

平成20年度一般会計収支決算書

自平成20年 4月 1日

至平成21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	27,792,000	27,432,000	△ 360,000	
A(会費収入)	27,792,000	27,432,000	△ 360,000	
1.当年度会費	27,792,000	27,432,000	△ 360,000	
入会金	100,000	350,000	250,000	
A(入会金)	100,000	350,000	250,000	
2.入会金	100,000	350,000	250,000	7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	1,019,000	19,000	
A(負担金収入)	1,000,000	1,019,000	19,000	
4.負担金収入	1,000,000	1,019,000	19,000	
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	2,971,000	3,840,305	869,305	
A(臨時収入)	130,000	205,000	75,000	
6.会報広告料	130,000	205,000	75,000	
B(繰入金収入)	1,500,000	1,300,000	△ 200,000	
7.用紙特別会計	500,000	300,000	△ 200,000	
8.負担金特別会計	1,000,000	1,000,000	0	
C(雑収入)	1,341,000	2,335,305	994,305	
9.受取利息	5,000	9,227	4,227	
10.退職積立金取崩	336,000	336,000	0	
11.雑入	1,000,000	1,990,078	990,078	会館使用料、補助者登録手数料、地震対策費
繰越金	6,333,291	6,333,291	0	
A(繰越金)	6,333,291	6,333,291	0	
12.前年度繰越金	6,333,291	6,333,291	0	
合 計	38,196,291	38,974,596	778,305	

【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		19,565,000	17,410,333	△ 2,154,667	
A(一般管理費)		10,990,000	9,709,558	△ 1,280,442	
1.給料		5,650,000	5,462,826	△ 187,174	事務員2名 給与・賞与・諸手当
2.福利厚生費		870,000	857,087	△ 12,913	社会保険料・健康診断料
3.旅費交通費		120,000	63,460	△ 56,540	事務員2名 出張旅費等
4.通信費		1,600,000	1,207,360	△ 392,640	振替手数料、電話料金、送金料
5.印刷費		325,000	69,300	△ 255,700	会封筒、会員名簿
6.消耗品費		1,400,000	1,126,640	△ 273,360	コピー・FAXリース・文房具等
7.事務所費		900,000	850,885	△ 49,115	水道光熱費、新聞
8.公租公課		75,000	72,000	△ 3,000	法人税
9.図書費		50,000	0	△ 50,000	冊子
B(業務管理費)		4,690,000	4,478,684	△ 211,316	
10.役員報酬		1,740,000	1,740,000	0	
11.旅費交通費		2,200,000	2,201,885	1,885	役員旅費日当
12.渉外費		700,000	536,799	△ 163,201	支部総会祝い金、記念品代
13.雑費		50,000	0	△ 50,000	
C(会議費)		3,885,000	3,222,091	△ 662,909	
14.総会費		1,300,000	1,471,611	171,611	
15.理事会費		700,000	628,500	△ 71,500	理事会・注意勧告理事会
16.常任理事会費		1,000,000	606,240	△ 393,760	
17.支部長会費		400,000	349,520	△ 50,480	
18.監査会費		85,000	82,600	△ 2,400	
19.委員会費		300,000	0	△ 300,000	綱紀委員会・紛議調停委員会
20.選挙管理委員		100,000	83,620	△ 16,380	
事業費		13,182,200	11,270,630	△ 1,911,570	
A(調査研究費)		1,985,000	1,137,760	△ 847,240	
21.部会費		770,000	566,600	△ 203,400	
22.委員会費		1,215,000	571,160	△ 643,840	
B(指導啓蒙費)		4,864,200	4,024,633	△ 839,567	
23.研修会費		1,610,000	1,259,633	△ 350,367	研修部、日調連講座、境界鑑定
24.支部交付金		2,779,200	2,725,200	△ 54,000	
25.啓蒙諸費		475,000	39,800	△ 435,200	規則集印刷、DVDプレーヤー
C(広報費)		1,809,000	1,648,737	△ 160,263	
26.会報費		350,000	313,449	△ 36,551	「黎明」74号
27.広報諸費		1,459,000	1,335,288	△ 123,712	新聞広告、ホームページ更新、DVDビデオカメラ
D(厚生費)		0	0	0	
28.厚生費		0	0	0	
E(負担金)		4,524,000	4,459,500	△ 64,500	
29.連合会費		4,074,000	4,014,500	△ 59,500	年会費
30.東北ブロック会費		450,000	445,000	△ 5,000	年会費
諸支出金		4,630,000	4,834,956	204,956	
A(財産取得費)		190,000	115,500	△ 74,500	
31.備品購入費		190,000	115,500	△ 74,500	プリンター
B(積立金)		720,000	720,000	0	
32.退職積立金		384,000	384,000	0	中退共 16,000
33.過去金積立金		336,000	336,000	0	中退共 14,000
D(慶弔慰費)		500,000	340,000	△ 160,000	
34.慶弔慰費		500,000	340,000	△ 160,000	
E(その他の支出)		3,220,000	3,659,456	439,456	
35.その他の支出		500,000	939,456	439,456	監査顧問料、会費返戻、会費欠損処理、地震対策
36.境界問題相談センター		2,720,000	2,720,000	0	
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		819,091	0	△ 819,091	
A(予備費)		819,091	0	△ 819,091	
38.予備費		819,091	0	△ 819,091	
次年度繰越金			5,458,677	5,458,677	
合 計		38,196,291	38,974,596	778,305	
支出合計		38,196,291	33,515,919		

(款内流用することができる)

(一般会計)

貸借対照表

平成21年3月31日現在

資 産 の 部			
勘定科目	金額	備	考
現金	47,060		47,060
預かり現金預金	42,160	盛岡信用金庫 普通預金 岩手銀行 普通預金 現金	0 0 42,160
銀行預金	6,088,913	(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	4,921,987 917,296 249,630
動 産	2,113,440	什器・備品(財産目録参照) 建物付属設備	241,724 1,871,716
不 動 産	117,571,931	(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 67,520,721
未 収 金	240,000	会費未収金	240,000
電話加入権	208,984		
資産合計	126,312,488		

負 債 の 部			
勘定科目	金額	備	考
預り金	42,160	源泉所得税 他	
負債合計	42,160		

正 味 財 産 の 部			
勘定科目	金額	備	考
還元財産	119,894,355	不動産 動産 電話加入権 建物付属設備	117,571,931 241,724 208,984 1,871,716
退職積立金	917,296	退職積立金	917,296
次年度繰越金 (うち本年度分)	5,458,677 -(874,614)		
正味財産合計	126,270,328		

平成20年度用紙特別会計収支決算書

自平成20年 4月 1日
至平成21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		1,600,000	1,659,690	59,690	
	A(用紙等売上高)	1,600,000	1,659,690	59,690	
	1.用紙他売上金	1,600,000	1,659,690	59,690	用紙、会員証、補助者証
その他の収入		1,000	488	△ 512	
	A(負担金収入)	1,000	488	△ 512	
	2.受取利息	1,000	488	△ 512	
繰越金		969,499	969,499	0	
	A(繰越金)	969,499	969,499	0	
	3.前年度繰越金	969,499	969,499	0	
合 計		2,570,499	2,629,677	59,178	

【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		1,540,000	1,606,945	66,945	
	A(事業費)	1,540,000	1,606,945	66,945	
	1.仕入高	1,300,000	1,212,725	△ 87,275	用紙印刷、補助者証
	2.荷造運賃	200,000	174,361	△ 25,639	送料
	3.消耗品費	20,000	0	△ 20,000	梱包資材
	4.雑費	20,000	10,605	△ 9,395	送金手数料
	(用紙期首棚卸高)	663,812	663,812	0	
	(用紙期末棚卸高)	△ 663,812	△ 454,558	209,254	
諸支出金		500,000	300,000	△ 200,000	
	A(繰入金支出)	500,000	300,000	△ 200,000	
	5.一般会計繰入金支出	500,000	300,000	△ 200,000	
予備費		530,499	0	△ 530,499	
	A(予備費)	530,499	0	△ 530,499	
	6.予備費	530,499	0	△ 530,499	
次年度繰越金		0	722,732	722,732	
合 計		2,570,499	2,629,677	59,178	

(用紙特別会計)

貸借対照表

平成21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	241,184	(用紙)岩手銀行 普通預金 (用紙)郵便局 振替預金	94,389 146,795
未 収 金	26,990	過年度分 件 今年度分 5件	0 26,990
用紙等在庫	454,558	用紙ほか	454,558
資 産 合 計	722,732		

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)	722,732 -(246,767)		
正味財産合計	722,732		

平成20年度負担金特別会計収支決算書

自平成20年 4月 1日

至平成21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		4,997,100	4,930,400	△ 66,700	
A(特別負担金収入)		4,997,100	4,930,400	△ 66,700	
1.比例負担金		4,997,100	4,930,400	△ 66,700	事件数割負担金徴収
その他の収入		2,248,000	1,239,885	△ 1,008,115	
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)		1,048,000	39,885	△ 1,008,115	
3.受取利息		48,000	39,885	△ 8,115	
4.補修積立金取崩		1,000,000	0	△ 1,000,000	
繰越金		19,283,106	19,283,106	0	
A(繰越金)		19,283,106	19,283,106	0	
5.前年度繰越金		19,283,106	19,283,106	0	
合 計		26,528,206	25,453,391	△ 1,074,815	

【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	1,644,925	△ 360,075	
A(事業費)		5,000	7,245	2,245	
1.通信費		5,000	7,245	2,245	送金料
B(功労金事業費)		2,000,000	1,637,680	△ 362,320	
2.功労金		2,000,000	1,637,680	△ 362,320	12名
会館維持管理費		3,000,000	1,573,951	△ 1,426,049	
A(会館修繕管理費)		3,000,000	1,573,951	△ 1,426,049	
3.会館維持管理費		2,000,000	1,573,951	△ 426,049	固定資産税、警備料金、火災保険(1年)、修理
4.大型修繕費		1,000,000	0	△ 1,000,000	
諸支出金		2,000,000	2,000,000	0	
A(繰入金支出)		2,000,000	2,000,000	0	
5.補修積立金支出		1,000,000	1,000,000	0	
6.一般会計繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0	
予備費		19,523,206	0	△ 19,523,206	
A(予備費)		19,523,206	0	△ 19,523,206	
7.予備費		19,523,206	0	△ 19,523,206	
次年度繰越金			20,234,515	20,234,515	
合 計		26,528,206	25,453,391	△ 1,074,815	

(負担金特別会計)

貸借対照表

平成21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	26,292,504	(負担金) 岩手銀行	普通預金	20,200,615
		(負担金) 郵便局	振替預金	33,900
		(補修積立)岩手銀行	普通預金	6,057,989
未 収 金	0	過年度分	0 件	0
		今年度分	0 件	0
資 産 合 計	26,292,504			

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	6,057,989	積立残高 6,057,989
次年度繰越収支差額 (うち本年度分)	20,234,515 (951,409)	
正味財産合計	26,292,504	

平成20年度境界問題相談センターいわて特別会計収支決算書

自平成20年 4月 1日

至平成21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		3,445,000	3,688,000	243,000	
	A(収入)	3,445,000	3,688,000	243,000	
	1.繰入金	2,720,000	2,720,000	0	
	2.負担金収入	725,000	968,000	243,000	式典参加費
活動収入		680,000	80,000	△ 600,000	
	A(活動収入)	680,000	80,000	△ 600,000	
	3.活動収入	680,000	80,000	△ 600,000	相談料、調停申立・期日・成立費用
その他の収入		100	1,986	1,886	
	A(その他の収入)	100	1,986	1,886	
	4.受取利息	100	1,986	1,886	
繰越金		0	0	0	
	A(繰越金)	0	0	0	
	5.前年度繰越金	0	0	0	
合 計		4,125,100	3,769,986	△ 355,114	

【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		3,990,000	3,197,277	△ 792,723	
	A(事業費)	1,310,000	377,815	△ 932,185	
	1.通信費	130,000	22,545	△ 107,455	電話、郵送料、切手代
	2.会議費	290,000	222,620	△ 67,380	評議委員会、運営委員会
	3.日当旅費	290,000	81,520	△ 208,480	運営委員会活動費
	4.報酬	600,000	51,130	△ 548,870	相談員、調停員報酬
	B(設立費)	2,680,000	2,819,462	139,462	
	5.委員会費	830,000	863,360	33,360	準備委員会活動費
	6.設備費	720,000	677,838	△ 42,162	看板、電話、リーフレット
	7.雑費	50,000	38,400	△ 11,600	
	8.式典費	1,080,000	1,239,864	159,864	
予備費		135,100	0	△ 135,100	
	A(予備費)	135,100	0	△ 135,100	
	9.予備費	135,100	0	△ 135,100	
次年度繰越金		0	572,709	572,709	
合 計		4,125,100	3,769,986	△ 355,114	
支出合計			3,197,277		

(特別会計)

貸借対照表

平成21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	572,709	(境界問題) 岩手銀行 普通預金	572,709
動 産	84,000	什器・備品(財産目録参照)	84,000
資 産 合 計	656,709		

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	
還 元 財 産	84,000	動産	84,000
次年度繰越収支差額 (うち本年度分)	572,709 (572,709)		
正味財産合計	656,709		