

平成29年度貸借対照表

平成30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	8,555	8,956	△ 401
普通預金	11,390,259	11,236,352	153,907
流動資産合計	11,398,814	11,245,308	153,506
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	3,291,176	4,668,344	△ 1,377,168
特定資産合計	6,891,176	8,268,344	△ 1,377,168
(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	6,944,750	8,321,918	△ 1,377,168
資産合計	18,343,564	19,567,226	△ 1,223,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
入会金預り金	400,000	800,000	△ 400,000
事務手数料預り金	0	0	0
分担金預り金	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000
会費預り金	12,000	24,000	△ 12,000
返還金等預り金	3,955,328	2,251,616	1,703,712
未払金	1,600	13,000	△ 11,400
仮受金	0	335	△ 335
流動負債合計	5,568,928	5,488,951	79,977
2. 固定負債			
長期返還金等預り金	3,291,176	4,668,344	△ 1,377,168
固定負債合計	3,291,176	4,668,344	△ 1,377,168
負債合計	8,860,104	10,157,295	△ 1,297,191
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	9,483,460	9,409,931	73,529
負債及び正味財産合計	18,343,564	19,567,226	△ 1,223,662

平成29年度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)

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	(34)	(33)	(1)
特定資産受取利息	34	33	1
②受取入金等交付金	(4,000,000)	(2,810,000)	(1,190,000)
受取入金交付金	3,900,000	2,750,000	1,150,000
受取事務手数料交付金	100,000	60,000	40,000
③受取会費交付金	(3,140,000)	(3,173,250)	(△ 33,250)
受取会費交付金	3,140,000	3,173,250	△ 33,250
④受取退会等事務負担金交付金	(1,010,000)	(1,040,000)	(△ 30,000)
受取退会等事務負担金交付金	1,010,000	1,040,000	△ 30,000
⑤受取運営交付金	(13,139,700)	(13,157,000)	(△ 17,300)
受取運営交付金	13,139,700	13,157,000	△ 17,300
⑥雑収益	(3,000)	(1,500)	(1,500)
雑収益	3,000	1,500	1,500
経常収益計	21,292,734	20,181,783	1,110,951
(2) 経常費用			
①事業費			
苦情相談・解決業務費	(3,050,966)	(3,063,466)	(△ 12,500)
研修業務費	(1,496,982)	(1,941,646)	(△ 444,664)
広報情報提供業務費	(233,560)	(197,070)	(36,490)
弁済業務費	(208,638)	(139,091)	(69,547)
事業人件費	(8,008,428)	(7,145,597)	(862,831)
給与諸手当	5,877,473	5,835,015	42,458
通勤手当	247,864	247,864	0
法定福利費	1,105,360	1,039,449	65,911
福利厚生費	10,751	23,269	△ 12,518
退職給付支払負担金	766,980	0	766,980
事業経費	(2,229,056)	(2,367,110)	(△ 138,054)
通信費	470,155	460,425	9,730
事務用品費	76,355	63,523	12,832
印刷費	61,635	196,051	△ 134,416
事務機使用料	321,227	333,675	△ 12,448
賃借料	480,000	480,000	0
水道光熱費	381,255	359,092	22,163
共益費	438,429	474,344	△ 35,915
事業費計	15,227,630	14,853,980	373,650

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
管理人件費	(2,321,683)	(1,786,399)	(535,284)
給与諸手当	1,469,369	1,458,754	10,615
通勤手当	61,966	61,966	0
法定福利費	276,340	259,862	16,478
福利厚生費	2,688	5,817	△ 3,129
退職給付支払負担金	511,320	0	511,320
地方本部会議費	(495,266)	(634,033)	(△ 138,767)
地方総会費	346,496	380,652	△ 34,156
幹事会費	40,353	173,543	△ 133,190
監査会費	17,311	19,607	△ 2,296
総務財務委員会費	25,848	17,086	8,762
業務委員会費	53,258	34,145	19,113
その他会議費	12,000	9,000	3,000
管理費	(3,174,626)	(2,925,055)	(249,571)
入会審査業務費	870,000	610,000	260,000
広報宣伝費	117,398	352,602	△ 235,204
旅費交通費	571,122	318,780	252,342
通信費	117,538	115,106	2,432
事務用品費	19,089	15,881	3,208
印刷費	15,410	49,011	△ 33,601
渉外費	41,481	55,998	△ 14,517
慶弔費	51,000	32,000	19,000
顧問料	108,000	108,000	0
事務機使用料	80,309	83,423	△ 3,114
賃借料	120,000	120,000	0
水道光熱費	95,315	89,773	5,542
共益費	109,606	118,586	△ 8,980
会費徴収事務委託費	634,800	635,400	△ 600
管理事務研修会費	17,690	19,432	△ 1,742
雑費	205,868	201,063	4,805
管理費計	5,991,575	5,345,487	646,088
経常費用計	21,219,205	20,199,467	1,019,738
当期経常増減額	73,529	△ 17,684	91,213
当期一般正味財産増減額	73,529	△ 17,684	91,213
一般正味財産期首残高	9,409,931	9,427,615	△ 17,684
一般正味財産期末残高	9,483,460	9,409,931	73,529
II 正味財産期末残高	9,483,460	9,409,931	73,529

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

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	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	()	()	()	(34)	(34)	()	(34)
特定資産受取利息				34	34		34
②受取入金等交付金	()	()	()	(2,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)	(4,000,000)
受取入金交付金				1,950,000	1,950,000	1,950,000	3,900,000
受取事務手数料交付金				50,000	50,000	50,000	100,000
③受取会費交付金	()	()	()	(1,570,000)	(1,570,000)	(1,570,000)	(3,140,000)
受取会費交付金				1,570,000	1,570,000	1,570,000	3,140,000
④受取退会等事務負担金交付金	()	()	()	(505,000)	(505,000)	(505,000)	(1,010,000)
受取退会等事務負担金交付金				505,000	505,000	505,000	1,010,000
⑤受取運営交付金	()	()	()	(6,569,850)	(6,569,850)	(6,569,850)	(13,139,700)
受取運営交付金				6,569,850	6,569,850	6,569,850	13,139,700
⑥雑収益	()	()	()	()	()	(3,000)	(3,000)
雑収益						3,000	3,000
経常収益計				10,644,884	10,644,884	10,647,850	21,292,734
(2) 経常費用							
①事業費							
苦情相談・解決業務費	(3,050,966)	()	()	()	(3,050,966)	()	(3,050,966)
研修業務費	()	(1,496,982)	()	()	(1,496,982)	()	(1,496,982)
広報情報提供業務費	()	(233,560)	()	()	(233,560)	()	(233,560)
弁済業務費	()	()	(208,638)	()	(208,638)	()	(208,638)
事業人件費	(1,357,770)	(2,715,547)	(3,168,131)	(766,980)	(8,008,428)	()	(8,008,428)
給与諸手当	1,102,026	2,204,053	2,571,394		5,877,473		5,877,473
通勤手当	46,474	92,950	108,440		247,864		247,864
法定福利費	207,255	414,510	483,595		1,105,360		1,105,360
福利厚生費	2,015	4,034	4,702		10,751		10,751
退職給付支払負担金				766,980	766,980		766,980
事業経費	(417,946)	(835,904)	(975,206)	()	(2,229,056)	()	(2,229,056)
通信費	88,154	176,309	205,692		470,155		470,155
事務用品費	14,316	28,635	33,404		76,355		76,355
印刷費	11,556	23,115	26,964		61,635		61,635
事務機使用料	60,230	120,461	140,536		321,227		321,227
賃借料	90,000	180,000	210,000		480,000		480,000
水道光熱費	71,485	142,972	166,798		381,255		381,255
公益費	82,205	164,412	191,812		438,429		438,429
事業費計	4,826,682	5,281,993	4,351,975	766,980	15,227,630		15,227,630

(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	()	()	()	()	()	(2,321,683)	(2,321,683)
給与諸手当						1,469,369	1,469,369
通勤手当						61,966	61,966
法定福利費						276,340	276,340
福利厚生費						2,688	2,688
退職給付支払負担金						511,320	511,320
地方本部会議費	()	()	()	()	()	(495,266)	(495,266)
地方総会費						346,496	346,496
幹事会費						40,353	40,353
監査会費						17,311	17,311
総務財務委員会費						25,848	25,848
業務委員会費						53,258	53,258
その他会議費						12,000	12,000
管理費	()	()	()	()	()	(3,174,626)	(3,174,626)
入会審査業務費						870,000	870,000
広報宣伝費						117,398	117,398
旅費交通費						571,122	571,122
通信費						117,538	117,538
事務用品費						19,089	19,089
印刷費						15,410	15,410
渉外費						41,481	41,481
慶弔費						51,000	51,000
顧問料						108,000	108,000
事務機使用料						80,309	80,309
賃借料						120,000	120,000
水道光熱費						95,315	95,315
共益費						109,606	109,606
会費徴収事務委託費						634,800	634,800
管理事務研修会費						17,690	17,690
雑費						205,868	205,868
管理費計						5,991,575	5,991,575
経常費用計	4,826,682	5,281,993	4,351,975	766,980	15,227,630	5,991,575	21,219,205
当期経常増減額	△4,826,682	△5,281,993	△4,351,975	9,877,904	△4,582,746	4,656,275	73,529
当期一般正味財産増減額	△4,826,682	△5,281,993	△4,351,975	9,877,904	△4,582,746	4,656,275	73,529
一般正味財産期首残高							9,409,931
一般正味財産期末残高							9,483,460
II. 正味財産期末残高							9,483,460

(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	4,668,344		1,377,168	3,291,176
伊予銀行 本町支店 普通預金	4,668,344		1,377,168	3,291,176
合計	8,268,344		1,377,168	6,891,176

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	3,291,176			3,291,176
合計	6,891,176		3,600,000	3,291,176

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

12件

72,000円

平成29年度財産目録

平成30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	8,555
	普通預金	伊予銀行本町支店	運転資金として	7,434,931
		伊予銀行本町支店	運転資金として	3,955,328
流動資産合計				11,398,814
(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)	3,291,176
	特定資産合計			6,891,176
	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				6,944,750
資産合計				18,343,564
(流動負債)	入会金預り金	本店2件	供託未済による	400,000
	分担金預り金	本店2件	供託未済による	1,200,000
	会費預り金	本店2件	会費の預り額	12,000
	返還金等預り金	返還分担保金7件	退会者等への未払額(短期保管分)	3,955,328
	未払金		諸経費の未払金	1,600
流動負債合計				5,568,928
(固定負債)	長期返還金等預り金	返還分担保金6件	退会者等への未払額(長期保管分)	3,291,176
固定負債合計				3,291,176
負債合計				8,860,104
正味財産				9,483,460

平成29年度収支計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位：円)

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	(100)	(34)	(66)	
特定資産利息収入	100	34	66	
②入会金等交付金収入	(2,600,000)	(4,000,000)	(△1,400,000)	
入会金交付金収入	2,500,000	3,900,000	△1,400,000	主たる事務所33名 従たる事務所12名
事務手数料交付金収入	100,000	100,000	0	主たる事務所5名
③会費交付金収入	(3,060,000)	(3,140,000)	(△ 80,000)	
会費交付金収入	3,060,000	3,140,000	△ 80,000	既存事務所1,014名 新規事務所50名
④退会事務負担金交付金収入	(800,000)	(1,010,000)	(△ 210,000)	
退会事務負担金交付金収入	800,000	1,010,000	△ 210,000	主たる事務所48名 従たる事務所5名
⑤運 営 費 収 入	(13,130,000)	(13,139,700)	(△ 9,700)	
運営交付金収入	13,130,000	13,139,700	△ 9,700	中央本部より
⑥雑 収 入	(0)	(3,000)	(△ 3,000)	
雑 収 入	0	3,000	△ 3,000	会員之証2名分
事業活動収入計	19,590,100	21,292,734	△1,702,634	

(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 (3,529,810)	(3,050,966)	(478,844)	委員会4回・地図帳 無料相談会・相談員研修会	
研修業務費支出 (1,518,548)	(1,496,982)	(21,566)	免許業者研修他	
広報情報提供業務費支出 (267,200)	(233,560)	(33,640)	広報誌・広報新聞発行	
弁済業務費支出 (345,000)	(208,638)	(136,362)	委員会4回・地図帳	
事業人件費支出 (7,375,200)	(8,008,428)	(△ 633,228)		
給与諸手当支出 5,852,000	5,877,473	△ 25,473	出向職員4名分	
通勤手当支出 248,800	247,864	936	出向職員4名分	
法定福利費支出 1,104,000	1,105,360	△ 1,360	出向職員4名分	
福利厚生費支出 26,400	10,751	15,649	出向職員4名分	
退職給付負担金支出 144,000	766,980	△ 622,980	出向職員4名分	
事業経費支出 (2,430,184)	(2,229,056)	(201,128)		
通信費支出 530,240	470,155	60,085	電話料金・切手・宅配便他	
事務用品費支出 107,795	76,355	31,440	文房具・コピー機サービス料	
印刷費支出 103,680	61,635	42,045	封筒・名刺他	
事務機使用料支出 395,919	321,227	74,692	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 369,510	381,255	△ 11,745	上下水道・電気料金他	
共益費支出 443,040	438,429	4,611	防犯業務・EV保守・清掃他	
事業費支出計	15,465,942	15,227,630	238,312	
②管理費支出				
管理人件費支出 (1,903,800)	(2,321,683)	(△ 417,883)		
給与諸手当支出 1,463,000	1,469,369	△ 6,369	出向職員4名分	
通勤手当支出 62,200	61,966	234	出向職員4名分	
法定福利費支出 276,000	276,340	△ 340	出向職員4名分	
福利厚生費支出 6,600	2,688	3,912	出向職員4名分	
退職給付負担金支出 96,000	511,320	△ 415,320	出向職員4名分	
地方本部会議費支出 (768,200)	(495,266)	(272,934)		
地方総会費支出 385,950	346,496	39,454		
幹事会費支出 216,500	40,353	176,147	2回	
監査会費支出 22,950	17,311	5,639		
総務財務委員会費支出 29,250	25,848	3,402	委員会3回	
業務委員会費支出 87,750	53,258	34,492	委員会(広報関係)2回	
その他会議費支出 25,800	12,000	13,800	地区連絡協議会打合会6回	

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出	(2,785,412)	(3,174,626)	(△ 389,214)	
入会審査業務費支出	600,000	870,000	△ 270,000	入会審査窓口業務
広報宣伝費支出	170,800	117,398	53,402	広報誌・広報新聞発行
旅費交通費支出	301,000	571,122	△ 270,122	役職員出張旅費
通信費支出	132,560	117,538	15,022	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	26,948	19,089	7,859	文房具
印刷費支出	25,920	15,410	10,510	封筒・名刺他
渉外費支出	65,000	41,481	23,519	関係先中元・歳暮他
慶弔費支出	60,000	51,000	9,000	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	80,309	18,670	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	92,377	95,315	△ 2,938	上下水道・電気料金他
共益費支出	110,760	109,606	1,154	防犯業務・E V保守・清掃他
会費徴収事務委託費支出	621,600	634,800	△ 13,200	600円(会費10%)×1,058名
管理事務研修会費支出	19,650	17,690	1,960	事務担当役職員研修会
雑支出	229,818	205,868	23,950	官報購読料・振込手数料 ゴミ袋・飲料代他
管理費支出計	5,457,412	5,991,575	△ 534,163	
事業活動支出計	20,923,354	21,219,205	△ 295,851	
事業活動収支差額	△ 1,333,254	73,529	△ 1,406,783	
Ⅱ 予備費支出				
予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 1,833,254	73,529	△ 1,906,783	
前期繰越収支差額	5,089,318	5,756,357	△ 667,039	
次期繰越収支差額	3,256,064	5,829,886	△ 2,573,822	

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)	11,245,308	11,398,814
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)	11,245,308	11,398,814
入 会 金 預 り 金	800,000	400,000
事 務 手 数 料 預 り 金	0	0
分 担 金 預 り 金	2,400,000	1,200,000
会 費 預 り 金	24,000	12,000
返 還 金 等 預 り 金	2,251,616	3,955,328
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	13,000	1,600
前 受 金	0	0
仮 受 金	335	0
合 計 (ロ)	5,488,951	5,568,928
次期繰越収支差額 (イ)－(ロ)	5,756,357	5,829,886