

# 令和元年度貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
小口現金	5,638	7,164	△ 1,526
普通預金	3,943,420	6,983,155	△ 3,039,735
流動資産合計	3,949,058	6,990,319	△ 3,041,261
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営準備金積立資産	3,600,000	3,600,000	0
長期返還引当資産	2,759,912	3,857,080	△ 1,097,168
特定資産合計	6,359,912	7,457,080	△ 1,097,168
(3) その他固定資産			
電話加入権	0	53,574	△ 53,574
その他固定資産合計	0	53,574	△ 53,574
固定資産合計	6,359,912	7,510,654	△ 1,150,742
<b>資産合計</b>	10,308,970	14,500,973	△ 4,192,003
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
返還金等預り金	1,414,760	1,697,712	△ 282,952
未払金	600	10,999	△ 10,399
前受金	103,334	0	103,334
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,518,694	1,708,711	△ 190,017
<b>2. 固定負債</b>			
長期返還金等預り金	2,759,912	3,857,080	△ 1,097,168
固定負債合計	2,759,912	3,857,080	△ 1,097,168
<b>負債合計</b>	4,278,606	5,565,791	△ 1,287,185
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 3,600,000)	( 3,600,000)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	6,030,364	8,935,182	△ 2,904,818
<b>負債及び正味財産合計</b>	10,308,970	14,500,973	△ 4,192,003

# 令和元年度正味財産増減計算書

平成31年4月1日から  
令和2年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①特定資産運用益	( 35 )	( 34 )	( 1 )
特定資産受取利息	35	34	1
②受取入金等交付金	( 1,820,000 )	( 3,350,000 )	( △ 1,530,000 )
受取入金交付金	1,700,000	3,250,000	△ 1,550,000
受取事務手数料交付金	120,000	100,000	20,000
③受取会費交付金	( 3,050,500 )	( 3,116,500 )	( △ 66,000 )
受取会費交付金	3,050,500	3,116,500	△ 66,000
④受取退会等事務負担金交付金	( 660,000 )	( 1,100,000 )	( △ 440,000 )
受取退会等事務負担金交付金	660,000	1,100,000	△ 440,000
⑤受取運営交付金	( 13,052,000 )	( 13,057,400 )	( △ 5,400 )
受取運営交付金	13,052,000	13,057,400	△ 5,400
⑥雑収益	( 4,500 )	( 1,500 )	( 3,000 )
雑収益	4,500	1,500	3,000
<b>経常収益計</b>	<b>18,587,035</b>	<b>20,625,434</b>	<b>△ 2,038,399</b>
(2) 経常費用			
①事業費			
苦情相談・解決業務費	( 4,316,529 )	( 3,735,293 )	( 581,236 )
研修業務費	( 1,175,665 )	( 1,597,399 )	( △ 421,734 )
広報情報提供業務費	( 158,399 )	( 176,475 )	( △ 18,076 )
弁済業務費	( 145,195 )	( 161,714 )	( △ 16,519 )
事業人件費	( 7,922,040 )	( 7,584,860 )	( 337,180 )
給与諸手当	5,854,259	5,980,609	△ 126,350
通勤手当	229,156	257,368	△ 28,212
法定福利費	1,050,315	1,119,230	△ 68,915
福利厚生費	10,154	41,461	△ 31,307
退職給付支払負担金	778,156	186,192	591,964
<b>事業経費</b>	<b>( 2,745,548 )</b>	<b>( 2,382,199 )</b>	<b>( 363,349 )</b>
通信費	412,767	375,712	37,055
事務用品費	116,863	101,607	15,256
印刷費	43,935	199,232	△ 155,297
事務機使用料	659,098	310,946	348,152
賃借料	480,000	480,000	0
水道光熱費	426,557	379,703	46,854
<b>共益費</b>	<b>606,328</b>	<b>534,999</b>	<b>71,329</b>
<b>事業費計</b>	<b>16,463,376</b>	<b>15,637,940</b>	<b>825,436</b>

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
管理人件費	( 1,980,511 )	( 1,973,795 )	( 6,716 )
給与諸手当	1,463,565	1,495,153	△ 31,588
通勤手当	57,289	64,342	△ 7,053
法定福利費	262,579	279,807	△ 17,228
福利厚生費	2,538	10,365	△ 7,827
退職給付支払負担金	194,540	124,128	70,412
地方本部会議費	( 526,796 )	( 756,616 )	( △ 229,820 )
地方総会費	339,339	476,252	△ 136,913
幹事会費	46,639	168,848	△ 122,209
監査会費	17,845	14,568	3,277
総務財務委員会費	17,259	15,017	2,242
業務委員会費	100,914	73,331	27,583
その他会議費	4,800	8,600	△ 3,800
管理費	( 2,467,596 )	( 2,805,361 )	( △ 337,765 )
入会審査業務費	460,000	750,000	△ 290,000
広報宣伝費	71,186	79,325	△ 8,139
旅費交通費	288,944	290,819	△ 1,875
通信用品費	103,191	93,928	9,263
事務用品費	29,215	25,400	3,815
印刷費	10,982	49,807	△ 38,825
渉外費	20,323	44,134	△ 23,811
慶弔費	20,000	105,000	△ 85,000
顧問料	108,000	108,000	0
事務機使用料	164,774	77,739	87,035
賃借料	120,000	120,000	0
水道光熱費	106,637	94,926	11,711
公益費	151,576	133,748	17,828
会費徴収事務委託費	616,800	626,400	△ 9,600
管理事務研修会費	19,092	18,610	482
雑費	176,876	187,525	△ 10,649
管理費計	4,974,903	5,535,772	△ 560,869
経常費用計	21,438,279	21,173,712	264,567
当期経常増減額	△ 2,851,244	△ 548,278	△ 2,302,966
Ⅱ 経常外増減の部			
1. 経常外費用			
①固定資産売却損			
電話加入権除却損	53,574	0	53,574
経常外費用計	53,574	0	53,574
当期経常外増減額	△ 53,574	0	△ 53,574
当期一般正味財産増減額	△ 2,904,818	△ 548,278	△ 2,356,540
一般正味財産期首残高	8,935,182	9,483,460	△ 548,278
一般正味財産期末残高	6,030,364	8,935,182	△ 2,904,818
Ⅲ 正味財産期末残高	6,030,364	8,935,182	△ 2,904,818

# 令和元年度正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から  
令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業					法人会計	合 計
	苦情相談・解決	研修・情報提供	保証業務	共 通	小 計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
(1) 経常収益							
①特定資産運用益	( )	( )	( )	( 35)	( 35)	( )	( 35)
特定資産受取利息				35	35		35
②受取入金等交付金	( )	( )	( )	( 910,000)	( 910,000)	( 910,000)	( 1,820,000)
受取入金交付金				850,000	850,000	850,000	1,700,000
受取事務手数料交付金				60,000	60,000	60,000	120,000
③受取会費交付金	( )	( )	( )	( 1,525,250)	( 1,525,250)	( 1,525,250)	( 3,050,500)
受取会費交付金				1,525,250	1,525,250	1,525,250	3,050,500
④受取退会等事務負担金交付金	( )	( )	( )	( 330,000)	( 330,000)	( 330,000)	( 660,000)
受取退会等事務負担金交付金				330,000	330,000	330,000	660,000
⑤受取運営交付金	( )	( )	( )	( 6,526,000)	( 6,526,000)	( 6,526,000)	( 13,052,000)
受取運営交付金				6,526,000	6,526,000	6,526,000	13,052,000
⑥雑収益	( )	( )	( )	( )	( 0)	( 4,500)	( 4,500)
雑収益					0	4,500	4,500
経常収益計				9,291,285	9,291,285	9,295,750	18,587,035
(2) 経常費用							
①事業費							
苦情相談・解決業務費	( 4,316,529)	( )	( )	( )	( 4,316,529)	( )	( 4,316,529)
研修業務費	( )	( 1,175,665)	( )	( )	( 1,175,665)	( )	( 1,175,665)
広報情報提供業務費	( )	( 158,399)	( )	( )	( 158,399)	( )	( 158,399)
弁済業務費	( )	( )	( 145,195)	( )	( 145,195)	( )	( 145,195)
事業人件費	( 1,485,380)	( 2,970,772)	( 3,465,888)	( )	( 7,922,040)	( )	( 7,922,040)
給与諸手当	1,097,673	2,195,349	2,561,237		5,854,259		5,854,259
通勤手当	42,966	85,935	100,255		229,156		229,156
法定福利費	196,934	393,869	459,512		1,050,315		1,050,315
福利厚生費	1,903	3,810	4,441		10,154		10,154
退職給付支払負担金	145,904	291,809	340,443		778,156		778,156
事業経費	( 514,786)	( 1,029,592)	( 1,201,170)	( )	( 2,745,548)	( )	( 2,745,548)
通信費	77,393	154,790	180,584		412,767		412,767
事務用品費	21,911	43,826	51,126		116,863		116,863
印刷費	8,237	16,478	19,220		43,935		43,935
事務機使用料	123,580	247,164	288,354		659,098		659,098
賃借料	90,000	180,000	210,000		480,000		480,000
水道光熱費	79,979	159,960	186,618		426,557		426,557
公益費	113,686	227,374	265,268		606,328		606,328
事業費計	6,316,695	5,334,428	4,812,253		16,463,376		16,463,376

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業					法人会計	合 計
	苦情相談・解決	研修・情報提供	保証業務	共 通	小 計		
②管理費							
管理人件費	( )	( )	( )	( )	( )	( 1,980,511)	( 1,980,511)
給与諸手当						1,463,565	1,463,565
通勤手当						57,289	57,289
法定福利費						262,579	262,579
福利厚生費						2,538	2,538
退職給付支払負担金						194,540	194,540
地方本部会議費	( )	( )	( )	( )	( )	( 526,796)	( 526,796)
地方総会費						339,339	339,339
幹事会費						46,639	46,639
監査会費						17,845	17,845
総務財務委員会費						17,259	17,259
業務委員会費						100,914	100,914
その他会議費						4,800	4,800
管理費	( )	( )	( )	( )	( )	( 2,467,596)	( 2,467,596)
入会審査業務費						460,000	460,000
広報宣伝費						71,186	71,186
旅費交通費						288,944	288,944
通信費						103,191	103,191
事務用品費						29,215	29,215
印刷費						10,982	10,982
渉外費						20,323	20,323
慶弔費						20,000	20,000
顧問料						108,000	108,000
事務機使用料						164,774	164,774
賃借料						120,000	120,000
水道光熱費						106,637	106,637
共益費						151,576	151,576
会費徴収事務委託費						616,800	616,800
管理事務研修会費						19,092	19,092
雑費						176,876	176,876
管理費計						4,974,903	4,974,903
経常費用計	6,316,695	5,334,428	4,812,253		16,463,376	4,974,903	21,438,279
当期経常増減額	△6,316,695	△5,334,428	△4,812,253	9,291,285	△7,172,091	4,320,847	△2,851,244
Ⅱ 経常外増減の部							
1. 経常外費用							
①固定資産売却損						( 53,574)	53,574
電話加入権除却損						53,574	53,574
経常外費用計						53,574	53,574
当期経常外増減額						△ 53,574	△ 53,574
当期一般正味財産増減額	△6,316,695	△5,334,428	△4,812,253	9,291,285	△7,172,091	4,267,273	△2,904,818
一般正味財産期首残高						8,935,182	8,935,182
一般正味財産期末残高	△6,316,695	△5,334,428	△4,812,253	9,291,285	△7,172,091	13,202,455	6,030,364
Ⅲ 正味財産期末残高	△6,316,695	△5,334,428	△4,812,253	9,291,285	△7,172,091	13,202,455	6,030,364

(注)本支店合併前の当本部正味財産増減計算書内訳表です。

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 当決算書類は本支店合併前の財務諸表である。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
なし。
- (3) 固定資産の減価償却  
なし。
- (4) 引当金の計上基準  
なし。
- (5) リース取引の会計処理  
賃貸借取引による。
- (6) 消費税等の会計処理  
税込計算による。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目内訳	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
運営準備金積立資産 計	3,600,000			3,600,000
伊予銀行 本町支店 普通預金	3,600,000			3,600,000
長期返還引当資産 計	3,857,080		1,097,168	2,759,912
伊予銀行 本町支店 普通預金	3,857,080		1,097,168	2,759,912
合計	7,457,080		1,097,168	6,359,912

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目内訳	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
運営準備金積立資産	3,600,000		3,600,000	
長期返還引当資産	2,759,912			2,759,912
合計	6,359,912		3,600,000	2,759,912

### 4. 担保に供している資産

なし。

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
電話加入権	53,574	53,574	0
合計	53,574	53,574	0

### 6. 会費の未収額

10件

60,000円

# 令和元年度財産目録

令和2年3月31日現在

(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			
	小口現金	手元保管	運転資金として	5,638
	普通預金	伊予銀行本町支店	運転資金として	2,528,660
		伊予銀行本町支店	運転資金として	1,414,760
流動資産合計				3,949,058
(固定資産)	運営準備金積立資産	伊予銀行本町支店	法定業務実施のため準備金として積み立てた資産	3,600,000
	長期返還引当資産	伊予銀行本町支店	退会者等への返還分担保金(長期保管分)	2,759,912
	特定資産合計			6,359,912
固定資産合計				6,359,912
資産合計				10,308,970
(流動負債)	返還金等預り金	返還分担保金3件	退会者等への未払額(短期保管分)	1,414,760
	未払金		諸経費の未払額	600
	前受金	入会金1件会費1件	翌年度の入会金・会費で中央本部送金分他	103,334
流動負債合計				1,518,694
(固定負債)	長期返還金等預り金	返還分担保金5件	退会者等への未払額(長期保管分)	2,759,912
固定負債合計				2,759,912
負債合計				4,278,606
正味財産				6,030,364

# 令和元年度収支計算書

平成31年4月1日から  
令和2年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①特定資産運用収入 ( 30 )	( 30 )	( 35 )	( △ 5 )	
特定資産利息収入	30	35	△ 5	
②入会金等交付金収入 ( 2,900,000 )	( 2,900,000 )	( 1,820,000 )	( 1,080,000 )	
入会金交付金収入	2,800,000	1,700,000	1,100,000	主たる事務所15名 従たる事務所4名
事務手数料交付金収入	100,000	120,000	△ 20,000	主たる事務所6名
③会費交付金収入 ( 3,082,500 )	( 3,082,500 )	( 3,050,500 )	( 32,000 )	
会費交付金収入	3,082,500	3,050,500	32,000	既存事務所1,002名 新規事務所25名
④退会事務負担金交付金収入 ( 740,000 )	( 740,000 )	( 660,000 )	( 80,000 )	
退会事務負担金交付金収入	740,000	660,000	80,000	主たる事務所30名 従たる事務所6名
⑤運 営 費 収 入 ( 13,047,200 )	( 13,047,200 )	( 13,052,000 )	( △ 4,800 )	
運 営 交 付 金 収 入	13,047,200	13,052,000	△ 4,800	中央本部より
⑥雑 収 入 ( 0 )	( 0 )	( 4,500 )	( △ 4,500 )	
雑 収 入	0	4,500	△ 4,500	会員之証3名分
<b>事業活動収入計</b>	<b>19,769,730</b>	<b>18,587,035</b>	<b>1,182,695</b>	

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	( 4,789,163 )	( 4,316,529 )	( 472,634 )	委員会・地図帳 無料相談会・相談員研修会
研修業務費支出	( 1,511,242 )	( 1,175,665 )	( 335,577 )	免許業者研修会
広報情報提供業務費支出	( 256,000 )	( 158,399 )	( 97,601 )	広報誌・広報新聞発行
弁済業務費支出	( 281,750 )	( 145,195 )	( 136,555 )	委員会・地図帳
事業人件費支出	( 7,625,216 )	( 7,922,040 )	( △ 296,824 )	
給与諸手当支出	5,968,000	5,854,259	113,741	出向職員 4 名分
通勤手当支出	248,800	229,156	19,644	出向職員 4 名分
法定福利費支出	1,162,400	1,050,315	112,085	出向職員 4 名分
福利厚生費支出	16,000	10,154	5,846	出向職員 4 名分
退職給付負担金支出	230,016	778,156	△ 548,140	出向職員 4 名分
事業経費支出	( 2,492,056 )	( 2,745,548 )	( △ 253,492 )	
通信費支出	520,880	412,767	108,113	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	85,029	116,863	△ 31,834	文房具・コピー機サービス料
印刷費支出	103,680	43,935	59,745	封筒・名刺他
事務機使用料支出	395,999	659,098	△ 263,099	シュレッダー・パソコンリース料
賃借料支出	480,000	480,000	0	業協会へ支払い
水道光熱費支出	394,972	426,557	△ 31,585	上下水道・電気料金他
共益費支出	511,496	606,328	△ 94,832	防犯業務・EV保守・清掃他
<b>事業費支出計</b>	<b>16,955,427</b>	<b>16,463,376</b>	<b>492,051</b>	
②管理費支出				
管理人件費支出	( 1,906,304 )	( 1,980,511 )	( △ 74,207 )	
給与諸手当支出	1,492,000	1,463,565	28,435	出向職員 4 名分
通勤手当支出	62,200	57,289	4,911	出向職員 4 名分
法定福利費支出	290,600	262,579	28,021	出向職員 4 名分
福利厚生費支出	4,000	2,538	1,462	出向職員 4 名分
退職給付負担金支出	57,504	194,540	△ 137,036	出向職員 4 名分
地方本部会議費支出	( 801,735 )	( 526,796 )	( 274,939 )	
地方総会費支出	533,115	339,339	193,776	
幹事会費支出	117,047	46,639	70,408	2 回
監査会費支出	20,115	17,845	2,270	
総務財務委員会費支出	26,415	17,259	9,156	委員会 2 回
業務委員会費支出	79,243	100,914	△ 21,671	委員会（広報関係） 4 回
その他会議費支出	25,800	4,800	21,000	地区連絡協議会打合会 3 回

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出	( 2,906,056 )	( 2,467,596 )	( 438,460 )	
入会審査業務費支出	660,000	460,000	200,000	入会審査窓口業務
広報宣伝費支出	142,560	71,186	71,374	広報誌・広報新聞発行
旅費交通費支出	321,000	288,944	32,056	役職員出張旅費
通信費支出	130,220	103,191	27,029	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	21,257	29,215	△ 7,958	文房具
印刷費支出	25,920	10,982	14,938	封筒・名刺他
渉外費支出	65,000	20,323	44,677	関係先中元・歳暮他
慶弔費支出	100,000	20,000	80,000	祝儀・香典
顧問料支出	110,000	108,000	2,000	弁護士
事務機使用料支出	98,999	164,774	△ 65,775	シュレッダー・パソコンリース料
賃借料支出	120,000	120,000	0	業協会へ支払い
水道光熱費支出	98,743	106,637	△ 7,894	上下水道・電気料金他
共益費支出	127,874	151,576	△ 23,702	防犯業務・E V保守・清掃他
会費徴収事務委託費支出	627,000	616,800	10,200	600円(会費10%)×1,028名
管理事務研修会費支出	23,705	19,092	4,613	事務担当役職員研修会
雑支出	233,778	176,876	56,902	官報購読料・振込手数料 ゴミ袋・飲料代他
管理費支出計	5,614,095	4,974,903	639,192	
事業活動支出計	22,569,522	21,438,279	1,131,243	
事業活動収支差額	△2,799,792	△2,851,244	51,452	
Ⅱ 予備費支出				
予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△3,299,792	△2,851,244	△ 448,548	
前期繰越収支差額	5,402,950	5,281,608	121,342	
次期繰越収支差額	2,103,158	2,430,364	△ 327,206	

## 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

下記2. 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 (現金・普通預金)	6,990,319	3,949,058
前 払 金	0	0
前 払 利 息	0	0
立 替 金	0	0
貯 蔵 品	0	0
仮 払 金	0	0
合 計 (イ)	6,990,319	3,949,058
入 会 金 預 り 金	0	0
事 務 手 数 料 預 り 金	0	0
分 担 金 預 り 金	0	0
会 費 預 り 金	0	0
返 還 金 等 預 り 金	1,697,712	1,414,760
還 付 金 等 預 り 金	0	0
保 管 金 等 預 り 金	0	0
預 り 金	0	0
未 払 金	10,999	600
前 受 金	0	103,334
仮 受 金	0	0
合 計 (ロ)	1,708,711	1,518,694
次期繰越収支差額 (イ)-(ロ)	5,281,608	2,430,364