平成23年度一般会計収支決算書

自平成23年 4月 1日
至平成24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			24,840,000	25,020,000	180,000	
	A(会費収入)		24,840,000	25,020,000	180,000	
		1.当年度会費	24,840,000	25,020,000	180,000	
入会金			150,000	250,000	100,000	
	A(入会金)		150,000	250,000	100,000	
		2.入会金	150,000	250,000	100,000	5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			400,000	390,000	△ 10,000	
	A(負担金収入)		400,000	390,000	△ 10,000	
		4.負担金収入	400,000	390,000	△ 10,000	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			2,201,000	2,532,633	331,633	
	A(臨時収入)		150,000	115,000	△ 35,000	
		6.会報広告料	150,000	115,000	△ 35,000	
	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)		851,000	1,217,633	366,633	
		9.受取利息	1,000	752	△ 248	
		10.退職積立金取崩	0	0	0	
		11.雑入	850,000	1,216,881	366,881	会館使用料、補助者登録手数料、ブロック事務委託
繰越金			4,311,136	4,311,136	0	
	A(繰越金)		4,311,136	4,311,136	0	
		12.前年度繰越金	4,311,136	4,311,136	0	
合計			31,902,136	32,503,769	601,633	

雑入内訳

傷害保険確定清算	10,000
保険事務委託料	214,441
日調連・ブロック旅費受入	109,860
政治連盟事務委託費	120,000
会館使用料	113,400
定時総会来賓御祝	44,000
定時総会政連負担金	40,000
補助者証発行手数料	82,000
日調連会報原稿料	7,000
雇用保険受入	23,060
書類有料頒布	20,500
登録手数料	15,000
登録証明手数料	8,000
職印証明発行手数料	2,000
内容証明自己負担金受入	6,100
全国一斉無料相談助成金	64,000
研修会公嘱協会協賛金	150,000
東北ブロック事務委託費	175,000
その他	12,520
総計	1,216,881

【支　出　の　部】

勘定科目名 款	項	目	予算額	決算額	増減(△は減)	摘要
総務費			17,645,000	16,688,253	△ 956,747	
	A(一般管理費)		10,005,000	9,976,308	△ 28,692	
		1.給料	5,700,000	5,768,142	68,142	事務員2名　給与・賞与・諸手当
		2.福利厚生費	950,000	930,640	△ 19,360	社会保険料・健康診断料
		3.旅費交通費	50,000	87,380	37,380	事務員2名　出張旅費
		4.通信費	1,200,000	1,129,845	△ 70,155	振替手数料、送料、電話料
		5.印刷費	100,000	88,026	△ 11,974	会封筒
		6.消耗品費	1,000,000	1,034,472	34,472	コピー・FAXリース・事務用品
		7.事務所費	900,000	860,103	△ 39,897	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	5,700	△ 24,300	冊子購入
	B(業務管理費)		4,690,000	4,399,192	△ 290,808	
		10.役員手当	1,740,000	1,770,000	30,000	
		11.旅費交通費	2,400,000	2,196,240	△ 203,760	役員旅費日当
		12.渉外費	500,000	432,952	△ 67,048	支部総会祝い金、記念品代他
		13.雑費	50,000	0	△ 50,000	
	C(会議費)		2,950,000	2,312,753	△ 637,247	
		14.総会費	600,000	509,973	△ 90,027	定時総会
		15.理事会費	950,000	650,340	△ 299,660	理事会・注意勧告理事会、引継理事会
		16.常任理事会費	600,000	555,000	△ 45,000	
		17.支部長会費	300,000	284,040	△ 15,960	
		18.監査会費	100,000	106,500	6,500	
		19.委員会費	300,000	60,480	△ 239,520	綱紀委員会・紛議調停委員会
		20.選挙管理委員	100,000	146,420	46,420	
事業費			10,427,800	8,843,599	△ 1,584,201	
	A(調査研究費)		1,950,000	938,920	△ 1,011,080	
		21.部会費	980,000	446,600	△ 533,400	総務、財務、業務、研修、広報、社会事業部
		22.委員会費	970,000	492,320	△ 477,680	総務財務特別委員会、広報IT委員会
	B(指導啓蒙費)		4,020,800	3,915,144	△ 105,656	
		23.研修会費	1,000,000	1,092,227	92,227	会員研修会
		24.支部交付金	2,620,800	2,492,400	△ 128,400	
		25.啓蒙諸費	400,000	330,517	△ 69,483	規則集、会員名簿、支部研修助成
	C(広報費)		1,515,000	1,137,535	△ 377,465	
		26.会報費	350,000	189,160	△ 160,840	「黎明」77号
		27.広報諸費	1,165,000	948,375	△ 216,625	新聞広告、ホームページ更新
	D(厚生費)		50,000	0	△ 50,000	
		28.厚生費	50,000	0	△ 50,000	
	E(負担金)		2,892,000	2,852,000	△ 40,000	
		29.連合会費	2,457,000	2,421,000	△ 36,000	年会費
		30.東北ブロック会費	435,000	431,000	△ 4,000	年会費
諸支出金			3,284,000	2,357,324	△ 926,676	
	A(財産取得費)		300,000	204,824	△ 95,176	
		31.備品購入費	300,000	204,824	△ 95,176	プロジェクター等
	B(積立金)		384,000	384,000	0	
		32.退職積立金	384,000	384,000	0	中退共　16,000
		33.過去金積立金	0	0	0	
	C(慶弔慰費)		1,600,000	970,000	△ 630,000	
		34.慶弔慰費	1,600,000	970,000	△ 630,000	
	D(その他の支出)		1,000,000	798,500	△ 201,500	
		35.その他の支出	500,000	398,500	△ 101,500	監査顧問料、会費返戻
		36.境界問題相談センター	500,000	400,000	△ 100,000	センター運営
借入金返済			0	0	0	
	A(借入金返済)		0	0	0	
		37.借入金返済	0	0	0	
		38.支払利息	0	0	0	
予備費			545,336	0	△ 545,336	
	A(予備費)		545,336	0	△ 545,336	
		39.予備費	545,336	0	△ 545,336	
次年度繰越金				4,614,593	4,614,593	
合　計			31,902,136	32,503,769	601,633	
支出合計			31,902,136	27,889,176		

（款内流用することができる）

（一般会計）

貸借対照表

平成24年3月31日現在

資産の部			
勘定科目	金額	備考	
現金	103,477		103,477
預り現金預金	313,918	盛岡信用金庫　普通預金	110,008
		岩手銀行　普通預金	182,600
		現金	21,310
銀行預金	4,300,916	(一般)岩手銀行　普通預金	4,158,956
		(一般)郵便局　振替預金	141,960
動産	1,240,220	什器・備品(財産目録参照)	158,349
		建物付属設備	1,081,871
不動産	112,283,873	(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㎡	62,232,663
未収金	252,000	会費未収金	252,000
電話加入権	208,984		
資産合計	118,703,388		

負債の部			
勘定科目	金額	備考	
未払金	41,800	黎明発送費	41,800
預り金	313,918	源泉所得税 他	313,918
負債合計	355,718		

正味財産の部			
勘定科目	金額	備考	
還元財産	113,733,077	不動産	112,283,873
		動産	158,349
		電話加入権	208,984
		建物付属設備	1,081,871
次年度繰越金	4,614,593		
(うち本年度分)	(303,457)		
正味財産合計	118,347,670		

平成23年度用紙特別会計収支決算書

自平成23年 4月 1日
至平成24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
用紙等売上高			1,400,000	1,251,815	△ 148,185	
	A(用紙等売上高)		1,400,000	1,251,815	△ 148,185	
		1.用紙他売上金	1,400,000	1,251,815	△ 148,185	用紙、会員証、補助者証
その他の収入			100	69	△ 31	
	A(負担金収入)		100	69	△ 31	
		2.受取利息	100	69	△ 31	
繰越金			667,947	667,947	0	
	A(繰越金)		667,947	667,947	0	
		3.前年度繰越金	667,947	667,947	0	
合計			2,068,047	1,919,831	△ 148,216	

【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			1,185,000	1,027,723	△ 157,277	
	A(事業費)		1,185,000	1,027,723	△ 157,277	
		1.仕入高	1,000,000	1,147,167	147,167	用紙印刷、補助者証
		2.荷造運賃	150,000	80,770	△ 69,230	送料
		3.消耗品費	20,000	0	△ 20,000	
		4.雑費	15,000	9,760	△ 5,240	送金手数料
		(用紙期首棚卸高)	167,832	167,832	0	
		(用紙期末棚卸高)	△ 167,832	△ 377,806	△ 209,974	
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			683,047	0	△ 683,047	
	A(予備費)		683,047	0	△ 683,047	
		6.予備費	683,047	0	△ 683,047	
次年度繰越金			0	692,108	692,108	
合計			2,068,047	1,919,831	△ 148,216	

(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24年3月31日現在

資　産　の　部				
勘定科目	金額	備		考
現金	90			90
銀行預金	297,607	(用紙)岩手銀行	普通預金	251,367
		(用紙)郵便局	振替預金	46,240
未収金	16,605	過年度分	件	0
		今年度分	4件	16,605
用紙等在庫	377,806	用紙ほか		377,806
資産合計	692,108			

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	692,108		
（うち本年度分）	(24,161)		
正味財産合計	692,108		

平成23年度負担金特別会計収支決算書

自平成23年 4月 1日
至平成24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			3,744,300	3,780,300	36,000	
	A(特別負担金収入)		3,744,300	3,780,300	36,000	
		1.比例負担金	3,744,300	3,780,300	36,000	
その他の収入			2,202,000	1,202,136	△ 999,864	
	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)		1,002,000	2,136	△ 999,864	
		3.受取利息	2,000	2,136	136	
		4.補修積立金取崩	1,000,000	0	△ 1,000,000	
繰越金			5,850,808	5,850,808	0	
	A(繰越金)		5,850,808	5,850,808	0	
		5.前年度繰越金	5,850,808	5,850,808	0	
合計			11,797,108	10,833,244	△ 963,864	

【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			1,006,000	313,635	△ 692,365	
	A(事業費)		6,000	3,885	△ 2,115	
		1.通信費	6,000	3,885	△ 2,115	送金料
	B(功労金事業費)		1,000,000	309,750	△ 690,250	
		2.功労金	1,000,000	309,750	△ 690,250	
会館維持管理費			3,000,000	1,530,646	△ 1,469,354	
	A(会館修繕管理費)		3,000,000	1,530,646	△ 1,469,354	
		3.会館維持管理費	2,000,000	1,530,646	△ 469,354	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			5,791,108	0	△ 5,791,108	
	A(予備費)		5,791,108	0	△ 5,791,108	
		7.予備費	5,791,108	0	△ 5,791,108	
次年度繰越金				6,988,963	6,988,963	
合計			11,797,108	10,833,244	△ 963,864	

(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24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	14,382,552	(負担金)　岩手銀行	普通預金	6,975,463
		(負担金)　郵便局	振替預金	8,100
		(補修積立)岩手銀行	普通預金	7,398,989
未収金	5,400	過年度分　　件		0
		今年度分　　1件		5,400
資産合計	14,387,952			

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	7,398,989	積立残高	7,398,989
次年度繰越収支差額	6,988,963		
（うち本年度分）	(　1,138,155)		
正味財産合計	14,387,952		

平成23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23年 4月 1日
至平成24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
収入			500,000	400,000	△ 100,000	
	A(収入)		500,000	400,000	△ 100,000	
		1.繰入金	500,000	400,000	△ 100,000	
活動収入			300,000	40,000	△ 260,000	
	A(活動収入)		300,000	40,000	△ 260,000	
		2.活動収入	100,000	40,000	△ 60,000	相談2件
		3.調査収入	200,000	0	△ 200,000	
その他の収入			100	25	△ 75	
	A(その他の収入)		100	25	△ 75	
		4.受取利息	100	25	△ 75	
繰越金			226,584	226,584	0	
	A(繰越金)		226,584	226,584	0	
		5.前年度繰越金	226,584	226,584	0	
合計			1,026,684	666,609	△ 360,075	

【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			1,020,000	474,904	△ 545,096	
	A(事業費)		1,020,000	474,904	△ 545,096	
		1.通信費	50,000	29,784	△ 20,216	電話、郵送料
		2.会議費	450,000	336,960	△ 113,040	評議委員会、運営委員会
		3.運営費	40,000	32,130	△ 7,870	運営委員会活動費
		4.日当旅費	60,000	42,740	△ 17,260	相談員、調停員
		5.報酬	100,000	20,400	△ 79,600	弁護士相談報酬2件
		6.調査費	200,000	0	△ 200,000	
		7.会場費	10,000	2,890	△ 7,110	事前相談会場費　件
		8.広報費	10,000	0	△ 10,000	
		9.その他の支出	100,000	10,000	△ 90,000	返戻金他
		10.ADR講座	0	0	0	
予備費			6,684	0	△ 6,684	
	A(予備費)		6,684	0	△ 6,684	
		11.予備費	6,684	0	△ 6,684	
次年度繰越金			0	191,705	191,705	
合計			1,026,684	666,609	△ 360,075	
支出合計				474,904		

（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24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	191,705	（境界問題）岩手銀行　普通預金	191,705
動産	0	什器・備品（財産目録参照）	－
資産合計	191,705		

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	191,705	
（うち本年度分）	－（ 34,879）	
正味財産合計	191,705	