

## 平成17年度一般会計収支決算書

自平成17年 4月 1日  
至平成18年 3月31日

### 【収入の部】

款 項	勘定科目名 目	予 算 額	決 算 額	増減(△は減)	摘 要
会費収入		30,960,000	30,336,000	△ 624,000	
	A(会費収入)	30,960,000	30,336,000	△ 624,000	
	1.当年度会費	30,960,000	30,336,000	△ 624,000	
入会金		100,000	200,000	100,000	
	A(入会金)	100,000	200,000	100,000	
	2.入会金	100,000	200,000	100,000	4名(法人1名)
寄付金		0	0	0	
	A(寄付金)	0	0	0	
	3.寄付金収入	0	0	0	
負担金収入		1,400,000	862,500	△ 537,500	
	A(負担金収入)	1,400,000	862,500	△ 537,500	
	4.負担金収入	1,400,000	862,500	△ 537,500	総会懇親会費、ADR講座、会員研修会
借入金収入		0	0	0	
	A(借入金収入)	0	0	0	
	5.借入金収入	0	0	0	
その他の収入		2,650,070	2,855,620	205,550	
	A(臨時収入)	150,000	170,000	20,000	
	6.会報広告料	150,000	170,000	20,000	6社
	B(繰入金収入)	1,500,000	1,500,000	0	
	7.用紙特別会計	500,000	500,000	0	
	8.負担金特別会計	1,000,000	1,000,000	0	
	C(雑収入)	1,000,070	1,185,620	185,550	
	9.受取利息	70	67	△ 3	
	10.雑入	1,000,000	1,185,553	185,553	会館使用料、補助者登録手数料
繰越金		7,283,257	7,283,257	0	
	A(繰越金)	7,283,257	7,283,257	0	
	11.前年度繰越金	7,283,257	7,283,257	0	
合 計		42,393,327	41,537,377	△ 855,950	

【支 出 の 部】

勘定科目名	予 算 額	決 算 額	増減(△は減)	摘 要
款 項				
目				
総務費	20,220,000	19,808,453	△ 411,547	
A(一般管理費)	11,050,000	10,553,627	△ 496,373	
1.給料	5,500,000	5,493,915	△ 6,085	事務員2名 給与・賞与・諸手当
2.福利厚生費	850,000	742,816	△ 107,184	社会保険料・健康診断料
3.旅費交通費	130,000	90,220	△ 39,780	事務員2名 出張旅費等
4.通信費	1,800,000	1,587,255	△ 212,745	振替手数料、電話料金、送金料
5.印刷費	700,000	565,950	△ 134,050	会封筒、会員名簿
6.消耗品費	1,000,000	1,120,603	120,603	コピー・FAXリース・文房具等
7.事務所費	900,000	878,034	△ 21,966	水道光熱費、新聞
8.公租公課	70,000	70,000	0	法人税
9.図書費	100,000	4,834	△ 95,166	研修用ビデオ等
B(業務管理費)	4,790,000	5,177,572	387,572	
10.役員報酬	1,740,000	1,740,000	0	
11.旅費交通費	2,500,000	2,955,470	455,470	役員旅費日当
12.渉外費	500,000	482,102	△ 17,898	支部総会祝い金、記念品代
13.雑費	50,000	0	△ 50,000	
C(会議費)	4,380,000	4,077,254	△ 302,746	
14.総会費	1,500,000	1,408,814	△ 91,386	盛岡
15.理事会費	900,000	902,460	2,460	6回
16.常任理事会費	850,000	998,160	148,160	11回
17.支部長会費	500,000	348,640	△ 151,360	4回
18.監査会費	150,000	139,680	△ 10,320	監査会2回、監事会1回
19.委員会費	380,000	197,780	△ 182,220	綱紀委員会3回、紛議調停委員会1回
20.選挙管理委員	100,000	81,920	△ 18,080	1回
事業費	18,531,000	15,333,418	△ 3,197,582	
A(調査研究費)	3,185,000	1,868,240	△ 1,316,760	
21.部会費	714,000	446,020	△ 267,980	総務5、財務3、業務・研修3、広報5
22.委員会費	2,471,000	1,422,220	△ 1,048,780	
B(指導啓蒙費)	6,196,000	4,791,228	△ 1,404,772	
23.研修会費	1,990,000	1,097,675	△ 892,325	会員研修、境界鑑定、特別研修
24.支部交付金	3,096,000	3,044,400	△ 51,600	
25.啓蒙諸費	1,110,000	649,153	△ 460,847	公嘴協会20周年事業、会務通信
C(広報費)	2,870,000	2,563,450	△ 306,550	
26.会報費	450,000	278,330	△ 171,670	黎明「71号」
27.広報諸費	2,420,000	2,285,120	△ 134,880	新聞、ラジオ、テレビ、ホームページ更新
D(厚生費)	645,000	645,000	0	
28.厚生費	645,000	645,000	0	日調連自家共済廃止
E(負担金)	5,835,000	5,465,500	△ 169,500	
29.連合会費	5,235,000	5,065,500	△ 169,500	年会費、認証局立ち上げ負担金
30.東北ブロック会費	400,000	400,000	0	年会費等
諸支出金	1,250,000	863,500	△ 386,500	
A(財産取得費)	250,000	0	△ 250,000	
31.備品購入費	250,000	0	△ 250,000	
B(積立金)	0	0	0	
32.退職積立金	0	0	0	
C(退職慰労金)	0	0	0	
33.退職慰労金	0	0	0	
D(慶弔慰費)	500,000	400,000	△ 100,000	
34.慶弔慰費	500,000	400,000	△ 100,000	
E(その他の支出)	500,000	463,500	△ 36,500	
35.その他の支出	500,000	463,500	△ 36,500	監査顧問料、会費返戻
借入金返済	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	
予備費	2,392,327	0	△ 2,392,327	
A(予備費)	2,392,327	0	△ 2,392,327	
38.予備費	2,392,327	0	△ 2,392,327	
次年度繰越金		5,532,006	5,532,006	
合 計	42,393,327	41,537,377	△ 855,950	
支出合計	42,393,327	36,005,371	△ 6,387,956	

(款内流用することができる)

(一般会計)

## 貸借対照表

平成18年3月31日現在

資産の部		
勘定科目	金額	備考
現金	49,696	
預かり現金預金	38,560	盛岡信用金庫 普通預金 0 岩手銀行 普通預金 0 現金 38,560
銀行預金	6,411,606	(一般)岩手銀行 普通預金 4,512,330 (退職)岩手銀行 普通預金 1,253,296 (一般)郵便局 振替預金 645,980
動産	891,841	什器・備品(財産目録参照) 891,841
不動産	124,622,675	(土地)盛岡市中野一丁目20番2 宅地 290.30㎡ 50,051,210 (建物)同所20番地2 鉄骨造3階建 床面積 449.61㎡ 74,571,465
会費未収金	324,000	
電話加入権	208,984	
資産合計	132,547,362	

負債の部		
勘定科目	金額	備考
預り金	38,560	源泉所得税他
負債合計	38,560	

正味財産の部		
勘定科目	金額	備考
還元財産	125,723,500	不動産 124,622,675 動産 891,841 電話加入権 208,984
退職積立金	1,253,296	
次年度繰越金 (うち本年度分)	5,532,006 ( 1,751,251)	
正味財産合計	132,508,802	

## 平成17年度用紙特別会計収支決算書

自平成17年 4月 1日  
至平成18年 3月31日

### 【収入の部】

款 項	勘定科目名 目	予 算 額	決 算 額	増減(△は減)	摘 要
	用紙等売上高	2,100,000	2,637,455	537,455	
	A(用紙等売上高)	2,100,000	2,637,455	537,455	
	1.用紙他売上金	2,100,000	2,637,455	537,455	用紙、会員証、補助者証
	その他の収入	5	7	2	
	A(負担金収入)	5	7	2	
	2.受取利息	5	7	2	
	繰越金	1,469,995	1,469,995	0	
	A(繰越金)	1,469,995	1,469,995	0	
	3.前年度繰越金	1,469,995	1,469,995	0	
合	計	3,570,000	4,107,457	537,457	

### 【支出の部】

款 項	勘定科目名 目	予 算 額	決 算 額	増減(△は減)	摘 要
	事業費	2,335,000	2,124,551	△ 210,449	
	A(事業費)	2,335,000	2,124,551	△ 210,449	
	1.仕入高	2,000,000	1,862,643	△ 137,357	用紙印刷、補助者証
	2.荷造運賃	250,000	232,168	△ 17,832	送料
	3.消耗品費	50,000	0	△ 50,000	梱包資材
	4.雑費	35,000	28,560	△ 6,440	送金手数料
	(用紙期首棚卸高)	612,180	612,180	0	
	(用紙期末棚卸高)	△ 612,180	△ 611,000	1,180	
	諸支出金	500,000	500,000	0	
	A(繰入金支出)	500,000	500,000	0	
	5.一般会計繰入金支出	500,000	500,000	0	
	予備費	735,000	0	△ 735,000	
	A(予備費)	735,000	0	△ 735,000	
	6.予備費	735,000	0	△ 735,000	
	次年度繰越金	0	1,482,906	1,482,906	
合	計	3,570,000	4,107,457	537,457	
	支出合計	3,570,000	2,624,551	△ 945,449	

(用紙特別会計)

貸借対照表

平成18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	836,111	(用紙)岩手銀行 普通預金 (用紙)郵便局 振替預金	705,196 130,915
未 収 金	35,795	過年度分 件 今年度分 14件	0 35,795
用 紙 等 在 庫	611,000	用紙ほか	611,000
資 産 合 計	1,482,906		

負 債 の 部		
勘 定 科 目	金 額	備 考
未 払 金	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 (うち本年度分)	1,482,906 ( 12,911)	
正味財産合計	1,482,906	

## 平成17年度負担金特別会計収支決算書

自平成17年 4月 1日  
至平成18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				
特別負担金収入		6,000,000	5,584,815	△ 415,185	
A(特別負担金収入)		6,000,000	5,584,815	△ 415,185	
	1.比例負担金	6,000,000	5,584,815	△ 415,185	調査書売上
その他の収入		1,200,030	1,200,080	50	
A(負担金収入)		1,200,000	1,200,000	0	
	2.負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	公嘱協会負担金
B(雑収入)		30	80	50	
	3.受取利息	30	80	50	
繰越金		2,230,120	2,230,120	0	
A(繰越金)		2,230,120	2,230,120	0	
	4.前年度繰越金	2,230,120	2,230,120	0	
合 計		9,430,150	9,015,015	△ 415,135	

### 【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		570,400	265,571	△ 304,829	
A(事業費)		570,400	265,571	△ 304,829	
	1.印刷費	400,000	184,800	△ 215,200	調査書
	2.通信費	5,000	1,995	△ 3,005	送金料
	3.精算金	165,400	0	△ 165,400	
	(調査書期首棚卸高)	114,680	114,680	0	
	(調査書期末棚卸高)	△ 114,680	△ 35,904	78,776	
会館維持管理費		8,400,000	7,063,950	△ 1,336,050	
A(会館修繕管理費)		3,900,000	2,563,950	△ 1,336,050	
	4.会館維持管理費	2,900,000	1,563,950	△ 1,336,050	固定資産税、蓄備料金、火災保険(1年)、修理
	5.補修積立金支出	1,000,000	1,000,000	0	
B(繰入金支出)		4,500,000	4,500,000	0	
	6.功労金会計繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	7.一般会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
予備費		459,750	0	△ 459,750	
A(予備費)		459,750	0	△ 459,750	
	8.予備費	459,750	0	△ 459,750	
次年度繰越金		0	1,685,494	1,685,494	
合 計		9,430,150	9,015,015	△ 415,135	
支出合計		9430150	7,329,521	△ 2,100,629	

(負担金特別会計)

## 貸借対照表

平成18年3月31日現在

資 産 の 部			
勘 定 科 目	金 額	備	考
現 金	0		
銀 行 預 金	7,365,474	(負担金) 岩手銀行 (補修積立)岩手銀行 (負担金) 郵便局	普通預金 1,342,180 普通預金 5,873,144 振替預金 150,150
未 収 金	157,260	過年度分 件 今年度分 7件	0 157,260
調 査 書 在 庫	35,904	土地調査書 (126×121) 建物調査書 (126× 33) 継 続 紙 (220× 75)	15,246 4,158 16,500
資 産 合 計	7,558,638		

負 債 の 部			
勘 定 科 目	金 額	備	考
未 払 金	0		
負 債 合 計	0		

正 味 財 産 の 部			
勘 定 科 目	金 額	備	考
補修積立金	5,873,144		
次年度繰越収支差額 (うち本年度分)	1,685,494 -( 544,626)		
正味財産合計	7,558,638		

## 平成17年度功労金特別会計収支決算書

自平成17年 4月 1日  
至平成18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				
繰入金収入		3,500,000	3,500,000	0	
	A(繰入金収入)	3,500,000	3,500,000	0	
	1.負担金特別会計	3,500,000	3,500,000	0	
その他の収入		100	145	45	
	A(雑収入)	100	145	45	
	2.受取利息	100	145	45	
繰越金		14,675,532	14,675,532	0	
	A(繰越金)	14,675,532	14,675,532	0	
	3.前年度繰越金	14,675,532	14,675,532	0	
合 計		18,175,632	18,175,677	45	

### 【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		2,000,000	1,108,800	△ 891,200	
	A(事業費)	2,000,000	1,108,800	△ 891,200	
	1.功労金	2,000,000	1,108,800	△ 891,200	15名
予備費		16,175,632	0	△ 16,175,632	
	A(予備費)	16,175,632	0	△ 16,175,632	
	2.予備費	16,175,632	0	△ 16,175,632	
次年度繰越金		0	17,066,877	17,066,877	
合 計		18,175,632	18,175,677	45	

(功労金特別会計)

貸借対照表

平成18年 3月31日現在

資 産 の 部			
勘 定 科 目	金 額	備 考	
現 金	0		
銀 行 預 金	17,066,877	(功労金)岩手銀行	普通預金 17,066,877
資 産 合 計	17,066,877		

負 債 の 部		
勘 定 科 目	金 額	備 考
未 払 金	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 (うち本年度分)	17,066,877 ( 2,391,345)	
正味財産合計	17,066,877	