

第1号議案 平成28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28年4月 1日

至 平成29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		34,675,000	34,384,000	△ 291,000	
	定額会費		34,440,000	34,149,000	△ 291,000	
		今年度会費	34,440,000	34,149,000	△ 291,000	
	未収会費		235,000	235,000	0	
		過年度会費	235,000	235,000	0	
入 会 金			300,000	200,000	△ 100,000	
	入 会 金		300,000	200,000	△ 100,000	50,000円*3名1法人
登 録 等 手 数 料			185,000	117,500	△ 67,500	
	登 録 手 数 料		135,000	75,000	△ 60,000	25,000円*3名
	証 明 手 数 料		50,000	42,500	△ 7,500	補助者1,000円 職印証明500円 登録証明2,000円
雑 収 入			836,400	800,825	△ 35,575	
	会 報 広 告 料		75,000	105,000	30,000	桐栄サービス 5万 コンピュータシステム 2.5万 大山建設 2.5万 ハン六 5千
	用 紙 代 金		160,000	167,810	7,810	
	受 取 利 息		1,400	1,032	△ 368	
	講 習 会 等 受 講 料		100,000	0	△ 100,000	
	雑 入		500,000	526,983	26,983	事務手数料含む(桐栄5万 政連6万 日調連)
繰 越 金			12,923,686	12,923,686	0	
	前 期 繰 越 金		12,923,686	12,923,686	0	
	合 計		48,920,086	48,426,011		

## 支出の部

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	決 算 額	増 減	摘 要
管	理	費	15,106,600	14,166,102	△ 940,498	
	一	般管理費	12,706,600	12,074,959	△ 631,641	
		給与手当	8,400,000	8,235,731	△ 164,269	
		福利厚生費	1,400,000	1,275,526	△ 124,474	社会保険料・理事保険他
		職員交通費	186,600	169,110	△ 17,490	
		旅 費	250,000	223,400	△ 26,600	
		通 信 費	500,000	496,999	△ 3,001	送料・電話料他
		什器備品	250,000	249,480	△ 520	
		消耗品費	100,000	68,441	△ 31,559	
		事務所費	700,000	632,614	△ 67,386	光熱費・掃除代・ゴミ処理費他
		賃 借 料	300,000	284,562	△ 15,438	リース料
		修 繕 費	100,000	0	△ 100,000	
		印刷/製本費	150,000	121,372	△ 28,628	コピー用紙・カウンター料
		公租公課	220,000	213,900	△ 6,100	固定資産税
		雑 費	150,000	103,824	△ 46,176	
	総	会 費	1,250,000	1,033,443	△ 216,557	
		会 議 費	250,000	175,147	△ 74,853	
		印 刷 費	100,000	76,496	△ 23,504	
		食 糧 費	900,000	781,800	△ 118,200	
	理	事 会 費	900,000	783,460	△ 116,540	監査会・正副会長会議等含む
	支	部 長 会 議 費	100,000	75,960	△ 24,040	
	そ	の 他 会 議 費	150,000	198,280	48,280	綱紀委員会等
事	業	費	17,219,800	15,988,442	△ 1,231,358	
	総	務 部 費	950,000	627,516	△ 322,484	
		事 業 費	750,000	441,196	△ 308,804	手帳・39条の2の調査他
		旅 費	200,000	186,320	△ 13,680	
	財	務 部 費	300,000	299,360	△ 640	
		厚 生 事 業 費	300,000	299,360	△ 640	近プロ厚生事業含む
	業	務 部 費	800,000	633,872	△ 166,128	
		事 業 費	600,000	442,412	△ 157,588	近プロ新人研修会助成金(4名含む)
		旅 費	200,000	191,460	△ 8,540	
	研	究 部 費	650,000	644,710	△ 5,290	
		事 業 費	450,000	449,090	△ 910	
		旅 費	200,000	195,620	△ 4,380	
	社	会 事 業 部 費	850,000	627,617	△ 222,383	
		事 業 費	700,000	560,897	△ 139,103	
		旅 費	150,000	66,720	△ 83,280	
	広	報 部 費	1,445,000	1,172,044	△ 272,956	
		事 業 費	635,000	421,728	△ 213,272	
		印 刷 費	260,000	256,932	△ 3,068	会報印刷費他
		対 外 広 報 費	400,000	399,584	△ 416	
		旅 費	150,000	93,800	△ 56,200	

款	項	目	予 算 額	決 算 額	増 減	摘 要
	委員会費		750,000	743,048	△ 6,952	
		境界鑑定委員会費	150,000	148,559	△ 1,441	
		法25条2項委員会	600,000	594,489	△ 5,511	
	役員業務処理費		1,500,000	1,500,000	0	
	出張費		1,000,000	989,620	△ 10,380	
	渉外費		400,000	310,205	△ 89,795	
	啓発費		2,372,000	2,266,400	△ 105,600	
		支部交付金	1,722,000	1,705,900	△ 16,100	納入会費の5%
		啓発費	300,000	300,000	0	支部祝金
		相談助成費	350,000	260,500	△ 89,500	無料相談助成
	負担金		6,202,800	6,174,050	△ 28,750	
		連合会会費	5,508,000	5,501,250	△ 6,750	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	394,800	394,800	0	15万(定額)+年間/1,200円*199名+5法人
		その他会費	100,000	78,000	△ 22,000	自由業協議会・地籍問題研究会他
諸	支	出 金	3,670,000	3,546,949	△ 123,051	
	登録事務費		110,000	60,000	△ 50,000	
		納付金	110,000	60,000	△ 50,000	日調連へ納付 20,000円*3名
	慶弔費		350,000	312,218	△ 37,782	
		慶弔費	350,000	312,218	△ 37,782	
	用紙等購入費		100,000	94,372	△ 5,628	
		用紙等購入費	100,000	94,372	△ 5,628	
	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	550,759	759	
		退職引当金	550,000	550,759	759	利息含む
	制度対策費		700,000	669,600	△ 30,400	
		制度対策費	700,000	669,600	△ 30,400	顧問料(弁護士・税理士)
	特別会計支出		1,800,000	1,800,000	0	
		財務調整会計	0	0	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運営費	1,000,000	1,000,000	0	センター法人市民税・県民税含む
予	備	費	12,923,686	0	△ 12,923,686	
		予備費	12,923,686	0	△ 12,923,686	
今	年	度 支 出 合 計	48,920,086	33,701,493	△ 15,218,593	
当	期	収 支 差 額	△ 12,923,686	1,800,832	14,724,518	
繰	越	金	0	14,724,518	0	
		次期繰越金	0	14,724,518	0	
合	計		48,920,086	48,426,011	△ 494,075	

(款内流用できる。)