフ・釣り・ツーリング)他 |
| | 研 修 会 費 | 2,000,000 | 941,213 | | 1,058,787 | 各種研修会 |
| | 新人ブロック研修会費 | 80,000 | 30,000 | | 50,000 | 中国ブロック研修会補助 |
| | 新会員研修会費 | 300,000 | 0 | | 300,000 | |
| | 月 報 印 刷 費 | 600,000 | 434,160 | | 165,840 | 季刊誌 |
| | 月報編集会議費 | 700,000 | 667,800 | | 32,200 | 定期編集会議毎月 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|------------|-------------------|--------|-----------|--------------------------------|
| | 広報活動費 | 2,100,000 | 1,325,590 | | 774,410 | 広告料他 |
| | 無料相談助成費 | 700,000 | 737,450 | 37,450 | | 支部登記相談補助 |
| | 広報委員会費 | 120,000 | 0 | | 120,000 | |
| | 支部助成費 | 4,965,240 | 4,965,240 | | | 支部事務所費、支部研修・厚生・広報事業に対する助成金 |
| | 紛議調停委員会費 | 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| | 非調査士取締対策委員会費 | 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| | 調査費 | 400,000 | 307,380 | | 92,620 | 39条の2の規定による調査、会員調査 |
| | 顕彰費 | 130,000 | 125,000 | | 5,000 | 表彰関係 |
| | 慶弔費 | 500,000 | 414,622 | | 85,378 | 弔慰金、祝金 |
| | 雑費 | 500,000 | 0 | | 500,000 | |
| 特別会計繰入金 | | 800,000 | 800,000 | | | |
| | 境界問題相談センター岡山 | 800,000 | 800,000 | | | |
| 積立金 | | 800,000 | 800,000 | | | |
| | 周年事業積立金 | 500,000 | 500,000 | | | |
| | 財政調整積立金 | 300,000 | 300,000 | | | |
| 引当金 | | 1,300,000 | 1,300,000 | | | |
| | 退職金引当金 | 300,000 | 300,000 | | | |
| | 建物修理引当金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| 負担金 | | 11,922,760 | 11,651,010 | | 271,750 | |
| | 日調連負担金 | 7,600,000 | 7,328,250 | | 271,750 | 1人当り 2,250円/月 |
| | 中ブロ負担金 | 652,800 | 652,800 | | | 1人当たり年額2,400円×272名(4/1現在個人会員数) |
| | 支部交付金 | 3,669,960 | 3,669,960 | | | 会費(4/1現在法人含む支部会員数)×8.5% |
| 渉外費 | | 800,000 | 796,500 | | 3,500 | |
| | 渉外費 | 800,000 | 796,500 | | 3,500 | 役員渉外費、支部その他関係団体行事 |
| 雑費 | | 100,000 | 91,108 | | 8,892 | |
| | 雑費 | 100,000 | 91,108 | | 8,892 | 参考図書 |
| 予備費 | | 259,105 | 0 | | 259,105 | |
| | 予備費 | 259,105 | 0 | | 259,105 | |
| 合計 | | 53,592,305 | (B) 44,909,675 | | 8,682,630 | |
| (A) - (B) | | | | | | |
| 次期繰越金 | | 7,874,170 | | | | |

※超過支出項目に関しては、款内にて流用した。

| | | |
|-----|--------|-----------|
| 内 訳 | 現金 | 84,788 |
| | 普通預金 | 2,594,832 |
| | 通替預金 | 128,969 |
| | 通常貯蓄預金 | 5,875,198 |
| | 未収会費 | 39,000 |
| | 仮払金 | 139,880 |
| | 合計 | 8,862,667 |
| | 未払金 | 606,260 |
| | 預り金 | 267,299 |
| | 源泉預り金 | 75,938 |
| | 前受会費 | 39,000 |
| | 合計 | 988,497 |
| | 差引 | 7,874,170 |