

平成28年度貸借対照表

平成29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	8,956	9,327	△ 371
普通預金	11,236,352	8,693,204	2,543,148
流動資産合計	11,245,308	8,702,531	2,542,777
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	3,600,000	0
長期返還引当資産	4,668,344	7,854,140	△ 3,185,796
特定資産合計	8,268,344	11,454,140	△ 3,185,796
(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	8,321,918	11,507,714	△ 3,185,796
資産合計	19,567,226	20,210,245	△ 643,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
入会金預り金	800,000	0	800,000
事務手数料預り金	0	0	0
分担金預り金	2,400,000	0	2,400,000
会費預り金	24,000	0	24,000
返還金等預り金	2,251,616	2,795,280	△ 543,664
未払金	13,000	132,873	△ 119,873
仮受金	335	337	△ 2
流動負債合計	5,488,951	2,928,490	2,560,461
2. 固定負債			
長期返還金等預り金	4,668,344	7,854,140	△ 3,185,796
固定負債合計	4,668,344	7,854,140	△ 3,185,796
負債合計	10,157,295	10,782,630	△ 625,335
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)	(3,600,000)	(0)
正味財産合計	9,409,931	9,427,615	△ 17,684
負債及び正味財産合計	19,567,226	20,210,245	△ 643,019

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から

平成29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	(33)	(0)	(33)
特定資産受取利息	33	0	33
②受取入金等交付金	(2,810,000)	(3,070,000)	(△ 260,000)
受取入金交付金	2,750,000	2,950,000	△ 200,000
受取事務手数料交付金	60,000	120,000	△ 60,000
③受取会費交付金	(3,173,250)	(3,190,250)	(△ 17,000)
受取会費交付金	3,173,250	3,190,250	△ 17,000
④受取退会等事務負担金交付金	(1,040,000)	(870,000)	(170,000)
受取退会等事務負担金交付金	1,040,000	870,000	170,000
⑤受取運営交付金	(13,157,000)	(13,089,200)	(67,800)
受取運営交付金	13,157,000	13,089,200	67,800
⑥雑収益	(1,500)	(1,500)	(0)
雑収益	1,500	1,500	0
経常収益計	20,181,783	20,220,950	△ 39,167
(2) 経常費用			
①事業費			
苦情相談・解決業務費	(3,063,466)	(3,184,928)	(△ 121,462)
研修業務費	(1,941,646)	(1,774,973)	(166,673)
広報情報提供業務費	(197,070)	(391,137)	(△ 194,067)
弁済業務費	(139,091)	(106,211)	(32,880)
事業人件費	(7,145,597)	(4,885,626)	(2,259,971)
給与諸手当	5,835,015	3,941,750	1,893,265
通勤手当	247,864	166,796	81,068
法定福利費	1,039,449	647,480	391,969
福利厚生費	23,269	12,960	10,309
退職給付支払負担金	0	116,640	△ 116,640
事業経費	(2,367,110)	(2,376,027)	(△ 8,917)
通信費	460,425	501,063	△ 40,638
事務用品費	63,523	72,091	△ 8,568
印刷費	196,051	76,937	119,114
事務機使用料	333,675	391,382	△ 57,707
賃借料	480,000	480,000	0
水道光熱費	359,092	355,887	3,205
共益費	474,344	498,667	△ 24,323
事業費計	14,853,980	12,718,902	2,135,078

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
管理人件費	(1,786,399)	(1,270,006)	(516,393)
給与諸手当	1,458,754	985,438	473,316
通勤手当	61,966	41,698	20,268
法定福利費	259,862	161,870	97,992
福利厚生費	5,817	3,240	2,577
退職給付支払負担金	0	77,760	△ 77,760
地方本部会議費	(634,033)	(538,491)	(95,542)
地方総会費	380,652	371,116	9,536
幹事会費	173,543	71,558	101,985
監査会費	19,607	15,178	4,429
総務財務委員会費	17,086	17,264	△ 178
業務委員会費	34,145	48,375	△ 14,230
その他会議費	9,000	15,000	△ 6,000
管理費	(2,925,055)	(3,472,489)	(△ 547,434)
入会審査業務費	610,000	700,000	△ 90,000
広報宣伝費	352,602	858,698	△ 506,096
旅費交通費	318,780	265,286	53,494
通信費	115,106	125,266	△ 10,160
事務用品費	15,881	18,630	△ 2,749
印刷費	49,011	19,234	29,777
渉外費	55,998	53,312	2,686
慶弔費	32,000	30,000	2,000
顧問料	108,000	108,000	0
事務機使用料	83,423	97,845	△ 14,422
賃借料	120,000	120,000	0
水道光熱費	89,773	88,972	801
共益費	118,586	124,665	△ 6,079
会費徴収事務委託費	635,400	640,200	△ 4,800
管理事務研修会費	19,432	17,109	2,323
雑費	201,063	205,272	△ 4,209
管理費計	5,345,487	5,280,986	64,501
経常費用計	20,199,467	17,999,888	2,199,579
当期経常増減額	△ 17,684	2,221,062	△ 2,238,746
当期一般正味財産増減額	△ 17,684	2,221,062	△ 2,238,746
一般正味財産期首残高	9,427,615	7,206,553	2,221,062
一般正味財産期末残高	9,409,931	9,427,615	△ 17,684
II 正味財産期末残高	9,409,931	9,427,615	△ 17,684

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から

平成29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	()	()	()	(33)	(33)	()	(33)
特定資産受取利息				33	33		33
②受取入会金等交付金	()	()	()	(1,405,000)	(1,405,000)	(1,405,000)	(2,810,000)
受取入会金交付金				1,375,000	1,375,000	1,375,000	2,750,000
受取事務手数料交付金				30,000	30,000	30,000	60,000
③受取会費交付金	()	()	()	(1,586,625)	(1,586,625)	(1,586,625)	(3,173,250)
受取会費交付金				1,586,625	1,586,625	1,586,625	3,173,250
④受取退会等事務負担金交付金	()	()	()	(520,000)	(520,000)	(520,000)	(1,040,000)
受取退会等事務負担金交付金				520,000	520,000	520,000	1,040,000
⑤受取運営交付金	()	()	()	(6,578,500)	(6,578,500)	(6,578,500)	(13,157,000)
受取運営交付金				6,578,500	6,578,500	6,578,500	13,157,000
⑥雑 収 益	()	()	()	()	()	(1,500)	(1,500)
雑 収 益						1,500	1,500
経常収益計				10,090,158	10,090,158	10,091,625	20,181,783
(2) 経常費用							
①事業費							
苦情相談・解決業務費	(3,063,466)	()	()	()	(3,063,466)	()	(3,063,466)
研 修 業 務 費	()	(1,941,646)	()	()	(1,941,646)	()	(1,941,646)
広 報 情 報 提 供 業 務 費	()	(197,070)	()	()	(197,070)	()	(197,070)
弁 済 業 務 費	()	()	(139,091)	()	(139,091)	()	(139,091)
事 業 人 件 費	(1,339,797)	(2,679,605)	(3,126,195)	()	(7,145,597)	()	(7,145,597)
給 与 諸 手 当	1,094,065	2,188,132	2,552,818		5,835,015		5,835,015
通 勤 手 当	46,474	92,950	108,440		247,864		247,864
法 定 福 利 費	194,896	389,795	454,758		1,039,449		1,039,449
福 利 厚 生 費	4,362	8,728	10,179		23,269		23,269
退 職 給 付 支 払 負 担 金							
事 業 経 費	(443,830)	(887,675)	(1,035,605)	()	(2,367,110)	()	(2,367,110)
通 信 費	86,329	172,661	201,435		460,425		460,425
事 務 用 品 費	11,910	23,823	27,790		63,523		63,523
印 刷 費	36,759	73,521	85,771		196,051		196,051
事 務 機 使 用 料	62,564	125,129	145,982		333,675		333,675
賃 借 料	90,000	180,000	210,000		480,000		480,000
水 道 光 熱 費	67,329	134,661	157,102		359,092		359,092
共 益 費	88,939	177,880	207,525		474,344		474,344
事業費計	4,847,093	5,705,996	4,300,891		14,853,980		14,853,980

(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	()	()	()	()	()	(1,786,399)	(1,786,399)
給 与 諸 手 当						1,458,754	1,458,754
通 勤 手 当						61,966	61,966
法 定 福 利 費						259,862	259,862
福 利 厚 生 費						5,817	5,817
退 職 給 付 支 払 負 担 金							
地 方 本 部 会 議 費	()	()	()	()	()	(634,033)	(634,033)
地 方 総 会 費						380,652	380,652
幹 事 会 費						173,543	173,543
監 査 会 費						19,607	19,607
総 務 財 務 委 員 会 費						17,086	17,086
業 務 委 員 会 費						34,145	34,145
そ の 他 会 議 費						9,000	9,000
管 理 費	()	()	()	()	()	(2,925,055)	(2,925,055)
入 会 審 査 業 務 費						610,000	610,000
広 報 宣 伝 費						352,602	352,602
旅 費 交 通 費						318,780	318,780
通 信 費						115,106	115,106
事 務 用 品 費						15,881	15,881
印 刷 費						49,011	49,011
渉 外 費						55,998	55,998
慶 弔 費						32,000	32,000
顧 問 料						108,000	108,000
事 務 機 使 用 料						83,423	83,423
賃 借 料						120,000	120,000
水 道 光 熱 費						89,773	89,773
共 益 費						118,586	118,586
会 費 徴 収 事 務 委 託 費						635,400	635,400
管 理 事 務 研 修 会 費						19,432	19,432
雑 費						201,063	201,063
管 理 費 計						5,345,487	5,345,487
経 常 費 用 計	4,847,093	5,705,996	4,300,891		14,853,980	5,345,487	20,199,467
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,847,093	△ 5,705,996	△ 4,300,891	10,090,158	△ 4,763,822	4,746,138	△ 17,684
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,847,093	△ 5,705,996	△ 4,300,891	10,090,158	△ 4,763,822	4,746,138	△ 17,684
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高							9,427,615
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高							9,409,931
Ⅱ. 正 味 財 産 期 末 残 高							9,409,931

(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	7,854,140		3,185,796	4,668,344
伊予銀行 本町支店 普通預金	7,854,140		3,185,796	4,668,344
合計	11,454,140		3,185,796	8,268,344

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	4,668,344			4,668,344
合計	8,268,344		3,600,000	4,668,344

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

11件

66,000円

平成28年度財産目録

平成29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	8,956
	普通預金	伊予銀行本町支店	運転資金として	8,984,736
		伊予銀行本町支店	運転資金として	2,251,616
流動資産合計				11,245,308
(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)	4,668,344
	特定資産合計			8,268,344
	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				8,321,918
資産合計				19,567,226
(流動負債)	入会金預り金	本店4件	供託未済による	800,000
	分担金預り金	本店4件	供託未済による	2,400,000
	会費預り金	本店4件	会費の預り額	24,000
	返還金等預り金	返還分担金4件	退会者等への未払額(短期保管分)	2,251,616
	未払金		諸経費の未払額	13,000
	仮受金		会員からの受入額で未精算分	335
流動負債合計				5,488,951
(固定負債)	長期返還金等預り金	返還分担金9件	退会者等への未払額(長期保管分)	4,668,344
固定負債合計				4,668,344
負債合計				10,157,295
正味財産				9,409,931

平成28年度収支計算書

平成28年4月1日から
平成29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 (500)	(500)	(33)	(467)	
特定資産利息収入	500	33	467	
②入会金等交付金収入 (3,100,000)	(3,100,000)	(2,810,000)	(290,000)	
入会金交付金収入	3,000,000	2,750,000	250,000	主たる事務所25名 従たる事務所5名
事務手数料交付金収入	100,000	60,000	40,000	主たる事務所3名
③会費交付金収入 (3,180,000)	(3,180,000)	(3,173,250)	(6,750)	
会費交付金収入	3,180,000	3,173,250	6,750	既存事務所1,038名 新規事務所33名
④退会事務負担金交付金収入 (800,000)	(800,000)	(1,040,000)	(△240,000)	
退会事務負担金交付金収入	800,000	1,040,000	△240,000	主たる事務所51名 従たる事務所2名
⑤運営費収入 (13,074,200)	(13,074,200)	(13,157,000)	(△ 82,800)	
運営交付金収入	13,074,200	13,157,000	△ 82,800	中央本部より
⑥雑収入 (0)	(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	20,154,700	20,181,783	△ 27,083	

(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	(3,608,889)	(3,063,466)	(545,423)	委員会3回・地図帳 無料相談会・相談員研修会
研修業務費支出	(1,610,848)	(1,941,646)	(△ 330,798)	免許業者研修他
広報情報提供業務費支出	(305,600)	(197,070)	(108,530)	広報誌・広報新聞発行
弁済業務費支出	(342,000)	(139,091)	(202,909)	委員会3回・地図帳
事業人件費支出	(7,163,104)	(7,145,597)	(17,507)	
給与諸手当支出	5,762,400	5,835,015	△ 72,615	出向職員4名分
通勤手当支出	229,600	247,864	△ 18,264	出向職員4名分
法定福利費支出	1,065,600	1,039,449	26,151	出向職員4名分
福利厚生費支出	31,200	23,269	7,931	出向職員4名分
退職給付負担金支出	74,304	0	74,304	出向職員4名分
事業経費支出	(2,771,392)	(2,367,110)	(404,282)	
通信費支出	570,560	460,425	110,135	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	147,292	63,523	83,769	文房具
印刷費支出	249,600	196,051	53,549	封筒・名刺・会員名簿他
事務機使用料支出	395,919	333,675	62,244	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	419,152	359,092	60,060	上下水道・電気料金他
共益費支出	508,869	474,344	34,525	防犯業務・EV保守・清掃他
事業費支出計	15,801,833	14,853,980	947,853	
②管理費支出				
管理人件費支出	(1,821,736)	(1,786,399)	(35,337)	
給与諸手当支出	1,440,600	1,458,754	△ 18,154	出向職員4名分
通勤手当支出	57,400	61,966	△ 4,566	出向職員4名分
法定福利費支出	266,400	259,862	6,538	出向職員4名分
福利厚生費支出	7,800	5,817	1,983	出向職員4名分
退職給付負担金支出	49,536	0	49,536	出向職員4名分
地方本部会議費支出	(825,000)	(634,033)	(190,967)	
地方総会費支出	399,950	380,652	19,298	
幹事会費支出	251,500	173,543	77,957	3回
監査会費支出	30,750	19,607	11,143	
総務財務委員会費支出	39,000	17,086	21,914	委員会2回
業務委員会費支出	78,000	34,145	43,855	委員会(広報関係)2回
その他会議費支出	25,800	9,000	16,800	地区連絡協議会打合会4回

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出	(3,765,715)	(2,925,055)	(840,660)	
入会審査業務費支出	700,000	610,000	90,000	入会審査窓口業務
広報宣伝費支出	871,200	352,602	518,598	テレビ広告 広報誌・広報新聞発行
旅費交通費支出	391,000	318,780	72,220	役職員出張旅費
通信費支出	142,640	115,106	27,534	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	36,823	15,881	20,942	文房具
印刷費支出	62,400	49,011	13,389	封筒・名刺・会員名簿他
渉外費支出	65,000	55,998	9,002	関係先中元・歳暮他
慶弔費支出	40,000	32,000	8,000	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	98,979	83,423	15,556	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	104,788	89,773	15,015	上下水道・電気料金他
共益費支出	127,217	118,586	8,631	防犯業務・EV保守・清掃他
会費徴収事務委託費支出	646,200	635,400	10,800	600円(会費10%)×1,059名
管理事務研修会費支出	19,650	19,432	218	事務担当役職員研修会
雑支出	229,818	201,063	28,755	官報購読料・振込手数料 ゴミ袋・飲料代他
管理費支出計	6,412,451	5,345,487	1,066,964	
事業活動支出計	22,214,284	20,199,467	2,014,817	
事業活動収支差額	△ 2,059,584	△ 17,684	△ 2,041,900	
II 予備費支出				
予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 2,559,584	△ 17,684	△ 2,541,900	
前期繰越収支差額	5,870,465	5,774,041	96,424	
次期繰越収支差額	3,310,881	5,756,357	△ 2,445,476	

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)	8,702,531	11,245,308
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)	8,702,531	11,245,308
入 会 金 預 り 金	0	800,000
事務手数料預り金	0	0
分担金預り金	0	2,400,000
会 費 預 り 金	0	24,000
返 還 金 等 預 り 金	2,795,280	2,251,616
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	132,873	13,000
前 受 金	0	0
仮 受 金	337	335
合 計 (ロ)	2,928,490	5,488,951
次期繰越収支差額 (イ)－(ロ)	5,774,041	5,756,357