

貸借対照表

2021年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,069,760	13,552,527	517,233
未収金	91,432	1,500	89,932
前払金	518,427	535,902	-17,475
棚卸資産	353,317	401,684	-48,367
立替金	460	16,490	-16,030
仮払金	0	28,790	-28,790
流動資産合計	15,033,396	14,536,893	496,503
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	16,899,045	16,899,045	0
建物	3,577,588	4,650,859	-1,073,271
建物付属設備	252,321	293,901	-41,580
機械装置	47,351	59,411	-12,060
器具備品	340,049	347,755	-7,706
基本財産合計	21,116,354	22,250,971	-1,134,617
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,216,000	4,588,000	628,000
会館維持引当預金	77,806,239	70,806,239	7,000,000
財務調整引当預金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	89,022,239	78,394,239	10,628,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	4,500	4,500	0
その他固定資産合計	4,500	4,500	0
固定資産合計	110,143,093	100,649,710	9,493,383
資産合計	125,176,489	115,186,603	9,989,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	545,573	329,504	216,069
預り金	163,201	138,429	24,772
流動負債合計	708,774	467,933	240,841
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,216,000	4,588,000	628,000
会館維持引当金	77,806,239	70,806,239	7,000,000
固定負債合計	83,022,239	75,394,239	7,628,000
負債合計	83,731,013	75,862,172	7,868,841
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	21,116,354	22,250,971	-1,134,617
正味財産合計	41,445,476	39,324,431	2,121,045
負債及び正味財産合計	125,176,489	115,186,603	9,989,886

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
入 会 金 会 費	38,310,000	38,281,800	28,200
入 会 金	70,000	210,000	-140,000
定 額 会 費	38,240,000	38,071,800	168,200
助 成 金 収 入	4,377,620	4,631,766	-254,146
日 司 連 交 付 金	1,737,620	1,951,766	-214,146
四 ブ ロ 交 付 金	100,000	100,000	0
日 司 連 援 助 資 金	2,540,000	2,580,000	-40,000
登 録 関 係 交 付 金	15,000	51,000	-36,000
登 録 手 数 料	8,000	32,000	-24,000
所 属 会 変 更 手 数 料	0	6,000	-6,000
そ の 他 変 更 手 数 料	7,000	13,000	-6,000
受 託 金	1,692,000	2,058,000	-366,000
協 会 事 務 受 託 金	692,000	1,058,000	-366,000
リ 一 ガ ル 事 務 受 託 金	1,000,000	1,000,000	0
受 入 金 収 入	0	50,000	-50,000
総 会 受 入 金	0	50,000	-50,000
用 紙 負 担 金 収 入	275,500	330,200	-54,700
用 紙 負 担 金	275,500	330,200	-54,700
雑 収 入	2,100,308	101,432	1,998,876
受 取 利 息	8,023	5,139	2,884
雑 収 入	2,092,285	96,293	1,995,992
手 数 料 収 入	139,500	136,000	3,500
会 員 証 再 発 行 手 数 料	5,000	2,500	2,500
職 印 証 明 手 数 料	104,000	118,000	-14,000
補 助 者 証 手 数 料	28,000	12,000	16,000
そ の 他 手 数 料	2,500	3,500	-1,000
経常収益計	46,909,928	45,640,198	1,269,730
(2) 経常費用			
総 務 部 会 費	510,988	694,071	-183,083
総 務 部 会 費	52,960	52,840	120
印 刷 費	0	15,120	-15,120
図 書 費	139,884	163,735	-23,851
実 態 調 査 費	220,000	252,980	-32,980
登 録 入 会 諸 費	20,680	99,520	-78,840
市 民 窓 口 費	77,464	109,876	-32,412
経 理 部 費	419,007	508,819	-89,812
経 理 部 会 費	83,520	89,720	-6,200
用 紙 仕 入 原 価	268,987	321,799	-52,812
慶 弔 金	66,500	97,300	-30,800
相 談 事 業 部 費	811,099	1,824,370	-1,013,271
相 談 事 業 部 会 費	23,000	22,860	140
法 律 相 談 費	788,099	1,610,624	-822,525
A D R 事 業 費	0	40,520	-40,520
法 テ ラ ス 窓 口 対 応 費	0	150,366	-150,366
委 員 会 費	71,996	542,803	-470,807
網 紀 調 査 委 員 会 費	71,996	320,563	-248,567
選 挙 管 理 委 員 会 費	0	42,020	-42,020
研 修 研 究 委 員 会 費	0	60,020	-60,020
そ の 他 委 員 会 費	0	120,200	-120,200
企 画 部 費	1,888,261	2,173,127	-284,866
企 画 部 会 費	100,640	77,780	22,860
広 報 費	1,680,061	1,603,108	76,953
出 前 講 義 費	40,680	158,921	-118,241

研 修 助 成 費	16,880	159,318	-142,438
研 修 師 接 待 費	50,000	120,000	-70,000
外 部 講 師 成 金 費	0	54,000	-54,000
涉 支 人 部 助 件 成 金 費	323,616	886,727	-563,111
給 料 手 當	240,000	0	240,000
職 員 福 利 厚 生 費	14,242,136	13,929,176	312,960
役 員 給 付 費 用	10,341,214	10,130,469	210,745
退 職 給 付 費 用	1,832,922	1,754,707	78,215
分 担 金	1,440,000	1,440,000	0
日 司 連 會 館 特 別 會 費	628,000	604,000	24,000
日 司 連 會 館 特 別 會 費	11,527,500	11,617,500	-90,000
日 司 連 研 修 特 別 會 費	8,116,900	8,182,700	-65,800
四 ブ 口 會 費	1,208,900	1,218,700	-9,800
日 司 連 市 民 救 援 基 金 特 別 會 費	1,036,200	1,044,600	-8,400
會 議 費	316,000	313,000	3,000
總 員 會 議 費	849,500	858,500	-9,000
役 員 會 議 費	1,142,247	2,928,656	-1,786,409
日 司 連 會 長 會 費	416,213	550,792	-134,579
日 司 連 會 議 費	494,344	622,530	-128,186
四 ブ 口 會 議 費	57,000	309,760	-252,760
日 司 連 會 議 費 用	134,620	967,740	-833,120
事 務 費	22,070	260,294	-238,224
事 務 所 費	18,000	217,540	-199,540
消 耗 品 費	2,932,001	2,204,540	727,461
通 信 運 搬 費	866,412	910,303	-43,891
修 繕 費	769,279	216,820	552,459
租 稅 公 課	400,234	509,078	-108,844
法 定 人 資 產 稅 代	564,276	127,440	436,836
印 紙 支 出 費	331,800	440,899	-109,099
雜 費	648,900	649,300	-400
減 價 償 却 費	80,000	80,000	0
保 險 料	567,100	567,100	0
火 災 保 險 料	1,800	2,200	-400
業 務 賠 償 保 險 料	861,100	784,939	76,161
會 館 維 持 引 當 金 繰 入	861,100	784,939	76,161
經常費用計	1,325,907	1,328,145	-2,238
評価損益等調整前当期經常増減額	844,125	866,254	-22,129
評価損益等計	171,140	179,280	-8,140
当期經常増減額	672,985	686,974	-13,989
2. 經常外増減の部	7,000,000	3,000,000	4,000,000
(1) 經常外収益	44,788,883	43,938,427	850,456
經常外収益計	2,121,045	1,701,771	419,274
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	2,121,045	1,701,771	419,274
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,121,045	1,701,771	419,274
一般正味財産期首残高	39,324,431	37,622,660	1,701,771
一般正味財産期末残高	41,445,476	39,324,431	2,121,045
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	41,445,476	39,324,431	2,121,045

収支計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入 会 金 会 費	39,274,000	38,310,000	964,000
入 会 金	70,000	70,000	0
定 額 会 費	39,204,000	38,240,000	964,000
助 成 金 収 入	4,020,000	4,377,620	-357,620
日 司 連 交 付 金	1,380,000	1,737,620	-357,620
四 ブ ロ 交 付 金	100,000	100,000	0
日 司 連 援 助 資 金	2,540,000	2,540,000	0
登 録 関 係 交 付 金	26,000	15,000	11,000
登 録 手 数 料	16,000	8,000	8,000
そ の 他 変 更 手 数 料	10,000	7,000	3,000
受 託 金	1,140,000	1,692,000	-552,000
協 会 事 務 受 託 金	140,000	692,000	-552,000
リ ー ガ ル 事 務 受 託 金	1,000,000	1,000,000	0
用 紙 負 担 金 収 入	300,000	275,500	24,500
用 紙 負 担 金	300,000	275,500	24,500
雑 収 入	95,000	2,100,308	-2,005,308
受 取 利 息	5,000	8,023	-3,023
雑 収 入	90,000	2,092,285	-2,002,285
手 数 料 収 入	118,000	139,500	-21,500
会 員 証 再 発 行 手 数 料	2,500	5,000	-2,500
職 印 証 明 手 数 料	100,000	104,000	-4,000
補 助 者 証 手 数 料	13,000	28,000	-15,000
そ の 他 手 数 料	2,500	2,500	0
事業活動収入計	44,973,000	46,909,928	-1,936,928
2. 事業活動支出			
総 務 部 会 費	670,000	510,988	159,012
総 務 部 会 費	60,000	52,960	7,040
印 刷 費	10,000	0	10,000
本 支 部 連 絡 協 議 会	20,000	0	20,000
図 書 費	150,000	139,884	10,116
実 態 調 査 費	250,000	220,000	30,000
登 録 入 会 諸 費	100,000	20,680	79,320
市 民 窓 口 費	80,000	77,464	2,536
経 理 部 費	540,000	370,640	169,360
経 理 部 会 費	90,000	83,520	6,480
用 紙 仕 入 原 価	300,000	220,620	79,380
慶 弔 金	150,000	66,500	83,500
相 談 事 業 部 費	2,050,000	811,099	1,238,901
相 談 事 業 部 会 費	50,000	23,000	27,000
法 律 相 談 費	2,000,000	788,099	1,211,901
委 員 会 費	740,000	71,996	668,004
網 紀 調 査 委 員 会 費	380,000	71,996	308,004
研 修 研 究 委 員 会 費	60,000	0	60,000
そ の 他 委 員 会 費	300,000	0	300,000
企 画 部 会 費	2,890,000	1,888,261	1,001,739
企 画 部 会 費	150,000	100,640	49,360
広 報 費	1,700,000	1,680,061	19,939
出 前 講 義 費	250,000	40,680	209,320
研 修 費	400,000	16,880	383,120
研 修 助 成 金	340,000	50,000	290,000
外 部 講 師 接 待 費	50,000	0	50,000
渉 外 費	900,000	323,616	576,384
支 部 助 成 金	240,000	240,000	0
人 件 費	14,140,000	13,614,136	525,864

給料・手当	10,700,000	10,341,214	358,786
職員福利厚生費	2,000,000	1,832,922	167,078
役員福利手当	1,440,000	1,440,000	0
分担金	12,037,600	11,527,500	510,100
日司連会費	8,234,400	8,116,900	117,500
日司連会館特別会費	1,226,400	1,208,900	17,500
日司連研修特別会費	1,051,200	1,036,200	15,000
四ブ一口会費	316,000	316,000	0
日司連市民救済基金特別会費	1,209,600	849,500	360,100
会議費	2,850,000	1,142,247	1,707,753
総役員会費	400,000	416,213	-16,213
役員会費	700,000	494,344	205,656
日司連会長会費	310,000	57,000	253,000
日司連会議費	970,000	134,620	835,380
四ブ一口会議費用	270,000	22,070	247,930
日司連会議費用	200,000	18,000	182,000
事務費	3,230,000	2,932,001	297,999
事務所費	920,000	866,412	53,588
消耗品費	350,000	769,279	-419,279
通信運搬費	510,000	400,234	109,766
修繕費	1,000,000	564,276	435,724
リース料	450,000	331,800	118,200
租税公課	650,100	648,900	1,200
法人住民税	80,000	80,000	0
固定資産税	567,100	567,100	0
印紙代	3,000	1,800	1,200
雑支費	850,000	861,100	-11,100
雑費	850,000	861,100	-11,100
保険料	861,140	844,125	17,015
火災保険料	171,140	171,140	0
業務賠償保険料	690,000	672,985	17,015
事業活動支出計	42,648,840	35,786,609	6,862,231
事業活動収支差額	2,324,160	11,123,319	-8,799,159
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	191,290	-191,290
器具備品購入支出	0	191,290	-191,290
特定預金支出	10,628,000	10,628,000	0
退職給与引当預金	628,000	628,000	0
会館維持引当預金	7,000,000	7,000,000	0
財務調整引当預金	3,000,000	3,000,000	0
投資活動支出計	10,628,000	10,819,290	-191,290
投資活動収支差額	-10,628,000	-10,819,290	191,290
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	-8,303,840	304,029	-8,607,869
前期繰越収支差額	13,667,276	13,667,276	0
次期繰越収支差額	5,363,436	13,971,305	-8,607,869

財産目録

2021年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	140,360
	預金	普通預金		13,929,400
		阿波銀行		11,423,117
		郵便局		2,189,226
		徳島大正銀行		317,057
	未収金			91,432
	前払金			518,427
	棚卸資産			353,317
	立替金		460	
流動資産合計				15,033,396
(固定資産)	基本財産			
	土地			16,899,045
	土地(一般)			16,899,045
	建物			3,577,588
	建物			3,577,588
	建物附属設備			252,321
	建物附属設備			252,321
	機械装置			47,351
	機械装置			47,351
	器具備品			340,049
	器具備品			340,049
	特定資産			
		退職給付引当資産		5,216,000
		会館維持引当預金		77,806,239
	財務調整引当預金		6,000,000	
その他固定資産				
	電話加入権		4,500	
固定資産合計				110,143,093
資産合計				125,176,489
(流動負債)	未払金			545,573
	預り金			163,201
	預り金			159,201
	登録関係預り金			4,000
流動負債合計				708,774
(固定負債)	退職給付引当金			5,216,000
	会館維持引当金			77,806,239
固定負債合計				83,022,239
負債合計				83,731,013
正味財産				41,445,476