

平成18年度一般会計収支決算書

自平成18年 4月 1日
至平成19年 3月31日

【収入の部】

勘定科目名 款 項 目	予 算 額	決 算 額	増減(△は減)	摘 要
会費収入	28,944,000	28,656,000	△ 288,000	
A(会費収入)	28,944,000	28,656,000	△ 288,000	
1.当年度会費	28,944,000	28,656,000	△ 288,000	
入会金	100,000	250,000	150,000	
A(入会金)	100,000	250,000	150,000	
2.入会金	100,000	250,000	150,000	5名
寄付金	0	900,000	900,000	
A(寄付金)	0	900,000	900,000	
3.寄付金収入	0	900,000	900,000	
負担金収入	1,230,000	983,432	△ 246,568	
A(負担金収入)	1,230,000	983,432	△ 246,568	
4.負担金収入	1,230,000	983,432	△ 246,568	総会懇親会費、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	2,826,938	176,868	
A(臨時収入)	150,000	100,000	△ 50,000	
6.会報広告料	150,000	100,000	△ 50,000	
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	1,226,938	226,868	
9.受取利息	70	4,066	3,996	
10.雑入	1,000,000	1,222,872	222,872	会館使用料、補助者登録手数料
繰越金	5,532,006	5,532,006	0	
A(繰越金)	5,532,006	5,532,006	0	
11.前年度繰越金	5,532,006	5,532,006	0	
合 計	38,456,076	39,148,376	692,300	

【支出の部】

款 項	勘定科目名	予 算 額	決 算 額	増減(△は減)	摘 要
総務費		19,610,000	17,787,000	△ 1,823,000	
A(一般管理費)		10,720,000	10,200,552	△ 519,448	
	1.給料	5,600,000	5,471,550	△ 128,450	事務員2名 給与・賞与・諸手当
	2.福利厚生費	800,000	823,132	23,132	社会保険料・健康診断料
	3.旅費交通費	100,000	118,100	18,100	事務員2名 出張旅費等
	4.通信費	1,600,000	1,364,921	△ 235,079	振替手数料、電話料金、送金料
	5.印刷費	500,000	278,617	△ 221,383	会封筒、会員証・補助者証発行
	6.消耗品費	1,100,000	1,074,335	△ 25,665	コピー・FAXリース・文房具等
	7.事務所費	900,000	968,897	68,897	水道光熱費、新聞
	8.公租公課	70,000	70,000	0	法人税
	9.図書費	50,000	31,000	△ 19,000	冊子、研修用ビデオ等
B(業務管理費)		5,040,000	4,249,155	△ 790,845	
	10.役員報酬	1,740,000	1,740,000	0	
	11.旅費交通費	2,750,000	2,047,650	△ 702,350	役員旅費日当
	12.渉外費	500,000	461,505	△ 38,495	支部総会祝い金、記念品代
	13.雑費	50,000	0	△ 50,000	
C(会議費)		3,850,000	3,337,293	△ 512,707	
	14.総会費	1,300,000	1,188,033	△ 111,967	
	15.理事会費	700,000	453,700	△ 246,300	理事会・注意勧告理事会
	16.常任理事会費	1,000,000	1,017,680	17,680	
	17.支部長会費	350,000	258,060	△ 91,940	
	18.監査会費	100,000	59,160	△ 40,840	
	19.委員会費	300,000	294,500	△ 5,500	綱紀委員会
	20.選挙管理委員	100,000	66,160	△ 33,840	
事業費		15,553,400	14,081,078	△ 1,472,322	
A(調査研究費)		2,965,000	1,760,390	△ 1,204,610	
	21.部会費	550,000	380,580	△ 169,420	総務、財務、業務・研修、広報
	22.委員会費	2,415,000	1,379,810	△ 1,035,190	
B(指導啓蒙費)		4,974,400	4,653,188	△ 321,212	
	23.研修会費	1,630,000	1,500,788	△ 129,212	会員研修会
	24.支部交付金	2,894,400	2,845,200	△ 49,200	
	25.啓蒙諸費	450,000	307,200	△ 142,800	公嘱協会協賛事業
C(広報費)		1,710,000	1,998,500	288,500	
	26.会報費	350,000	263,103	△ 86,897	黎明
	27.広報諸費	1,360,000	1,735,397	375,397	新聞、ラジオ、テレビ、ホームページ更新
D(厚生費)		0	0	0	
	28.厚生費	0	0	0	日調連自家共済廃止
E(負担金)		5,904,000	5,669,000	△ 235,000	
	29.連合会費	5,454,000	5,217,000	△ 237,000	年会費、認証局立ち上げ負担金
	30.東北ブロック会費	450,000	452,000	2,000	年会費等
諸支出金		1,000,000	766,500	△ 233,500	
A(財産取得費)		0	0	0	
	31.備品購入費	0	0	0	
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	375,000	△ 125,000	
	34.慶弔慰費	500,000	375,000	△ 125,000	
E(その他の支出)		500,000	391,500	△ 108,500	
	35.その他の支出	500,000	391,500	△ 108,500	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		2,292,676	0	△ 2,292,676	
A(予備費)		2,292,676	0	△ 2,292,676	
	38.予備費	2,292,676	0	△ 2,292,676	
次年度繰越金			6,513,798	6,513,798	
合 計		38,456,076	39,148,376	692,300	
支出合計		38,456,076	32,634,578		

(款内流用することができる)

(一般会計)

貸借対照表

平成19年3月31日現在

資 産 の 部			
勘定科目	金額	備	考
現金	58,896		58,896
預かり現金預金	195,176	盛岡信用金庫 普通預金 岩手銀行 普通預金 現金	87,185 0 107,991
銀行預金	7,240,198	(一般)岩手銀行 普通預金 (退職)岩手銀行 普通預金 (一般)郵便局 振替預金	5,485,202 1,253,296 501,700
動 産	566,552	什器・備品(財産目録参照)	566,552
不 動 産	121,097,303	(土地)盛岡市中野一丁目20番2 宅地 290.30㎡ (建物)同所20番地2 鉄骨造3階建 床面積 449.61㎡	50,051,210 71,046,093
会費未収金	468,000		
電話加入権	208,984		
資産合計	129,835,109		

負 債 の 部			
勘定科目	金額	備	考
預り金	195,176	源泉所得税 他	
負債合計	195,176		

正 味 財 産 の 部			
勘定科目	金額	備	考
還元財産	121,872,839	不動産 動産 電話加入権	121,097,303 566,552 208,984
退職積立金	1,253,296		
次年度繰越金 (うち本年度分)	6,513,798 (981,792)		
正味財産合計	129,639,933		

平成18年度用紙特別会計収支決算書

自平成18年 4月 1日

至平成19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				
	用紙等売上高	2,100,000	2,220,490	120,490	
	A(用紙等売上高)	2,100,000	2,220,490	120,490	
	1.用紙他売上金	2,100,000	2,220,490	120,490	用紙、会員証、補助者証
	その他の収入	5	404	399	
	A(負担金収入)	5	404	399	
	2.受取利息	5	404	399	
	繰越金	1,482,906	1,482,906	0	
	A(繰越金)	1,482,906	1,482,906	0	
	3.前年度繰越金	1,482,906	1,482,906	0	
	合 計	3,582,911	3,703,800	120,889	

【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	2,335,000	2,134,726	△ 200,274	
	A(事業費)	2,335,000	2,134,726	△ 200,274	
	1.仕入高	2,000,000	1,786,208	△ 213,792	用紙印刷、補助者証
	2.荷造運賃	250,000	214,031	△ 35,969	送料
	3.消耗品費	50,000	0	△ 50,000	梱包資材
	4.雑費	35,000	22,305	△ 12,695	送金手数料
	(用紙期首棚卸高)	611,000	611,000	0	
	(用紙期末棚卸高)	△ 611,000	△ 498,818	112,182	
	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	1,017,911	0	△ 1,017,911	
	A(予備費)	1,017,911	0	△ 1,017,911	
	6.予備費	1,017,911	0	△ 1,017,911	
	次年度繰越金	△ 270,000	1,069,074	1,339,074	
	合 計	3,582,911	3,703,800	120,889	

(用紙特別会計)

貸借対照表

平成19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	509,746	(用紙)岩手銀行 普通預金 (用紙)郵便局 振替預金	257,331 252,415
未 収 金	60,510	過年度分 件 今年度分 15件	0 60,510
用紙等在庫	498,818	用紙ほか	498,818
資 産 合 計	1,069,074		

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)	1,069,074 -(413,832)		
正味財産合計	1,069,074		

平成18年度負担金特別会計収支決算書

自平成18年 4月 1日

至平成19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
特別負担金収入		6,000,000	2,361,000	△ 3,639,000	
A(特別負担金収入)		6,000,000	2,361,000	△ 3,639,000	
1.比例負担金		6,000,000	2,361,000	△ 3,639,000	事件数割負担金徴収
その他の収入		1,200,030	1,603,922	403,892	
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	403,922	403,892	
3.受取利息		30	4,502	4,472	
4.補修積立金取崩		0	399,420	399,420	
繰越金		1,685,494	1,685,494	0	
A(繰越金)		1,685,494	1,685,494	0	
5.前年度繰越金		1,685,494	1,685,494	0	
合 計		8,885,524	5,650,416	△ 3,235,108	

【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		195,200	32,697	△ 162,503	
A(事業費)		195,200	32,697	△ 162,503	
1.印刷費		100,000	132,300	32,300	調査書
			△ 138,342	△ 138,342	用紙会計へ在庫移行
2.通信費		5,000	2,835	△ 2,165	送金料
3.精算金		90,200	0	△ 90,200	
(調査書期首棚卸高)		35,904	35,904	0	
(調査書期末棚卸高)		△ 35,904	0	35,904	
会館維持管理費		8,000,000	5,088,040	△ 2,911,960	
A(会館修繕管理費)		3,500,000	3,088,040	△ 411,960	
4.会館維持管理費		2,500,000	1,688,620	△ 811,380	固定資産税、警備料金、火災保険(1年)、修理
5.大型修繕費		0	399,420	399,420	建物診断
6.補修積立金支出		1,000,000	1,000,000	0	
B(繰入金支出)		4,500,000	2,000,000	△ 2,500,000	
7.功労金会計繰入金支出		3,500,000	1,000,000	△ 2,500,000	
8.一般会計繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0	
予備費		690,324	0	△ 690,324	
A(予備費)		690,324	0	△ 690,324	
9.予備費		690,324	0	△ 690,324	
次年度繰越金		0	529,679	529,679	
合 計		8,885,524	5,650,416	△ 3,235,108	

(負担金特別会計)

貸借対照表

平成19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	6,973,778	(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 418,154 普通預金 6,473,724 振替預金 81,900
未 収 金	29,625	過年度分 件 今年度分 3件	0 29,625
資 産 合 計	7,003,403		

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	6,473,724	
次年度繰越収支差額 (うち本年度分)	529,679 -(1,155,815)	
正味財産合計	7,003,403	

平成18年度功労金特別会計収支決算書

自平成18年 4月 1日

至平成19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	1,000,000	△ 2,500,000	
A(繰入金収入)		3,500,000	1,000,000	△ 2,500,000	
	1.負担金特別会計	3,500,000	1,000,000	△ 2,500,000	
その他の収入		100	9,311	9,211	
A(雑収入)		100	9,311	9,211	
	2.受取利息	100	9,311	9,211	
繰越金		17,066,877	17,066,877	0	
A(繰越金)		17,066,877	17,066,877	0	
	3.前年度繰越金	17,066,877	17,066,877	0	
合 計		20,566,977	18,076,188	△ 2,490,789	

【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	1,303,140	△ 696,860	
A(事業費)		2,000,000	1,303,140	△ 696,860	
	1.功労金	2,000,000	1,303,140	△ 696,860	11名
予備費		18,566,977	0	△ 18,566,977	
A(予備費)		18,566,977	0	△ 18,566,977	
	2.予備費	18,566,977	0	△ 18,566,977	
次年度繰越金		0	16,773,048	16,773,048	
合 計		20,566,977	18,076,188	△ 2,490,789	

(功労金特別会計)

貸借対照表

平成19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	16,773,048	(功労金)岩手銀行	普通預金 16,773,048
資 産 合 計	16,773,048		

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)	16,773,048 -(293,829)		
正味財産合計	16,773,048		