

## 令和3年度一般会計収支決算書

自令和3年4月1日

至令和4年3月31日

## 【収入の部】

| 勘定科目名         |           | 予 算 額      | 決 算 額      | 増減(△は減)   | 摘 要        |
|---------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 款 項           | 目         |            |            |           |            |
| <b>会費収入</b>   |           | 33,225,000 | 33,180,000 | △ 45,000  |            |
|               | A(会費収入)   | 33,225,000 | 33,180,000 | △ 45,000  |            |
|               | 1.当年度会費   | 33,225,000 | 33,180,000 | △ 45,000  |            |
| <b>入会金</b>    |           | 200,000    | 250,000    | 50,000    |            |
|               | A(入会金)    | 200,000    | 250,000    | 50,000    |            |
|               | 2.入会金     | 200,000    | 250,000    | 50,000    | 3名、2法人     |
| <b>寄付金</b>    |           | 0          | 0          | 0         |            |
|               | A(寄付金)    | 0          | 0          | 0         |            |
|               | 3.寄付金収入   | 0          | 0          | 0         |            |
| <b>負担金収入</b>  |           | 400,000    | 114,000    | △ 286,000 |            |
|               | A(負担金収入)  | 400,000    | 114,000    | △ 286,000 |            |
|               | 4.負担金収入   | 400,000    | 114,000    | △ 286,000 | 研修会資料代     |
| <b>借入金収入</b>  |           | 0          | 0          | 0         |            |
|               | A(借入金収入)  | 0          | 0          | 0         |            |
|               | 5.借入金収入   | 0          | 0          | 0         |            |
| <b>その他の収入</b> |           | 1,251,000  | 1,020,876  | △ 230,124 |            |
|               | A(臨時収入)   | 200,000    | 140,000    | △ 60,000  |            |
|               | 6.会報広告料   | 200,000    | 140,000    | △ 60,000  |            |
|               | B(繰入金収入)  | 100,000    | 100,000    | 0         |            |
|               | 7.用紙特別会計  | 100,000    | 100,000    | 0         |            |
|               | C(雑収入)    | 951,000    | 780,876    | △ 170,124 |            |
|               | 8.受取利息    | 1,000      | 176        | △ 824     |            |
|               | 9.雑入      | 950,000    | 780,700    | △ 169,300 | 補助者登録手数料ほか |
| <b>繰越金</b>    |           | 18,812,251 | 18,812,251 | 0         |            |
|               | A(繰越金)    | 18,812,251 | 18,812,251 | 0         |            |
|               | 10.前年度繰越金 | 18,812,251 | 18,812,251 | 0         |            |
| <b>合 計</b>    |           | 53,888,251 | 53,377,127 | △ 511,124 |            |
| <b>収入合計</b>   |           |            | 34,564,876 |           |            |

## 雑入内訳

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 傷害保険確定清算             | 24,000  |
| 保険事務委託料              | 184,089 |
| 日調連・ブロック旅費受入         | 34,000  |
| 政治連盟事務委託費            | 120,000 |
| 補助者届出手数料             | 106,000 |
| 雇用保険受入               | 17,661  |
| 登録申請手数料              | 15,000  |
| 法人設立の届出手数料           | 10,000  |
| 登録証明書発行手数料           | 6,000   |
| 職印証明書発行手数料           | 2,000   |
| 資格証明書発行手数料           | 2,000   |
| 全国一斉無料相談助成金          | 50,000  |
| 年次研修運営費用             | 68,500  |
| 東北ブロック協議会研修会会場費用等助成金 | 100,000 |
| 国民年金基金への加入促進に係る助成金   | 20,000  |
| その他                  | 21,450  |
|                      | 780,700 |

## 【支出の部】

| 勘定科目名         |               | 予 算 額      | 決 算 額      | 増減(△は減)      | 摘 要                     |
|---------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------------------|
| 款 項           | 目             |            |            |              |                         |
| <b>総務費</b>    |               | 21,925,000 | 16,691,535 | △ 5,233,465  |                         |
| A(一般管理費)      |               | 10,755,000 | 9,449,126  | △ 1,305,874  |                         |
|               | 1.給料          | 6,000,000  | 5,890,863  | △ 109,137    | 事務員2名 給与・賞与・諸手当         |
|               | 2.福利厚生費       | 1,100,000  | 998,269    | △ 101,731    | 社会保険料                   |
|               | 3.旅費交通費       | 100,000    | 3,500      | △ 96,500     | 事務員2名                   |
|               | 4.通信費         | 1,150,000  | 1,024,792  | △ 125,208    | 送料、電話料ほか                |
|               | 5.印刷費         | 200,000    | 87,296     | △ 112,704    | 会封筒、会員名簿                |
|               | 6.消耗品費        | 1,150,000  | 509,456    | △ 640,544    | 機器リース料、事務用品ほか           |
|               | 7.事務所費        | 950,000    | 856,800    | △ 93,200     | 水道光熱費等                  |
|               | 8.公租公課        | 75,000     | 72,000     | △ 3,000      | 法人税                     |
|               | 9.図書費         | 30,000     | 6,150      | △ 23,850     | 冊子購入                    |
| B(業務管理費)      |               | 6,770,000  | 4,505,259  | △ 2,264,741  |                         |
|               | 10.役員手当       | 2,220,000  | 2,220,000  | 0            |                         |
|               | 11.旅費交通費      | 3,500,000  | 1,936,897  | △ 1,563,103  | 役員旅費日当                  |
|               | 12.渉外費        | 1,000,000  | 348,362    | △ 651,638    | 支部総会祝い金ほか               |
|               | 13.雑費         | 50,000     | 0          | △ 50,000     |                         |
| C(会議費)        |               | 4,400,000  | 2,737,150  | △ 1,662,850  |                         |
|               | 14.総会費        | 1,400,000  | 691,475    | △ 708,525    |                         |
|               | 15.理事会費       | 850,000    | 603,459    | △ 246,541    | 6回開催                    |
|               | 16.常任理事会費     | 930,000    | 687,193    | △ 242,807    | 6回開催                    |
|               | 17.支部長会議費     | 300,000    | 174,194    | △ 125,806    | 4回開催                    |
|               | 18.監査会費       | 100,000    | 52,980     | △ 47,020     | 2回開催                    |
|               | 19.委員会費       | 700,000    | 442,375    | △ 257,625    | 綱紀委員会4回、注意勧告理事会2回       |
|               | 20.選挙管理委員会費   | 120,000    | 85,474     | △ 34,526     |                         |
| <b>事業費</b>    |               | 13,087,250 | 10,858,910 | △ 2,228,340  |                         |
| A(調査研究費)      |               | 1,450,000  | 618,434    | △ 831,566    |                         |
|               | 21.部会費        | 1,050,000  | 548,327    | △ 501,673    |                         |
|               | 22.委員会費       | 400,000    | 70,107     | △ 329,893    |                         |
| B(指導啓蒙費)      |               | 4,271,250  | 3,143,402  | △ 1,127,848  |                         |
|               | 23.研修会費       | 1,550,000  | 938,035    | △ 611,965    | 会員研修会、年次研修会ほか           |
|               | 24.支部交付金      | 1,661,250  | 1,658,250  | △ 3,000      |                         |
|               | 25.啓蒙諸費       | 1,060,000  | 547,117    | △ 512,883    | 支部助成金ほか                 |
| C(広報費)        |               | 1,685,000  | 1,472,326  | △ 212,674    |                         |
|               | 26.会報費        | 400,000    | 324,460    | △ 75,540     | 「黎明」86号、記念誌PDF化         |
|               | 27.広報諸費       | 1,285,000  | 1,147,866  | △ 137,134    | 新聞広告、ホームページ更新ほか         |
| D(厚生費)        |               | 140,000    | 2,748      | △ 137,252    |                         |
|               | 28.厚生費        | 140,000    | 2,748      | △ 137,252    |                         |
| E(負担金)        |               | 5,541,000  | 5,622,000  | 81,000       |                         |
|               | 29.連合会費       | 5,103,000  | 5,184,000  | 81,000       | 年会費                     |
|               | 30.東北ブロック会費   | 438,000    | 438,000    | 0            | 年会費                     |
| <b>諸支出金</b>   |               | 2,284,000  | 1,307,984  | △ 976,016    |                         |
| A(財産取得費)      |               | 600,000    | 200,484    | △ 399,516    |                         |
|               | 31.備品購入費      | 600,000    | 200,484    | △ 399,516    | プロジェクター、スピーカー、デジタルカメラほか |
| B(積立金)        |               | 384,000    | 384,000    | 0            |                         |
|               | 32.退職積立金      | 384,000    | 384,000    | 0            | 中退共 16,000円             |
| C(慶弔慰費)       |               | 300,000    | 66,500     | △ 233,500    |                         |
|               | 33.慶弔慰費       | 300,000    | 66,500     | △ 233,500    |                         |
| D(その他の支出)     |               | 1,000,000  | 657,000    | △ 343,000    |                         |
|               | 34.その他の支出     | 500,000    | 257,000    | △ 243,000    | 監査顧問料、社労士報酬ほか           |
|               | 35.境界問題相談センター | 500,000    | 400,000    | △ 100,000    |                         |
| <b>借入金返済</b>  |               | 0          | 0          | 0            |                         |
| A(借入金返済)      |               | 0          | 0          | 0            |                         |
|               | 36.借入金返済      | 0          | 0          | 0            |                         |
|               | 37.支払利息       | 0          | 0          | 0            |                         |
| <b>予備費</b>    |               | 16,592,001 | 0          | △ 16,592,001 |                         |
| A(予備費)        |               | 16,592,001 | 0          | △ 16,592,001 |                         |
|               | 38.予備費        | 16,592,001 | 0          | △ 16,592,001 |                         |
| <b>次年度繰越金</b> |               |            | 24,518,698 | 24,518,698   |                         |
| <b>合 計</b>    |               | 53,888,251 | 53,377,127 | △ 511,124    |                         |
| <b>支出合計</b>   |               |            | 28,858,429 |              |                         |

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

| 資 産 の 部 |             |                                                                     |                          |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 勘 定 科 目 | 金 額         | 備                                                                   | 考                        |
| 現 金     | 73,199      |                                                                     | 73,199                   |
| 預り現金預金  | 0           | 盛岡信用金庫 普通預金<br>岩手銀行 普通預金<br>現金<br>(預り)ゆうちょ銀行 振替預金                   | 0<br>0<br>0<br>0         |
| 銀行預金    | 24,488,688  | (一般)岩手銀行 普通預金<br>(一般)ゆうちょ銀行 振替預金                                    | 24,301,183<br>187,505    |
| 動 産     | 135,672     | 什器・備品(財産目録参照)<br>建物付属設備                                             | 135,666<br>6             |
| 不 動 産   | 94,657,013  | (土地)盛岡市中野一丁目20番2<br>宅地 290.30㎡<br>(建物)同所20番地2 鉄骨造3階建<br>床面積 449.61㎡ | 50,051,210<br>44,605,803 |
| 未 収 金   | 0           | 今年度会費未収金                                                            | 0                        |
| 電話加入権   | 208,984     |                                                                     |                          |
| 資 産 合 計 | 119,563,556 |                                                                     |                          |

| 負 債 の 部 |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 勘 定 科 目 | 金 額    | 備       | 考      |
| 未 払 金   | 0      |         | 0      |
| 預 り 金   | 43,189 | 源泉所得税 他 | 43,189 |
| 負 債 合 計 | 43,189 |         |        |

| 正 味 財 産 の 部        |                            |                              |                                       |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 勘 定 科 目            | 金 額                        | 備                            | 考                                     |
| 還 元 財 産            | 95,001,669                 | 不動産<br>動産<br>電話加入権<br>建物付属設備 | 94,657,013<br>135,666<br>208,984<br>6 |
| 次年度繰越金<br>(うち今年度分) | 24,518,698<br>( 5,706,447) |                              |                                       |
| 正味財産合計             | 119,520,367                |                              |                                       |

財産目録（動産）

令和4年3月31日現在

| 番号 | 資産細目        | 数量 | 取得日    | 取得価格      | 耐用年数 | 償却方法          | 償却基礎金額  | 当期償却額   | 期末帳簿価格  |
|----|-------------|----|--------|-----------|------|---------------|---------|---------|---------|
|    |             |    |        |           |      | 償却率           |         |         |         |
| 1  | 両開き書庫       | 5  | H 4. 1 | 108,000   | 8    | 旧定率法<br>0.250 | 5       | 0       | 5       |
| 2  | 片袖事務机       | 4  | H 4. 1 | 147,600   | 8    | 旧定率法<br>0.250 | 4       | 0       | 4       |
| 3  | 事務用チェア      | 4  | H 4. 1 | 115,920   | 8    | 旧定率法<br>0.250 | 4       | 0       | 4       |
| 4  | 応接セット 小椅子   | 1  | H 4. 1 | 110,400   | 8    | 旧定率法<br>0.250 | 1       | 0       | 1       |
| 5  | ユニットウォール 一式 | 1  | H 4. 1 | 372,620   | 8    | 旧定率法<br>0.250 | 1       | 0       | 1       |
| 6  | 木製ファニチャー両袖机 | 1  | H 4. 1 | 108,200   | 8    | 旧定率法<br>0.250 | 1       | 0       | 1       |
| 7  | 木製飾戸棚       | 1  | H 4. 1 | 114,200   | 8    | 旧定率法<br>0.250 | 1       | 0       | 1       |
| 8  | 応接セット 長椅子   | 1  | H 4. 1 | 137,400   | 8    | 旧定率法<br>0.250 | 1       | 0       | 1       |
| 9  | 応接セット 小椅子   | 3  | H 4. 1 | 219,300   | 8    | 旧定率法<br>0.250 | 3       | 0       | 3       |
| 10 | 事務用チェア 革張り  | 12 | H 4. 1 | 304,800   | 8    | 旧定率法<br>0.250 | 12      | 0       | 12      |
| 11 | スタッキングチェア   | 32 | H 4. 1 | 216,980   | 8    | 旧定率法<br>0.250 | 32      | 0       | 32      |
| 12 | 両開き保管庫      | 3  | H13.7  | 211,760   | 8    | 旧定率法<br>0.250 | 3       | 0       | 3       |
| 13 | パネル式エアコン    | 6  | H19.11 | 2,415,000 | 15   | 定率法<br>0.167  | 86,785  | 86,779  | 6       |
| 14 | FF式ストーブ     | 1  | H23.11 | 157,815   | 3    | 一括償却          | 0       | 0       | 0       |
| 15 | ソフトウェア一式    | 1  | H27.11 | 356,940   | 5    | 定額法<br>0.200  | 0       | 0       | 0       |
| 16 | パソコン        | 1  | H29.12 | 110,160   | 3    | 一括償却          | 0       | 0       | 0       |
| 17 | FF式暖房機      | 1  | H30.9  | 205,200   | 6    | 定率法<br>0.333  | 73,559  | 24,495  | 49,064  |
| 18 | プロジェクター     | 1  | R3.9   | 129,800   | 3    | 一括償却          | 129,800 | 43,266  | 86,534  |
|    | 合計          |    |        | 5,542,095 |      |               | 290,212 | 154,540 | 135,672 |

第2号議案別紙

令和3年度用紙特別会計収支決算書

自令和3年4月1日

至令和4年3月31日

【収入の部】

| 勘定科目名  |           | 予算額       | 決算額       | 増減(△は減)   | 摘要          |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 款      | 項         |           |           |           |             |
| 用紙等売上高 |           | 1,200,000 | 904,383   | △ 295,617 |             |
|        | A(用紙等売上高) | 1,200,000 | 904,383   | △ 295,617 |             |
|        | 1.用紙他売上金  | 1,200,000 | 904,383   | △ 295,617 | 用紙、会員証、補助者証 |
| その他の収入 |           | 100       | 6         | △ 94      |             |
|        | A(負担金収入)  | 100       | 6         | △ 94      |             |
|        | 2.受取利息    | 100       | 6         | △ 94      |             |
| 繰越金    |           | 1,029,842 | 1,029,842 | 0         |             |
|        | A(繰越金)    | 1,029,842 | 1,029,842 | 0         |             |
|        | 3.前年度繰越金  | 1,029,842 | 1,029,842 | 0         |             |
| 合 計    |           | 2,229,942 | 1,934,231 | △ 295,711 |             |
| 収入合計   |           |           | 904,389   |           |             |

【支出の部】

| 勘定科目名  |           | 予算額       | 決算額       | 増減(△は減)   | 摘要              |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 款      | 項         |           |           |           |                 |
| 事業費    |           | 1,285,000 | 778,421   | △ 506,579 |                 |
|        | A(事業費)    | 1,285,000 | 778,421   | △ 506,579 |                 |
|        | 1.仕入高     | 1,100,000 | 679,119   | △ 420,881 | 用紙印刷、会員証、補助者証ほか |
|        | 2.荷造運賃    | 150,000   | 86,857    | △ 63,143  | 送料              |
|        | 3.消耗品費    | 20,000    | 0         | △ 20,000  |                 |
|        | 4.雑費      | 15,000    | 12,570    | △ 2,430   | 振込手数料           |
|        | (用紙期首棚卸高) | 263,153   | 263,153   | 0         |                 |
|        | (用紙期末棚卸高) | △ 263,153 | △ 263,278 | △ 125     |                 |
| 諸支出金   |           | 100,000   | 100,000   | 0         |                 |
|        | A(繰出金)    | 100,000   | 100,000   | 0         |                 |
|        | 5.一般会計繰出金 | 100,000   | 100,000   | 0         |                 |
| 予備費    |           | 844,942   | 0         | △ 844,942 |                 |
|        | A(予備費)    | 844,942   | 0         | △ 844,942 |                 |
|        | 6.予備費     | 844,942   | 0         | △ 844,942 |                 |
| 次年度繰越金 |           |           | 1,055,810 | 1,055,810 |                 |
| 合 計    |           | 2,229,942 | 1,934,231 | △ 295,711 |                 |
| 支出合計   |           |           | 878,546   |           |                 |

(用紙特別会計)

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

| 資 産 の 部 |           |                                  |                   |
|---------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 勘定科目    | 金額        | 備                                | 考                 |
| 現金      | 97,975    |                                  | 97,975            |
| 銀行預金    | 690,107   | (用紙)岩手銀行 普通預金<br>(用紙)ゆうちょ銀行 振替預金 | 672,787<br>17,320 |
| 未収金     | 4,450     | 今年度分 3件                          | 4,450             |
| 用紙等在庫   | 263,278   | 用紙ほか                             | 263,278           |
| 資産合計    | 1,055,810 |                                  |                   |

| 負 債 の 部 |    |   |   |
|---------|----|---|---|
| 勘定科目    | 金額 | 備 | 考 |
| 未払金     | 0  |   | 0 |
| 負債合計    | 0  |   |   |

| 正 味 財 産 の 部           |                        |   |   |
|-----------------------|------------------------|---|---|
| 勘定科目                  | 金額                     | 備 | 考 |
| 次年度繰越収支差額<br>(うち今年度分) | 1,055,810<br>( 25,968) |   |   |
| 正味財産合計                | 1,055,810              |   |   |

第3号議案別紙

令和3年度会館維持管理特別会計収支決算書

自令和 3年 4月 1日

至令和 4年 3月31日

【収入の部】

| 勘定科目名         |           | 予 算 額      | 決 算 額      | 増減(△は減)   | 摘 要  |
|---------------|-----------|------------|------------|-----------|------|
| 款 項           | 目         |            |            |           |      |
| <b>負担金収入</b>  |           | 2,328,000  | 2,334,000  | 6,000     |      |
| A(負担金収入)      |           | 2,328,000  | 2,334,000  | 6,000     |      |
|               | 1.会館維持負担金 | 1,128,000  | 1,134,000  | 6,000     |      |
|               | 2.賃貸料     | 1,200,000  | 1,200,000  | 0         |      |
| <b>その他の収入</b> |           | 161,000    | 40,077     | △ 120,923 |      |
| A(会館使用料)      |           | 150,000    | 40,000     | △ 110,000 |      |
|               | 3.会館使用料   | 150,000    | 40,000     | △ 110,000 |      |
| B(雑収入)        |           | 11,000     | 77         | △ 10,923  |      |
|               | 4.受取利息    | 1,000      | 77         | △ 923     | 預金利息 |
|               | 5.雑入      | 10,000     | 0          | △ 10,000  |      |
| <b>繰越金</b>    |           | 8,906,919  | 8,906,919  | 0         |      |
| A(繰越金)        |           | 8,906,919  | 8,906,919  | 0         |      |
|               | 6.前年度繰越金  | 8,906,919  | 8,906,919  | 0         |      |
| <b>合 計</b>    |           | 11,395,919 | 11,280,996 | △ 114,923 |      |
| 収入合計          |           |            | 2,374,077  |           |      |

【支出の部】

| 勘定科目名          |           | 予 算 額      | 決 算 額      | 増減(△は減)     | 摘 要                   |
|----------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| 款 項            | 目         |            |            |             |                       |
| <b>会館維持管理費</b> |           | 2,600,000  | 1,916,156  | △ 683,844   |                       |
| A(会館修繕管理費)     |           | 2,600,000  | 1,916,156  | △ 683,844   |                       |
|                | 1.会館維持管理費 | 1,600,000  | 1,241,106  | △ 358,894   | 固定資産税、警備料金、火災保険(1年)ほか |
|                | 2.大型修繕費   | 1,000,000  | 675,050    | △ 324,950   | 下水管交換工事、看板修理工事ほか      |
| <b>諸支出金</b>    |           | 10,000     | 0          | △ 10,000    |                       |
| A(その他の支出)      |           | 10,000     | 0          | △ 10,000    |                       |
|                | 3.雑費      | 10,000     | 0          | △ 10,000    |                       |
| <b>予備費</b>     |           | 8,785,919  | 0          | △ 8,785,919 |                       |
| A(予備費)         |           | 8,785,919  | 0          | △ 8,785,919 |                       |
|                | 4.予備費     | 8,785,919  | 0          | △ 8,785,919 |                       |
| <b>次年度繰越金</b>  |           |            | 9,364,840  | 9,364,840   |                       |
| <b>合 計</b>     |           | 11,395,919 | 11,280,996 | △ 114,923   |                       |
| 支出合計           |           |            | 1,916,156  |             |                       |

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

| 資 産 の 部 |           |                            |              |                    |
|---------|-----------|----------------------------|--------------|--------------------|
| 勘定科目    | 金額        | 備 考                        |              |                    |
| 現金      | 0         | 0                          |              |                    |
| 銀行預金    | 9,364,840 | (負担金) 岩手銀行<br>(負担金) ゆうちょ銀行 | 普通預金<br>振替預金 | 9,358,840<br>6,000 |
| 動 産     | 99,048    | 什器・備品(財産目録参照)              |              | 99,048             |
| 未 収 金   | 0         | 今年度分                       | 0件           | 0                  |
| 資産合計    | 9,463,888 |                            |              |                    |

| 負 債 の 部 |    |     |  |  |
|---------|----|-----|--|--|
| 勘定科目    | 金額 | 備 考 |  |  |
| 未 払 金   | 0  | 0   |  |  |
| 負債合計    | 0  |     |  |  |

| 正 味 財 産 の 部           |                         |     |  |        |
|-----------------------|-------------------------|-----|--|--------|
| 勘定科目                  | 金額                      | 備 考 |  |        |
| 還元財産                  | 99,048                  | 動産  |  | 99,048 |
| 次年度繰越収支差額<br>(うち今年度分) | 9,364,840<br>( 457,921) |     |  |        |
| 正味財産合計                | 9,463,888               |     |  |        |

## 財産目録(動産)

令和4年3月31日現在

| 番号 | 資産細目   | 数量 | 取得日   | 取得価格    | 耐用年数 | 償却方法         | 償却基礎金額  | 当期償却額  | 期末帳簿価格 |
|----|--------|----|-------|---------|------|--------------|---------|--------|--------|
|    |        |    |       |         |      | 償却率          |         |        |        |
| 1  | FF式暖房機 | 1  | R1.11 | 258,500 | 6    | 定率法<br>0.333 | 148,497 | 49,449 | 99,048 |
| 2  |        |    |       |         |      |              |         |        |        |
| 3  |        |    |       |         |      |              |         |        |        |
| 4  |        |    |       |         |      |              |         |        |        |
| 5  |        |    |       |         |      |              |         |        |        |
|    | 合 計    |    |       | 258,500 |      |              | 148,497 | 49,449 | 99,048 |



第4号議案別紙

令和3年度境界問題相談センターいわて特別会計収支決算書

自令和 3年 4月 1日

至令和 4年 3月31日

【収入の部】

| 勘定科目名  |           | 予 算 額     | 決 算 額   | 増減(△は減)   | 摘 要 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
| 款 項    | 目         |           |         |           |     |
| 収入     |           | 500,000   | 400,000 | △ 100,000 |     |
|        | A(収入)     | 500,000   | 400,000 | △ 100,000 |     |
|        | 1.繰入金     | 500,000   | 400,000 | △ 100,000 |     |
| 活動収入   |           | 330,000   | 0       | △ 330,000 |     |
|        | A(活動収入)   | 330,000   | 0       | △ 330,000 |     |
|        | 2.活動収入    | 130,000   | 0       | △ 130,000 |     |
|        | 3.調査収入    | 200,000   | 0       | △ 200,000 |     |
| その他の収入 |           | 100       | 2       | △ 98      |     |
|        | A(その他の収入) | 100       | 2       | △ 98      |     |
|        | 4.受取利息    | 100       | 2       | △ 98      |     |
| 繰越金    |           | 372,670   | 372,670 | 0         |     |
|        | A(繰越金)    | 372,670   | 372,670 | 0         |     |
|        | 5.前年度繰越金  | 372,670   | 372,670 | 0         |     |
| 合 計    |           | 1,202,770 | 772,672 | △ 430,098 |     |
| 収入合計   |           |           | 400,002 |           |     |

【支出の部】

| 勘定科目名  |          | 予 算 額     | 決 算 額   | 増減(△は減)   | 摘 要            |
|--------|----------|-----------|---------|-----------|----------------|
| 款 項    | 目        |           |         |           |                |
| 事業費    |          | 1,040,000 | 418,895 | △ 621,105 |                |
|        | A(事業費)   | 1,040,000 | 418,895 | △ 621,105 |                |
|        | 1.通信費    | 50,000    | 39,787  | △ 10,213  | 電話、郵送料、送金手数料ほか |
|        | 2.会議費    | 510,000   | 266,133 | △ 243,867 | 評議委員会、運営委員会    |
|        | 3.運営費    | 70,000    | 56,000  | △ 14,000  | 電話受付等報酬        |
|        | 4.日当旅費   | 230,000   | 47,755  | △ 182,245 | 相談員報酬          |
|        | 5.調査費    | 150,000   | 0       | △ 150,000 |                |
|        | 6.会場費    | 10,000    | 9,220   | △ 780     | 合同相談会          |
|        | 7.広報費    | 10,000    | 0       | △ 10,000  |                |
|        | 8.その他の支出 | 10,000    | 0       | △ 10,000  |                |
| 予備費    |          | 162,770   | 0       | △ 162,770 |                |
|        | A(予備費)   | 162,770   | 0       | △ 162,770 |                |
|        | 9.予備費    | 162,770   | 0       | △ 162,770 |                |
| 次年度繰越金 |          |           | 353,777 | 353,777   |                |
| 合 計    |          | 1,202,770 | 772,672 | △ 430,098 |                |
| 支出合計   |          |           | 418,895 |           |                |

(境界問題相談センターいわて特別会計)

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

| 資 産 の 部 |         |                  |         |
|---------|---------|------------------|---------|
| 勘定科目    | 金額      | 備 考              |         |
| 現金      | 0       |                  | 0       |
| 預り現金    | 0       | 現金               | 0       |
| 銀行預金    | 353,777 | (境界問題) 岩手銀行 普通預金 | 353,777 |
| 動 産     | 0       | 什器・備品(財産目録参照)    | 0       |
| 資産合計    | 353,777 |                  |         |

| 負 債 の 部 |    |       |   |
|---------|----|-------|---|
| 勘定科目    | 金額 | 備 考   |   |
| 未払金     | 0  |       | 0 |
| 預り金     | 0  | 源泉所得税 | 0 |
| 負債合計    | 0  |       |   |

| 正 味 財 産 の 部           |                       |     |  |
|-----------------------|-----------------------|-----|--|
| 勘定科目                  | 金額                    | 備 考 |  |
| 次年度繰越収支差額<br>(うち今年度分) | 353,777<br>-( 18,893) |     |  |
| 正味財産合計                | 353,777               |     |  |

## 財 産 目 録 ( 動 産 )

令和4年3月31日現在

| 番号 | 資産細目   | 数量 | 取得日    | 取得価格    | 耐用年数 | 償却方法 | 償却基礎金額 | 当期償却額 | 期末帳簿価格 |
|----|--------|----|--------|---------|------|------|--------|-------|--------|
|    |        |    |        |         |      | 償却率  |        |       |        |
| 1  | 壁面平付看板 | 1  | H20.11 | 126,000 | 3    | 一括償却 | 0      | 0     | 0      |
| 2  |        |    |        |         |      |      |        |       |        |
| 3  |        |    |        |         |      |      |        |       |        |
| 4  |        |    |        |         |      |      |        |       |        |
| 5  |        |    |        |         |      |      |        |       |        |
|    | 合 計    |    |        | 126,000 |      |      | 0      | 0     | 0      |

第5号議案別紙

令和3年度災害対策基金特別会計収支決算書

自令和 3年 4月 1日

至令和 4年 3月31日

【収入の部】

| 勘定科目名         |           | 予 算 額     | 決 算 額     | 増減(△は減) | 摘 要 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|
| 款 項           | 目         |           |           |         |     |
| <b>義援金収入</b>  |           | 0         | 0         | 0       |     |
| A(義援金収入)      |           | 0         | 0         | 0       |     |
|               | 1.義援金     | 0         | 0         | 0       |     |
| B(交付金収入)      |           | 0         | 0         | 0       |     |
|               | 2.交付金     | 0         | 0         | 0       |     |
| C(寄付金収入)      |           | 0         | 0         | 0       |     |
|               | 3.寄付金     | 0         | 0         | 0       |     |
| <b>その他の収入</b> |           | 100       | 26        | △ 74    |     |
| A(その他の収入)     |           | 100       | 26        | △ 74    |     |
|               | 4.受取利息    | 100       | 26        | △ 74    |     |
| B(繰入金収入)      |           | 0         | 0         | 0       |     |
|               | 5.一般会計繰入金 | 0         | 0         | 0       |     |
| <b>繰越金</b>    |           | 3,027,250 | 3,027,250 | 0       |     |
| A(繰越金)        |           | 3,027,250 | 3,027,250 | 0       |     |
|               | 6.前年度繰越金  | 3,027,250 | 3,027,250 | 0       |     |
| <b>合 計</b>    |           | 3,027,350 | 3,027,276 | △ 74    |     |
| 収入合計          |           |           | 26        |         |     |

【支出の部】

| 勘定科目名         |           | 予 算 額     | 決 算 額     | 増減(△は減)     | 摘 要   |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|
| 款 項           | 目         |           |           |             |       |
| <b>事業費</b>    |           | 610,000   | 20,400    | △ 589,600   |       |
| A(事業費)        |           | 610,000   | 20,400    | △ 589,600   |       |
|               | 1.通信費     | 10,000    | 0         | △ 10,000    |       |
|               | 2.会議費     | 100,000   | 0         | △ 100,000   |       |
|               | 3.日当旅費    | 500,000   | 20,400    | △ 479,600   | 傷害保険料 |
|               | 4.運営費     | 0         | 0         | 0           |       |
|               | 5.その他の支出  | 0         | 0         | 0           |       |
| <b>諸支出金</b>   |           | 0         | 0         | 0           |       |
| A(繰出金)        |           | 0         | 0         | 0           |       |
|               | 6.一般会計繰出金 | 0         | 0         | 0           |       |
| <b>予備費</b>    |           | 2,417,350 | 0         | △ 2,417,350 |       |
| A(予備費)        |           | 2,417,350 | 0         | △ 2,417,350 |       |
|               | 7.予備費     | 2,417,350 | 0         | △ 2,417,350 |       |
| <b>次年度繰越金</b> |           |           | 3,006,876 | 3,027,250   |       |
| <b>合 計</b>    |           | 3,027,350 | 3,027,276 | △ 74        |       |
| 支出合計          |           |           | 20,400    |             |       |

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

| 資 産 の 部 |           |                                      |
|---------|-----------|--------------------------------------|
| 勘定科目    | 金額        | 備 考                                  |
| 現 金     | 0         | 0                                    |
| 銀行預金    | 3,006,876 | 岩手銀行 普通預金 3,006,876<br>ゆうちょ銀行 振替預金 0 |
| 資産合計    | 3,006,876 |                                      |

| 負 債 の 部 |    |     |
|---------|----|-----|
| 勘定科目    | 金額 | 備 考 |
| 未 払 金   | 0  | 0   |
| 負債合計    | 0  |     |

| 正 味 財 産 の 部           |                         |     |
|-----------------------|-------------------------|-----|
| 勘定科目                  | 金額                      | 備 考 |
| 次年度繰越収支差額<br>(うち今年度分) | 3,006,876<br>-( 20,374) |     |
| 正味財産合計                | 3,006,876               |     |