

平成29年度 一般会計収支決算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位：円)

I 収入の部

科 目	29年度予算額	29年度決算額	増 減 (△…予算より減)	摘 要
1 会費収入	37,440,000	38,031,000	591,000	
1 会 費 収 入	37,440,000	38,031,000	591,000	15,000円×2,530ヶ月=37,950,000円(未収会費240,000円含む) 休業会費6,750円×12ヵ月=81,000円
2 入会金収入	200,000	400,000	200,000	
2 入 会 金 収 入	200,000	400,000	200,000	50,000円×4人、50,000円×3法人、50,000円×1法人(従たる事務所)
3 交付金収入	100,000	61,000	△ 39,000	
3 交 付 金 収 入	100,000	61,000	△ 39,000	登録交付金5,000円×7件、証明料2,000円×12通、 社員証明料1,000円×2通
4 負担金収入	2,010,000	2,060,000	50,000	
4 長 崎 支 部 負 担 金 収 入	1,860,000	1,860,000	0	155,000円×12ヶ月
5 新入会員会館取 得負担金収入	150,000	200,000	50,000	50,000円×4人
5 寄付金収入	1,000	0	△ 1,000	
6 寄 付 金 収 入	1,000	0	△ 1,000	
6 雑 収 入	857,532	711,763	△ 145,769	
7 受 取 利 息	7,532	112	△ 7,420	銀行預貯金利息
8 雑 収 入	850,000	711,651	△ 138,349	会報広告料、補助者証発行手数料、職印証明料、保険事務費、 総会祝金、無料相談会日調連助成金、政治連盟事務費、図書代、 研修資料印刷費、特別研修助成金、図書斡旋手数料等
7 繰入金収入	0	0	0	
9 会 運 営 積 立 金 繰 入 金 収 入	0	0	0	
10 建 物 修 繕 建 替 積 立 金 繰 入 金 収 入	0	0	0	
11 職 員 退 職 金 積 立 金 繰 入 金 収 入	0	0	0	
12 用 紙 特 別 会 計 繰 入 金 収 入	0	0	0	
13 ADRセンター 運 営 預 金 収 入	0	0	0	
当期収入合計 (A)	40,608,532	41,263,763	655,231	
前期繰越 収支差額	9,686,468	9,686,468	0	
収入合計 (B)	50,295,000	50,950,231	655,231	

II 支出の部

(単位：円)

科 目	29年度予算額	29年度決算額	増 減 (△…予算より減)	摘 要
1 管 理 費	29,586,000	26,418,652	△ 3,167,348	
1 役 員 報 酬	2,440,000	2,440,000	0	会長、副会長、常任理事、理事、監事
2 職 員 給 与	7,800,000	7,428,789	△ 371,211	事務局職員給与、賞与
3 職 員 退 職 金	0	0	0	
4 職 員 福 利 費	1,300,000	1,318,619	18,619	同上 社会保険料、健診、職員厚生等
5 旅 費 交 通 費	400,000	357,460	△ 42,540	同上 通勤定期券、タクシー利用料等
6 通 信 運 搬 費	550,000	595,602	45,602	電話、ネット接続費、郵送料、宅配送料等
7 印 刷、図 書 費	100,000	85,860	△ 14,140	役員名刺、封筒印刷費
8 消 耗 備 品 費	650,000	653,991	3,991	事務用品、備品保守費等
9 光 熱 水 料 費	300,000	290,291	△ 9,709	水道、電気、ガス
10 租 税 公 課	180,000	172,448	△ 7,552	会館(固定資産税、都市計画税)、区市法人均等税
11 支 払 手 数 料	60,000	43,364	△ 16,636	送金手数料(振込料)、会費引落手数料
12 リ ー ス 料	300,000	283,392	△ 16,608	複合機、LP、会員管理ソフト、セキュリティパック
13 保 険 料	200,000	182,389	△ 17,611	役員傷害保険、火災保険料(会館)
14 渉 外 費	550,000	498,654	△ 51,346	祝賀会出席諸費、友好団体総会出席祝金等
15 諸 謝 金	108,000	108,000	0	弁護士顧問料
16 総 会 費	1,400,000	1,375,400	△ 24,600	定時総会
17 理 事 会 費	900,000	894,517	△ 5,483	理事会2回、正副会長会議4回、常任理事会7回
18 支 部 長 会 議 費	400,000	394,784	△ 5,216	3回
19 監 査 会 費	100,000	85,220	△ 14,780	2回
20 綱 紀 委 員 会 費	800,000	0	△ 800,000	
21 諸 会 議 費	2,450,000	2,200,390	△ 249,610	日調連総会、同会長会議2回、G空間シンポジウム、空き家対策説明会、 九B総会、同会長会議5回、同担当者会同、同研修会
22 負 担 金 支 出	6,098,000	6,158,750	60,750	日調連:2,250円×2,511ヶ月=5,649,750円 九B:定額会費200,000円+比例会費1,500円×206人=509,000円
23 管 理 費 雑 費	2,500,000	850,732	△ 1,649,268	会館共益費、エアコン洗浄、職員制服等

(単位:円)

科 目	29年度予算額	29年度決算額	増 減 (△…予算より減)	摘 要
2 事業費	16,822,000	12,596,672	△ 4,225,328	
24 諸会議費	150,000	62,600	△ 87,400	関係団体との協議会(法務局1回、三団体1回)
25 総務部会費	500,000	469,040	△ 30,960	7回
26 財務部会費	350,000	198,100	△ 151,900	7回
27 業務部会費	330,000	209,980	△ 120,020	8回
28 研修部会費	460,000	320,060	△ 139,940	8回
29 広報部会費	600,000	327,140	△ 272,860	8回
30 社会事業部会費	250,000	209,140	△ 40,860	5回
31 委員会費	1,000,000	456,320	△ 543,680	境界鑑定委員会4回、苦情相談委員会4回、筆界調査推薦委員会1回、境界問題相談センター委員会6回、選挙立会い1回
32 支部指導費	250,000	233,820	△ 16,180	7支部総会出席
33 研修費	1,800,000	1,109,611	△ 690,389	本会研修会3回、地籍問題研究会会費、他会研修会参加助成金等
34 福利厚生費	600,000	430,000	△ 170,000	会員への福利厚生(親睦旅行、日調連・九Bゴルフ大会参加助成)
35 啓蒙諸費	1,800,000	2,289,855	489,855	NBCラジオ広告、年賀広告、ラブフェス企画・参加、長崎新聞記事掲載、日調連広報冊子、無料相談会日当経費、広報部取材、出前授業支援、ウェブサイト管理費、会報誌寄稿謝礼費、グッズデザイン料等
36 諸事業費	600,000	314,000	△ 286,000	法務局実態調査日当
37 会報出版費	200,000	174,636	△ 25,364	会報ながさき73号
38 印刷費	200,000	150,790	△ 49,210	会員名簿
39 交付金支出	5,032,000	5,140,000	108,000	支部交付金2,000円×2,530ヶ月=5,060,000円、入会交付金8件
40 調査研究費	100,000	0	△ 100,000	
41 事業費雑費	2,600,000	501,580	△ 2,098,420	協定締結式、各打合せ、イベント・フォーラム等視察、会長写真代等
3 特定預金支出	1,550,000	1,600,000	50,000	
42 会運営積立預金支出	1,000,000	1,000,000	0	
43 建物修繕建替預金支出	150,000	200,000	50,000	新入会員50,000円×4人
44 職員退職給与引当預金支出	400,000	400,000	0	職員3名分
45 慶弔慰特別会計預金支出	0	0	0	
46 ADRセンター運営預金支出	0	0	0	
4 固定資産取得支出	300,000	146,664	△ 153,336	
47 什器備品購入支出	300,000	146,664	△ 153,336	研修会用ノートPC
5 予備費	2,037,000	0	2,037,000	
48 予備費	2,037,000	0	△ 2,037,000	
当期支出合計 (C)	50,295,000	40,761,988	△ 9,533,012	
当期収支差額(A) - (C)	△ 9,686,468	501,775	10,188,243	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	10,188,243	10,188,243	

各科目内の流用は認める。

総収入	総支出	次期繰越金
50,950,231円-	40,761,988円=	10,188,243円