

平成22年度一般会計収支決算書

自平成22年 4月 1日
至平成23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	26,496,000	26,496,000	0	
A(会費収入)	26,496,000	26,496,000	0	
1.当年度会費	26,496,000	26,496,000	0	
入会金	100,000	150,000	50,000	
A(入会金)	100,000	150,000	50,000	
2.入会金	100,000	150,000	50,000	3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	885,000	△ 115,000	
A(負担金収入)	1,000,000	885,000	△ 115,000	
4.負担金収入	1,000,000	885,000	△ 115,000	総会懇親会費、研修会負担金 他
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	2,923,500	3,142,857	219,357	
A(臨時収入)	150,000	205,000	55,000	
6.会報広告料	150,000	205,000	55,000	
B(繰入金収入)	1,200,000	1,200,000	0	
7.用紙特別会計	200,000	200,000	0	
8.負担金特別会計	1,000,000	1,000,000	0	
C(雑収入)	1,573,500	1,737,857	164,357	
9.受取利息	1,500	825	△ 675	
10.退職積立金取崩	272,000	272,000	0	
11.雑入	1,300,000	1,465,032	165,032	会館使用料、補助者登録手数料
繰越金	4,385,397	4,385,397	0	
A(繰越金)	4,385,397	4,385,397	0	
12.前年度繰越金	4,385,397	4,385,397	0	
合 計	34,904,897	35,059,254	154,357	

雑入内訳	
その他(退職金積立戻入)	311,496
保険事務委託料	225,513
日調連・ブロック旅費受入	117,600
政治連盟事務委託費	120,000
会館使用料	76,800
定時総会来賓御祝	150,000
定時総会業者展示参加費	90,000
特別研修分配金	60,000
補助者証発行手数料	62,000
日調連総会記念品代	10,000
雇用保険受入	22,303
書類有料頒布	25,000
登録手数料	25,000
登録証明手数料	34,000
職印証明発行手数料	4,000
内容証明自己負担金受入	7,320
課題研修受講負担金受入	6,000
周年事業日調連負担金受入	90,000
政治連盟旅費受入	28,000
総計	1,465,032

【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		18,770,000	17,332,728	△ 1,437,272	
A(一般管理費)		10,205,000	9,555,348	△ 649,652	
1.給料		5,700,000	5,578,966	△ 121,034	事務員2名 給与・賞与・諸手当
2.福利厚生費		900,000	882,628	△ 17,372	社会保険料・健康診断料
3.旅費交通費		50,000	55,280	5,280	事務員2名 出張旅費
4.通信費		1,300,000	1,092,819	△ 207,181	振替手数料、送料、電話料
5.印刷費		200,000	97,878	△ 102,122	会員名簿、会封筒
6.消耗品費		1,150,000	918,538	△ 231,462	コピー・FAXリース・事務用品
7.事務所費		800,000	845,739	45,739	水道光熱費
8.公租公課		75,000	72,000	△ 3,000	法人税
9.図書費		30,000	11,500	△ 18,500	冊子購入
B(業務管理費)		4,870,000	4,684,200	△ 185,800	
10.役員手当		1,920,000	1,920,000	0	
11.旅費交通費		2,300,000	2,358,080	58,080	役員旅費日当
12.渉外費		600,000	406,120	△ 193,880	支部総会祝い金、記念品代
13.雑費		50,000	0	△ 50,000	
C(会議費)		3,695,000	3,093,180	△ 601,820	
14.総会費		1,600,000	1,401,420	△ 198,580	定時総会
15.理事会費		750,000	593,020	△ 156,980	理事会・注意勧告理事会
16.常任理事会費		660,000	502,920	△ 157,080	
17.支部長会費		300,000	298,540	△ 1,460	
18.監査会費		85,000	55,120	△ 29,880	
19.委員会費		200,000	242,160	42,160	綱紀委員会・紛議調停委員会
20.選挙管理委員		100,000	0	△ 100,000	
事業費		12,844,000	11,281,219	△ 1,562,781	
A(調査研究費)		1,585,000	814,515	△ 770,485	
21.部会費		1,005,000	528,755	△ 476,245	総務、財務、業務、研修、広報
22.委員会費		580,000	285,760	△ 294,240	表示登記研究会、社会事業、IT広報等
B(指導啓蒙費)		4,114,000	3,477,299	△ 636,701	
23.研修会費		1,000,000	574,884	△ 425,116	会員研修会3回
24.支部交付金		2,664,000	2,672,400	8,400	
25.啓蒙諸費		450,000	230,015	△ 219,985	規則集
C(広報費)		1,615,000	1,519,660	△ 95,340	
26.会報費		350,000	324,860	△ 25,140	「黎明」76号
27.広報諸費		1,265,000	1,194,800	△ 70,200	新聞広告、ホームページ更新
D(厚生費)		100,000	50,995	△ 49,005	
28.厚生費		100,000	50,995	△ 49,005	会長杯ゴルフ大会
E(負担金)		5,430,000	5,418,750	△ 11,250	
29.連合会費		4,995,000	4,983,750	△ 11,250	年会費
30.東北ブロック会費		435,000	435,000	0	年会費
諸支出金		2,856,000	2,134,171	△ 721,829	
A(財産取得費)		350,000	36,540	△ 313,460	
31.備品購入費		350,000	36,540	△ 313,460	国旗、会旗
B(積立金)		656,000	656,000	0	
32.退職積立金		384,000	384,000	0	中退共 16,000
33.過去金積立金		272,000	272,000	0	中退共 14,000(金額調整あり)
D(慶弔慰費)		300,000	270,000	△ 30,000	
34.慶弔慰費		300,000	270,000	△ 30,000	
E(その他の支出)		1,550,000	1,171,631	△ 378,369	
35.その他の支出		800,000	771,631	△ 28,369	監査顧問料、会費返戻、日調連事業
36.境界問題相談センター		750,000	400,000	△ 350,000	
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		434,897	0	△ 434,897	
A(予備費)		434,897	0	△ 434,897	
38.予備費		434,897	0	△ 434,897	
次年度繰越金			4,311,136	4,311,136	
合 計		34,904,897	35,059,254	154,357	
支出合計		34,904,897	30,748,118		

(款内流用することができる)

(一般会計)

貸借対照表

平成23年3月31日現在

資 産 の 部			
勘定科目	金額	備	考
現金	90,712		90,712
預り現金預金	132,260	盛岡信用金庫 普通預金 岩手銀行 普通預金 現金	0 100,000 32,260
銀行預金	4,109,390	(一般)岩手銀行 普通預金 (一般)郵便局 振替預金	3,967,170 142,220
動 産	1,406,468	什器・備品(財産目録参照) 建物付属設備	107,704 1,298,764
不 動 産	114,046,559	(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 63,995,349
未 収 金	216,000	会費未収金	216,000
電話加入権	208,984		
資産合計	120,210,373		

負 債 の 部			
勘定科目	金額	備	考
預り金	132,260	源泉所得税 他	
負債合計	132,260		

正 味 財 産 の 部			
勘定科目	金額	備	考
還元財産	115,662,011	不動産 動産 電話加入権 建物付属設備	114,046,559 107,704 208,984 1,298,764
未 払 金	104,966	印刷代、コピー機備品	104,966
次年度繰越金 (うち本年度分)	4,311,136 -(74,261)		
正味財産合計	120,078,113		

平成22年度用紙特別会計収支決算書

自平成22年 4月 1日

至平成23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		1,500,000	1,879,283	379,283	
	A(用紙等売上高)	1,500,000	1,879,283	379,283	
	1.用紙他売上金	1,500,000	1,879,283	379,283	用紙、会員証、補助者証
その他の収入		100	74	△ 26	
	A(負担金収入)	100	74	△ 26	
	2.受取利息	100	74	△ 26	
繰越金		789,676	789,676	0	
	A(繰越金)	789,676	789,676	0	
	3.前年度繰越金	789,676	789,676	0	
合 計		2,289,776	2,669,033	379,257	

【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		1,415,000	1,801,086	386,086	
	A(事業費)	1,415,000	1,801,086	386,086	
	1.仕入高	1,200,000	1,455,711	255,711	用紙印刷、補助者証
	2.荷造運賃	180,000	132,542	△ 47,458	送料
	3.消耗品費	20,000	0	△ 20,000	梱包資材
	4.雑費	15,000	14,085	△ 915	送金手数料
	(用紙期首棚卸高)	366,580	366,580	0	
	(用紙期末棚卸高)	△ 366,580	△ 167,832	198,748	
諸支出金		200,000	200,000	0	
	A(繰入金支出)	200,000	200,000	0	
	5.一般会計繰入金支出	200,000	200,000	0	
予備費		674,776	0	△ 674,776	
	A(予備費)	674,776	0	△ 674,776	
	6.予備費	674,776	0	△ 674,776	
次年度繰越金		0	667,947	667,947	
合 計		2,289,776	2,669,033	379,257	

(款内流用することができる)

(用紙特別会計)

貸借対照表

平成23年3月31日現在

資 産 の 部			
勘 定 科 目	金 額	備 考	
現 金	1,500		1,500
銀 行 預 金	483,460	(用紙)岩手銀行 普通預金 (用紙)郵便局 振替預金	439,350 44,110
未 収 金	15,155	過年度分 件 今年度分 5件	0 15,155
用紙等在庫	167,832	用紙ほか	167,832
資 産 合 計	667,947		

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)	667,947 -(121,729)		
正味財産合計	667,947		

平成22年度負担金特別会計収支決算書

自平成22年 4月 1日

至平成23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
特別負担金収入	4,133,100	4,126,500	△ 6,600	
A(特別負担金収入)	4,133,100	4,126,500	△ 6,600	
1.比例負担金	4,133,100	4,126,500	△ 6,600	事件割負担金
その他の収入	3,205,000	2,861,252	△ 343,748	
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	公囀協会負担金
B(雑収入)	2,005,000	1,661,252	△ 343,748	
3.受取利息	5,000	2,252	△ 2,748	
4.補修積立金取崩	2,000,000	1,659,000	△ 341,000	
繰越金	4,082,276	4,082,276	0	
A(繰越金)	4,082,276	4,082,276	0	
5.前年度繰越金	4,082,276	4,082,276	0	
合 計	11,420,376	11,070,028	△ 350,348	

【支 出 の 部】

勘定科目名 款 項 目	予 算 額	決 算 額	増減(△は減)	摘 要
事業費	1,008,000	156,720	△ 851,280	
A(事業費)	8,000	5,040	△ 2,960	
1.通信費	8,000	5,040	△ 2,960	送金料
B(功労金事業費)	1,000,000	151,680	△ 848,320	
2.功労金	1,000,000	151,680	△ 848,320	
会館維持管理費	4,000,000	3,062,500	△ 937,500	
A(会館修繕管理費)	4,000,000	3,062,500	△ 937,500	
3.会館維持管理費	2,000,000	1,403,500	△ 596,500	固定資産税、警備料金、火災保険(1年)、修理
4.大型修繕費	2,000,000	1,659,000	△ 341,000	外壁塗装ほか
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	4,412,376	0	△ 4,412,376	
A(予備費)	4,412,376	0	△ 4,412,376	
7.予備費	4,412,376	0	△ 4,412,376	
次年度繰越金		5,850,808	5,850,808	
合 計	11,420,376	11,070,028	△ 350,348	

(款内流用することができる)

(負担金特別会計)

貸借対照表

平成23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	12,241,997	(負担金) 岩手銀行	普通預金	5,830,108
		(負担金) 郵便局	振替預金	12,900
		(補修積立)岩手銀行	普通預金	6,398,989
未収金	7,800	過年度分	件	0
		今年度分	1件	7,800
資産合計	12,249,797			

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	6,398,989	積立残高	6,398,989
次年度繰越収支差額 (うち本年度分)	5,850,808 (1,768,532)		
正味財産合計	12,249,797		

平成22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22年 4月 1日

至平成23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		750,000	400,000	△ 350,000	
	A(収入)	750,000	400,000	△ 350,000	
	1.繰入金	750,000	400,000	△ 350,000	
活動収入		350,000	234,429	△ 115,571	
	A(活動収入)	350,000	234,429	△ 115,571	
	2.活動収入	350,000	234,429	△ 115,571	相談料、調停申立・期日・成立費用
その他の収入		1,000	35	△ 965	
	A(その他の収入)	1,000	35	△ 965	
	3.受取利息	1,000	35	△ 965	
繰越金		295,837	295,837	0	
	A(繰越金)	295,837	295,837	0	
	4.前年度繰越金	295,837	295,837	0	
合 計		1,396,837	930,301	△ 466,536	

【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		1,350,000	703,717	△ 646,283	
	A(事業費)	1,350,000	703,717	△ 646,283	
	1.通信費	40,000	40,473	473	
	2.会議費	450,000	404,291	△ 45,709	評議委員、運営委員
	3.運営費	100,000	38,000	△ 62,000	事前相談
	4.日当旅費	170,000	28,440	△ 141,560	相談、調停
	5.報酬	150,000	20,800	△ 129,200	
	6.会場費	10,000	800	△ 9,200	
	7.広報費	10,000	0	△ 10,000	
	8.その他の支出	20,000	147,133	127,133	返戻金、調査費
	9.ADR講座	400,000	23,780	△ 376,220	研修会
	A(予備費)	46,837	0	△ 46,837	
	10.予備費	46,837	0	△ 46,837	
次年度繰越金		0	226,584	226,584	
合 計		1,396,837	930,301	△ 466,536	
支出合計			703,717		

(款内流用することができる)

(境界問題相談センターいわて特別会計)

貸借対照表

平成23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	226,584	(境界問題) 岩手銀行	普通預金 226,584
動 産	0	什器・備品(財産目録参照)	0
資 産 合 計	226,584		

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	0	動産	0
次年度繰越収支差額 (うち本年度分)	226,584 -(69,253)		
正味財産合計	226,584		