

平成27年度貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	9,327	16,750	△ 7,423
普通預金	8,693,204	9,446,800	△ 753,596
流動資産合計	8,702,531	9,463,550	△ 761,019
2. 固定資産			
(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	0	3,600,000
長期返還引当資産	7,854,140	7,834,468	19,672
特定資産合計	11,454,140	7,834,468	3,619,672
(3) その他固定資産			
電話加入権	53,574	53,574	0
その他固定資産合計	53,574	53,574	0
固定資産合計	11,507,714	7,888,042	3,619,672
資産合計	20,210,245	17,351,592	2,858,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
入会金預り金	0	0	0
事務手数料預り金	0	20,000	△ 20,000
分担金預り金	0	0	0
会費預り金	0	3,000	△ 3,000
返還金等預り金	2,795,280	2,193,680	601,600
未払金	132,873	93,891	38,982
仮受金	337	0	337
流動負債合計	2,928,490	2,310,571	617,919
2. 固定負債			
長期返還金等預り金	7,854,140	7,834,468	19,672
固定負債合計	7,854,140	7,834,468	19,672
負債合計	10,782,630	10,145,039	637,591
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			
(うち特定資産への充当額)	(3,600,000)	(0)	(3,600,000)
正味財産合計	9,427,615	7,206,553	2,221,062
負債及び正味財産合計	20,210,245	17,351,592	2,858,653

平成27年度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

(単位：円)

勘 定 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			
①特定資産運用益	(0)	(0)	(0)
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	0
②受取入金金等交付金	(3,070,000)	(2,470,000)	(600,000)
受 取 入 会 金 交 付 金	2,950,000	2,350,000	600,000
受取事務手数料交付金	120,000	120,000	0
③受 取 会 費 交 付 金	(3,190,250)	(3,259,500)	(△ 69,250)
受 取 会 費 交 付 金	3,190,250	3,259,500	△ 69,250
④受取退会等事務負担金交付金	(870,000)	(980,000)	(△ 110,000)
受取退会等事務負担金交付金	870,000	980,000	△ 110,000
⑤受 取 運 営 交 付 金	(13,089,200)	(13,095,800)	(△ 6,600)
受 取 運 営 交 付 金	13,089,200	13,095,800	△ 6,600
⑥雑 収 益	(1,500)	(20,000)	(△ 18,500)
雑 収 益	1,500	20,000	△ 18,500
経 常 収 益 計	20,220,950	19,825,300	395,650
(2) 経 常 費 用			
①事 業 費			
苦 情 相 談 ・ 解 決 業 務 費	(3,184,928)	(3,110,575)	(74,353)
研 修 業 務 費	(1,774,973)	(1,651,536)	(123,437)
広 報 情 報 提 供 業 務 費	(391,137)	(248,239)	(142,898)
弁 済 業 務 費	(106,211)	(160,917)	(△ 54,706)
事 業 人 件 費	(4,885,626)	(6,073,895)	(△ 1,188,269)
給 与 諸 手 当	3,941,750	4,917,845	△ 976,095
通 勤 手 当	166,796	226,860	△ 60,064
法 定 福 利 費	647,480	807,592	△ 160,112
福 利 厚 生 費	12,960	12,722	238
退 職 給 付 支 払 負 担 金	116,640	108,876	7,764
事 業 経 費	(2,376,027)	(2,080,507)	(295,520)
通 信 費	501,063	493,088	7,975
事 務 用 品 費	72,091	71,328	763
印 刷 費	76,937	147,040	△ 70,103
事 務 機 使 用 料	391,382	288,169	103,213
賃 借 料	480,000	450,000	30,000
水 道 光 熱 費	355,887	280,347	75,540
共 益 費	498,667	350,535	148,132
事 業 費 計	12,718,902	13,325,669	△ 606,767

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
管 理 人 件 費	(1,270,006)	(2,060,922)	(△ 790,916)
給 与 諸 手 当	985,438	1,639,281	△ 653,843
通 勤 手 当	41,698	75,620	△ 33,922
法 定 福 利 費	161,870	269,197	△ 107,327
福 利 厚 生 費	3,240	4,240	△ 1,000
退 職 給 付 支 払 負 担 金	77,760	72,584	5,176
地 方 本 部 会 議 費	(538,491)	(581,509)	(△ 43,018)
地 方 総 会 費	371,116	364,508	6,608
幹 事 会 費	71,558	69,094	2,464
監 査 会 費	15,178	18,539	△ 3,361
総 務 財 務 委 員 会 費	17,264	59,651	△ 42,387
業 務 委 員 会 費	48,375	51,317	△ 2,942
そ の 他 会 議 費	15,000	18,400	△ 3,400
管 理 費	(3,472,489)	(3,031,213)	(441,276)
入 会 審 査 業 務 費	700,000	570,000	130,000
広 報 宣 伝 費	858,698	305,338	553,360
旅 費 交 通 費	265,286	420,939	△ 155,653
通 信 費	125,266	164,363	△ 39,097
事 務 用 品 費	18,630	23,776	△ 5,146
印 刷 費	19,234	49,014	△ 29,780
渉 外 費	53,312	50,405	2,907
慶 弔 費	30,000	22,000	8,000
顧 問 料	108,000	108,162	△ 162
事 務 機 使 用 料	97,845	96,059	1,786
賃 借 料	120,000	150,000	△ 30,000
水 道 光 熱 費	88,972	93,449	△ 4,477
共 益 費	124,665	116,844	7,821
会 費 徴 収 事 務 委 託 費	640,200	653,400	△ 13,200
管 理 事 務 研 修 会 費	17,109	36,589	△ 19,480
雑 費	205,272	170,875	34,397
管 理 費 計	5,280,986	5,673,644	△ 392,658
経 常 費 用 計	17,999,888	18,999,313	△ 999,425
当 期 経 常 増 減 額	2,221,062	825,987	1,395,075
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,221,062	825,987	1,395,075
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	7,206,553	6,380,566	825,987
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	9,427,615	7,206,553	2,221,062
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	9,427,615	7,206,553	2,221,062

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から
平成28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		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①特定資産運用益	()	()	()	()	()	()	()
特定資産受取利息							
②受取入会金等交付金	()	()	()	(1,535,000)	(1,535,000)	(1,535,000)	(3,070,000)
受取入会金交付金				1,475,000	1,475,000	1,475,000	2,950,000
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	()	()	()	(1,595,125)	(1,595,125)	(1,595,125)	(3,190,250)
受取会費交付金				1,595,125	1,595,125	1,595,125	3,190,250
④受取退会等事務負担金交付金	()	()	()	(435,000)	(435,000)	(435,000)	(870,000)
受取退会等事務負担金交付金				435,000	435,000	435,000	870,000
⑤受取運営交付金	()	()	()	(6,544,600)	(6,544,600)	(6,544,600)	(13,089,200)
受取運営交付金				6,544,600	6,544,600	6,544,600	13,089,200
⑥雑収益	()	()	()	()	()	(1,500)	(1,500)
雑収益						1,500	1,500
経常収益計				10,109,725	10,109,725	10,111,225	20,220,950
(2) 経常費用							
①事業費							
苦情相談・解決業務費	(3,184,928)	()	()	()	(3,184,928)	()	(3,184,928)
研修業務費	()	(1,774,973)	()	()	(1,774,973)	()	(1,774,973)
広報情報提供業務費	()	(391,137)	()	()	(391,137)	()	(391,137)
弁済業務費	()	()	(106,211)	()	(106,211)	()	(106,211)
事業人件費	(894,184)	(1,788,372)	(2,086,430)	(116,640)	(4,885,626)	()	(4,885,626)
給与諸手当	739,078	1,478,157	1,724,515		3,941,750		3,941,750
通勤手当	31,274	62,549	72,973		166,796		166,796
法定福利費	121,402	242,806	283,272		647,480		647,480
福利厚生費	2,430	4,860	5,670		12,960		12,960
退職給付支払負担金				116,640	116,640		116,640
事業経費	(445,503)	(891,018)	(1,039,506)	()	(2,376,027)	()	(2,376,027)
通信費	93,949	187,900	219,214		501,063		501,063
事務用品費	13,517	27,035	31,539		72,091		72,091
印刷費	14,425	28,853	33,659		76,937		76,937
事務機使用料	73,384	146,769	171,229		391,382		391,382
賃借料	90,000	180,000	210,000		480,000		480,000
水道光熱費	66,728	133,460	155,699		355,887		355,887
共益費	93,500	187,001	218,166		498,667		498,667
事業費計	4,524,615	4,845,500	3,232,147	116,640	12,718,902		12,718,902

(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	()	()	()	()	()	(1,270,006)	(1,270,006)
給 与 諸 手 当						985,438	985,438
通 勤 手 当						41,698	41,698
法 定 福 利 費						161,870	161,870
福 利 厚 生 費						3,240	3,240
退職給付支払負担金						77,760	77,760
地 方 本 部 会 議 費	()	()	()	()	()	(538,491)	(538,491)
地 方 総 会 費						371,116	371,116
幹 事 会 費						71,558	71,558
監 査 会 費						15,178	15,178
総務財務委員会費						17,264	17,264
業 務 委 員 会 費						48,375	48,375
そ の 他 会 議 費						15,000	15,000
管 理 費	()	()	()	()	()	(3,472,489)	(3,472,489)
入 会 審 査 業 務 費						700,000	700,000
広 報 宣 伝 費						858,698	858,698
旅 費 交 通 費						265,286	265,286
通 信 費						125,266	125,266
事 務 用 品 費						18,630	18,630
印 刷 費						19,234	19,234
渉 外 費						53,312	53,312
慶 弔 費						30,000	30,000
顧 問 料						108,000	108,000
事 務 機 使 用 料						97,845	97,845
賃 借 料						120,000	120,000
水 道 光 熱 費						88,972	88,972
共 益 費						124,665	124,665
会費徴収事務委託費						640,200	640,200
管 理 事 務 研 修 会 費						17,109	17,109
雑 費						205,272	205,272
管 理 費 計						5,280,986	5,280,986
経 常 費 用 計	4,524,615	4,845,500	3,232,147	116,640	12,718,902	5,280,986	17,999,888
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,524,615	△ 4,845,500	△ 3,232,147	9,993,085	△ 2,609,177	4,830,239	2,221,062
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,524,615	△ 4,845,500	△ 3,232,147	9,993,085	△ 2,609,177	4,830,239	2,221,062
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高							7,206,553
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高							9,427,615
Ⅱ. 正味財産期末残高							9,427,615

(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	7,834,468	1,096,840	1,077,168	7,854,140
伊予銀行 本町支店 普通預金	7,834,468	1,096,840	1,077,168	7,854,140
合 計	7,834,468	4,696,840	1,077,168	11,454,140

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	7,854,140			7,854,140
合 計	11,454,140		3,600,000	7,854,140

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
合 計	53,574		53,574

6. 会費の未収額

16件

96,000円

平成27年度財産目録

平成28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	9,327
	普 通 預 金	伊予銀行本町支店	運転資金として	5,897,924
		伊予銀行本町支店	運転資金として	2,795,280
流 動 資 産 合 計				8,702,531
(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金（長期保管分）	7,854,140
	特定資産合計			11,454,140
	電話加入権	1 本	事務連絡用	53,574
	その他固定資産合計			53,574
固 定 資 産 合 計				11,507,714
資 産 合 計				20,210,245
(流動負債)	返還金等預り金	返還分担金 5 件	退会者等への未払額（短期保管分）	2,795,280
	未払金		諸経費の未払額	132,873
	仮受金		会員からの受入額で未精算分	337
流 動 負 債 合 計				2,928,490
(固定負債)	長期返還金等預り金	返還分担金15件	退会者等への未払額（長期保管分）	7,854,140
固 定 負 債 合 計				7,854,140
負 債 合 計				10,782,630
正 味 財 産				9,427,615

平成27年度収支計算書

平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入 (0)	(0)	(0)	(0)	
特定資産利息収入 0	0	0	0	
②入会金等交付金収入 (2,300,000)	(3,070,000)	(△770,000)		
入会金交付金収入 2,200,000	2,950,000	△750,000		主たる事務所26名 従たる事務所 7 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 (3,247,500)	(3,190,250)	(57,250)		
会費交付金収入 3,247,500	3,190,250	57,250		既存事務所1,041名 新規事務所30名
④退会事務負担金交付金収入 (800,000)	(870,000)	(△70,000)		
退会事務負担金交付金収入 800,000	870,000	△70,000		主たる事務所41名 従たる事務所 5 名
⑤運 営 費 収 入 (13,081,400)	(13,089,200)	(△7,800)		
運営交付金収入 13,081,400	13,089,200	△7,800		中央本部より
⑥雑 収 入 (0)	(1,500)	(△1,500)		
雑 収 入 0	1,500	△1,500		会員之証 1 名分
事業活動収入計	19,428,900	20,220,950	△792,050	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	(3,515,889)	(3,184,928)	(330,961)	委員会2回・地図帳 無料相談会・相談員研修会
研修業務費支出	(1,667,799)	(1,774,973)	(△ 107,174)	免許業者研修他
広報情報提供業務費支出	(443,040)	(391,137)	(51,903)	広報誌・広報新聞発行
弁済業務費支出	(342,000)	(106,211)	(235,789)	委員会2回・地図帳
事業人件費支出	(6,877,940)	(4,885,626)	(1,992,314)	
給与諸手当支出	5,480,800	3,941,750	1,539,050	出向職員3名分
通勤手当支出	252,800	166,796	86,004	出向職員3名分
法定福利費支出	1,008,000	647,480	360,520	出向職員3名分
福利厚生費支出	22,400	12,960	9,440	出向職員3名分
退職給付負担金支出	113,940	116,640	△ 2,700	出向職員3名分
事業経費支出	(2,344,198)	(2,376,027)	(△ 31,829)	
通信費支出	575,360	501,063	74,297	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	134,400	72,091	62,309	文房具
印刷費支出	129,600	76,937	52,663	封筒・名刺他
事務機使用料支出	302,450	391,382	△ 88,932	シュレッダー・パソコンリース
賃借料支出	480,000	480,000	0	業協会へ支払い
水道光熱費支出	333,036	355,887	△ 22,851	上下水道・電気料金他
共益費支出	389,352	498,667	△ 109,315	防犯業務・EV保守・清掃他
事業費支出計	15,190,866	12,718,902	2,471,964	
②管理費支出				
管理人件費支出	(1,766,960)	(1,270,006)	(496,954)	
給与諸手当支出	1,370,200	985,438	384,762	出向職員3名分
通勤手当支出	63,200	41,698	21,502	出向職員3名分
法定福利費支出	252,000	161,870	90,130	出向職員3名分
福利厚生費支出	5,600	3,240	2,360	出向職員3名分
退職給付負担金支出	75,960	77,760	△ 1,800	出向職員3名分
地方本部会議費支出	(805,000)	(538,491)	(266,509)	
地方総会費支出	379,950	371,116	8,834	
幹事会費支出	251,500	71,558	179,942	3回
監査会費支出	30,750	15,178	15,572	
総務財務委員会費支出	39,000	17,264	21,736	委員会2回
業務委員会費支出	78,000	48,375	29,625	委員会（広報関係）3回
その他会議費支出	25,800	15,000	10,800	地区連絡協議会打合せ 7回

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管 理 費 支 出	(3,534,298)	(3,472,489)	(61,809)	
入会審査業務費支出	540,000	700,000	△160,000	入会審査窓口業務
広報宣伝費支出	944,160	858,698	85,462	テレビ広告 広報誌・広報新聞発行
旅費交通費支出	391,000	265,286	125,714	役職員出張旅費
通 信 費 支 出	143,840	125,266	18,574	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	33,600	18,630	14,970	文房具
印 刷 費 支 出	32,400	19,234	13,166	封筒・名刺他
渉 外 費 支 出	65,000	53,312	11,688	関係先中元・歳暮他
慶 弔 費 支 出	40,000	30,000	10,000	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	75,612	97,845	△22,233	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	83,259	88,972	△5,713	上下水道・電気料金他
共 益 費 支 出	97,337	124,665	△27,328	防犯業務・EV保守・清掃他
会費徴収事務委託費支出	644,400	640,200	4,200	600円(会費10%)×1,067名
管理事務研修会費支出	19,650	17,109	2,541	事務担当役職員研修会
雑 支 出	194,040	205,272	△11,232	官報購読料・振込手数料 ゴミ袋・飲料代他
管 理 費 支 出 計	6,106,258	5,280,986	825,272	
事 業 活 動 支 出 計	21,297,124	17,999,888	3,297,236	
事 業 活 動 収 支 差 額	△1,868,224	2,221,062	△4,089,286	
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				
特定資産取得支出	0	(3,600,000)	(△3,600,000)	
運営準備金積立資産取得支出	0	3,600,000	△3,600,000	
投資活動支出計	0	3,600,000	△3,600,000	
投資活動収支差額	0	△3,600,000	3,600,000	
Ⅲ 予備費支出				
予 備 費 支 出	500,000	0	500,000	
当 期 収 支 差 額	△2,368,224	△1,378,938	△989,286	
前 期 繰 越 収 支 差 額	6,354,774	7,152,979	△798,205	
次 期 繰 越 収 支 差 額	3,986,550	5,774,041	△1,787,491	

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)	9,463,550	8,702,531
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)	9,463,550	8,702,531
入 会 金 預 り 金	0	0
事務手数料預り金	20,000	0
分 担 金 預 り 金	0	0
会 費 預 り 金	3,000	0
返 還 金 等 預 り 金	2,193,680	2,795,280
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	93,891	132,873
前 受 金	0	0
仮 受 金	0	337
合 計 (ロ)	2,310,571	2,928,490
次期繰越収支差額 (イ)－(ロ)	7,152,979	5,774,041