

# 貸借対照表

2023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	9,511,430	9,669,574	-158,144
未収金	9,000	0	9,000
前払金	527,697	519,387	8,310
棚卸資産	350,008	377,961	-27,953
立替金	0	1,413,234	-1,413,234
流動資産合計	10,398,135	11,980,156	-1,582,021
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	16,899,045	16,899,045	0
建物	2,385,048	2,504,317	-119,269
建物付属設備	169,161	210,741	-41,580
機械装置	23,231	35,291	-12,060
器具備品	19	141,053	-141,034
基本財産合計	19,476,504	19,790,447	-313,943
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,586,000	5,972,000	614,000
会館維持引当預金	93,806,239	86,806,239	7,000,000
財務調整引当預金	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	107,392,239	99,778,239	7,614,000
(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	126,873,243	119,573,186	7,300,057
資産合計	137,271,378	131,553,342	5,718,036
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	322,714	344,502	-21,788
預り金	14,772	193,772	-179,000
流動負債合計	337,486	538,274	-200,788
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,586,000	5,972,000	614,000
会館維持引当金	93,806,239	86,806,239	7,000,000
固定負債合計	100,392,239	92,778,239	7,614,000
負債合計	100,729,725	93,316,513	7,413,212
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)	36,541,653	38,236,829	-1,695,176
	19,476,504	19,790,447	-313,943
正味財産合計	36,541,653	38,236,829	-1,695,176
負債及び正味財産合計	137,271,378	131,553,342	5,718,036

# 正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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	37,663,000	37,932,000	-269,000
入 会 金	175,000	245,000	-70,000
定 額 会 費	37,488,000	37,687,000	-199,000
助 成 金 収 入	5,624,560	4,263,680	1,360,880
日 司 連 交 付 金	984,560	523,680	460,880
四 ブ ロ 交 付 金	100,000	100,000	0
日 司 連 援 助 資 金	4,540,000	3,640,000	900,000
登 録 関 係 交 付 金	47,000	39,000	8,000
登 録 手 数 料	40,000	16,000	24,000
所 属 会 変 更 手 数 料	0	9,000	-9,000
そ の 他 変 更 手 数 料	7,000	14,000	-7,000
受 託 金	1,066,000	1,787,000	-721,000
協 会 事 務 受 託 金	66,000	787,000	-721,000
リ ー ガ ル 事 務 受 託 金	1,000,000	1,000,000	0
用 紙 負 担 金 収 入	360,025	311,500	48,525
用紙(ワープロ用紙<緑枠>)	-1,400	0	-1,400
用紙(オンライン専用用紙)	1,400	0	1,400
用 紙 負 担 金	360,025	311,500	48,525
雑 収 入	205,531	113,322	92,209
受 取 利 息	42,053	1,789	40,264
雑 収 入	163,478	111,533	51,945
手 数 料 収 入	132,500	132,500	0
会 員 証 再 発 行 手 数 料	2,500	4,000	-1,500
職 印 証 明 手 数 料	108,500	101,000	7,500
補 助 者 証 手 数 料	16,500	22,000	-5,500
そ の 他 手 数 料	5,000	5,500	-500
経常収益計	45,098,616	44,579,002	519,614
(2) 経常費用			
総 務 部 会 費	473,378	664,548	-191,170
総 務 部 会 費	26,480	52,960	-26,480
印 刷 費	0	11,000	-11,000
本 支 部 連 絡 協 議 会 費	0	92,360	-92,360
図 書 費	139,438	134,708	4,730
実 態 調 査 費	215,000	200,000	15,000
登 録 入 会 諸 費	92,460	130,960	-38,500
市 民 窓 口 費	0	42,560	-42,560
経 理 部 費	483,093	370,163	112,930
経 理 部 会 費	54,320	67,240	-12,920
用 紙 仕 入 原 価	357,773	272,923	84,850
慶 弔 金	71,000	30,000	41,000
相 談 事 業 部 費	1,630,717	1,217,277	413,440
相 談 事 業 部 会 費	0	23,000	-23,000
法 律 相 談 費	1,630,717	1,194,277	436,440
委 員 会 費	1,262,257	742,198	520,059
網 紀 調 査 委 員 会 費	813,537	435,198	378,339
選 挙 管 理 委 員 会 費	0	58,820	-58,820
研 修 研 究 委 員 会 費	155,000	45,000	110,000
そ の 他 委 員 会 費	293,720	203,180	90,540
企 画 部 会 費	1,967,690	2,253,462	-285,772
企 画 部 会 費	56,000	66,200	-10,200
広 報 費	1,485,854	1,644,828	-158,974
出 前 講 義 費	78,880	110,000	-31,120
研 修 費	296,956	232,434	64,522

配 属 研 修 費	50,000	200,000	-150,000
渉 外 費	463,977	395,294	68,683
助 成 金	1,035,000	457,000	578,000
支 部 助 成 金	535,000	0	535,000
そ の 他 助 成 金	500,000	0	500,000
人 件 費	14,448,016	14,428,873	19,143
給 料 ・ 手 当	10,605,520	10,462,868	142,652
職 員 福 利 厚 生 費	1,868,496	1,850,005	18,491
役 員 給 付 費 用	1,360,000	1,360,000	0
退 職 給 付 費 用	614,000	756,000	-142,000
分 担 金	10,508,500	10,487,500	21,000
日 司 連 会 費	7,994,700	7,975,900	18,800
日 司 連 会 館 特 別 会 費	1,190,700	1,187,900	2,800
日 司 連 研 修 特 別 会 費	1,020,600	1,018,200	2,400
四 ブ 口 会 費	302,500	305,500	-3,000
会 議 費	1,814,577	1,364,420	450,157
総 役 員 会 費	427,195	336,004	91,191
日 司 連 会 長 会 費	453,332	610,096	-156,764
日 司 連 会 議 費	433,280	102,000	331,280
日 司 連 会 議 費	301,280	221,680	79,600
四 ブ 口 会 議 費	116,490	51,640	64,850
日 司 連 会 議 費 用	83,000	43,000	40,000
事 務 費	3,109,780	3,028,114	81,666
事 務 所 費	932,585	899,792	32,793
消 耗 品 費	527,266	253,731	273,535
通 信 運 搬 費	428,173	499,605	-71,432
修 繕 費	0	236,500	-236,500
リ 一 ス 料	1,221,756	1,138,486	83,270
租 税 公 課	647,700	230,300	417,400
法 人 税	80,000	80,000	0
固 定 資 産 税 代	567,100	148,700	418,400
印 紙 出 費	600	1,600	-1,000
雑 支 費	793,774	984,333	-190,559
雑 損 失	793,370	860,110	-66,740
雑 損 却 費	404	124,223	-123,819
減 価 償 却 費	313,943	1,325,907	-1,011,964
保 險 料	841,390	838,260	3,130
火 災 保 險 料	173,050	173,050	0
業 務 賠 償 保 險 料	668,340	665,210	3,130
会 館 維 持 引 当 金 繰 入	7,000,000	9,000,000	-2,000,000
経常費用計	46,793,792	47,787,649	-993,857
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,695,176	-3,208,647	1,513,471
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,695,176	-3,208,647	1,513,471
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,695,176	-3,208,647	1,513,471
一般正味財産期首残高	38,236,829	41,445,476	-3,208,647
一般正味財産期末残高	36,541,653	38,236,829	-1,695,176
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	36,541,653	38,236,829	-1,695,176

# 収支計算書

2022年 4月 1日から2023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	37,875,000	37,663,000	212,000
入 会 金	105,000	175,000	-70,000
定 額 会 費	37,770,000	37,488,000	282,000
助 成 金 収 入	5,170,000	5,624,560	-454,560
日 司 連 交 付 金	1,430,000	984,560	445,440
四 ブ ロ 交 付 金	100,000	100,000	0
日 司 連 援 助 資 金	3,640,000	4,540,000	-900,000
登 録 関 係 交 付 金	26,000	47,000	-21,000
登 録 手 数 料	16,000	40,000	-24,000
そ の 他 変 更 手 数 料	10,000	7,000	3,000
受 託 金	1,787,000	1,066,000	721,000
協 会 事 務 受 託 金	787,000	66,000	721,000
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	360,025	-60,025
用 紙 負 担 金	300,000	360,025	-60,025
雑 収 入	102,000	205,531	-103,531
受 取 利 息	2,000	42,053	-40,053
雑 収 入	100,000	163,478	-63,478
手 数 料 収 入	126,000	132,500	-6,500
会 員 証 再 発 行 手 数 料	3,000	2,500	500
職 印 証 明 手 数 料	100,000	108,500	-8,500
補 助 者 証 手 数 料	20,000	16,500	3,500
そ の 他 手 数 料	3,000	5,000	-2,000
事業活動収入計	45,386,000	45,098,616	287,384
2. 事業活動支出			
総 務 部 費	960,000	473,378	486,622
総 務 部 会 費	60,000	26,480	33,520
印 刷 費	20,000	0	20,000
本 支 部 連 絡 協 議 会	300,000	0	300,000
図 書 費	150,000	139,438	10,562
実 態 調 査 費	250,000	215,000	35,000
登 録 入 会 諸 費	100,000	92,460	7,540
市 民 窓 口 費	80,000	0	80,000
経 理 部 費	590,000	455,140	134,860
経 理 部 会 費	90,000	54,320	35,680
用 紙 仕 入 原 価	350,000	329,820	20,180
慶 弔 金	150,000	71,000	79,000
相 談 事 業 部 費	2,050,000	1,630,717	419,283
相 談 事 業 部 会 費	50,000	0	50,000
法 律 相 談 費	2,000,000	1,630,717	369,283
委 員 会 費	920,000	1,262,257	-342,257
網 紀 調 査 委 員 会 費	300,000	813,537	-513,537
選 挙 管 理 委 員 会 費	60,000	0	60,000
研 修 研 究 委 員 会 費	60,000	155,000	-95,000
そ の 他 委 員 会 費	500,000	293,720	206,280
企 画 部 費	2,470,000	1,967,690	502,310
企 画 部 会 費	100,000	56,000	44,000
広 報 費	1,700,000	1,485,854	214,146
出 前 講 義 費	150,000	78,880	71,120
研 修 費	350,000	296,956	53,044
配 属 研 修 費	150,000	50,000	100,000
外 部 講 師 接 待 費	20,000	0	20,000
渉 外 費	800,000	463,977	336,023
助 成 金	1,235,000	1,035,000	200,000

支 部 助 成 金		535,000	535,000	0
支 部 研 修 助 成 金		200,000	0	200,000
そ の 他 助 成 金		500,000	500,000	0
人 件 費		14,960,000	13,834,016	1,125,984
給 料 ・ 手 当		11,200,000	10,605,520	594,480
職 員 福 利 厚 生 費		2,400,000	1,868,496	531,504
役 員 手 当		1,360,000	1,360,000	0
分 担 金		10,382,500	10,508,500	-126,000
日 司 連 會 費		7,896,000	7,994,700	-98,700
日 司 連 會 館 特 別 會 費		1,176,000	1,190,700	-14,700
日 司 連 研 修 特 別 會 費		1,008,000	1,020,600	-12,600
四 ブ 口 會 費		302,500	302,500	0
會 議 費		2,730,000	1,814,577	915,423
總 役 員 會 費		600,000	427,195	172,805
日 司 連 會 長 會 費		650,000	453,332	196,668
日 司 連 會 議 費		310,000	433,280	-123,280
日 司 連 會 議 費		970,000	301,280	668,720
四 ブ 口 會 議 費		100,000	116,490	-16,490
日 司 連 會 議 費 用		100,000	83,000	17,000
事 務 費		3,880,000	3,109,780	770,220
事 務 所 費		930,000	932,585	-2,585
消 耗 品 費		500,000	527,266	-27,266
通 信 運 搬 費		450,000	428,173	21,827
修 繕 費		800,000	0	800,000
リ 一 ス 料		1,200,000	1,221,756	-21,756
租 稅 公 課		650,100	647,700	2,400
法 人 住 民 稅		80,000	80,000	0
固 定 資 產 稅		567,100	567,100	0
印 紙 代		3,000	600	2,400
雜 支 出		850,000	793,774	56,226
雜 費		850,000	793,370	56,630
雜 損 失		0	404	-404
保 險 料		839,430	841,390	-1,960
火 災 保 險 料		173,050	173,050	0
業 務 賠 償 保 險 料		666,380	668,340	-1,960
事業活動支出計		43,317,030	38,837,896	4,479,134
事業活動収支差額		2,068,970	6,260,720	-4,191,750
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 預 金 取 崩 収 入		0	10,000,000	-10,000,000
會 館 維 持 引 当 預 金 取 崩 収 入		0	10,000,000	-10,000,000
投資活動収入計		0	10,000,000	-10,000,000
2. 投資活動支出				
基 本 財 産 取 得 支 出		500,000	0	500,000
器 具 備 品 購 入 支 出		500,000	0	500,000
特 定 預 金 支 出		7,614,000	17,614,000	-10,000,000
退 職 給 与 引 当 預 金		614,000	614,000	0
會 館 維 持 引 当 預 金		7,000,000	17,000,000	-10,000,000
投資活動支出計		8,114,000	17,614,000	-9,500,000
投資活動収支差額		-8,114,000	-7,614,000	-500,000
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		-6,045,030	-1,353,280	-4,691,750
前期繰越収支差額		11,063,921	11,063,921	0
次期繰越収支差額		5,018,891	9,710,641	-4,691,750

# 財産目録

2023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	99,250
	預金	普通預金		9,412,180
		阿波銀行		8,463,082
		郵便局		630,562
		徳島大正銀行		318,536
	未収金			9,000
	前払金		527,697	
	棚卸資産		350,008	
流動資産合計				10,398,135
(固定資産)	基本財産			
	土地			16,899,045
	土地(一般)			16,899,045
	建物			2,385,048
	建物			2,385,048
	建物付属設備			169,161
	建物付属設備			169,161
	機械装置			23,231
	機械装置			23,231
	器具備品			19
	器具備品			19
	特定資産	退職給付引当資産		6,586,000
		会館維持引当預金		93,806,239
	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				126,873,243
資産合計				137,271,378
(流動負債)	未払金			322,714
	預り金			14,772
	預り金			14,772
流動負債合計				337,486
(固定負債)	退職給付引当金			6,586,000
	会館維持引当金			93,806,239
固定負債合計				100,392,239
負債合計				100,729,725
正味財産				36,541,653