

貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>【資産の部】</b>		
流動資産		
現金預金	56,808,460	
棚卸資産	1,116,072	
前払金	335,282	
立替金	61,232	
未収金	1,290,424	
仮払金	56,628	
流動資産合計		59,668,098
固定資産		
その他の固定資産		
什器備品	4,490,979	
固定資産	3,447,849	
電話加入権	54,000	
退職給与引当預金	8,645,124	
その他引当預金	122,108,248	
その他の固定資産合計	138,746,200	
固定資産合計		138,746,200
資産合計		198,414,298
<b>【負債の部】</b>		
流動負債		
未払金	10,571,509	
前受金	799,000	
預り金	872,440	
未払消費税等	174,300	
流動負債合計		12,417,249
固定負債		
退職給与引当金	8,645,124	
固定負債合計		8,645,124
負債合計		21,062,373
<b>【正味財産の部】</b>		
正味財産		177,351,925
(うち当期正味財産増加額)		( 5,290,481)
負債及び正味財産合計		198,414,298

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

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
<b>【収入の部】</b>				
入 会 金 収 入	[ 1,200,000]	[ 1,480,000]	[△ 280,000]	
入 会 金 収 入	( 1,200,000)	( 1,480,000)	(△ 280,000)	
入 会 金 収 入	1,200,000	1,480,000	△ 280,000	
会 費 収 入	[ 203,916,000]	[ 203,125,500]	[ 790,500]	
定 額 会 費 収 入	( 203,916,000)	( 203,125,500)	( 790,500)	
定 額 会 費 収 入	203,916,000	203,125,500	790,500	
諸 収 入	[ 2,277,500]	[ 4,976,570]	[△ 2,699,070]	
助 成 金 収 入	( 150,000)	( 1,673,772)	(△ 1,523,772)	
助 成 金 等 収 入	150,000	1,673,772	△ 1,523,772	
頒 布 等 収 入	( 572,500)	( 442,500)	( 130,000)	
会 員 徽 章 等 頒 布 収 入	292,500	292,500	0	
受 講 料 収 入	280,000	150,000	130,000	
登 録 事 務 収 入	( 570,000)	( 644,000)	(△ 74,000)	
登 録 事 務 収 入	570,000	644,000	△ 74,000	
通 知 送 付 手 数 料 収 入	( 585,000)	( 546,250)	( 38,750)	
通 知 送 付 手 数 料 収 入	585,000	546,250	38,750	
雑 収 入	( 400,000)	( 1,670,048)	(△ 1,270,048)	
雑 収 入	400,000	1,670,048	△ 1,270,048	
事 務 受 託 収 入	[ 720,000]	[ 720,000]	[ 0]	
事務受託収入・リーガルサポート	240,000	240,000	0	
事務受託収入・協同組合	480,000	480,000	0	
手 数 料 等 収 入	[ 2,494,000]	[ 2,571,100]	[△ 77,100]	
職 印 証 明 書 等 手 数 料 収 入	( 1,300,000)	( 1,270,500)	( 29,500)	
職 印 証 明 書 等 手 数 料 収 入	1,300,000	1,270,500	29,500	
そ の 他 手 数 料 等 収 入	( 1,194,000)	( 1,300,600)	(△ 106,600)	
そ の 他 手 数 料 等 収 入	1,194,000	1,300,600	△ 106,600	
特 定 預 金 等 取 崩 収 入	[ 14,000,000]	[ 3,839,304]	[ 10,160,696]	
退 職 給 与 引 当 取 崩 収 入	0	838,440	△ 838,440	
財 政 調 整 金 取 崩 収 入	( 14,000,000)	( 3,000,864)	( 10,999,136)	
財 政 調 整 金 取 崩 収 入	14,000,000	3,000,864	10,999,136	
当期収入合計(A)	224,607,500	216,712,474	7,895,026	
前期繰越収支差額	41,403,958	41,403,958	0	
収 入 合 計(B)	266,011,458	258,116,432	7,895,026	
<b>【支出の部】</b>				
事 業 費	[ 51,204,014]	[ 34,173,735]	[ 17,030,279]	
企 画 ・ 研 修 会 費	( 10,196,672)	( 7,918,755)	( 2,277,917)	
会 員 研 修 会 費	7,516,672	6,072,371	1,444,301	
新 人 研 修 会 費	1,408,000	781,310	626,690	
研 修 部 委 員 会 費	1,272,000	1,065,074	206,926	
企 画 ・ 相 談 事 業	( 22,425,062)	( 14,830,586)	( 7,594,476)	
法 律 相 談 費	7,853,400	4,773,690	3,079,710	
相 談 セ ン タ ー 推 進 費	1,322,100	524,946	797,154	
相 談 セ ン タ ー 施 設 費	2,266,162	1,942,477	323,685	
相 談 セ ン タ ー 職 員 費	2,198,400	1,999,354	199,046	
裁 判 事 務 推 進 費	1,986,000	713,161	1,272,839	
消 費 者 問 題 対 策 費	1,954,000	1,077,108	876,892	
法 テ ラ ス 関 係 費	1,208,000	878,236	329,764	
相 談 事 業 部 会 費	1,141,000	873,586	267,414	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
成 年 後 見 関 係 費	816,000	517,980	298,020	
地 域 連 携 対 策 費	1,680,000	1,530,048	149,952	
広 報 ・ 取 材 資 料 費	( 150,000)	( 42,524)	( 107,476)	
取 材 費	150,000	42,524	107,476	
広 報 ・ 編 集 印 刷 費	( 500,000)	( 383,400)	( 116,600)	
印 刷 費	500,000	383,400	116,600	
広 報 ・ 外 部 広 報 費	( 5,941,040)	( 4,459,194)	( 1,481,846)	
外 部 広 報 費	5,941,040	4,459,194	1,481,846	
広 報 ・ 企 画 広 報 部 委 員 会 費	( 2,214,000)	( 1,617,652)	( 596,348)	
企 画 広 報 部 委 員 会 費	2,214,000	1,617,652	596,348	
経 理 ・ 経 理 部 会 費	( 200,200)	( 200,200)	( 0)	
経 理 部 会 費	200,200	200,200	0	
監 査 費	( 180,228)	( 180,228)	( 0)	
監 査 費	180,228	180,228	0	
委 員 会 費 ・ 綱 紀 委 員 会 費	( 1,762,000)	( 1,035,040)	( 726,960)	
綱 紀 委 員 会 費	1,692,000	1,027,200	664,800	
調 査 費	70,000	7,840	62,160	
委 員 会 費 ・ 特 別 委 員 会 費	( 7,434,812)	( 3,331,856)	( 4,102,956)	
選 挙 管 理 委 員 会 費	192,000	77,620	114,380	
議 事 運 営 委 員 会 費	144,000	74,860	69,140	
登 録 調 査 委 員 会 費	378,000	230,860	147,140	
紛 議 調 停 委 員 会 費	200,000	0	200,000	
苦 情 処 理 委 員 会 費	480,000	43,380	436,620	
業 務 対 策 委 員 会 費	1,044,000	724,350	319,650	
特 別 委 員 会 費	4,996,812	2,180,786	2,816,026	
租 税 公 課	( 200,000)	( 174,300)	( 25,700)	
租 税 公 課	200,000	174,300	25,700	
管 理 費	[ 90,015,686]	[ 77,819,132]	[ 12,196,554]	
人 件 費	( 42,889,600)	( 38,372,046)	( 4,517,554)	
職 員 給 当	18,820,800	15,520,152	3,300,648	
職 員 手 当	13,368,800	13,248,649	120,151	
職 員 旅 費 交 通 費	1,000,000	737,839	262,161	
役 員 手 当	4,350,000	4,290,000	60,000	
社 会 保 険 費	5,000,000	4,244,587	755,413	
職 員 福 利 厚 生 費	350,000	330,819	19,181	
交 際 費	( 3,642,000)	( 2,853,534)	( 788,466)	
会 交 際 費	3,142,000	2,366,361	775,639	
会 長 交 際 費	500,000	487,173	12,827	
会 議 費	( 11,345,000)	( 7,187,798)	( 4,157,202)	
総 事 会 費	1,200,000	912,524	287,476	
理 事 会 費	6,070,000	3,541,819	2,528,181	
支 部 長 会 議 費	450,000	156,098	293,902	
執 行 部 会 議 費	3,085,000	2,335,917	749,083	
総 務 部 会 費	540,000	241,440	298,560	
事 務 費	( 21,164,546)	( 18,774,234)	( 2,390,312)	
事 務 局 運 営 費	1,791,544	1,791,544	0	
通 信 費	7,037,600	6,937,848	99,752	
備 品 購 入 支 出	4,185,933	3,145,331	1,040,602	
図 書 購 入 支 出	200,000	124,975	75,025	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
消 耗 品 購 入 支 出	2,026,918	2,026,918	0	
リ ー ス 料	805,831	805,831	0	
棚 卸 資 産 購 入 支 出	1,420,000	1,371,412	48,588	
印 刷 費	2,500,000	1,660,057	839,943	
水 道 光 熱 費	710,000	655,402	54,598	
雑 費	486,720	254,916	231,804	
慶 弔 及 び 報 奨 金 支 出	( 1,267,500)	( 978,260)	( 289,240)	
慶 弔 費 支 出	750,000	673,140	76,860	
報 奨 金 支 出	517,500	305,120	212,380	
交 付 及 び 助 成 金 支 出	( 2,158,800)	( 2,151,400)	( 7,400)	
支 部 交 付 金 支 出	2,158,800	2,151,400	7,400	
福 利 厚 生 費	( 7,548,240)	( 7,501,860)	( 46,380)	
業 務 賠 償 保 険 費	7,199,280	7,199,280	0	
事 故 処 理 委 員 会 費	25,380	25,380	0	
公 務 傷 害 保 険 費	323,580	277,200	46,380	
積 立 預 金 支 出	[ 926,000]	[ 921,977]	[ 4,023]	
職 員 退 職 積 立 預 金 支 出	( 925,000)	( 921,928)	( 3,072)	
職 員 退 職 引 当 預 金 支 出	925,000	921,928	3,072	
戸 井 田 文 庫 預 金 支 出	( 1,000)	( 49)	( 951)	
戸 井 田 文 庫 預 金 支 出	1,000	49	951	
財 政 調 整 預 金 等 支 出	[ 1,040,000]	[ 1,001,726]	[ 38,274]	
財 政 調 整 預 金 支 出	( 1,020,000)	( 1,000,667)	( 19,333)	
財 政 調 整 預 金 支 出	1,020,000	1,000,667	19,333	
財 政 調 整 積 立 預 金 支 出	( 20,000)	( 1,059)	( 18,941)	
財 政 調 整 積 立 預 金 支 出	20,000	1,059	18,941	
負 担 金 支 出	[ 73,881,000]	[ 73,455,085]	[ 425,915]	
連 合 会 関 係 費	( 71,324,800)	( 71,234,676)	( 90,124)	
連 合 会 会 費 支 出	57,126,600	57,091,600	35,000	
連 合 会 会 議 費	400,000	353,976	46,024	
分 担 金 支 出	13,798,200	13,789,100	9,100	
関 東 ブ ロ ッ ク 会 関 係 費	( 2,356,200)	( 2,220,409)	( 135,791)	
関 東 ブ ロ ッ ク 会 費 支 出	2,056,200	2,042,400	13,800	
関 東 ブ ロ ッ ク 会 議 費	300,000	178,009	121,991	
役 員 旅 費 交 通 費	( 200,000)	( 0)	( 200,000)	
役 員 旅 費 交 通 費	200,000	0	200,000	
繰 入 金 支 出	[ 35,588,000]	[ 24,610,000]	[ 10,978,000]	
繰 入 金 支 出	( 35,588,000)	( 24,610,000)	( 10,978,000)	
繰 入 金 支 出	35,588,000	24,610,000	10,978,000	
予 備 費	[ 13,356,758]	[ 13,356,758]		
当期支出合計(C)	266,011,458	211,981,655	54,029,803	
当期収支差額(A)-(C)	△ 41,403,958	4,730,819	△ 46,134,777	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	46,134,777	△ 46,134,777	

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

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>【増加の部】</b>		
資産増加額		
当期収支差額	4,730,819	
固定資産購入額	2,522,409	
什器備品購入額	162,864	
その他資産増加額	1,371,412	
退職給与引当預金増加額	921,928	
特定預金増加額	1,001,775	10,711,207
負債減少額		
退職給与引当金取崩額	838,440	838,440
増加額合計		11,549,647
<b>【減少の部】</b>		
資産減少額		
固定資産減価償却額	452,630	
その他資産減少額	1,045,304	
退職給与引当預金取崩額	838,440	
その他積立預金取崩額	3,000,864	5,337,238
負債増加額		
退職給与引当金繰入額	921,928	921,928
減少額合計		6,259,166
当期正味財産増加額		5,290,481
前期繰越正味財産額		172,061,444
期末正味財産合計額		177,351,925

財 産 目 録  
平成29年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>【資産の部】</b>		
流動資産		
現金 預金	56,808,460	
現金 現金手許有高	1,230,274	
当座 預金	47,789,683	
埼玉りそな当座No. 703231	47,789,683	
普通 預金	3,803,615	
三菱東京UFJ普通No. 1035530	3,803,615	
定期 預金	3,984,888	
埼玉信定期No. 1483211-1	3,984,888	
棚卸資産	1,116,072	
会員徽章	260,000	
職務上請求書	856,072	
前払金	335,282	
立替金	61,232	
未収金	1,290,424	
仮払金	56,628	
越谷相談センタ	56,628	
流動資産合計		59,668,098
固定資産		
その他の固定資産		
什器備品	4,490,979	
固定資産	3,447,849	
電話加入権	54,000	
退職給与引当預金	8,645,124	
三菱東京UFJ普通No. 38177	8,645,124	
その他引当預金	122,108,248	
財政調整金預金	59,097,756	
財政調整積立金預金	62,515,646	
戸井田文庫預金	494,846	
その他の固定資産合計	138,746,200	
固定資産合計		138,746,200
資産合計		198,414,298
<b>【負債の部】</b>		
流動負債		
未払金	10,571,509	
前受金	799,000	
預り金	872,440	
預り金	2,520	
源泉所得税(会員)	447,634	
源泉所得税(外部)	3,063	
源泉所得税(職員)	55,600	
登録・変更の手数料	72,000	
社会保険料	197,523	
市県民税預り金	94,100	
未払消費税等	174,300	
流動負債合計		12,417,249
固定負債		
退職給与引当金	8,645,124	

科 目	金 額	
固定負債合計	8,645,124	
負債合計		21,062,373
正味財産		177,351,925