

一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 : 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 大科目 中科目 小科目 | | | | |
| I. 事業活動収支の部 | | | | |
| [1] 事業活動収入 | | | | |
| 1. 入会金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 1. 入会金 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 1. 入会金(司法書士会員) | 300,000 | 300,000 | 0 | 50,000円×6人 |
| 2. 入会金(法人会員(主)) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 入会金(" (従)) | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 会費収入 | 58,368,000 | 58,710,000 | 342,000 | |
| 1. 会費 | 58,368,000 | 58,710,000 | 342,000 | ※予算時における算定 |
| 1. 普通会費(司法書士会員) | 57,228,000 | 57,570,000 | 342,000 | 19,000円×251人×12か月 |
| 2. 普通会費(法人会員(主)) | 684,000 | 684,000 | 0 | 19,000円×3法人×12か月 |
| 3. 普通会費(法人会員(従)) | 456,000 | 456,000 | 0 | 19,000円×2法人×12か月 |
| 3. 交付金収入 | 411,000 | 600,000 | 189,000 | |
| 1. 手数料収入 | 411,000 | 600,000 | 189,000 | |
| 1. 登録 | 48,000 | 32,000 | △ 16,000 | 8,000円×4人 |
| 2. 変更登録 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000円×2人 |
| 3. 登録事項変更 | 10,000 | 13,000 | 3,000 | 1,000円×13人 |
| 4. 補助者申請手数料 | 100,000 | 197,000 | 97,000 | 2,000円×67人(登録) 1,000円×42人(再交付) 1,000円×21人(変更) |
| 5. 証明・再発行手数料 | 250,000 | 352,000 | 102,000 | 職印証明書・証明申請書 |
| 6. 法人解散届手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 法人合併届手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 法人清算終了届手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 受託収入 | 1,180,000 | 2,180,000 | 1,000,000 | |
| 1. 繰入金 | 1,180,000 | 2,180,000 | 1,000,000 | |
| 1. 互助会事務受託 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | |
| 2. LSみえ支部事務受託 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 3. 政治連盟事務受託 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 5. 幹旋収入 | 550,000 | 650,050 | 100,050 | |
| 1. 幹旋費 | 550,000 | 650,050 | 100,050 | |
| 1. 用紙物品出 | 550,000 | 650,050 | 100,050 | |
| 6. 雑収入 | 355,000 | 839,035 | 484,035 | |
| 1. 雑収入 | 355,000 | 839,035 | 484,035 | |
| 1. 預金利息 | 5,000 | 4,990 | △ 10 | |
| 2. 貸付金利息 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 3. 協賛金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 助成金 | 100,000 | 299,070 | 199,070 | 日可連巡回相談・成年後見制度利用促進 |
| 5. 雑収入 | 200,000 | 484,975 | 284,975 | 住宅金融支援機構講事務手数料・ 福祉医療機構事務手数料他 |
| 事業活動収入計 | 61,164,000 | 63,279,085 | 2,115,085 | |

(△は不足を示す)

| 科 目 | | | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| [2] 事業活動支出 | | | | | | |
| 1. 事業費 | | | 13,000,400 | 8,418,330 | 4,582,070 | |
| | 1. | 総務部会費 | 800,000 | 713,170 | 86,830 | |
| | 1. | 部会費 | 300,000 | 257,230 | 42,770 | 2回、小委員会8回 |
| | 2. | 事業費 | 500,000 | 455,940 | 44,060 | 安否コール・HP文書管理保守管理費他 |
| | 2. | 財務部会費 | 150,000 | 33,900 | 116,100 | |
| | 1. | 部会費 | 150,000 | 33,900 | 116,100 | 1回 |
| | 3. | 研修部会費 | 2,050,000 | 690,080 | 1,359,920 | |
| | 1. | 部会費 | 350,000 | 124,440 | 225,560 | 4回 |
| | 2. | 研修費 | 1,500,000 | 480,260 | 1,019,740 | 7回・年次研修他 |
| | 3. | 研修諸費 | 200,000 | 85,380 | 114,620 | 新入会員研修プログラム |
| | 4. | 広報部会費 | 3,000,000 | 2,554,351 | 445,649 | |
| | 1. | 部会費 | 300,000 | 148,990 | 151,010 | 3回 |
| | 2. | 対内外広報費 | 2,350,000 | 2,405,361 | △ 55,361 | 〔広告・HP・相続登記シボ他 広報グッズ作成・市民公開講座他〕 |
| | 3. | 法律相談費 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| | 5. | 市民法律支援事業部会費 | 2,000,000 | 1,113,084 | 886,916 | |
| | 1. | 部会費 | 200,000 | 76,260 | 123,740 | 3回 |
| | 2. | 事業費 | 1,000,000 | 390,544 | 609,456 | 〔巡回相談・司法書士電話相談旅費 相続出前講座他〕 |
| | 3. | 相談センター等運営費 | 800,000 | 646,280 | 153,720 | 総合相談センター相談旅費日当等 |
| | 4. | 生活困窮者支援事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. | 特別委員会費 | 2,350,000 | 1,150,745 | 1,199,255 | |
| | 1. | 非司法書士排除委員会費 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | 2. | 空家等対策委員会費 | 450,000 | 300,160 | 149,840 | 3回・相談会他 |
| | 3. | 民法改正対策委員会費 | 500,000 | 400,930 | 99,070 | 6回・民法改正研修（本会・支部） |
| | 4. | その他の委員会費 | 1,000,000 | 449,655 | 550,345 | 登録調査、綱紀調査他 |
| | 7. | 特別事業費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 1. | 災害救援等対応費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 8. | 交付金 | 2,150,400 | 2,163,000 | △ 12,600 | |
| | 1. | 支部交付金（司法書士会員） | 2,108,400 | 2,121,000 | △ 12,600 | |
| | 2. | 支部交付金（法人会員(主)） | 25,200 | 25,200 | 0 | |
| | 3. | 支部交付金（法人会員(従)） | 16,800 | 16,800 | 0 | |
| 2. 会議費 | | | 3,820,000 | 2,481,979 | 1,338,021 | |
| | 1. | 会議費 | 3,820,000 | 2,481,979 | 1,338,021 | |
| | 1. | 総会費 | 1,200,000 | 899,749 | 300,251 | 総会資料印刷・懇親会他 |
| | 2. | 理事会費 | 800,000 | 448,110 | 351,890 | 6回・量定小理事会4回 |
| | 3. | 合同役員会費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 4. | 支部長会費 | 200,000 | 111,240 | 88,760 | 2回 |
| | 5. | 正副会長会費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 6. | 執行部会費 | 400,000 | 232,140 | 167,860 | 13回 |
| | 7. | 監査会費 | 70,000 | 55,310 | 14,690 | |
| | 8. | 諸会議費 | 1,000,000 | 735,430 | 264,570 | 日司連・ブロック総会他 |
| 3. 事務費 | | | 29,422,000 | 27,008,945 | 2,413,055 | |
| | 1. | 人件費 | 23,680,000 | 22,920,627 | 759,373 | |
| | 1. | 役員手当 | 3,950,000 | 3,950,000 | 0 | |
| | 2. | 役員退職金手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. | 給料 | 13,800,000 | 13,665,980 | 134,020 | 事務職員4人分給与、期末手当 |
| | 4. | 諸手当 | 1,500,000 | 1,115,100 | 384,900 | 同時間外・精励 |
| | 5. | 通勤手当 | 900,000 | 896,160 | 3,840 | 4人分 |
| | 6. | 福利厚生費 | 3,000,000 | 2,765,387 | 234,613 | 4人分社会保険料等 |
| | 7. | 臨時職員手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8. | 退職金掛金 | 530,000 | 528,000 | 2,000 | 4人分 |
| | 2. | 旅費交通費 | 30,000 | 9,780 | 20,220 | |
| | 1. | 旅費交通費 | 30,000 | 9,780 | 20,220 | |

| 科 目 | | | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|-------|---------|--------------|------------|--------------|--|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| 3. | 事務費 | | 5,712,000 | 4,078,538 | 1,633,462 | |
| | 1. | 図書費 | 90,000 | 69,271 | 20,729 | 書籍購入他 |
| | 2. | 印刷費 | 500,000 | 37,000 | 463,000 | 封筒等 |
| | 3. | 通信費 | 1,100,000 | 778,984 | 321,016 | 郵送料、電話料等 |
| | 4. | 機器整備費 | 2,500,000 | 2,176,782 | 323,218 | リース料〔PC、FAX、コピー、印刷機 会務他、メンテナンス〕 |
| | 5. | 消耗品費 | 1,000,000 | 571,050 | 428,950 | コピー料、同用紙、事務用品等 |
| | 6. | 租税公課 | 72,000 | 72,000 | 0 | 法人税 |
| | 7. | 雑費 | 250,000 | 175,448 | 74,552 | 送金振替手数料他 |
| | 8. | 諸費 | 200,000 | 198,003 | 1,997 | 新聞他 |
| 4. | 負担金支出 | | 22,864,000 | 22,867,400 | △ 3,400 | |
| | 1. | 負担金 | 22,864,000 | 22,867,400 | △ 3,400 | ※日司連会費は予算時における算定 |
| | 1. | 日司連定額会費 | 14,325,600 | 14,414,900 | △ 89,300 | 4,700円×251人×12ヶ月 (司法書士会員) 4,700円×3人×12ヶ月 (主たる事務所法人会員) |
| | 2. | 日司連特別会費 | 5,468,400 | 5,502,600 | △ 34,200 | 700円(会館)×251人×12ヶ月 (司法書士会員) 700円(会館)×3人×12ヶ月 (主たる事務所法人会員) 600円(研修)×251人×12ヶ月 (司法書士会員) 600円(研修)×3人×12ヶ月 (主たる事務所法人会員) 500円(市民救援基金)×251人×12ヶ月 (司法書士会員) |
| | 3. | ブロック会費 | 770,000 | 762,000 | 8,000 | 3,000円×254人(法人主含む) |
| | 4. | 賠償責任保険料 | 2,300,000 | 2,187,900 | 112,100 | 8,580円×255人 |
| 5. | 渉外費 | | 3,350,000 | 923,526 | 2,426,474 | |
| | 1. | 渉外費 | 3,350,000 | 923,526 | 2,426,474 | |
| | 1. | 交際費 | 550,000 | 400,966 | 149,034 | 祝儀、電報、接待費 |
| | 2. | 会長交際費 | 400,000 | 194,926 | 205,074 | |
| | 3. | 慶弔表彰費 | 1,300,000 | 327,634 | 972,366 | 慶弔生花、電報、弔慰金、他 |
| | 4. | 災害見舞金 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 5. | 復興支援拠出金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 6. | 諸支出金 | | 0 | 219,600 | △ 219,600 | |
| | 1. | 繰出金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. | 互助会貸付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. | 諸雑費 | 0 | 219,600 | △ 219,600 | |
| | 1. | 雑損 | 0 | 219,600 | △ 219,600 | |
| 7. | 幹旋費 | | 700,000 | 742,040 | △ 42,040 | |
| | 1. | 幹旋費 | 700,000 | 742,040 | △ 42,040 | |
| | 1. | 用紙物品入 | 700,000 | 742,040 | △ 42,040 | |
| 事業活動支出計 | | | 73,156,400 | 62,661,820 | 10,494,580 | |
| 事業活動収支差額(A) | | | △ 11,992,400 | 617,265 | △ 12,609,665 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| 大科目 中科目 小科目 | | | | |
| Ⅱ. 投資活動収支の部 | | | | |
| [1] 投資活動収入 | | | | |
| 1. 特定預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 財務調整預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 貸付金返済収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 互助会貸付金返済収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| [2] 投資活動支出 | | | | |
| 1. 特定預金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 1. 財務調整預金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 (B) | △ 1,000,000 | △ 1,000,000 | 0 | |
| Ⅲ. 財務活動収支の部 | | | | |
| [1] 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| [2] 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 (C) | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ. 予備費支出 | | | | |
| 1. 予 備 費 | 1,508,958 | 0 | 1,508,958 | |
| 1. 予 備 費 | 1,508,958 | 0 | 1,508,958 | |
| 予備費支出計 (D) | 1,508,958 | 0 | 1,508,958 | |
| 当期収支差額 A+B+C-D | △ 14,501,358 | △ 382,735 | △ 14,118,623 | |
| 前期繰越収支差額 | 14,501,358 | 14,501,358 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 14,118,623 | △ 14,118,623 | |

(△は減を示す)

一 般 会 計 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| [1] 経常収益 | | | |
| 入 会 金 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 |
| 入 会 金 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 |
| 入会金（司法書士会員） | 300,000 | 450,000 | △ 150,000 |
| 入会金（法人会員（主）） | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 入会金（ " （従）） | 0 | 0 | 0 |
| 会 費 | 58,710,000 | 59,736,000 | △ 1,026,000 |
| 会 費 | 58,710,000 | 59,736,000 | △ 1,026,000 |
| 普通会費（司法書士会員） | 57,570,000 | 58,577,000 | △ 1,007,000 |
| 普通会費（法人会員（主）） | 684,000 | 665,000 | 19,000 |
| 普通会費（法人会員（従）） | 456,000 | 494,000 | △ 38,000 |
| 交 付 金 | 600,000 | 563,500 | 36,500 |
| 手数料収入 | 600,000 | 563,500 | 36,500 |
| 登 録 | 32,000 | 56,000 | △ 24,000 |
| 変 更 登 録 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 登録事項変更 | 13,000 | 9,000 | 4,000 |
| 補助者申請手数料 | 197,000 | 163,000 | 34,000 |
| 証明・再発行手数料 | 352,000 | 323,500 | 28,500 |
| 法人解散届手数料 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 法人合併届手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 法人清算結了届手数料 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 受 託 収 益 | 2,180,000 | 1,830,000 | 350,000 |
| 繰 入 金 | 2,180,000 | 1,830,000 | 350,000 |
| 互助会事務受託 | 2,000,000 | 1,650,000 | 350,000 |
| LSみえ支部事務受託 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 政治連盟事務受託 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 幹 旋 収 入 | 650,050 | 665,650 | △ 15,600 |
| 幹 旋 費 | 650,050 | 665,650 | △ 15,600 |
| 用紙物品 出 | 650,050 | 665,650 | △ 15,600 |
| 雑 収 入 | 839,035 | 629,919 | 209,116 |
| 雑 収 入 | 839,035 | 629,919 | 209,116 |
| 預金利息 | 4,990 | 4,922 | 68 |
| 貸付金利息 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 協賛金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 助 成 金 | 299,070 | 92,850 | 206,220 |
| 雑 収 入 | 484,975 | 482,147 | 2,828 |
| 経常収益計 | 63,279,085 | 63,925,069 | △ 645,984 |
| [2] 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | 8,418,330 | 9,099,133 | △ 680,803 |
| 総務部会費 | 713,170 | 610,700 | 102,470 |
| 部 会 費 | 257,230 | 128,060 | 129,170 |
| 事 業 費 | 455,940 | 482,640 | △ 26,700 |
| 財務部会費 | 33,900 | 62,630 | △ 28,730 |
| 部 会 費 | 33,900 | 62,630 | △ 28,730 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 研修部会費 | 690,080 | 1,996,072 | △ 1,305,992 |
| 部 会 費 | 124,440 | 243,800 | △ 119,360 |
| 研 修 費 | 480,260 | 1,652,062 | △ 1,171,802 |
| 研修諸費 | 85,380 | 100,210 | △ 14,830 |
| 広報部会費 | 2,554,351 | 2,164,102 | 390,249 |
| 部 会 費 | 148,990 | 130,420 | 18,570 |
| 対内外広報費 | 2,405,361 | 1,805,272 | 600,089 |
| 法律相談費 | 0 | 228,410 | △ 228,410 |
| 市民法律支援事業部会費 | 1,113,084 | 1,026,084 | 87,000 |
| 部 会 費 | 76,260 | 50,560 | 25,700 |
| 事 業 費 | 390,544 | 368,464 | 22,080 |
| 相談センター等運営費 | 646,280 | 607,060 | 39,220 |
| 生活困窮者支援事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 特別委員会費 | 1,150,745 | 1,038,745 | 112,000 |
| 非司法書士排除委員会費 | 0 | 199,040 | △ 199,040 |
| 空家等対策委員会費 | 300,160 | 303,665 | △ 3,505 |
| 民法改正対策委員会費 | 400,930 | 178,100 | 222,830 |
| その他の委員会費 | 449,655 | 357,940 | 91,715 |
| 特別事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 災害救援等対応費 | 0 | 0 | 0 |
| 交 付 金 | 2,163,000 | 2,200,800 | △ 37,800 |
| 支部交付金（司法書士会員） | 2,121,000 | 2,158,100 | △ 37,100 |
| 支部交付金（法人会員(主)） | 25,200 | 24,500 | 700 |
| 支部交付金（法人会員(従)） | 16,800 | 18,200 | △ 1,400 |
| 会 議 費 | 2,481,979 | 2,421,568 | 60,411 |
| 会 議 費 | 2,481,979 | 2,421,568 | 60,411 |
| 総 会 費 | 899,749 | 968,618 | △ 68,869 |
| 理事会費 | 448,110 | 405,820 | 42,290 |
| 合同役員会費 | 0 | 0 | 0 |
| 支部長会費 | 111,240 | 95,000 | 16,240 |
| 正副会長会費 | 0 | 12,320 | △ 12,320 |
| 執行部会費 | 232,140 | 325,990 | △ 93,850 |
| 監査会費 | 55,310 | 26,090 | 29,220 |
| 諸会議費 | 735,430 | 587,730 | 147,700 |
| 事 務 費 | 27,008,945 | 27,247,260 | △ 238,315 |
| 人 件 費 | 22,920,627 | 22,972,760 | △ 52,133 |
| 役員手当 | 3,950,000 | 3,950,000 | 0 |
| 役員退職金手当 | 0 | 400,000 | △ 400,000 |
| 給 料 | 13,665,980 | 13,437,800 | 228,180 |
| 諸 手 当 | 1,115,100 | 1,123,800 | △ 8,700 |
| 通勤手当 | 896,160 | 896,160 | 0 |
| 福利厚生費 | 2,765,387 | 2,640,000 | 125,387 |
| 臨時職員手当 | 0 | 0 | 0 |
| 退職金掛金 | 528,000 | 525,000 | 3,000 |
| 旅費交通費 | 9,780 | 8,000 | 1,780 |
| 旅費交通費 | 9,780 | 8,000 | 1,780 |
| 事 務 費 | 4,078,538 | 4,266,500 | △ 187,962 |
| 図 書 費 | 69,271 | 69,471 | △ 200 |
| 印 刷 費 | 37,000 | 83,980 | △ 46,980 |
| 通 信 費 | 778,984 | 911,912 | △ 132,928 |
| 機器整備費 | 2,176,782 | 1,985,954 | 190,828 |
| 消耗品費 | 571,050 | 779,474 | △ 208,424 |
| 租税公課 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 雑 費 | 175,448 | 196,410 | △ 20,962 |
| 諸 費 | 198,003 | 167,299 | 30,704 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|------------|------------|-------------|
| 負 担 金 | 22,867,400 | 23,555,720 | △ 688,320 |
| 負 担 金 | 22,867,400 | 23,555,720 | △ 688,320 |
| 日司連定額会費 | 14,414,900 | 14,654,600 | △ 239,700 |
| 日司連特別会費 | 5,502,600 | 5,904,900 | △ 402,300 |
| ブロック会費 | 762,000 | 774,000 | △ 12,000 |
| 賠償責任保険料 | 2,187,900 | 2,222,220 | △ 34,320 |
| 渉 外 費 | 923,526 | 1,518,314 | △ 594,788 |
| 渉 外 費 | 923,526 | 1,518,314 | △ 594,788 |
| 交 際 費 | 400,966 | 403,846 | △ 2,880 |
| 会長交際費 | 194,926 | 278,658 | △ 83,732 |
| 慶弔表彰費 | 327,634 | 825,810 | △ 498,176 |
| 災害見舞金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 復興支援拠出金 | 0 | 0 | 0 |
| 諸 支 出 金 | 219,600 | 0 | 219,600 |
| 繰出金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 互助会貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 諸 雑 費 | 219,600 | 0 | 219,600 |
| 雑 損 | 219,600 | 0 | 219,600 |
| 幹 旋 費 | 657,941 | 713,516 | △ 55,575 |
| 幹 旋 費 | 657,941 | 713,516 | △ 55,575 |
| 期首用紙物品棚卸高 | 206,711 | 188,867 | 17,844 |
| 用紙物品 入 | 742,040 | 731,360 | 10,680 |
| 期末用紙物品棚卸高 | △ 290,810 | △ 206,711 | △ 84,099 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 |
| 經常費用計 | 62,577,721 | 64,555,511 | △ 1,977,790 |
| 当期經常額増減 | 701,364 | △ 630,442 | 1,331,806 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| [1] 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| [2] 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 701,364 | △ 630,442 | 1,331,806 |
| 一般正味財産期首残高 | 74,708,069 | 75,338,511 | △ 630,442 |
| 一般正味財産期末残高 | 75,409,433 | 74,708,069 | 701,364 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 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 | 75,409,433 | 74,708,069 | 701,364 |

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成 3 1 年 3 月 3 1 日 現 在

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 65,042 | 81,702 | △ 16,660 |
| 預貯金 | 14,965,374 | 14,700,836 | 264,538 |
| 未収金 | 16,400 | 511,980 | △ 495,580 |
| 仮払金 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 幹旋用紙・物品残 | 290,810 | 206,711 | 84,099 |
| 互助会貸付金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 25,373,626 | 25,537,229 | △ 163,603 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 財務調整預金 | 51,000,000 | 50,000,000 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 51,000,000 | 50,000,000 | 1,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 51,000,000 | 50,000,000 | 1,000,000 |
| 資産合計 | 76,373,626 | 75,537,229 | 836,397 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 282,459 | 204,248 | 78,211 |
| 預り金 | 681,734 | 624,912 | 56,822 |
| 流動負債合計 | 964,193 | 829,160 | 135,033 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 964,193 | 829,160 | 135,033 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 75,409,433 | 74,708,069 | 701,364 |
| 正味財産合計 | 75,409,433 | 74,708,069 | 701,364 |
| 負債及び正味財産合計 | 76,373,626 | 75,537,229 | 836,397 |

一 般 会 計 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|----------------------|
| I. 資産の部 | |
| 1. 流動資産 現金 | 現金手許有高 65,042 |
| 普通預金 | 百五銀行津新町支店 14,956,734 |
| | 三重銀行津支店 0 |
| | 第三銀行津支店 0 |
| 振替貯金 | ゆうちょ銀行 8,640 |
| 定期預金 | 0 |
| 未収金 | 売掛用紙他 16,400 |
| 未収会費 | 0 |
| 仮払金 | 36,000 |
| 幹旋品残 | 用紙物品残 290,810 |
| 互助会貸付金 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 25,373,626 |
| 2. 固定資産 財務調整預金 | 百五銀行津新町支店 10,000,000 |
| | 三重銀行津支店 10,000,000 |
| | 第三銀行津支店 10,000,000 |
| | ゆうちょ銀行 11,000,000 |
| | みずほ銀行津支店 10,000,000 |
| 固定資産合計 | 51,000,000 |
| 資 産 合 計 | 76,373,626 |
| II. 負債の部 | |
| 1. 流動負債 預り金 | 681,734 |
| 未払金 | 282,459 |
| 流動負債合計 | 964,193 |
| 2. 固定負債 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 |
| 負 債 合 計 | 964,193 |
| 正 味 財 産 | 75,409,433 |