

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	51,698,127		
棚卸資産	789,964		
前払金	330,592		
立替金	82,890		
未収金	2,340,875		
仮払金	59,233		
流動資産合計		55,301,681	
固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	4,328,115		
固定資産	1,378,070		
電話加入権	54,000		
退職給与引当預金	8,561,636		
その他引当預金	124,107,337		
その他の固定資産合計	138,429,158		
固定資産合計		138,429,158	
資産合計			193,730,839
【負債の部】			
流動負債			
未払金	10,536,008		
前受金	749,000		
預り金	1,645,951		
未払消費税等	176,800		
流動負債合計		13,107,759	
固定負債			
退職給与引当金	8,561,636		
固定負債合計		8,561,636	
負債合計			21,669,395
【正味財産の部】			
正味財産			172,061,444
(うち当期正味財産増加額)			(4,704,486)
負債及び正味財産合計			193,730,839

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
【収入の部】				
入 会 金 収 入	[1,160,000]	[1,280,000]	[△ 120,000]	
入 会 金 収 入	(1,160,000)	(1,280,000)	(△ 120,000)	
入 会 金 収 入	1,160,000	1,280,000	△ 120,000	
会 費 収 入	[199,056,000]	[200,123,000]	[△ 1,067,000]	
定 額 会 費 収 入	(199,056,000)	(200,123,000)	(△ 1,067,000)	
定 額 会 費 収 入	199,056,000	200,123,000	△ 1,067,000	
諸 収 入	[2,495,000]	[5,518,592]	[△ 3,023,592]	
助 成 金 収 入	(150,000)	(1,888,622)	(△ 1,738,622)	
助 成 金 等 収 入	150,000	1,888,622	△ 1,738,622	
頒 布 等 収 入	(705,000)	(512,000)	(193,000)	
会 員 徽 章 等 頒 布 収 入	325,000	312,000	13,000	
受 講 料 収 入	380,000	200,000	180,000	
登 録 事 務 収 入	(550,000)	(581,000)	(△ 31,000)	
登 録 事 務 収 入	550,000	581,000	△ 31,000	
通 知 送 付 手 数 料 収 入	(690,000)	(615,000)	(75,000)	
通 知 送 付 手 数 料 収 入	690,000	615,000	75,000	
雑 収 入	(400,000)	(1,921,970)	(△ 1,521,970)	
雑 収 入	400,000	1,921,970	△ 1,521,970	
事 務 受 託 収 入	[720,000]	[720,000]	[0]	
事務受託収入・リーガルサポート	240,000	240,000	0	
事務受託収入・協同組合	480,000	480,000	0	
手 数 料 等 収 入	[2,460,000]	[2,585,500]	[△ 125,500]	
職 印 証 明 書 等 手 数 料 収 入	(1,300,000)	(1,290,000)	(10,000)	
職 印 証 明 書 等 手 数 料 収 入	1,300,000	1,290,000	10,000	
そ の 他 手 数 料 等 収 入	(1,160,000)	(1,295,500)	(△ 135,500)	
そ の 他 手 数 料 等 収 入	1,160,000	1,295,500	△ 135,500	
特 定 預 金 等 取 崩 収 入	[0]	[189,405]	[△ 189,405]	
退 職 給 与 引 当 取 崩 収 入	0	189,405	△ 189,405	
当期収入合計(A)	205,891,000	210,416,497	△ 4,525,497	
前期繰越収支差額	36,639,345	36,639,345	0	
収入合計(B)	242,530,345	247,055,842	△ 4,525,497	
【支出の部】				
事 業 費	[49,766,288]	[33,959,467]	[15,806,821]	
企 画 ・ 研 修 会 費	(9,868,000)	(7,480,613)	(2,387,387)	
会 員 研 修 会 費	6,546,000	4,435,405	2,110,595	
役 員 研 修 会 費	500,000	353,424	146,576	
新 人 研 修 会 費	1,514,000	1,401,144	112,856	
資 料 費 (研 修)	60,000	43,520	16,480	
研 修 部 委 員 会 費	1,248,000	1,247,120	880	
企 画 ・ 相 談 事 業	(24,011,448)	(15,148,640)	(8,862,808)	
法 律 相 談 費	9,558,200	5,391,124	4,167,076	
相 談 セ ン タ ー 推 進 費	1,072,200	976,029	96,171	
相 談 セ ン タ ー 施 設 費	3,648,168	2,811,035	837,133	
相 談 セ ン タ ー 職 員 費	2,714,880	2,112,388	602,492	
裁 判 事 務 推 進 費	1,940,000	955,638	984,362	
消 費 者 問 題 対 策 費	1,844,000	879,326	964,674	
法 テ ラ ス 関 係 費	828,000	516,334	311,666	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
相 談 事 業 部 會 費	666,000	279,906	386,094	
成 年 後 見 関 係 費	522,000	416,120	105,880	
地 域 連 携 対 策 費	1,218,000	810,740	407,260	
広 報 ・ 取 材 資 料 費	(150,000)	(20,701)	(129,299)	
取 材 費	150,000	20,701	129,299	
広 報 ・ 編 集 印 刷 費	(500,000)	(383,400)	(116,600)	
印 刷 費	500,000	383,400	116,600	
広 報 ・ 外 部 広 報 費	(4,262,000)	(3,744,566)	(517,434)	
外 部 広 報 費	4,262,000	3,744,566	517,434	
広 報 ・ 企 画 広 報 部 委 員 会 費	(2,454,000)	(2,389,220)	(64,780)	
企 画 広 報 部 委 員 会 費	2,454,000	2,389,220	64,780	
経 理 ・ 経 理 部 會 費	(116,460)	(116,460)	(0)	
経 理 部 會 費	116,460	116,460	0	
監 査 費	(200,000)	(169,168)	(30,832)	
監 査 費	200,000	169,168	30,832	
委 員 会 費 ・ 網 紀 委 員 会 費	(1,498,132)	(1,498,132)	(0)	
網 紀 委 員 会 費	1,485,636	1,485,636	0	
調 査 費	12,496	12,496	0	
委 員 会 費 ・ 特 別 委 員 会 費	(6,506,248)	(2,831,767)	(3,674,481)	
選 挙 管 理 委 員 会 費	192,000	71,900	120,100	
議 事 運 営 委 員 会 費	144,000	67,080	76,920	
登 録 調 査 委 員 会 費	378,000	278,520	99,480	
紛 議 調 停 委 員 会 費	200,000	56,920	143,080	
苦 情 処 理 委 員 会 費	443,868	110,760	333,108	
業 務 対 策 委 員 会 費	900,000	687,456	212,544	
特 別 委 員 会 費	4,248,380	1,559,131	2,689,249	
租 税 公 課	(200,000)	(176,800)	(23,200)	
租 税 公 課	200,000	176,800	23,200	
管 理 費	[87,184,820]	[74,597,156]	[12,587,664]	
人 員 費	(42,142,300)	(37,669,962)	(4,472,338)	
職 員 給 当	18,349,200	16,758,944	1,590,256	
職 員 手 当	13,193,100	11,066,762	2,126,338	
職 員 旅 費 交 通 費	1,200,000	941,106	258,894	
役 員 手 当	4,300,000	4,300,000	0	
社 会 保 険 費	4,700,000	4,379,699	320,301	
職 員 福 利 厚 生 費	400,000	223,451	176,549	
交 際 費	(3,677,000)	(2,752,368)	(924,632)	
會 交 際 費	3,177,000	2,331,214	845,786	
會 長 交 際 費	500,000	421,154	78,846	
會 議 費	(11,448,200)	(7,786,809)	(3,661,391)	
總 會 費	1,200,000	942,652	257,348	
理 事 會 費	6,263,000	3,460,731	2,802,269	
支 部 長 會 議 費	435,200	384,584	50,616	
執 行 部 會 議 費	2,950,000	2,641,402	308,598	
總 務 部 會 費	600,000	357,440	242,560	
事 務 費	(19,117,420)	(15,753,253)	(3,364,167)	
事 務 局 運 營 費	1,700,000	1,515,125	184,875	
通 信 費	7,151,920	7,089,641	62,279	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
備 品 購 入 支 出	600,000	448,008	151,992	
図 書 購 入 支 出	200,000	134,929	65,071	
消 耗 品 購 入 支 出	1,600,000	1,527,948	72,052	
リ ー ス 料	2,984,800	803,203	2,181,597	
棚 卸 資 産 購 入 支 出	390,000	390,000	0	
印 刷 費	2,500,000	2,153,860	346,140	
水 道 光 熱 費	700,000	691,508	8,492	
雑 費	1,290,700	999,031	291,669	
慶 弔 及 び 報 奨 金 支 出	(1,230,000)	(1,081,264)	(148,736)	
慶 弔 費 支 出	800,000	680,160	119,840	
報 奨 金 支 出	430,000	401,104	28,896	
交 付 及 び 助 成 金 支 出	(2,120,800)	(2,120,800)	(0)	
支 部 交 付 金 支 出	2,120,800	2,120,800	0	
福 利 厚 生 費	(7,449,100)	(7,432,700)	(16,400)	
業 務 賠 償 保 険 費	7,079,180	7,079,180	0	
事 故 処 理 委 員 会 費	43,780	27,380	16,400	
公 務 傷 害 保 険 費	326,140	326,140	0	
積 立 預 金 支 出	[534,000]	[531,760]	[2,240]	
職 員 退 職 積 立 預 金 支 出	(533,000)	(531,636)	(1,364)	
職 員 退 職 引 当 預 金 支 出	533,000	531,636	1,364	
戸 井 田 文 庫 預 金 支 出	(1,000)	(124)	(876)	
戸 井 田 文 庫 預 金 支 出	1,000	124	876	
財 政 調 整 預 金 等 支 出	[2,040,000]	[2,022,348]	[17,652]	
財 政 調 整 預 金 支 出	(1,020,000)	(1,010,242)	(9,758)	
財 政 調 整 預 金 支 出	1,020,000	1,010,242	9,758	
財 政 調 整 積 立 預 金 支 出	(1,020,000)	(1,012,106)	(7,894)	
財 政 調 整 積 立 預 金 支 出	1,020,000	1,012,106	7,894	
負 担 金 支 出	[72,295,153]	[72,295,153]	[0]	
連 合 会 関 係 費	(69,986,353)	(69,986,353)	(0)	
連 合 会 会 費 支 出	56,145,800	56,145,800	0	
連 合 会 会 議 費	282,853	282,853	0	
分 担 金 支 出	13,557,700	13,557,700	0	
関 東 ブ ロ ッ ク 会 関 係 費	(2,220,460)	(2,220,460)	(0)	
関 東 ブ ロ ッ ク 会 費 支 出	1,998,700	1,998,700	0	
関 東 ブ ロ ッ ク 会 議 費	221,760	221,760	0	
役 員 旅 費 交 通 費	(88,340)	(88,340)	(0)	
役 員 旅 費 交 通 費	88,340	88,340	0	
繰 入 金 支 出	[22,246,000]	[22,246,000]	[0]	
繰 入 金 支 出	(22,246,000)	(22,246,000)	(0)	
繰 入 金 支 出	22,246,000	22,246,000	0	
予 備 費	[8,698,437]			
予 備 費 か ら の 振 替	[△ 234,353]		[8,464,084]	
当期支出合計(C)	242,530,345	205,651,884	36,878,461	
当期収支差額(A)-(C)	△ 36,639,345	4,764,613	△ 41,403,958	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	41,403,958	△ 41,403,958	

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【増加の部】		
資産増加額		
当期収支差額	4,764,613	
什 器 備 品 購 入 額	448,008	
そ の 他 資 産 増 加 額	390,000	
退 職 給 与 引 当 預 金 増 加 額	531,636	
特 定 預 金 増 加 額	2,022,472	8,156,729
負債減少額		
退 職 給 与 引 当 金 取 崩 額	189,405	189,405
増加額合計		8,346,134
【減少の部】		
資産減少額		
固 定 資 産 除 却 額	905,256	
固 定 資 産 減 価 償 却 額	500,345	
そ の 他 資 産 減 少 額	1,515,006	
退 職 給 与 引 当 預 金 取 崩 額	189,405	3,110,012
負債増加額		
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	531,636	531,636
減少額合計		3,641,648
当期正味財産増加額		4,704,486
前期繰越正味財産額		167,356,958
期末正味財産合計額		172,061,444

財 産 目 録
平成28年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
【資産の部】		
流動資産		
現 金 預 金	51,698,127	
現金 現金手許有高	634,157	
当 座 預 金	43,275,421	
埼玉りそな当座N o. 7 0 3 2 3 1	43,275,421	
普 通 預 金	3,804,659	
三菱東京UFJ普通N o. 1 0 3 5 5 3 0	3,804,659	
定 期 預 金	3,983,890	
埼玉信定期N o. 1 4 8 3 2 1 1 - 1	3,983,890	
棚 卸 資 産	789,964	
会員徽章	227,500	
職務上請求書	562,464	
前 払 金	330,592	
立 替 金	82,890	
未 収 金	2,340,875	
仮 払 金	59,233	
越谷相談センタ	59,233	
流動資産合計		55,301,681
固定資産		
その他の固定資産		
什 器 備 品	4,328,115	
固 定 資 産	1,378,070	
電 話 加 入 権	54,000	
退 職 給 与 引 当 預 金	8,561,636	
三菱東京UFJ普通N o. 3 8 1 7 7	8,561,636	
そ の 他 引 当 預 金	124,107,337	
財政調整金預金	61,098,105	
財政調整積立金預金	62,514,435	
戸井田文庫預金	494,797	
その他の固定資産合計	138,429,158	
固定資産合計		138,429,158
資産合計		193,730,839
【負債の部】		
流動負債		
未 払 金	10,536,008	
前 受 金	749,000	
預 り 金	1,645,951	
預り金	773,480	
源泉所得税 (会員)	400,840	
源泉所得税 (外部)	27,289	
源泉所得税 (職員)	46,945	
登録・変更の手数料	49,000	
社会保険料	219,997	
市県民税預り金	128,400	
未 払 消 費 税 等	176,800	
流動負債合計		13,107,759
固定負債		

科 目	金 額		
退 職 給 与 引 当 金	8,561,636		
固定負債合計		8,561,636	
負債合計			21,669,395
正味財産			172,061,444