

貸借対照表

2024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	7,046,701	9,511,430	-2,464,729
未払金	104,800	9,000	95,800
前払金	528,081	527,697	384
棚卸資産	575,004	350,008	224,996
流動資産合計	8,254,586	10,398,135	-2,143,549
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	16,899,045	16,899,045	0
建物	1,908,039	2,385,048	-477,009
建物付属設備	127,581	169,161	-41,580
機械装置	11,171	23,231	-12,060
器具備品	18	19	-1
基本財産合計	18,945,854	19,476,504	-530,650
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,288,000	6,586,000	702,000
会館維持引当預金	100,806,239	93,806,239	7,000,000
財務調整引当預金	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	115,094,239	107,392,239	7,702,000
(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	134,044,593	126,873,243	7,171,350
資産合計	142,299,179	137,271,378	5,027,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	531,183	322,714	208,469
預り金	16,772	14,772	2,000
流動負債合計	547,955	337,486	210,469
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,288,000	6,586,000	702,000
会館維持引当金	100,806,239	93,806,239	7,000,000
固定負債合計	108,094,239	100,392,239	7,702,000
負債合計	108,642,194	100,729,725	7,912,469
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)	18,945,854	19,476,504	-530,650
正味財産合計	33,656,985	36,541,653	-2,884,668
負債及び正味財産合計	142,299,179	137,271,378	5,027,801

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	37,479,000	37,663,000	-184,000
入 会 金	210,000	175,000	35,000
定 額 会 費	37,269,000	37,488,000	-219,000
助 成 金 収 入	6,140,860	5,624,560	516,300
日 司 連 交 付 金	1,480,860	984,560	496,300
四 ブ ロ 交 付 金	100,000	100,000	0
日 司 連 援 助 資 金	4,560,000	4,540,000	20,000
登 録 関 係 交 付 金	43,000	47,000	-4,000
登 録 手 数 料	35,000	40,000	-5,000
所 属 会 変 更 手 数 料	3,000	0	3,000
そ の 他 変 更 手 数 料	5,000	7,000	-2,000
受 託 金	1,533,000	1,066,000	467,000
協 会 事 務 受 託 金	323,000	66,000	257,000
リ ー ガ ル 事 務 受 託 金	1,210,000	1,000,000	210,000
受 入 金 収 入	45,000	0	45,000
総 会 受 入 金	45,000	0	45,000
用 紙 負 担 金 収 入	396,175	360,025	36,150
用紙(ワープロ用紙<緑枠>)	0	-1,400	1,400
用紙(オンライン専用用紙)	0	1,400	-1,400
用 紙 負 担 金	396,175	360,025	36,150
雑 収 入	94,971	205,531	-110,560
受 取 利 息	2,112	42,053	-39,941
雑 収 入	92,859	163,478	-70,619
手 数 料 収 入	120,500	132,500	-12,000
会 員 証 再 発 行 手 数 料	2,000	2,500	-500
職 印 証 明 手 数 料	98,000	108,500	-10,500
補 助 者 証 手 数 料	18,500	16,500	2,000
そ の 他 手 数 料	2,000	5,000	-3,000
経常収益計	45,852,506	45,098,616	753,890
(2) 経常費用			
総 務 部 費	589,884	473,378	116,506
総 務 部 会 費	42,380	26,480	15,900
印 刷 費	23,100	0	23,100
図 書 費	148,214	139,438	8,776
実 態 調 査 費	230,340	215,000	15,340
登 録 入 会 諸 費	118,370	92,460	25,910
市 民 窓 口 費	27,480	0	27,480
経 理 部 費	498,126	483,093	15,033
経 理 部 会 費	52,820	54,320	-1,500
用 紙 仕 入 原 価	372,106	357,773	14,333
慶 弔 金	73,200	71,000	2,200
相 談 事 業 部 費	1,567,032	1,630,717	-63,685
相 談 事 業 部 会 費	20,640	0	20,640
法 律 相 談 費	1,546,392	1,630,717	-84,325
委 員 会 費	705,100	1,262,257	-557,157
網 紀 調 査 委 員 会 費	210,590	813,537	-602,947
選 挙 管 理 委 員 会 費	48,460	0	48,460
研 修 研 究 委 員 会 費	42,500	155,000	-112,500
そ の 他 委 員 会 費	403,550	293,720	109,830
企 画 部 費	2,483,842	1,967,690	516,152
企 画 部 会 費	48,340	56,000	-7,660
広 報 費	1,542,796	1,485,854	56,942
出 前 講 義 費	348,256	78,880	269,376

研配	修費	380,282	296,956	83,326
外 部 講 師 接 待 費	修 費	150,168	50,000	100,168
渉 助	外 成 金	1,095,693	463,977	631,716
支 部 助 成 金	助 成 金	536,000	1,035,000	-499,000
そ の 他 助 成 金	助 成 金	536,000	535,000	1,000
人 手 費	件 費	15,245,460	14,448,016	797,444
給 料 手 当	・ 手 当	11,220,242	10,605,520	614,722
職 員 福 利 厚 生 費	員 福 利 厚 生 費	1,963,218	1,868,496	94,722
役 員 給 付 費 用	員 給 付 費 用	1,360,000	1,360,000	0
退 職 給 付 費 用	職 給 付 費 用	702,000	614,000	88,000
分 担 金	担 金	10,498,000	10,508,500	-10,500
日 司 連 會 費	日 司 連 會 費	7,985,300	7,994,700	-9,400
日 司 連 會 館 特 別 會 費	日 司 連 會 館 特 別 會 費	1,189,300	1,190,700	-1,400
日 司 連 研 修 特 別 會 費	日 司 連 研 修 特 別 會 費	1,019,400	1,020,600	-1,200
四 ブ 口 會 費	四 ブ 口 會 費	304,000	302,500	1,500
會 議 費	議 費	2,477,855	1,814,577	663,278
總 役 員 會 費	總 役 員 會 費	653,752	427,195	226,557
日 司 連 會 長 會 費	日 司 連 會 長 會 費	604,903	453,332	151,571
日 司 連 會 議 費	日 司 連 會 議 費	411,120	433,280	-22,160
日 司 連 會 議 費	日 司 連 會 議 費	519,740	301,280	218,460
四 ブ 口 會 議 費	四 ブ 口 會 議 費	248,340	116,490	131,850
日 司 連 會 議 費 用	日 司 連 會 議 費 用	40,000	83,000	-43,000
事 務 費	事 務 費	3,195,354	3,109,780	85,574
事 務 所 費	事 務 所 費	875,754	932,585	-56,831
消 耗 品 費	消 耗 品 費	441,165	527,266	-86,101
通 信 運 搬 費	通 信 運 搬 費	617,079	428,173	188,906
租 稅 公 課	租 稅 公 課	1,261,356	1,221,756	39,600
法 定 人 資 產 稅 代	法 定 人 資 產 稅 代	648,300	647,700	600
固 定 資 紙 出 費	固 定 資 紙 出 費	80,000	80,000	0
印 支 出 費	印 支 出 費	567,100	567,100	0
雜 支 出 費	雜 支 出 費	1,200	600	600
雜 損 失	雜 損 失	809,738	793,774	15,964
雜 損 失	雜 損 失	809,738	793,370	16,368
減 價 償 却 費	減 價 償 却 費	0	404	-404
保 險 料	保 險 料	530,650	313,943	216,707
火 災 保 險 料	火 災 保 險 料	856,140	841,390	14,750
業 務 賠 償 保 險 料	業 務 賠 償 保 險 料	176,940	173,050	3,890
會 館 維 持 引 當 金 繰 入	會 館 維 持 引 當 金 繰 入	679,200	668,340	10,860
經 常 費 用 計	經 常 費 用 計	7,000,000	7,000,000	0
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 増 減 額	評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 増 減 額	48,737,174	46,793,792	1,943,382
評 価 損 益 等 計	評 価 損 益 等 計	-2,884,668	-1,695,176	-1,189,492
当 期 經 常 増 減 額	当 期 經 常 増 減 額	0	0	0
2. 經 常 外 増 減 の 部	2. 經 常 外 増 減 の 部	-2,884,668	-1,695,176	-1,189,492
(1) 經 常 外 収 益	(1) 經 常 外 収 益			
經 常 外 収 益 計	經 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 經 常 外 費 用	(2) 經 常 外 費 用			
經 常 外 費 用 計	經 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 經 常 外 増 減 額	当 期 經 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-2,884,668	-1,695,176	-1,189,492
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	36,541,653	38,236,829	-1,695,176
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	33,656,985	36,541,653	-2,884,668
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部	II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	III 正 味 財 産 期 末 残 高	33,656,985	36,541,653	-2,884,668

収支計算書

2023年 4月 1日から2024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	37,544,000	37,479,000	65,000
入 会 金	140,000	210,000	-70,000
定 額 会 費	37,404,000	37,269,000	135,000
助 成 金 収 入	5,830,000	6,140,860	-310,860
日 司 連 交 付 金	1,150,000	1,480,860	-330,860
四 ブ 口 交 付 金	100,000	100,000	0
日 司 連 援 助 資 金	4,580,000	4,560,000	20,000
登 録 関 係 交 付 金	48,000	43,000	5,000
登 録 手 数 料	32,000	35,000	-3,000
所 属 会 変 更 手 数 料	6,000	3,000	3,000
そ の 他 変 更 手 数 料	10,000	5,000	5,000
受 託 金	1,276,000	1,533,000	-257,000
協 会 事 務 受 託 金	66,000	323,000	-257,000
リ 一 ガ ル 事 務 受 託 金	1,210,000	1,210,000	0
受 入 金 収 入	80,000	45,000	35,000
総 会 受 入 金	80,000	45,000	35,000
用 紙 負 担 金 収 入	300,000	396,175	-96,175
用 紙 負 担 金	300,000	396,175	-96,175
雑 収 入	102,000	94,971	7,029
受 取 利 息	2,000	2,112	-112
雑 収 入	100,000	92,859	7,141
手 数 料 収 入	121,000	120,500	500
会 員 証 再 発 行 手 数 料	3,000	2,000	1,000
職 印 証 明 手 数 料	100,000	98,000	2,000
補 助 者 証 手 数 料	15,000	18,500	-3,500
そ の 他 手 数 料	3,000	2,000	1,000
事業活動収入計	45,301,000	45,852,506	-551,506
2. 事業活動支出			
総 務 部 会 費	810,000	589,884	220,116
総 務 部 会 費	60,000	42,380	17,620
印 刷 費	20,000	23,100	-3,100
本 支 部 連 絡 協 議 会	150,000	0	150,000
図 書 費	150,000	148,214	1,786
実 態 調 査 費	250,000	230,340	19,660
登 録 入 会 諸 費	100,000	118,370	-18,370
市 民 窓 口 費	80,000	27,480	52,520
経 理 部 費	510,000	723,122	-213,122
経 理 部 会 費	60,000	52,820	7,180
用 紙 仕 入 原 価	350,000	597,102	-247,102
慶 弔 金	100,000	73,200	26,800
相 談 事 業 部 費	2,050,000	1,567,032	482,968
相 談 事 業 部 会 費	50,000	20,640	29,360
法 律 相 談 費	2,000,000	1,546,392	453,608
委 員 会 費	1,310,000	705,100	604,900
網 紀 調 査 委 員 会 費	650,000	210,590	439,410
選 挙 管 理 委 員 会 費	60,000	48,460	11,540
研 修 研 究 委 員 会 費	100,000	42,500	57,500
そ の 他 委 員 会 費	500,000	403,550	96,450
企 画 部 会 費	2,530,000	2,483,842	46,158
企 画 部 会 費	60,000	48,340	11,660
広 報 費	1,700,000	1,542,796	157,204
出 前 講 義 費	200,000	348,256	-148,256
研 修 費	400,000	380,282	19,718
配 属 研 修 費	150,000	150,168	-168

外部講師接待費	20,000	14,000	6,000
渉外費	600,000	1,095,693	-495,693
助成金	1,036,000	536,000	500,000
支部助成金	536,000	536,000	0
支部研修助成金	200,000	0	200,000
その他の助成金	300,000	0	300,000
人件費	15,160,000	14,543,460	616,540
給料・手当	11,400,000	11,220,242	179,758
職員福利厚生費	2,400,000	1,963,218	436,782
役員手当	1,360,000	1,360,000	0
分担金	10,456,000	10,498,000	-42,000
日司連会館特別会費	7,952,400	7,985,300	-32,900
日司連会館特別会費	1,184,400	1,189,300	-4,900
日司連研修特別会費	1,015,200	1,019,400	-4,200
四ブ口会費	304,000	304,000	0
会費	2,700,000	2,477,855	222,145
総役員会費	700,000	653,752	46,248
日司連会長会費	650,000	604,903	45,097
日司連会費	500,000	411,120	88,880
日司連会費	500,000	519,740	-19,740
四ブ口会費	250,000	248,340	1,660
日司連会議費用	100,000	40,000	60,000
事業務費	4,240,000	3,195,354	1,044,646
事業務所費	1,100,000	875,754	224,246
消耗品費	650,000	441,165	208,835
通信運搬費	460,000	617,079	-157,079
修繕費	800,000	0	800,000
リリース料	1,230,000	1,261,356	-31,356
租税公課	650,100	648,300	1,800
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	1,200	1,800
雑支費	850,000	809,738	40,262
雑費	850,000	809,738	40,262
保険料	810,700	856,140	-45,440
火災保険料	176,940	176,940	0
業務賠償保険料	633,760	679,200	-45,440
事業活動支出計	43,712,800	40,729,520	2,983,280
事業活動収支差額	1,588,200	5,122,986	-3,534,786
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	600,000	0	600,000
器具備品購入支出	600,000	0	600,000
特定預金支出	7,702,000	7,702,000	0
退職給与引当預金	702,000	702,000	0
会館維持引当預金	7,000,000	7,000,000	0
投資活動支出計	8,302,000	7,702,000	600,000
投資活動収支差額	-8,302,000	-7,702,000	-600,000
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	-6,713,800	-2,579,014	-4,134,786
前期繰越収支差額	9,710,641	9,710,641	0
次期繰越収支差額	2,996,841	7,131,627	-4,134,786

財産目録

2024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 預金	手元保管 普通預金 阿波銀行 郵便局 徳島大正銀行 阿波銀行(保険)	運転資金として	92,380	
				6,954,321	
				5,231,980	
				1,401,579	
				319,292	
	未収金			1,470	
	前払金			104,800	
棚卸資産			528,081		
			575,004		
流動資産合計				8,254,586	
(固定資産)	基本財産				
				土地	16,899,045
				土地(一般)	16,899,045
				建物	1,908,039
				建物	1,908,039
				建物附属設備	127,581
				建物附属設備	127,581
				機械装置	11,171
				機械装置	11,171
				器具備品	18
				器具備品	18
				特定資産	
	退職給付引当資産			7,288,000	
会館維持引当預金			100,806,239		
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				134,044,593	
資産合計				142,299,179	
(流動負債)	未払金 預り金 預り金 登録関係預り金			531,183	
				16,772	
				12,772	
				4,000	
流動負債合計				547,955	
(固定負債)	退職給付引当金 会館維持引当金			7,288,000	
				100,806,239	
固定負債合計				108,094,239	
負債合計				108,642,194	
正味財産				33,656,985	