

## (第1号議案)

## 平成29年度 一般会計収支決算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

## 収入の部

款	項	目	平成29年度 予 算 額	平成29年度 決 算 額	差 異	摘 要
会	費	等	45,178,000	44,558,000	△ 620,000	
	通	常 会 費	44,928,000	44,408,000	△ 520,000	
		当年度会費	44,928,000	44,408,000	△ 520,000	13,000円×3,416個
		過年度会費	0	0	0	
	特	別 会 費	250,000	150,000	△ 100,000	
		入 会 金	250,000	150,000	△ 100,000	3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	701,000	826,187	125,187	
	雑	収 入	701,000	826,187	125,187	
		預 金 利 息	1,000	107	△ 893	
		雑 収 入	700,000	826,080	126,080	登録手数料、保険事務費、指定店料、補助者証、その他
当	期	収 入 合 計	49,299,000	48,804,187	△ 494,813	
前	期	繰越収支差額	17,938,347	17,938,347	0	
合	計		67,237,347	66,742,534	△ 494,813	

## 支出の部

款	項	目	平成29年度 予 算 額	平成29年度 決 算 額	差 異	摘 要				
管 理	運 営 費	管理運営費	17,466,949	13,690,804	3,776,145					
		一般管理費	12,066,949	9,121,097	2,945,852					
			職員給与	9,251,440	6,898,930	2,352,510	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	1,515,509	1,093,849	421,660	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	79,618	70,382	事務用文具			
			物品費	120,000	92,647	27,353	ビデオカメラ一式、その他			
			図書費	120,000	96,887	23,113	参考図書、リーガルガーデン			
			事務所雑費	260,000	283,246	△ 23,246	新聞、お茶、洗剤、ゴミ処理代、その他			
			水道光熱費	650,000	575,920	74,080				
			運営費	5,400,000	4,569,707	830,293				
				通信費	800,000	785,121	14,879	電話、電報、切手、運送費		
				振替料費	250,000	202,554	47,446	振込手数料		
				事務印刷費	150,000	87,000	63,000	封筒印刷、その他		
				一般旅費	700,000	457,572	242,428	会務出張等の旅費日当		
				会交際費	400,000	341,731	58,269	対外的交際		
				会長交際費	300,000	295,000	5,000			
				慶弔費	350,000	192,600	157,400	結婚祝、香典、供花		
				運営雑費	1,850,000	1,760,354	89,646	弁護士顧問料、コピー維持費、日調連大規模災害基金、その他		
				リース料	600,000	447,775	152,225	パソコン、コピー機、輪転機、スキャナー		
		会	議 費	会議費	5,900,000	4,563,617	1,336,383			
					総会費	1,200,000	841,753	358,247		
						定時総会費	1,200,000	841,753	358,247	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	3,264,584	385,416			
					常任理事会	1,200,000	1,023,838	176,162	12回	
					理事会	1,400,000	1,299,086	100,914	5回	
					支部長会	900,000	806,392	93,608	2回	
					監査会	150,000	135,268	14,732	2回	
				諸会議費	1,050,000	457,280	592,720			
					綱紀委員会	250,000	82,520	167,480		
					注意勧告理事会	50,000	41,280	8,720		
					小会議費	300,000	80,520	219,480	政治連盟、公嘱との打合せ等	
			選考委員会	250,000	252,960	△ 2,960				
			紛議調停委員会	200,000	0	200,000				

## 支出の部

款	項	目	平成29年度 予 算 額	平成29年度 決 算 額	差 異	摘 要
事	業	費	<b>33,637,790</b>	<b>30,685,215</b>	<b>2,952,575</b>	
	一	般 事 業 費	14,313,200	11,660,752	2,652,448	
		総 務 事 業 費	1,650,000	1,158,860	491,140	部会、会員指導連絡、 総会表彰関係費
		財 務 事 業 費	750,000	700,928	49,072	部会、会員親睦事業、 会員の福利厚生
		業 務 研 修 事 業 費	3,330,000	2,462,106	867,894	部会、委員会、研修会運営、 調査研究
		広 報 事 業 費	3,185,000	2,880,225	304,775	部会、委員会、会報発行、 ホームページ運営、啓蒙宣伝活動
		社 会 事 業 費	2,700,000	1,800,433	899,567	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	2,300,000	40,000	役員手当等規程による
		支 部 長 事 務 手 当	358,200	358,200	0	支部長事務手当規程による
	渉	外 事 業 費	950,000	863,980	86,020	
		日 調 連 出 張 費	350,000	325,980	24,020	総会、会長会議
		九 づ 出 張 費	600,000	538,000	62,000	総会、会長会議
	負	担 金	18,374,590	18,160,483	214,107	
		日 調 連 負 担 金	7,776,000	7,708,500	67,500	納入個数合計3,426個
		九 づ 負 担 金	623,000	623,000	0	構成会負担・個人会員割負担282個 200,000円+(1,500円×282)
		当 年 度 支 部 交 付 金	8,985,600	8,881,600	104,000	44,408,000円(会費)×20%
		過 年 度 支 部 交 付 金	0	0	0	
		支 部 入 会 交 付 金	50,000	30,000	20,000	150,000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	139,990	117,383	22,607	
	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	<b>10,232,608</b>	<b>0</b>	<b>10,232,608</b>	
		予 備 費	10,232,608	0	10,232,608	
		予 備 費	10,232,608	0	10,232,608	
	合	計	<b>67,237,347</b>	<b>48,939,636</b>	<b>18,297,711</b>	

平成29年度総収入合計 66,742,534 円

平成29年度総支出合計 48,939,636 円

繰 越 金 17,802,898 円

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	369,499		
銀行預金	19,313,350		
前払費用	172,110		
流動資産合計		19,854,959	
2. 固定資産			
な し		0	
資 産 合 計			19,854,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	169,022		
会費預り金	1,674,350		
源泉徴収預り金	118,689		
預り金	70,000		
日調連預り金	20,000		
流動負債合計		2,052,061	
2. 固定負債			
な し		0	
負 債 合 計			2,052,061
III 正味財産の部			
正味財産			17,802,898
負債及び正味財産合計			19,854,959