

貸借対照表

2022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	9,669,574	14,069,760	-4,400,186
未収金	0	91,432	-91,432
前払金	519,387	518,427	960
棚卸資産	377,961	353,317	24,644
立替金	1,413,234	460	1,412,774
流動資産合計	11,980,156	15,033,396	-3,053,240
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	16,899,045	16,899,045	0
建物	2,504,317	3,577,588	-1,073,271
建物付属設備	210,741	252,321	-41,580
機械装置	35,291	47,351	-12,060
器具備品	141,053	340,049	-198,996
基本財産合計	19,790,447	21,116,354	-1,325,907
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,972,000	5,216,000	756,000
会館維持引当預金	86,806,239	77,806,239	9,000,000
財務調整引当預金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
特定資産合計	99,778,239	89,022,239	10,756,000
(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	119,573,186	110,143,093	9,430,093
資産合計	131,553,342	125,176,489	6,376,853
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	344,502	545,573	-201,071
預り金	193,772	163,201	30,571
流動負債合計	538,274	708,774	-170,500
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,972,000	5,216,000	756,000
会館維持引当金	86,806,239	77,806,239	9,000,000
固定負債合計	92,778,239	83,022,239	9,756,000
負債合計	93,316,513	83,731,013	9,585,500
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)	19,790,447	21,116,354	-1,325,907
正味財産合計	38,236,829	41,445,476	-3,208,647
負債及び正味財産合計	131,553,342	125,176,489	6,376,853

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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	37,932,000	38,310,000	-378,000
入 会 金	245,000	70,000	175,000
定 額 会 費	37,687,000	38,240,000	-553,000
助 成 金 収 入	4,263,680	4,377,620	-113,940
日 司 連 交 付 金	523,680	1,737,620	-1,213,940
四 ブ 口 交 付 金	100,000	100,000	0
日 司 連 援 助 資 金	3,640,000	2,540,000	1,100,000
登 録 関 係 交 付 金	39,000	15,000	24,000
登 録 手 数 料	16,000	8,000	8,000
所 属 会 変 更 手 数 料	9,000	0	9,000
そ の 他 変 更 手 数 料	14,000	7,000	7,000
受 託 金	1,787,000	1,692,000	95,000
協 会 事 務 受 託 金	787,000	692,000	95,000
リ ー ガ ル 事 務 受 託 金	1,000,000	1,000,000	0
用 紙 負 担 金 収 入	311,500	275,500	36,000
用 紙 負 担 金	311,500	275,500	36,000
雑 収 入	113,322	2,100,308	-1,986,986
受 取 利 息	1,789	8,023	-6,234
雑 収 入	111,533	2,092,285	-1,980,752
手 数 料 収 入	132,500	139,500	-7,000
会 員 証 再 発 行 手 数 料	4,000	5,000	-1,000
職 印 証 明 手 数 料	101,000	104,000	-3,000
補 助 者 証 手 数 料	22,000	28,000	-6,000
そ の 他 手 数 料	5,500	2,500	3,000
経常収益計	44,579,002	46,909,928	-2,330,926
(2) 経常費用			
総 務 部 会 費	664,548	510,988	153,560
総 務 部 会 費	52,960	52,960	0
印 刷 費	11,000	0	11,000
本 支 部 連 絡 協 議 会 費	92,360	0	92,360
図 書 費	134,708	139,884	-5,176
実 態 調 査 費	200,000	220,000	-20,000
登 録 入 会 諸 費	130,960	20,680	110,280
市 民 窓 口 費	42,560	77,464	-34,904
経 理 部 費	370,163	419,007	-48,844
経 理 部 会 費	67,240	83,520	-16,280
用 紙 仕 入 原 価	272,923	268,987	3,936
慶 弔 金	30,000	66,500	-36,500
相 談 事 業 部 費	1,217,277	811,099	406,178
相 談 事 業 部 会 費	23,000	23,000	0
法 律 相 談 費	1,194,277	788,099	406,178
委 員 会 費	742,198	71,996	670,202
網 紀 調 査 委 員 会 費	435,198	71,996	363,202
選 挙 管 理 委 員 会 費	58,820	0	58,820
研 修 研 究 委 員 会 費	45,000	0	45,000
そ の 他 委 員 会 費	203,180	0	203,180
企 画 部 会 費	2,253,462	1,888,261	365,201
企 画 部 会 費	66,200	100,640	-34,440
広 報 費	1,644,828	1,680,061	-35,233
出 前 講 義 費	110,000	40,680	69,320
研 修 助 成 費	232,434	16,880	215,554
研 修 助 成 金	200,000	50,000	150,000
渉 外 費	395,294	323,616	71,678

支 部 助 成 金	457,000	240,000	217,000
人 件 費	14,428,873	14,242,136	186,737
給 料 ・ 手 当	10,462,868	10,341,214	121,654
職 員 福 利 厚 生 費	1,850,005	1,832,922	17,083
役 員 給 付 費	1,360,000	1,440,000	-80,000
退 職 給 付 費	756,000	628,000	128,000
分 担 金	10,487,500	11,527,500	-1,040,000
日 司 連 會 費	7,975,900	8,116,900	-141,000
日 司 連 會 館 特 別 會 費	1,187,900	1,208,900	-21,000
日 司 連 研 修 特 別 會 費	1,018,200	1,036,200	-18,000
四 ブ 口 會 費	305,500	316,000	-10,500
日 司 連 市 民 救 援 基 金 特 別 會 費	0	849,500	-849,500
會 議 費	1,364,420	1,142,247	222,173
總 會 費	336,004	416,213	-80,209
役 員 會 議 費	610,096	494,344	115,752
日 司 連 會 長 會 費	102,000	57,000	45,000
日 司 連 會 議 費	221,680	134,620	87,060
四 ブ 口 會 議 費	51,640	22,070	29,570
日 司 連 會 議 費 用	43,000	18,000	25,000
事 務 費	3,028,114	2,932,001	96,113
事 務 所 費	899,792	866,412	33,380
消 耗 品 費	253,731	769,279	-515,548
通 信 運 搬 費	499,605	400,234	99,371
修 繕 費	236,500	564,276	-327,776
リ 一 ス 料	1,138,486	331,800	806,686
租 稅 公 課	230,300	648,900	-418,600
法 人 稅	80,000	80,000	0
固 定 資 產 稅	148,700	567,100	-418,400
印 紙 代	1,600	1,800	-200
雜 支 出	984,333	861,100	123,233
雜 費	860,110	861,100	-990
雜 損 失	124,223	0	124,223
減 価 償 却 費	1,325,907	1,325,907	0
保 險 料	838,260	844,125	-5,865
火 災 保 險 料	173,050	171,140	1,910
業 務 賠 償 保 險 料	665,210	672,985	-7,775
會 館 維 持 引 当 金 繰 入	9,000,000	7,000,000	2,000,000
經常費用計	47,787,649	44,788,883	2,998,766
評価損益等調整前当期經常増減額	-3,208,647	2,121,045	-5,329,692
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-3,208,647	2,121,045	-5,329,692
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,208,647	2,121,045	-5,329,692
一般正味財産期首残高	41,445,476	39,324,431	2,121,045
一般正味財産期末残高	38,236,829	41,445,476	-3,208,647
II 指定正味財産増減の部			
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	38,236,829	41,445,476	-3,208,647

収支計算書

2021年 4月 1日から2022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	37,954,000	37,932,000	22,000
入 会 金	70,000	245,000	-175,000
定 額 会 費	37,884,000	37,687,000	197,000
助 成 金 収 入	5,120,000	4,263,680	856,320
日 司 連 交 付 金	1,380,000	523,680	856,320
四 ブ ロ 交 付 金	100,000	100,000	0
日 司 連 援 助 資 金	3,640,000	3,640,000	0
登 録 関 係 交 付 金	26,000	39,000	-13,000
登 録 手 数 料	16,000	16,000	0
所 属 会 変 更 手 数 料	0	9,000	-9,000
そ の 他 変 更 手 数 料	10,000	14,000	-4,000
受 託 金	1,619,000	1,787,000	-168,000
協 会 事 務 受 託 金	619,000	787,000	-168,000
リ 一 ガ ル 事 務 受 託 金	1,000,000	1,000,000	0
用 紙 負 担 金 収 入	300,000	311,500	-11,500
用 紙 負 担 金	300,000	311,500	-11,500
雑 収 入	95,000	113,322	-18,322
受 取 利 息	5,000	1,789	3,211
雑 収 入	90,000	111,533	-21,533
手 数 料 収 入	125,500	132,500	-7,000
会 員 証 再 発 行 手 数 料	3,000	4,000	-1,000
職 印 証 明 手 数 料	100,000	101,000	-1,000
補 助 者 証 手 数 料	20,000	22,000	-2,000
そ の 他 手 数 料	2,500	5,500	-3,000
事業活動収入計	45,239,500	44,579,002	660,498
2. 事業活動支出			
総 務 部 会 費	960,000	664,548	295,452
総 務 部 会 費	60,000	52,960	7,040
印 刷 費	20,000	11,000	9,000
本 支 部 連 絡 協 議 会	300,000	92,360	207,640
図 書 費	150,000	134,708	15,292
実 態 調 査 費	250,000	200,000	50,000
登 録 入 会 諸 費	100,000	130,960	-30,960
市 民 窓 口 費	80,000	42,560	37,440
経 理 部 費	540,000	431,030	108,970
経 理 部 会 費	90,000	67,240	22,760
用 紙 仕 入 原 価	300,000	333,790	-33,790
慶 弔 金	150,000	30,000	120,000
相 談 事 業 部 費	1,550,000	1,217,277	332,723
相 談 事 業 部 会 費	50,000	23,000	27,000
法 律 相 談 費	1,500,000	1,194,277	305,723
委 員 会 費	820,000	742,198	77,802
網 紀 調 査 委 員 会 費	200,000	435,198	-235,198
選 挙 管 理 委 員 会 費	60,000	58,820	1,180
研 修 研 究 委 員 会 費	60,000	45,000	15,000
そ の 他 委 員 会 費	500,000	203,180	296,820
企 画 部 会 費	2,610,000	2,253,462	356,538
企 画 部 会 費	150,000	66,200	83,800
広 報 費	1,700,000	1,644,828	55,172
出 前 講 義 費	100,000	110,000	-10,000
研 修 費	300,000	232,434	67,566
研 修 助 成 金	340,000	200,000	140,000
外 部 講 師 接 待 費	20,000	0	20,000
渉 外 費	800,000	395,294	404,706

支 部 助 成 金	457,000	457,000	0
人 料 件 費	14,940,000	13,672,873	1,267,127
給 料 ・ 手 当	11,100,000	10,462,868	637,132
職 員 福 利 厚 生 費	2,400,000	1,850,005	549,995
役 員 員 手 当	1,440,000	1,360,000	80,000
分 担 金	10,529,500	10,487,500	42,000
日 司 連 會 費	8,008,800	7,975,900	32,900
日 司 連 會 館 特 別 會 費	1,192,800	1,187,900	4,900
日 司 連 研 修 特 別 會 費	1,022,400	1,018,200	4,200
四 司 連 研 修 口 會 費	305,500	305,500	0
會 議 會 費	2,730,000	1,364,420	1,365,580
總 員 會 會 費	600,000	336,004	263,996
役 員 會 會 費	650,000	610,096	39,904
日 司 連 會 長 會 費	310,000	102,000	208,000
日 司 連 會 議 費	970,000	221,680	748,320
四 司 連 會 議 費	100,000	51,640	48,360
日 司 連 會 議 費 用	100,000	43,000	57,000
事 務 費	3,870,000	3,028,114	841,886
事 務 所 費	920,000	899,792	20,208
消 耗 品 費	500,000	253,731	246,269
通 信 運 搬 費	450,000	499,605	-49,605
修 繕 費	800,000	236,500	563,500
リ 一 ス 料	1,200,000	1,138,486	61,514
租 稅 公 課	231,700	230,300	1,400
法 人 住 民 稅	80,000	80,000	0
固 定 資 產 稅	148,700	148,700	0
印 紙 代	3,000	1,600	1,400
雜 支 出	850,000	948,110	-98,110
雜 費	850,000	860,110	-10,110
雜 損 失	0	88,000	-88,000
保 險 料	821,050	838,260	-17,210
火 災 保 險 料	173,050	173,050	0
業 務 賠 償 保 險 料	648,000	665,210	-17,210
事業活動支出計	41,709,250	36,730,386	4,978,864
事業活動収支差額	3,530,250	7,848,616	-4,318,366
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			
特 定 預 金 支 出	10,756,000	10,756,000	0
退 職 給 与 引 当 預 金	756,000	756,000	0
會 館 維 持 引 当 預 金	9,000,000	9,000,000	0
財 務 調 整 引 当 預 金	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	10,756,000	10,756,000	0
投資活動収支差額	-10,756,000	-10,756,000	0
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	-7,225,750	-2,907,384	-4,318,366
前期繰越収支差額	13,971,305	13,971,305	0
次期繰越収支差額	6,745,555	11,063,921	-4,318,366

財産目録

2022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	230,990
	預金	普通預金		9,438,584
		阿波銀行		6,940,593
		郵便局		2,180,202
		徳島大正銀行		317,789
	前払金			519,387
	棚卸資産			377,961
	立替金			1,413,234
流動資産合計				11,980,156
(固定資産)				
基本財産				
	土地			16,899,045
	土地(一般)			16,899,045
	建物			2,504,317
	建物			2,504,317
	建物付属設備			210,741
	建物付属設備			210,741
	機械装置			35,291
	機械装置			35,291
	器具備品			141,053
	器具備品			141,053
特定資産				
	退職給付引当資産			5,972,000
	会館維持引当預金			86,806,239
	財務調整引当預金			7,000,000
その他固定資産				
	電話加入権			4,500
固定資産合計				119,573,186
資産合計				131,553,342
(流動負債)				
	未払金			344,502
	預り金			193,772
	預り金			141,772
	登録関係預り金			52,000
流動負債合計				538,274
(固定負債)				
	退職給付引当金			5,972,000
	会館維持引当金			86,806,239
固定負債合計				92,778,239
負債合計				93,316,513
正味財産				38,236,829