

平成19年度一般会計収支決算書

自平成19年 4月 1日
至平成20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	28,080,000	27,972,000	△ 108,000	
A(会費収入)	28,080,000	27,972,000	△ 108,000	
1.当年度会費	28,080,000	27,972,000	△ 108,000	
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
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	1,000,000	715,000	△ 285,000	
A(負担金収入)	1,000,000	715,000	△ 285,000	
4.負担金収入	1,000,000	715,000	△ 285,000	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	2,639,000	2,669,286	30,286	
A(臨時収入)	135,000	135,000	0	
6.会報広告料	135,000	135,000	0	
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)	1,004,000	1,034,286	30,286	
9.受取利息	4,000	11,694	7,694	
10.雑入	1,000,000	1,022,592	22,592	会館使用料、補助者登録手数料
繰越金	6,513,798	6,513,798	0	
A(繰越金)	6,513,798	6,513,798	0	
11.前年度繰越金	6,513,798	6,513,798	0	
合 計	38,332,798	38,070,084	△ 262,714	

【支出の部】

款 項	勘定科目名 目	予 算 額	決 算 額	増減(△は減)	摘 要
総務費		20,680,000	18,715,529	△ 1,964,471	
A(一般管理費)		10,890,000	10,465,030	△ 424,970	
	1.給料	5,600,000	5,539,592	△ 60,408	事務員2名 給与・賞与・諸手当
	2.福利厚生費	850,000	851,833	1,833	社会保険料・健康診断料
	3.旅費交通費	120,000	81,220	△ 38,780	事務員2名 出張旅費等
	4.通信費	1,600,000	1,456,340	△ 143,660	振替手数料、電話料金、送金料
	5.印刷費	500,000	165,900	△ 334,100	会封筒、会員名簿
	6.消耗品費	1,200,000	1,368,240	168,240	コピー・FAXリース・文房具等
	7.事務所費	900,000	894,105	△ 5,895	水道光熱費、新聞
	8.公租公課	70,000	72,000	2,000	法人税
	9.図書費	50,000	35,800	△ 14,200	冊子、研修用ビデオ等
B(業務管理費)		5,140,000	4,490,325	△ 649,675	
	10.役員報酬	1,740,000	1,740,000	0	
	11.旅費交通費	2,750,000	2,240,430	△ 509,570	役員旅費日当
	12.渉外費	600,000	509,895	△ 90,105	支部総会祝い金、記念品代
	13.雑費	50,000	0	△ 50,000	
C(会議費)		4,650,000	3,760,174	△ 889,826	
	14.総会費	1,600,000	1,651,704	51,704	
	15.理事会費	1,200,000	741,690	△ 458,310	理事会・注意勧告理事会
	16.常任理事会費	1,000,000	697,240	△ 302,760	
	17.支部長会費	300,000	258,980	△ 41,020	
	18.監査会費	150,000	125,100	△ 24,900	
	19.委員会費	300,000	204,380	△ 95,620	綱紀委員会・紛議調停委員会
	20.選挙管理委員	100,000	81,080	△ 18,920	
事業費		14,115,500	11,880,814	△ 2,234,686	
A(調査研究費)		2,487,500	1,749,940	△ 737,560	
	21.部会費	734,000	435,180	△ 298,820	
	22.委員会費	1,753,500	1,314,760	△ 438,740	
B(指導啓蒙費)		5,358,000	4,368,511	△ 989,489	
	23.研修会費	1,850,000	871,361	△ 978,639	会員研修
	24.支部交付金	2,808,000	2,810,400	2,400	
	25.啓蒙諸費	700,000	686,750	△ 13,250	規則集印刷、会員データ整備
C(広報費)		1,920,000	1,527,863	△ 392,137	
	26.会報費	350,000	246,038	△ 103,962	黎明
	27.広報諸費	1,570,000	1,281,825	△ 288,175	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)		4,350,000	4,234,500	△ 115,500	
	29.連合会費	3,900,000	3,788,500	△ 111,500	年会費
	30.東北ブロック会費	450,000	446,000	△ 4,000	年会費
諸支出金		1,384,000	1,140,450	△ 243,550	
A(財産取得費)		0	45,000	45,000	
	31.備品購入費	0	45,000	45,000	
B(積立金)		384,000	384,000	0	
	32.退職積立金	384,000	384,000	0	
C(退職金)		0	0	0	
	33.過去金積立金	0	0	0	
D(慶弔慰費)		500,000	250,000	△ 250,000	
	34.慶弔慰費	500,000	250,000	△ 250,000	
E(その他の支出)		500,000	461,450	△ 38,550	
	35.その他の支出	500,000	461,450	△ 38,550	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		2,153,298	0	△ 2,153,298	
A(予備費)		2,153,298	0	△ 2,153,298	
	38.予備費	2,153,298	0	△ 2,153,298	
次年度繰越金			6,333,291	6,333,291	
合 計		38,332,798	38,070,084	△ 262,714	

(款内流用することができる)

(一般会計)

貸借対照表

平成20年3月31日現在

資 産 の 部			
勘定科目	金額	備	考
現金	93,421		93,421
預かり現金預金	32,420	盛岡信用金庫 普通預金 岩手銀行 普通預金 現金	0 0 32,420
銀行預金	7,248,856	(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	5,708,960 1,253,296 286,600
動 産	2,647,113	什器・備品(財産目録参照) 建物付属設備	400,156 2,246,957
不 動 産	119,334,617	(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 69,283,407
会費未収金	244,310		
電話加入権	208,984		
資産合計	129,809,721		

負 債 の 部			
勘定科目	金額	備	考
預り金	32,420	源泉所得税他	
負債合計	32,420		

正 味 財 産 の 部			
勘定科目	金額	備	考
還元財産	122,190,714	不動産 動産 電話加入権 建物付属設備	119,334,617 400,156 208,984 2,246,957
退職積立金	1,253,296	退職積立金	1,253,296
次年度繰越金 (うち本年度分)	6,333,291 (180,507)		
正味財産合計	129,777,301		

平成19年度用紙特別会計収支決算書

自平成19年 4月 1日

至平成20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	1,633,140	△ 466,860	
	A(用紙等売上高)	2,100,000	1,633,140	△ 466,860	
	1.用紙他売上金	2,100,000	1,633,140	△ 466,860	用紙、会員証、補助者証
	その他の収入	400	1,109	709	
	A(負担金収入)	400	1,109	709	
	2.受取利息	400	1,109	709	
	繰越金	1,069,074	1,069,074	0	
	A(繰越金)	1,069,074	1,069,074	0	
	3.前年度繰越金	1,069,074	1,069,074	0	
	合 計	3,169,474	2,703,323	△ 466,151	

【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	1,233,824	△ 1,101,176	
	A(事業費)	2,335,000	1,233,824	△ 1,101,176	
	1.仕入高	2,000,000	1,215,972	△ 784,028	用紙印刷、補助者証
	2.荷造運賃	250,000	164,681	△ 85,319	送料
	3.消耗品費	50,000	5,250	△ 44,750	梱包資材
	4.雑費	35,000	12,915	△ 22,085	送金手数料
	(用紙期首棚卸高)	498,818	498,818	0	
	(用紙期末棚卸高)	△ 498,818	△ 663,812	△ 164,994	
	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	334,474	0	△ 334,474	
	A(予備費)	334,474	0	△ 334,474	
	6.予備費	334,474	0	△ 334,474	
	次年度繰越金	0	969,499	969,499	
	合 計	3,169,474	2,703,323	△ 466,151	

(用紙特別会計)

貸借対照表

平成20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	286,562	(用紙)岩手銀行 (用紙)郵便局	普通預金 252,532 振替預金 34,030
未収金	19,125	過年度分 1件 今年度分 5件	19,125
用紙等在庫	663,812	用紙ほか	663,812
資産合計	969,499		

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)	969,499 -(99,575)	
正味財産合計	969,499	

平成19年度負担金特別会計収支決算書

自平成19年 4月 1日

至平成20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		5,000,000	5,155,400	155,400	
	A(特別負担金収入)	5,000,000	5,155,400	155,400	
	1.比例負担金	5,000,000	5,155,400	155,400	事件数割負担金徴収
その他の収入		6,413,000	3,663,234	△ 2,749,766	
	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)	5,213,000	2,463,234	△ 2,749,766	
	3.受取利息	13,000	47,499	34,499	
	4.補修積立金取崩	5,200,000	2,415,735	△ 2,784,265	
繰越金		17,302,727	17,302,727	0	
	A(繰越金)	17,302,727	17,302,727	0	
	5.前年度繰越金	17,302,727	17,302,727	0	
合 計		28,715,727	26,121,361	△ 2,594,366	

【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		2,005,000	952,705	△ 1,052,295	
	A(事業費)	5,000	2,100	△ 2,900	
	1.印刷費	0	0	0	
	2.通信費	5,000	2,100	△ 2,900	送金料
	B(功労金事業費)	2,000,000	950,605	△ 1,049,395	
	3.功労金	2,000,000	950,605	△ 1,049,395	6名
会館維持管理費		9,200,000	5,885,550	△ 3,314,450	
	A(会館修繕管理費)	8,200,000	4,885,550	△ 3,314,450	
	4.会館維持管理費	2,000,000	1,470,550	△ 529,450	固定資産税、警備料金、火災保険(1年)、修理
	5.大型修繕費	5,200,000	2,415,000	△ 2,785,000	
	6.補修積立金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	B(繰入金支出)	1,000,000	1,000,000	0	
	7.一般会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
予備費		17,510,727	0	△ 17,510,727	
	A(予備費)	17,510,727	0	△ 17,510,727	
	8.予備費	17,510,727	0	△ 17,510,727	
次年度繰越金			19,283,106	19,283,106	
合 計		28,715,727	26,121,361	△ 2,594,366	

(負担金特別会計)

貸借対照表

平成20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	24,341,095	(負担金) 岩手銀行 (負担金) 郵便局 (補修積立) 岩手銀行 (功劳金) 岩手銀行	普通預金 3,419,050 振替預金 26,100 普通預金 5,057,989 普通預金 15,837,956
未収金	0	過年度分 0件 今年度分 0件	0 0
資産合計	24,341,095		

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	5,057,989	期首積立残高 6,473,724
次年度繰越収支差額 (うち本年度分)	19,283,106 (1,980,379)	
正味財産合計	24,341,095	