

## 第2号議案

## 平成29年度一般会計収支決算報告に関する件

## 平成29年度 一般会計収支計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

※マイナスは不足額を表す (単位:円)

## 収入の部

| 款 項 目                 | H29年度予算 a         | H29年度決算 b         | 予算比 b - a         | 摘 要                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>1 会費収入</b>         | <b>76,998,400</b> | <b>76,838,500</b> | <b>-159,900</b>   |                       |
| (1)定額会費               | 75,098,400        | 74,893,500        | -204,900          | 内訳表参照                 |
| (2)届出補助者会費            | 1,900,000         | 1,945,000         | 45,000            | @5,000×389名           |
| <b>2 入会金収入</b>        | <b>540,000</b>    | <b>225,000</b>    | <b>-315,000</b>   | @45,000×5名            |
| <b>3 繰入金</b>          | <b>360,000</b>    | <b>393,054</b>    | <b>33,054</b>     | 収益事業特別会計 経費負担分        |
| <b>4 雑収入</b>          | <b>1,765,400</b>  | <b>2,017,638</b>  | <b>252,238</b>    |                       |
| (1)預貯金利息              | 400               | 34                | -366              | 預貯金利息                 |
| (2)保険手数料              | 300,000           | 347,170           | 47,170            | 保険事務手数料               |
| (3)徽章売上金              | 65,000            | 39,000            | -26,000           | @6,500×6名             |
| (4)事務受託費              | 250,000           | 227,000           | -23,000           | 内訳表参照                 |
| (5)雑収入                | 1,150,000         | 1,404,434         | 254,434           | 内訳表参照                 |
| <b>5 他団体旅費受入</b>      | <b>3,000,000</b>  | <b>2,174,690</b>  | <b>-825,310</b>   | 日司連、関プロ               |
| <b>6 助成金受入</b>        | <b>1,300,000</b>  | <b>853,000</b>    | <b>-447,000</b>   | 内訳表参照                 |
| <b>7 負担金収入</b>        | <b>10,000</b>     | <b>35,172</b>     | <b>25,172</b>     | LS新潟県支部「施設訪問相談会」経費分担金 |
| <b>8 会館修繕積立預金取崩収入</b> | <b>1,000</b>      | <b>0</b>          | <b>-1,000</b>     |                       |
| <b>当期収入合計 c</b>       | <b>83,974,800</b> | <b>82,537,054</b> | <b>-1,437,746</b> |                       |

## 支出の部

※マイナスは超過額を表す (単位:円)

| 款 項 目        | H29年度予算 a         | H29年度決算 b         | 予算比 a - b        | 摘 要                 |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>1 総務費</b> | <b>35,136,000</b> | <b>31,414,138</b> | <b>3,721,862</b> |                     |
| (1)役員手当      | <u>2,800,000</u>  | <u>2,579,120</u>  | <u>220,880</u>   |                     |
| ①役員等手当       | 1,800,000         | 1,780,000         | 20,000           | H29年度役員手当           |
| ②役員等費用弁償     | 1,000,000         | 799,120           | 200,880          | 役員等の執務日当、交通費        |
| (2)役員等旅費     | <u>5,000,000</u>  | <u>3,889,815</u>  | <u>1,110,185</u> | 役員等の出張旅費、日当、傷害保険料   |
| (3)職員費       | <u>13,441,000</u> | <u>12,986,707</u> | <u>454,293</u>   |                     |
| ①給料・諸手当      | 11,000,000        | 10,979,991        | 20,009           | 基本給、賞与、時間外手当等       |
| ②福利厚生費       | 1,960,000         | 1,614,606         | 345,394          | 社会保険料、労働保険料等        |
| ③中退金掛金       | 430,000           | 392,110           | 37,890           | H29年度掛金             |
| ④退職金         | 1,000             | 0                 | 1,000            |                     |
| ⑤職員研修費       | 50,000            | 0                 | 50,000           |                     |
| (4)渉外費       | <u>300,000</u>    | <u>239,805</u>    | <u>60,195</u>    | 諸会合負担金、祝儀等          |
| (5)会館管理費     | <u>6,270,000</u>  | <u>6,208,697</u>  | <u>61,303</u>    |                     |
| ①公租公課        | 2,620,000         | 2,612,800         | 7,200            | 内訳表参照               |
| ②光熱水費        | 1,600,000         | 1,493,759         | 106,241          | 内訳表参照               |
| ③会館修繕費       | 500,000           | 732,240           | -232,240         | 内訳表参照               |
| ④一般管理費       | 1,550,000         | 1,369,898         | 180,102          | 内訳表参照               |
| (6)事務費       | <u>2,260,000</u>  | <u>1,990,373</u>  | <u>269,627</u>   |                     |
| ①印刷費         | 200,000           | 74,353            | 125,647          | 役員名刺、会員証等           |
| ②通信費         | 1,000,000         | 917,219           | 82,781           | 郵送料、電話料、宅配料等        |
| ③消耗品費        | 700,000           | 643,336           | 56,664           | コピーパフォーマンス料、事務用消耗品等 |
| ④支払リース料      | 360,000           | 355,465           | 4,535            | 内訳表参照               |
| (7)備品費       | <u>380,000</u>    | <u>62,423</u>     | <u>317,577</u>   |                     |
| ①什器備品費       | 300,000           | 0                 | 300,000          |                     |
| ②図書費         | 80,000            | 62,423            | 17,577           | 登記研究等 書籍代           |

| 款 項 目                 | H29年度予算 a         | H29年度決算 b         | 予算比 a - b        | 摘 要                              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| (8)諸雑費                | 565,000           | 506,436           | 58,564           |                                  |
| ①徽章購入費                | 65,000            | 65,000            | 0                |                                  |
| ②雑費                   | 250,000           | 199,811           | 50,189           | 茶代、新聞代等                          |
| ③支払手数料                | 250,000           | 241,625           | 8,375            | 郵便振替手数料、振込手数料等                   |
| (9)会議費                | 4,120,000         | 2,950,762         | 1,169,238        |                                  |
| ①総会費                  | 700,000           | 596,942           | 103,058          | 内訳表参照                            |
| ②理事会費                 | 1,200,000         | 1,038,560         | 161,440          | 5回                               |
| ③支部長会費                | 180,000           | 68,140            | 111,860          | 1回                               |
| ④常任理事会費               | 360,000           | 155,200           | 204,800          | 1回、三者幹部連絡会                       |
| ⑤量定意見小理事会費            | 200,000           | 180,800           | 19,200           | 2回                               |
| ⑥業務部会費                | 200,000           | 307,040           | -107,040         | 総務・経理1回、事業・相談事業・研修2回             |
| ⑦監査会費                 | 80,000            | 78,660            | 1,340            | 2回                               |
| ⑧綱紀調査委員会費             | 750,000           | 447,120           | 302,880          | 4回、調査1回                          |
| ⑨選挙管理委員会費             | 60,000            | 0                 | 60,000           | 1回                               |
| ⑩紛議調停委員会費             | 160,000           | 0                 | 160,000          |                                  |
| ⑪事故処理委員会費             | 30,000            | 0                 | 30,000           |                                  |
| ⑫特別委員会費               | 200,000           | 78,300            | 121,700          | 非司排除委員会1回                        |
| <b>2 事業費</b>          | <b>14,359,600</b> | <b>11,141,852</b> | <b>3,217,748</b> |                                  |
| (1)事業部費               | 5,890,600         | 4,289,237         | 1,601,363        | 内訳表参照                            |
| (2)研修費                | 3,699,000         | 3,273,596         | 425,404          | 内訳表参照                            |
| (3)相談事業部費             | 1,490,000         | 912,477           | 577,523          | 内訳表参照                            |
| (4)権利登記協議会            | 50,000            | 0                 | 50,000           |                                  |
| (5)給付金                | 1,000,000         | 621,600           | 378,400          | 内訳表参照                            |
| (6)賠償責任保険             | 2,100,000         | 1,984,042         | 115,958          | 会負担基礎保険金分                        |
| (7)支援センター対策費          | 80,000            | 60,900            | 19,100           | 法テラス扶助審査委員交通費補助                  |
| (8)非司法書士対策活動費         | 50,000            | 0                 | 50,000           |                                  |
| <b>3 諸支出金</b>         | <b>30,435,700</b> | <b>29,824,800</b> | <b>610,900</b>   |                                  |
| (1)支部交付金              | 4,978,000         | 4,938,000         | 40,000           |                                  |
| ①一般交付金                | 4,828,000         | 4,828,000         | 0                | 6支部                              |
| ②非司調査交付金              | 150,000           | 110,000           | 40,000           | 2支部10,000×11名                    |
| (2)外郭団体会費             | 24,957,700        | 24,886,800        | 70,900           |                                  |
| ①日司連会費                | 17,314,800        | 17,263,100        | 51,700           | @4,700×延(3,553名+120法人(主))        |
| ②日司連特別会費              | 6,927,600         | 6,908,400         | 19,200           | 内訳表参照                            |
| ③関ブロ会費                | 715,300           | 715,300           | 0                | @2,300×(297名+14法人)(H29.4.1現在会員数) |
| (3)災害救援費              | 500,000           | 0                 | 500,000          |                                  |
| <b>4 繰出金</b>          | <b>850,000</b>    | <b>850,000</b>    | <b>0</b>         | 調停センター特別会計へ繰出し                   |
| <b>5 借入金返済支出</b>      | <b>6,686,916</b>  | <b>6,686,916</b>  | <b>0</b>         | @557,243×12回                     |
| ①元本返済                 | 5,735,571         | 5,735,571         | 0                |                                  |
| ②支払利息                 | 951,345           | 951,345           | 0                |                                  |
| <b>6 会館修繕積立預金預入支出</b> | <b>1,200,000</b>  | <b>1,200,000</b>  | <b>0</b>         | 会館修繕引当金へ繰入                       |
| 当期支出合計 d              | 88,668,216        | 81,117,706        | 7,550,510        |                                  |
| 当期収支差額 (c - d)        | -4,693,416        | 1,419,348         |                  |                                  |

|              |             |             |                |
|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 当期収入合計 c     | 83,974,800  | 82,537,054  |                |
| 期首繰入金 e      | 25,521,337  | 25,521,337  |                |
| 収入総合計 f      | 109,496,137 | 108,058,391 |                |
| 収支差額 (f - d) | 20,827,921  | 26,940,685  | 流動資産<br>- 流動負債 |
| 期末繰越金        |             |             |                |

## 内 訳 表

(収入の部)

(単位 円)

| 科 目      | 金 額        |   | 内 訳  |
|----------|------------|---|--|
| 1 会費収入   |            |   |  |
| (1)定額会費  | 74,893,500 | 73,193,500<br>1,700,000   | 延べ会員数 3,553名(1,785×@20,700、1,768×@20,500)<br>延べ法人数 170法人×@10,000   |
| 4 雑収入    |            |   |  |
| (4)事務受託費 | 227,000    | 80,000<br>60,000<br>87,000  | LS新潟県支部 事務受託費<br>日司政連新潟会 事務受託費<br>日司連交付金(登録5、登録事項変更28、名称使用2廃止1、法人変更16)   |
| (5)雑収入   | 1,404,434  | 28,800<br>7,776<br>275,500<br>81,000<br>16,000<br>38,106<br>225,000<br>519,480<br>30,000<br>182,772 | 福祉医療機構事務管理費 @400×72件<br>住宅金融支援機構事務管理費 @432×18件<br>職印証明手数料 @500×551件<br>補助者証発行手数料 @1,000×81名<br>会員証再交付手数料 @1,000×16名<br>書籍斡旋手数料<br>会報広告掲載料<br>h28EV基盤工事費保険金受入<br>自動販売機使用電気料<br>出展料、研修資料調製料等 |
| 6 助成金受入  | 853,000    | 100,000<br>300,000<br>453,000   | 配属研修助成金@50,000×2名<br>少額裁判対象報酬助成金@50,000*6件<br>h28年度新潟県自殺対策補助金  |

(支出の部)

| 科 目      | 金 額       |  | 内 訳  |
|----------|-----------|--|--|
| 1 総務費    |           |  |  |
| (5)会館管理費 |           |  |  |
| ①公租公課    | 2,612,800 | 70,000<br>2,542,800                                | 法人税<br>固定資産税   |
| ②光熱水費    | 1,493,759 | 1,367,177<br>126,582                               | 電気料金<br>水道料金   |
| ③会館修繕費   | 732,240   | 399,600<br>313,200<br>19,440                       | EV液晶表示ユニット交換<br>避雷器接地抵抗地改修<br>照明器具修繕   |
| ④一般管理費   | 1,369,898 | 778,824<br>237,980<br>181,440<br>160,704<br>10,950 | 建物維持管理業務等<br>火災保険料、動産保険料<br>セコム会館セキュリティ契約料<br>東北電気保安協会 保安業務手数料<br>植栽剪定   |
| (6)事務費   |           |  |  |
| ④支払リース料  | 355,465   | 187,272<br>112,752<br>16,329<br>23,560<br>15,552   | 複合機 @15,606×12ヶ月<br>コピー機 @9,396×12ヶ月<br>RISOGRAPH 再リース料(年額)16,329円<br>電話機 再リース料(年額)15,357円、8,203円(増設分)<br>RISOGRAPHコレクター 再リース料(年額) |

| 科 目       | 金 額       |           | 内 訳                                    |
|-----------|-----------|-----------|--|
| (9)会議費    |           |           |  |
| ①総会費      | 596,942   | 196,000   | 5/20定時総会 懇親会費                          |
|           |           | 111,434   | 総会資料等印刷費                               |
|           |           | 41,265    | 賞状、筒、額、賞状筆耕代                           |
|           |           | 207,975   | 事前打合日当交通費、議長日当、議事録作成料等                 |
|           |           | 40,268    | 昼食代、コーヒー代等                             |
| 2 事業費     |           |           |  |
| (1)事業部費   | 4,289,237 | 682,720   | 会報発行費2回分、原稿料、会報・HP編集委員会費               |
|           |           | 196,680   | 高校講座4校 7名講師料、事前会議費                     |
|           |           | 61,620    | 新潟大学「司法書士と法」講師補助、会議等日当交通費 6名           |
|           |           | 831,600   | 新潟日報READERS倶楽部・年賀名刺広告                  |
|           |           | 40,721    | 新聞広告制作費、チラシ印刷                          |
|           |           | 366,721   | 相談日カレンダー印刷、新聞折込料                       |
|           |           | 255,800   | 「未来へつなぐ相続登記」相談員日当交通費 延べ60名、講師料、会議費等    |
|           |           | 300,000   | 少額裁判助成金@50,000×6件                      |
|           |           | 224,255   | 法定相続情報証明制度広報費用                         |
|           |           | 27,720    | 商工会議所研修会 講師料                           |
|           |           | 1,301,400 | HPリニューアル費用                             |
| (2)研修費    | 3,273,596 | 1,068,860 | 会員研修会 全9回 費用                           |
|           |           | 287,960   | 新人研修会 全2回 //                           |
|           |           | 244,360   | 新入会員研修プログラム //                         |
|           |           | 100,000   | 配属研修補助 @50,000×2名                      |
|           |           | 147,000   | 研修委員会 日当交通費12名                         |
|           |           | 435,800   | 研修委員手当14名                              |
|           |           | 924,996   | 同時配信用ライセンス等費用                          |
|           |           | 64,620    | 同時配信研修会会場使用料等                          |
| (3)相談事業部費 | 912,477   | 429,948   | 無料電話相談事業 電話秘書代行料                       |
|           |           | 32,980    | 多重債務相談キャンペーン 日当交通費 5名                  |
|           |           | 70,344    | 施設訪問相談会 日当交通費3名 等                      |
|           |           | 102,500   | 1/13「税理士との相続相談会」 日当交通費等9名、会場費等         |
|           |           | 96,385    | 他士業連携相談会事業                             |
|           |           | 180,320   | 空家対策委員会 日当交通費12名、セミナー講師料・日当交通費2名       |
| (5)給付金    | 621,600   | 30,000    | 香典1名                                   |
|           |           | 21,600    | 供花1名                                   |
|           |           | 30,000    | 親族死亡供花2名                               |
|           |           | 300,000   | 入院見舞金6名                                |
|           |           | 100,000   | 婚姻祝金2名                                 |
|           |           | 50,000    | 出産給付金1名                                |
|           |           | 90,000    | 表彰祝金9名                                 |
| 3 諸支出金    |           |           |  |
| (2)外郭団体会費 |           |           |  |
| ②日司連特別会費  | 6,908,400 | 2,571,100 | 会館建設事業@700×(延べ3,553名+延べ120法人(主))       |
|           |           | 2,203,800 | 研修事業@600×(延べ3,553名+延べ120法人(主))         |
|           |           | 2,133,500 | 市民救援事業 延べ3,553名(1,785×@700、1,768×@500) |

正味財産増減計算書  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 金 額       |                  |                    |
|-----------------|-----------|------------------|--------------------|
| I 増加の部          |           |                  |                    |
| 1 資産増加額         |           |                  |                    |
| 当期収支差額          | 1,419,348 | <u>1,419,348</u> |                    |
| 2 負債減少額         | 5,735,571 | <u>5,735,571</u> |                    |
| 増加額合計           |           |                  | <u>7,154,919</u>   |
| II 減少の部         |           |                  |                    |
| 1 資産減少額         |           |                  |                    |
| 当期収支差額          | 0         |                  |                    |
| 建物減価償却額         | 3,885,000 |                  |                    |
| 備品減価償却額         | 295,650   | <u>4,180,650</u> |                    |
| 2 負債増加額         | 0         | <u>0</u>         |                    |
| 減少額合計           |           |                  | <u>4,180,650</u>   |
| 当期正味財産増加額 (減少額) |           |                  | <u>2,974,269</u>   |
| 前期繰越正味財産額       |           |                  | <u>231,668,593</u> |
| 期末正味財産額         |           |                  | <u>234,642,862</u> |

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部            |                    | 負債の部               |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>【流動資産】</b>   | <b>27,287,658</b>  | <b>【流動負債】</b>      | <b>346,973</b>     |
| 現金・預金           | 27,224,778         | 預り金                | 90,000             |
| 定額会費未収金         | 61,500             | 預り金手数料             | 56,000             |
| 立替金 福祉医療機構      | 1,380              | 職員預り金              | 200,973            |
| <b>【固定資産】</b>   | <b>293,717,952</b> | <b>【固定負債】</b>      | <b>86,015,775</b>  |
| <b>【有形固定資産】</b> | 291,046,568        | 長期借入金              | 83,374,391         |
| 土地              | 119,424,021        | 会館修繕引当金            | 2,641,384          |
| 建物              | 170,292,501        |                    |                    |
| 備品              | 1,330,046          |                    |                    |
| <b>【無形固定資産】</b> | 30,000             |                    |                    |
| ター加入契約券         | 30,000             |                    |                    |
| <b>【特定資産】</b>   | 2,641,384          |                    |                    |
| 会館修繕積立預金        | 2,641,384          |                    |                    |
|                 |                    | <b>負債の部合計</b>      | <b>86,362,748</b>  |
|                 |                    | <b>資本の部</b>        |                    |
|                 |                    | <b>【資本金】</b>       |                    |
|                 |                    | 基本財産               | 178,679,855        |
|                 |                    | <b>【剰余金 (欠損金)】</b> |                    |
|                 |                    | 当期未処分利益 (損失)       | 55,963,007         |
|                 |                    | (うち当期純利益 (損失))     | 2,974,269          |
|                 |                    |                    |                    |
|                 |                    | <b>資本の部合計</b>      | <b>234,642,862</b> |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>321,005,610</b> | <b>負債・資本合計</b>     | <b>321,005,610</b> |

前期繰越損益 7,800,650

## 計算書類に対する注記事項

### 1. 重要な会計基準

(1) 固定資産の減価償却について

建物・備品……定額法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前受金及び立替金・預り金を、含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、2に記載するとおりである。

(3) 引当金の計上基準について

将来の会館の大規模修理に備え、年額10万円を引き当てし、資金を会館修繕積立金（特定資産）に預けていたが、今年度から120万円とした。

なお、前期末及び当期末残高は、3に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目      | 前期末残高      | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|
| 現金預金     | 25,615,787 | 27,224,778 |
| 未収金      | 5,000      | 61,500     |
| 立替金      | 1,440      | 1,380      |
| 合 計      | 25,622,227 | 27,287,658 |
| 未払金・預り金  | 100,890    | 346,973    |
| 合 計      | 100,890    | 346,973    |
| 次期繰越収支差額 | 25,521,337 | 26,940,685 |

### 3. 特定資産の増減及び残高

| 科 目                          | 前期末残高     | 当期増加      | 当期減少 | 当期末残高     |
|------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 会館修繕積立金預金<br>第四銀行 南新潟支店 普通預金 | 1,441,384 | 1,200,000 | 0    | 2,641,384 |

### 4. 有形および無形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 固定資産                      | 取得年月     | 取得面積                   | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高       |
|---------------------------|----------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| 土地                        |          |                        |             |            |             |
| 新潟市笹口一丁目11番15             | H11.2.23 | 594.04m <sup>2</sup>   | 119,424,021 | 0          | 119,424,021 |
|                           |          |                        | 119,424,021 | 0          | 119,424,021 |
| 建物                        |          |                        |             |            |             |
| 新潟市中央区笹口一丁目11番地15         | H24.2.29 | 1,059.22m <sup>2</sup> | 194,250,000 | 23,957,499 | 170,292,501 |
|                           |          |                        | 194,250,000 | 23,957,499 | 170,292,501 |
| 備品                        |          |                        |             |            |             |
| ①会長室会議用テーブル<br>MT-112WT32 | H24.3.5  |                        | 214,830     | 87,557     | 127,273     |
| ②ADR室用テーブル<br>4L28BD-WB24 | H24.3.5  |                        | 306,600     | 124,963    | 181,637     |
| ③倉庫ハンドラック一式<br>ML-H4251   | H24.3.5  |                        | 981,750     | 597,231    | 384,519     |
| ④書庫ムーベルラック一式<br>Sタイプ      | H24.3.5  |                        | 1,625,400   | 988,784    | 636,616     |
| ⑤エプソン製プロジェクター<br>EB-1925W | H24.3.5  |                        | 289,980     | 289,979    | 1           |
|                           |          |                        | 3,418,560   | 2,088,514  | 1,330,046   |
| 共通乗車券新規加入契約券              |          |                        | 30,000      | 0          | 30,000      |
| 合 計                       |          |                        | 317,122,581 | 26,046,013 | 291,076,568 |

一般会計財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                      | 金 額         |             |
|--------------------------|-------------|-------------|
| 資産の部                     |             |             |
| I. 流動資産                  |             |             |
| 1. 現金預貯金                 |             |             |
| (1) 現金 現金手元残高            | 256,060     |             |
| (2) 普通預金 第四銀行 白山支店       | 267,802     |             |
| (3) 〃 第四銀行 住吉町支店         | 4,003,578   |             |
| (4) 通常貯金 ゆうちょ銀行          | 3,296,425   |             |
| (5) 郵便振替 ゆうちょ銀行          | 19,400,913  |             |
| 2. 立替金 福祉医療機構送料          | 1,380       |             |
| 3. 未収金 定額会費              | 61,500      |             |
| 流動資産合計                   |             | 27,287,658  |
| II. 固定資産                 |             |             |
| 1. 特定資産                  |             |             |
| (1) 会館修繕積立金預金 第四銀行 南新潟支店 | 2,641,384   |             |
| 2. その他固定資産               |             |             |
| (1) 土地 新潟市中央区笹口一丁目11番15  | 119,424,021 |             |
| (2) 建物 新潟市中央区笹口一丁目11番地15 | 170,292,501 |             |
| (3) 什器備品                 | 1,330,046   |             |
| (4) 共通乗車券新規加入契約券         | 30,000      |             |
| 固定資産合計                   |             | 291,076,568 |
| 資産合計                     |             | 321,005,610 |
| 負債の部                     |             |             |
| I. 流動負債                  |             |             |
| 1. 預り金 (入会金)             | 90,000      |             |
| 2. 預り金手数料                | 56,000      |             |
| 3. 職員預り金 (社会保険料 等)       | 200,973     |             |
| 流動負債合計                   |             | 346,973     |
| II. 固定負債                 |             |             |
| 1. 長期借入金                 | 83,374,391  |             |
| 2. 会館修繕引当金               | 2,641,384   |             |
| 固定負債合計                   |             | 86,015,775  |
| 負債合計                     |             | 86,362,748  |
| 正味財産                     |             | 234,642,862 |

第3号議案

平成29年度特別会計収支決算報告に関する件

平成29年度 収益事業特別会計収支計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

| 科 目        | H29年度予算a         | H29年度決算b         | 予算比b-a   | 摘 要                          |
|------------|------------------|------------------|----------|------------------------------|
| 用紙売上金高     | 2,700,000        | 2,322,476        | -377,524 |                              |
| 会議室貸出料金    | 600,000          | 625,000          | 25,000   | 2、3階会議室、L/S貸出料(月/30,000円×12) |
| 手数料収入      | 40,000           | 58,806           | 18,806   | 小規模企業共済手数料                   |
| 売上高合計      | <u>3,340,000</u> | <u>3,006,282</u> | -333,718 |                              |
| 期首商品棚卸高    | 1,423,455        | 1,423,455        | 0        |                              |
| 当期商品仕入高    | 2,100,000        | 1,623,049        | -476,951 |                              |
| 合計         | <u>3,523,455</u> | <u>3,046,504</u> | -476,951 |                              |
| 期末商品棚卸高    | 2,200,000        | 1,527,683        | -672,317 |                              |
| 売上原価       | <u>1,323,455</u> | <u>1,518,821</u> | 195,366  |                              |
| 売上総利益      | <u>2,016,545</u> | <u>1,487,461</u> | -529,084 |                              |
| 販売費及び一般管理費 |                  |                  |          |                              |
| 荷造費        | 15,000           | 8,380            | -6,620   |                              |
| 雑費         | 15,000           | 11,023           | -3,977   | 小規模企業共済賛助会費                  |
| 一般会計繰出金    | 360,000          | 393,054          | 33,054   | 一般会計経費負担分                    |
| 合計         | <u>390,000</u>   | <u>412,457</u>   | 22,457   |                              |
| 売上利益       | <u>1,626,545</u> | <u>1,075,004</u> | -551,541 |                              |
| 営業外収益      |                  |                  |          |                              |
| 雑収入        | 1,000            | 4                | -996     | 預金利息                         |
| 当期利益       | <u>1,627,545</u> | <u>1,075,008</u> | -552,537 |                              |

財 産 目 録 平成30年3月31日現在

| 科 目     | 金 額       |           |
|---------|-----------|-----------|
| 資産の部    |           |           |
| 流動資産    |           |           |
| 現金      | 44,132    |           |
| 普通預金    | 6,128,251 |           |
| ゆうちょ銀行  | 476,901   |           |
| 用紙売上未収金 | 66,580    |           |
| 用紙送料立替金 | 8,719     |           |
| 商品      | 1,527,683 |           |
| 資産合計    |           | 8,252,266 |
| 負債の部    |           |           |
| 流動負債    |           |           |
| 買掛金     | 571,252   |           |
| 未払金     | 19,915    |           |
| 負債合計    |           | 591,167   |
| 正味財産    |           | 7,661,099 |

[参考資料]

## 損 益 計 算 書

新潟県司法書士会収益事業

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位：円)

経常損益の部

〔営業損益の部〕

〔営業収益〕

|        |  |                  |
|--------|--|------------------|
| 用紙売上高  |  | 2,322,476        |
| 会議室貸出料 |  | 625,000          |
| 手数料収入  |  | <u>58,806</u>    |
| 売上高合計  |  | <u>3,006,282</u> |

〔営業費用〕

〔売上原価〕

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 期首商品棚卸高   | 1,423,455        |                  |
| 当期商品仕入高   | <u>1,623,049</u> |                  |
| 合計        | <u>3,046,504</u> |                  |
| 期末商品棚卸高   | <u>1,527,683</u> |                  |
| 売上原価      |                  | <u>1,518,821</u> |
| 売上総利益(損失) |                  | 1,487,461        |

〔販売費及び一般管理費〕

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| 販売費及び一般管理費合計 |  | <u>3,174,355</u> |
| 売上利益(損失)     |  | -1,686,894       |

〔営業外損益の部〕

〔営業外収益〕

|             |          |                   |
|-------------|----------|-------------------|
| 雑収入         | <u>4</u> |                   |
| 営業外収益合計     |          | <u>4</u>          |
| 経常利益(損失)    |          | <u>-1,686,890</u> |
| 税引前当期利益(損失) |          | <u>-1,686,890</u> |
| 当期利益(損失)    |          | <u>-1,686,890</u> |
| 当期未処分利益(損失) |          | <u>-1,686,890</u> |

### □販売費及び一般管理費内訳書

新潟県司法書士会収益事業

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位：円)

|              |    |                  |      |           |
|--------------|----|------------------|------|-----------|
| 職員費          |    | 2,744,998        |      |           |
| 管理費          | 5% | 310,435          | 一般会計 | 管理費の5%を計上 |
| 事務費          | 5% | 99,519           | 一般会計 | 事務費の5%を計上 |
| 会議費          |    | 0                |      |           |
| 荷造費          |    | 8,380            |      |           |
| 雑費           |    | <u>11,023</u>    |      |           |
| 販売費及び一般管理費合計 |    | <u>3,174,355</u> |      |           |

## 平成29年度調停センター特別会計収支計算書

自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日

### 収入の部

※マイナスは不足額を表す

(単位:円)

| 科 目      | H29年度予算 a | H29年度決算 b | 予算比 b - a | 摘 要       |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 利用負担金  | 43,200    | 59,400    | 16,200    | 申込3件、終了2件 |
| 2 繰入金    | 850,000   | 850,000   | 0         | 一般会計より    |
| 3 雑収入    | 30,000    | 5,000     | -25,000   | 研修会受講料受入  |
| 4 寄付金    | 1,000     | 0         | -1,000    |           |
| 当期収入合計 c | 924,200   | 914,400   |           |           |
| 前期繰越収支差額 | 350,647   | 350,647   |           |           |
| 収入合計 d   | 1,274,847 | 1,265,047 |           |           |

### 支出の部

※マイナスは超過額を表す

| 科 目            | H29年度予算 a | H29年度決算 b | 予算比 a - b | 摘 要            |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1 事業費          | 611,000   | 363,710   | 247,290   |                |
| (1) 手続実施者等費用   | 91,000    | 114,100   | -23,100   | 日当交通費等 延12名    |
| (2) 通信費        | 20,000    | 6,792     | 13,208    | 郵送料            |
| (3) 広報費        | 300,000   | 98,857    | 201,143   | 調停相談会、セミナー費用   |
| (4) 研修費        | 200,000   | 143,961   | 56,039    | 研修会講師料等        |
| 2 総務費          | 640,000   | 438,578   | 201,422   |                |
| (1) 会議費        | 400,000   | 302,820   | 97,180    | 運営委員会4回他       |
| (2) 旅費         | 40,000    | 0         | 40,000    |                |
| (3) 事務長手当      | 50,000    | 40,000    | 10,000    |                |
| (3) 研修会派遣費     | 110,000   | 84,600    | 25,400    | 旅費等 延2名        |
| (4) 消耗品費       | 20,000    | 6,048     | 13,952    | 名刺印刷           |
| (5) 雑費         | 20,000    | 5,110     | 14,890    | 住民票取得費用、振込手数料等 |
| 3 販売費及び一般管理費   | 10,000    | 0         | 10,000    |                |
| (1) 公租公課       | 10,000    | 0         | 10,000    |                |
| 4 予備費          | 13,847    | 0         | 13,847    |                |
| 当期支出合計 e       | 1,274,847 | 802,288   |           |                |
| 当期収支差額 c - e   | -350,647  | 112,112   |           |                |
| 次期繰越収支差額 d - e | 0         | 462,759   |           |                |

## 財 産 目 録

| 科 目  | 金 額     | 摘 要                 |
|------|---------|---------------------|
| 資産の部 |         |                     |
| 流動資産 | 473,559 |                     |
| 現金   | 19,009  |                     |
| 普通預金 | 454,550 | 第四銀行住吉町支店           |
| 負債の部 | 10,800  |                     |
| 流動負債 | 10,800  | h29年度第3号 手続実施手数料預り金 |
| 合 計  | 462,759 |                     |