

第1号議案 平成27年度収入支出決算報告承認の件

収入・支出 決算書 (一般会計)

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

収入の部

(△:減)

(単位:円)

款	項	目	予 算 額	決 算 額	増 減	摘 要
会 費	収 入		34,592,000	34,567,000	△ 25,000	
	定額会費		34,272,000	34,247,000	△ 25,000	
		今年度会費	34,272,000	34,247,000	△ 25,000	
	未収会費		320,000	320,000	0	
		過年度会費	320,000	320,000	0	
入 会 金			300,000	350,000	50,000	
	入 会 金		300,000	350,000	50,000	50,000円*6名+1法人
登 録 等 手 数 料			385,000	376,500	△ 8,500	
	登 録 手 数 料		135,000	125,000	△ 10,000	25,000円*4名+1法人
	証 明 手 数 料		250,000	251,500	1,500	補助者1,000円 職印証明500円 登録証明2,000円
雑 収 入			767,800	854,970	87,170	
	会 報 広 告 料		100,000	75,000	△ 25,000	桐栄サ-ビス 5万 コンピ-ユ-タシステム 2.5万
	用 紙 代 金		164,000	164,920	920	
	受 取 利 息		3,800	3,402	△ 398	
	講 習 会 等 受 講 料		50,000	100,000	50,000	会員・他会 70名
	雑 入		450,000	511,648	61,648	事務手数料含む(桐栄5万 政連6万 日調連)
繰 越 金			13,151,652	13,151,652	0	
	前 期 繰 越 金		13,151,652	13,151,652	0	
	合 計		49,196,452	49,300,122		

支出の部

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	決 算 額	増 減	摘 要
管	理	費	15,666,600	14,970,119	△ 696,481	
	一般管理費		13,116,600	12,614,664	△ 501,936	
		給与手当	8,000,000	7,936,284	△ 63,716	
		福利厚生費	1,400,000	1,346,477	△ 53,523	社会保険料・理事保険他
		職員交通費	186,600	186,600	0	
		旅 費	250,000	246,240	△ 3,760	
		通 信 費	650,000	533,469	△ 116,531	送料・電話料他
		什器備品	500,000	538,380	38,380	
		消耗品費	100,000	98,710	△ 1,290	
		事務所費	850,000	683,719	△ 166,281	光熱費・掃除代・ゴミ処理費他
		賃 借 料	500,000	433,662	△ 66,338	リース料
		修 繕 費	100,000	52,920	△ 47,080	
		印刷/製本費	200,000	210,051	10,051	コピー用紙・カウンター料
		公租公課	230,000	213,900	△ 16,100	固定資産税
		雑 費	150,000	134,252	△ 15,748	
	総 会 費		1,350,000	1,240,075	△ 109,925	
		会 議 費	250,000	206,178	△ 43,822	
		印 刷 費	100,000	80,017	△ 19,983	
		食 糧 費	1,000,000	953,880	△ 46,120	
	理事会費		900,000	886,840	△ 13,160	監査会・正副会長会議等含む
	支部長会議費		150,000	91,360	△ 58,640	
	その他会議費		150,000	137,180	△ 12,820	選挙管理委員会・綱紀委員会等
事	業	費	16,908,200	15,971,230	△ 936,970	
	総務部費		1,050,000	1,009,359	△ 40,641	
		事 業 費	850,000	804,199	△ 45,801	名簿・手帳・39条の2の調査他
		旅 費	200,000	205,160	5,160	
	財務部費		300,000	296,080	△ 3,920	
		厚生事業費	300,000	296,080	△ 3,920	近プロ厚生事業含む
	業務部費		900,000	692,623	△ 207,377	
		事 業 費	700,000	424,563	△ 275,437	近プロ新人研修会助成金 (2名含む)
		旅 費	200,000	268,060	68,060	
	研究部費		650,000	579,824	△ 70,176	
		事 業 費	450,000	399,704	△ 50,296	
		旅 費	200,000	180,120	△ 19,880	
	社会事業部費		700,000	447,406	△ 252,594	
		事 業 費	600,000	375,806	△ 224,194	
		旅 費	100,000	71,600	△ 28,400	
	広報部費		1,210,000	1,167,097	△ 42,903	
		事 業 費	300,000	299,413	△ 587	
		印 刷 費	260,000	261,932	1,932	会報印刷費他
		対外広報費	500,000	499,052	△ 948	
		旅 費	150,000	106,700	△ 43,300	

款	項	目	予 算 額	決 算 額	増 減	摘 要
	委員会費		750,000	580,794	△ 169,206	
		境界鑑定委員会費	150,000	146,000	△ 4,000	
		法25条2項委員会	600,000	434,794	△ 165,206	
	役員業務処理費		1,500,000	1,500,000	0	
	出張費		1,000,000	956,500	△ 43,500	
	渉外費		400,000	314,287	△ 85,713	
	啓発費		2,263,600	2,191,000	△ 72,600	
		支部交付金	1,713,600	1,710,800	△ 2,800	納入会費の5%
		啓発費	300,000	300,000	0	支部祝金
		相談助成費	250,000	180,200	△ 69,800	無料相談助成
	負担金		6,184,600	6,236,260	51,660	
		連合会会費	5,481,000	5,503,500	22,500	月/2,250円
		日調連大規模災害	200,000	200,000	0	日調連へ納付
		近プロ協議会会費	393,600	393,600	0	15万(定額)+年間/1,200円*204名+5法人
		その他会費	110,000	139,160	29,160	自由業協議会・リーガルガーデン他
諸	支 出 金		5,470,000	5,435,087	△ 34,913	
	登録事務費		110,000	100,000	△ 10,000	
		納付金	110,000	100,000	△ 10,000	日調連へ納付 20,000円*4名+1法人
	慶弔費		350,000	340,239	△ 9,761	
		慶弔費	350,000	340,239	△ 9,761	
	用紙等購入費		100,000	82,226	△ 17,774	
		用紙等購入費	100,000	82,226	△ 17,774	
	中小企業退職金共済		60,000	60,000	0	
		中退共掛金	60,000	60,000	0	
	退職引当金		550,000	550,622	622	
		退職引当金	550,000	550,622	622	利息含む
	制度対策費		700,000	702,000	2,000	
		制度対策費	700,000	702,000	2,000	顧問料(弁護士・税理士)
	特別会計支出		3,600,000	3,600,000	0	
		財務調整会計	2,000,000	2,000,000	0	
		会館運営費	800,000	800,000	0	司調会館へ拠出
		境界問題解決支援センター滋賀運営費	800,000	800,000	0	センター法人市民税・県民税含む
予	備 費		11,151,652	0	△ 11,151,652	
	予備費		11,151,652	0	△ 11,151,652	
今	年 度 支 出 合 計		49,196,452	36,376,436	△ 12,820,016	(予備費を除く支出予算額合計)
当	期 収 支 差 額		△ 13,151,652	△ 227,966	12,923,686	
繰	越 金		0	12,923,686	0	
	次期繰越金		0	12,923,686	0	
合	計		49,196,452	49,300,122	103,670	

(款内流用できる。)