

(第1号議案)

平成28年度 一般会計収支決算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

収入の部

款	項	目	平成28年度 予 算 額	平成28年度 決 算 額	差 異	摘 要
会	費	等	45,334,000	45,406,000	72,000	
	通	常 会 費	45,084,000	45,006,000	△ 78,000	
		当年度会費	45,084,000	45,006,000	△ 78,000	13,000円×3,462個
		過年度会費	0	0	0	
	特	別 会 費	250,000	400,000	150,000	
		入 会 金	250,000	400,000	150,000	新入会8名
負	担	金 収 入	3,420,000	3,420,000	0	
	負	担 金 収 入	3,420,000	3,420,000	0	
		事務負担金	3,420,000	3,420,000	0	事務委託費（用紙、財産、 熊本支部、政治連盟）
雑	収	入	702,000	866,474	164,474	
	雑	収 入	702,000	866,474	164,474	
		預 金 利 息	2,000	213	△ 1,787	
		雑 収 入	700,000	866,261	166,261	登録手数料、保険事務費、指定店料、 会員・補助者証代、その他
当	期	収 入 合 計	49,456,000	49,692,474	236,474	
前	期	繰越収支差額	14,457,682	14,457,682	0	
合	計		63,913,682	64,150,156	236,474	

支出の部

款 項	目	平成28年度 予 算 額	平成28年度 決 算 額	差 異	摘 要
管理運営費		16,965,088	13,212,046	3,753,042	
一般管理費		11,885,088	8,730,757	3,154,331	
	職員給与	9,227,270	6,800,637	2,426,633	本俸、賞与、年度末手当、管理職手当、時間外手当、通勤手当
	福利厚生費	1,507,818	1,048,609	459,209	雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、健康診断
	事務消耗品費	150,000	87,899	62,101	事務用文具、その他
	物品費	120,000	16,743	103,257	諸物品費
	図書費	120,000	101,923	18,077	参考図書等
	事務所雑費	110,000	108,689	1,311	新聞、お茶、洗剤、その他
	水道光熱費	650,000	566,257	83,743	
運営費		5,080,000	4,481,289	598,711	
	通信費	1,050,000	936,762	113,238	電話、電報、切手、振込手数料
	振替料費	30,000	12,609	17,391	
	事務印刷費	150,000	57,791	92,209	封筒印刷、その他
	一般旅費	700,000	692,050	7,950	会務出張等の旅費日当
	会交際費	400,000	254,098	145,902	対外的交際
	会長交際費	300,000	319,180	△ 19,180	
	慶弔費	350,000	360,400	△ 10,400	結婚祝、香典、供花
	運営雑費	1,500,000	1,399,547	100,453	弁護士顧問料、コピー維持費、ゴミ処理、モップ代、その他
	リース料	600,000	448,852	151,148	コピー機、輪転機、スキャナー
会議費		5,900,000	3,754,888	2,145,112	
総会費		1,200,000	559,418	640,582	
	定時総会費	1,200,000	559,418	640,582	会場費、総会資料印刷、案内ハガキ印刷、その他
	臨時総会費	0	0	0	
役員会費		3,650,000	2,961,900	688,100	
	常任理事会	1,200,000	955,230	244,770	12回
	理事会	1,400,000	1,146,354	253,646	4回
	支部長会	900,000	717,510	182,490	2回
	監査会	150,000	142,806	7,194	2回
諸会議費		1,050,000	233,570	816,430	
	綱紀委員会	250,000	0	250,000	
	注意勧告理事会	50,000	0	50,000	
	小会議費	300,000	172,570	127,430	政治連盟、公嘱との打合せ等
	選考委員会	250,000	0	250,000	
	紛議調停委員会	200,000	61,000	139,000	

支出の部

款 項	目	平成28年度 予 算 額	平成28年度 決 算 額	差 異	摘 要
事 業 費		32,777,080	29,244,875	3,532,205	
一 般 事 業 費		13,448,300	10,125,206	3,323,094	
	総務事業費	1,850,000	1,062,635	787,365	部会、会員指導連絡、表彰費
	財務事業費	750,000	548,722	201,278	部会、会員の福利厚生、親睦事業
	業務研修事業費	2,700,000	2,476,336	223,664	部会、委員会、研修会運営、調査研究
	広報事業費	2,750,000	1,896,077	853,923	部会、委員会、会報発行、ホームページ運営、啓蒙宣伝活動、広告費
	社会事業費	2,700,000	1,443,136	1,256,864	部会、無料相談会、専門士業連絡協議会、ADRセンター関係
	役員・委員手当	2,340,000	2,340,000	0	役員手当等規程による
	支部長事務手当	358,300	358,300	0	支部長事務手当規程による
渉 外 事 業 費		900,000	729,280	170,720	
	日調連出張費	300,000	336,820	△ 36,820	総会、会長会議
	九ブ出張費	600,000	392,460	207,540	総会、会長会議
負 担 金		18,428,780	18,390,389	38,391	
	日調連負担金	7,803,000	7,773,750	29,250	納入個数合計3,455個
	九ブ負担金	624,500	624,500	0	構成会負担・個人会員割負担283個 200,000円+(1,500円×283)
	当 年 度 支 部 交 付 金	9,016,800	9,001,200	15,600	45,006,000円(会費)×20%
	過 年 度 支 部 交 付 金	0	0	0	(過年度会費)×20%
	支部入会交付金	50,000	80,000	△ 30,000	400,000円(入会金)×20%
	支部補助金	800,000	800,000	0	100,000円×8支部(定額)
	用紙特別会計 補 助 金	134,480	110,939	23,541	
積 立 金		0	0	0	
	積 立 金	0	0	0	
	役職員退職金 積 立 金	0	0	0	
	印刷製本積立金	0	0	0	
	固定資産積立金	0	0	0	
予 備 費		8,271,514	0	8,271,514	
	予 備 費	8,271,514	0	8,271,514	
	予 備 費	8,271,514	0	8,271,514	
合 計		63,913,682	46,211,809	17,701,873	

平成28年度総収入合計 64,150,156 円

平成28年度総支出合計 46,211,809 円

繰 越 金 17,938,347 円

貸借対照表

平成29年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部 1. 流動資産 現金 銀行預金 未収利息 前払費用 流動資産合計 2. 固定資産 なし	484,647 19,258,161 0 51,513 19,794,321 0	19,794,321 0	19,794,321
資産合計			19,794,321
II 負債の部 1. 流動負債 未払費用 会費預り金 源泉徴収預り金 連合会預り金 流動負債合計 2. 固定負債 なし	32,833 1,701,700 121,441 0 1,855,974 0	1,855,974 0	1,855,974
負債合計			1,855,974
III 正味財産の部 正味財産 負債及び正味財産合計			17,938,347 19,794,321