

# 2018年度貸借対照表

2019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>			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	7,164	8,555	△ 1,391
普通預金	6,983,155	11,390,259	△ 4,407,104
流動資産合計	6,990,319	11,398,814	△ 4,408,495
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	3,857,080	3,291,176	565,904
特定資産合計	7,457,080	6,891,176	565,904
(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	7,510,654	6,944,750	565,904
資産合計	14,500,973	18,343,564	△ 3,842,591
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
入会金預り金	0	400,000	△ 400,000
事務手数料預り金	0	0	0
分担金預り金	0	1,200,000	△ 1,200,000
会費預り金	0	12,000	△ 12,000
返還金等預り金	1,697,712	3,955,328	△ 2,257,616
未払金	10,999	1,600	9,399
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,708,711	5,568,928	△ 3,860,217
2. 固定負債			
長期返還金等預り金	3,857,080	3,291,176	565,904
固定負債合計	3,857,080	3,291,176	565,904
負債合計	5,565,791	8,860,104	△ 3,294,313
<b>III 正味財産の部</b>			
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	8,935,182	9,483,460	△ 548,278
負債及び正味財産合計	14,500,973	18,343,564	△ 3,842,591

# 2018年度正味財産増減計算書

2018年4月1日から  
2019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	( 34)	( 34)	( 0)
特定資産受取利息	34	34	0
② 受取入会金等交付金	( 3,350,000)	( 4,000,000)	( △ 650,000)
受取入会金交付金	3,250,000	3,900,000	△ 650,000
受取事務手数料交付金	100,000	100,000	0
③ 受取会費交付金	( 3,116,500)	( 3,140,000)	( △ 23,500)
受取会費交付金	3,116,500	3,140,000	△ 23,500
④ 受取退会等事務負担金交付金	( 1,100,000)	( 1,010,000)	( 90,000)
受取退会等事務負担金交付金	1,100,000	1,010,000	90,000
⑤ 受取運営交付金	( 13,057,400)	( 13,139,700)	( △ 82,300)
受取運営交付金	13,057,400	13,139,700	△ 82,300
⑥ 雑収益	( 1,500)	( 3,000)	( △ 1,500)
雑収益	1,500	3,000	△ 1,500
<b>経常収益計</b>	<b>20,625,434</b>	<b>21,292,734</b>	<b>△ 667,300</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
苦情相談・解決業務費	( 3,735,293)	( 3,050,966)	( 684,327)
研修業務費	( 1,597,399)	( 1,496,982)	( 100,417)
広報情報提供業務費	( 176,475)	( 233,560)	( △ 57,085)
弁済業務費	( 161,714)	( 208,638)	( △ 46,924)
事業人件費	( 7,584,860)	( 8,008,428)	( △ 423,568)
給与諸手当	5,980,609	5,877,473	103,136
通勤手当	257,368	247,864	9,504
法定福利費	1,119,230	1,105,360	13,870
福利厚生費	41,461	10,751	30,710
退職給付支払負担金	186,192	766,980	△ 580,788
事業経費	( 2,382,199)	( 2,229,056)	( 153,143)
通信費	375,712	470,155	△ 94,443
事務用品費	101,607	76,355	25,252
印刷費	199,232	61,635	137,597
事務機使用料	310,946	321,227	△ 10,281
賃借料	480,000	480,000	0
水道光熱費	379,703	381,255	△ 1,552
共益費	534,999	438,429	96,570
<b>事業費計</b>	<b>15,637,940</b>	<b>15,227,630</b>	<b>410,310</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	( 1,973,795)	( 2,321,683)	( △ 347,888)
給与諸手当	1,495,153	1,469,369	25,784
通勤手当	64,342	61,966	2,376
法定福利費	279,807	276,340	3,467
福利厚生費	10,365	2,688	7,677
退職給付支払負担金	124,128	511,320	△ 387,192
地方本部会議費	( 756,616)	( 495,266)	( △ 261,350)
地方総会費	476,252	346,496	129,756
幹事会費	168,848	40,353	128,495
監査会費	14,568	17,311	△ 2,743
総務財務委員会費	15,017	25,848	△ 10,831
業務委員会費	73,331	53,258	20,073
その他会議費	8,600	12,000	△ 3,400
管理費	( 2,805,361)	( 3,174,626)	( △ 369,265)
入会審査業務費	750,000	870,000	△ 120,000
広報宣伝費	79,325	117,398	△ 38,073
旅費交通費	290,819	571,122	△ 280,303
通信費	93,928	117,538	△ 23,610
事務用品費	25,400	19,089	6,311
印刷費	49,807	15,410	34,397
渉外費	44,134	41,481	2,653
慶弔費	105,000	51,000	54,000
顧問料	108,000	108,000	0
事務機使用料	77,739	80,309	△ 2,570
賃借料	120,000	120,000	0
水道光熱費	94,926	95,315	△ 389
共益費	133,748	109,606	24,142
会費徴収事務委託費	626,400	634,800	△ 8,400
管理事務研修会費	18,610	17,690	920
雑費	187,525	205,868	△ 18,343
管理費計	5,535,772	5,991,575	△ 455,803
経常費用計	21,173,712	21,219,205	△ 45,493
当期経常増減額	△ 548,278	73,529	△ 621,807
当期一般正味財産増減額	△ 548,278	73,529	△ 621,807
一般正味財産期首残高	9,483,460	9,409,931	73,529
一般正味財産期末残高	8,935,182	9,483,460	△ 548,278
II 正味財産期末残高	8,935,182	9,483,460	△ 548,278

# 2018年度正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から  
2019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	( )	( )	( )	( 34)	( 34)	( )	( 34)
特定資産受取利息				34	34		34
②受取入金等交付金	( )	( )	( )	( 1,675,000)	( 1,675,000)	( 1,675,000)	( 3,350,000)
受取入金交付金				1,625,000	1,625,000	1,625,000	3,250,000
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	( )	( )	( )	( 1,558,250)	( 1,558,250)	( 1,558,250)	( 3,116,500)
受取会費交付金				1,558,250	1,558,250	1,558,250	3,116,500
④受取退会等事務負担金交付金	( )	( )	( )	( 550,000)	( 550,000)	( 550,000)	( 1,100,000)
受取退会等事務負担金交付金				550,000	550,000	550,000	1,100,000
⑤受取運営交付金	( )	( )	( )	( 6,528,700)	( 6,528,700)	( 6,528,700)	( 13,057,400)
受取運営交付金				6,528,700	6,528,700	6,528,700	13,057,400
⑥雑収益	( )	( )	( )	( )	( 0)	( 1,500)	( 1,500)
雑収益					0	1,500	1,500
<b>経常収益計</b>				<b>10,311,984</b>	<b>10,311,984</b>	<b>10,313,450</b>	<b>20,625,434</b>
(2) 経常費用							
①事業費							
苦情相談・解決業務費	( 3,735,293)	( )	( )	( )	( 3,735,293)	( )	( 3,735,293)
研修業務費	( )	( 1,597,399)	( )	( )	( 1,597,399)	( )	( 1,597,399)
広報情報提供業務費	( )	( 176,475)	( )	( )	( 176,475)	( )	( 176,475)
弁済業務費	( )	( )	( 161,714)	( )	( 161,714)	( )	( 161,714)
事業人件費	( 1,387,248)	( 2,774,506)	( 3,236,914)	( 186,192)	( 7,584,860)	( )	( 7,584,860)
給与諸手当	1,121,364	2,242,729	2,616,516		5,980,609		5,980,609
通勤手当	48,256	96,514	112,598		257,368		257,368
法定福利費	209,855	419,713	489,662		1,119,230		1,119,230
福利厚生費	7,773	15,550	18,138		41,461		41,461
退職給付支払負担金				186,192	186,192		186,192
事業経費	( 446,661)	( 893,330)	( 1,042,208)	( )	( 2,382,199)	( )	( 2,382,199)
通信費	70,446	140,892	164,374		375,712		375,712
事務用品費	19,051	38,104	44,452		101,607		101,607
印刷費	37,356	74,712	87,164		199,232		199,232
事務機使用料	58,302	116,606	136,038		310,946		310,946
賃借料	90,000	180,000	210,000		480,000		480,000
水道光熱費	71,194	142,390	166,119		379,703		379,703
公益費	100,312	200,626	234,061		534,999		534,999
<b>事業費計</b>	<b>5,569,202</b>	<b>5,441,710</b>	<b>4,440,836</b>	<b>186,192</b>	<b>15,637,940</b>		<b>15,637,940</b>

(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	( )	( )	( )	( )	( )	( 1,973,795)	( 1,973,795)
給与諸手当						1,495,153	1,495,153
通勤手当						64,342	64,342
法定福利費						279,807	279,807
福利厚生費						10,365	10,365
退職給付支払負担金						124,128	124,128
地方本部会議費	( )	( )	( )	( )	( )	( 756,616)	( 756,616)
地方総会費						476,252	476,252
幹事会費						168,848	168,848
監査会費						14,568	14,568
総務財務委員会費						15,017	15,017
業務委員会費						73,331	73,331
その他会議費						8,600	8,600
管理費	( )	( )	( )	( )	( )	( 2,805,361)	( 2,805,361)
入会審査業務費						750,000	750,000
広報宣伝費						79,325	79,325
旅費交通費						290,819	290,819
通信費						93,928	93,928
事務用品費						25,400	25,400
印刷費						49,807	49,807
渉外費						44,134	44,134
慶弔費						105,000	105,000
顧問料						108,000	108,000
事務機使用料						77,739	77,739
賃借料						120,000	120,000
水道光熱費						94,926	94,926
共益費						133,748	133,748
会費徴収事務委託費						626,400	626,400
管理事務研修会費						18,610	18,610
雑費						187,525	187,525
管理費計						5,535,772	5,535,772
経常費用計	5,569,202	5,441,710	4,440,836	186,192	15,637,940	5,535,772	21,173,712
当期経常増減額	△5,569,202	△5,441,710	△4,440,836	10,125,792	△5,325,956	4,777,678	△ 548,278
当期一般正味財産増減額	△5,569,202	△5,441,710	△4,440,836	10,125,792	△5,325,956	4,777,678	△ 548,278
一般正味財産期首残高							9,483,460
一般正味財産期末残高							8,935,182
Ⅱ. 正味財産期末残高							8,935,182

(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	3,291,176	565,904		3,857,080
伊予銀行 本町支店 普通預金	3,291,176	565,904		3,857,080
合計	6,891,176	565,904		7,457,080

## 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	3,857,080			3,857,080
合計	7,457,080		3,600,000	3,857,080

## 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

6件

36,000円

# 2018年度財産目録

2019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	7,164
	普通預金	伊予銀行本町支店	運転資金として	5,285,443
		伊予銀行本町支店	運転資金として	1,697,712
流動資産合計				6,990,319
(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)	3,857,080
	特定資産合計			7,457,080
	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				7,510,654
資産合計				14,500,973
(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)	1,697,712
	未払金		諸経費の未払金	10,999
流動負債合計				1,708,711
(固定負債)	長期返還金等預り金	返還分担保金7件	退会者等への未払額(長期保管分)	3,857,080
固定負債合計				3,857,080
負債合計				5,565,791
正味財産				8,935,182

# 2018年度収支計算書

2018年4月1日から  
2019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 )	( 34 )	( △ 4 )	
特定資産利息収入	30	34	△ 4	
②入会金等交付金収入	( 2,900,000 )	( 3,350,000 )	( △ 450,000 )	
入会金交付金収入	2,800,000	3,250,000	△ 450,000	主たる事務所30名 従たる事務所5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	( 3,118,500 )	( 3,116,500 )	( 2,000 )	
会費交付金収入	3,118,500	3,116,500	2,000	既存事務所1,013名 新規事務所40名
④退会事務負担金交付金収入	( 850,000 )	( 1,100,000 )	( △ 250,000 )	
退会事務負担金交付金収入	850,000	1,100,000	△ 250,000	主たる事務所50名 従たる事務所10名
⑤運 営 費 収 入	( 13,052,000 )	( 13,057,400 )	( △ 5,400 )	
運営交付金収入	13,052,000	13,057,400	△ 5,400	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
<b>事業活動収入計</b>	<b>19,920,530</b>	<b>20,625,434</b>	<b>△ 704,904</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 ( 3,643,549 )	( 3,735,293 )	( △ 91,744 )	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 ( 1,511,242 )	( 1,597,399 )	( △ 86,157 )	免許業者研修他	
広報情報提供業務費支出 ( 264,000 )	( 176,475 )	( 87,525 )	広報誌・広報新聞発行	
弁済業務費支出 ( 246,750 )	( 161,714 )	( 85,036 )	委員会2回・地図帳	
事業人件費支出 ( 7,567,712 )	( 7,584,860 )	( △ 17,148 )		
給与諸手当支出 5,968,000	5,980,609	△ 12,609	出向職員4名分	
通勤手当支出 248,800	257,368	△ 8,568	出向職員4名分	
法定福利費支出 1,162,400	1,119,230	43,170	出向職員4名分	
福利厚生費支出 16,000	41,461	△ 25,461	出向職員4名分	
退職給付負担金支出 172,512	186,192	△ 13,680	出向職員4名分	
事業経費支出 ( 2,526,005 )	( 2,382,199 )	( 143,806 )		
通信費支出 520,480	375,712	144,768	電話料金・切手・宅配便他	
事務用品費支出 85,029	101,607	△ 16,578	文房具・コピー機サービス料	
印刷費支出 223,680	199,232	24,448	封筒・名刺・会員名簿他	
事務機使用料支出 395,919	310,946	84,973	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 373,907	379,703	△ 5,796	上下水道・電気料金他	
共益費支出 446,990	534,999	△ 88,009	防犯業務・EV保守・清掃他	
<b>事業費支出計</b>	<b>15,759,258</b>	<b>15,637,940</b>	<b>121,318</b>	
②管理費支出				
管理人件費支出 ( 1,963,808 )	( 1,973,795 )	( △ 9,987 )		
給与諸手当支出 1,492,000	1,495,153	△ 3,153	出向職員4名分	
通勤手当支出 62,200	64,342	△ 2,142	出向職員4名分	
法定福利費支出 290,600	279,807	10,793	出向職員4名分	
福利厚生費支出 4,000	10,365	△ 6,365	出向職員4名分	
退職給付負担金支出 115,008	124,128	△ 9,120	出向職員4名分	
地方本部会議費支出 ( 741,735 )	( 756,616 )	( △ 14,881 )		
地方総会費支出 383,115	476,252	△ 93,137		
幹事会費支出 207,047	168,848	38,199	3回	
監査会費支出 20,115	14,568	5,547		
総務財務委員会費支出 26,415	15,017	11,398	委員会2回	
業務委員会費支出 79,243	73,331	5,912	委員会(広報関係)3回	
その他会議費支出 25,800	8,600	17,200	地区連絡協議会打合会5回	

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出	( 2,936,983 )	( 2,805,361 )	( 131,622 )	
入会審査業務費支出	660,000	750,000	△ 90,000	入会審査窓口業務
広報宣伝費支出	120,001	79,325	40,676	広報誌・広報新聞発行
旅費交通費支出	371,000	290,819	80,181	役職員出張旅費
通信費支出	130,120	93,928	36,192	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	21,257	25,400	△ 4,143	文房具
印刷費支出	55,920	49,807	6,113	封筒・名刺・会員名簿他
渉外費支出	65,000	44,134	20,866	関係先中元・歳暮他
慶弔費支出	100,000	105,000	△ 5,000	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	77,739	21,240	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	93,476	94,926	△ 1,450	上下水道・電気料金他
共益費支出	111,747	133,748	△ 22,001	防犯業務・E V保守・清掃他
会費徴収事務委託費支出	627,000	626,400	600	600円(会費10%)×1,044名
管理事務研修会費支出	18,705	18,610	95	事務担当役職員研修会
雑支出	233,778	187,525	46,253	官報購読料・振込手数料 ゴミ袋・飲料代他
管理費支出計	5,642,526	5,535,772	106,754	
事業活動支出計	21,401,784	21,173,712	228,072	
事業活動収支差額	△ 1,481,254	△ 548,278	△ 932,976	
Ⅱ 予備費支出				
予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 1,981,254	△ 548,278	△ 1,432,976	
前期繰越収支差額	5,301,569	5,829,886	△ 528,317	
次期繰越収支差額	3,320,315	5,281,608	△ 1,961,293	

## 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)	11,398,814	6,990,319
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)	11,398,814	6,990,319
入 会 金 預 り 金	400,000	0
事 務 手 数 料 預 り 金	0	0
分 担 金 預 り 金	1,200,000	0
会 費 預 り 金	12,000	0
返 還 金 等 預 り 金	3,955,328	1,697,712
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	1,600	10,999
前 受 金	0	0
仮 受 金	0	0
合 計 (ロ)	5,568,928	1,708,711
次期繰越収支差額 (イ)-(ロ)	5,829,886	5,281,608