

## 令和2年度 収支決算報告書（一般会計）

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

（単位 円）

| 収 入 の 部    |             |             |              |                                       |
|------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------|
| 科 目        | 予算額 (a)     | 決算額 (b)     | 増減(a)-(b)    | 備 考                                   |
| 会 費 収 入    | 111,760,000 | 107,212,000 | 4,548,000    |                                       |
| 入 会 金      | 1,000,000   | 650,000     | 350,000      | @50,000×(10名+3法人)                     |
| 会 費        | 110,760,000 | 88,908,000  | 21,852,000   | @13,000×6,708ヶ月分<br>@12,000×142ヶ月分    |
| 会費減免引当金    | 0           | 17,654,000  | △ 17,654,000 | @13,000×1,334ヶ月分<br>@12,000×26ヶ月分     |
| 雑 収 入      | 2,510,000   | 1,664,113   | 845,887      |                                       |
| 受 取 利 息    | 10,000      | 1,581       | 8,419        | 預金利息                                  |
| 雑 収 入      | 2,500,000   | 1,662,532   | 837,468      | 補助者手数料、保険事務手数料等                       |
| 繰 入 金 収 入  | 4,800,000   | 4,866,786   | △ 66,786     |                                       |
| 証票特別会計繰入金  | 2,500,000   | 2,566,786   | △ 66,786     | 証票特別会計から事務費（令和元年分）<br>及び証票特別会計廃止に伴う繰入 |
| 周年事業積立金繰入金 | 2,300,000   | 2,300,000   | 0            | 周年事業実施に伴う繰入                           |
| 当期収入合計 (A) | 119,070,000 | 113,742,899 | 5,327,101    |                                       |
| 前期繰越収支差額   | 38,862,849  | 38,862,849  | 0            |                                       |
| 収入の部合計 (B) | 157,932,849 | 152,605,748 | 5,327,101    |                                       |

(単位 円)

| 支 出 の 部     |            |            |           |   |
|-------------|------------|------------|-----------|---|
| 科 目         | 予算額 (a)    | 決算額 (b)    | 増減(a)-(b) | 備 考   |
| 義 務 負 担 金   | 20,172,000 | 19,460,400 | 711,600   | ②2,250×8,216ヶ月<br>(毎月の会員数により支出)<br>150,000+(①1,200×687名)  |
| 連 合 会 費     | 19,170,000 | 18,486,000 | 684,000   |   |
| 近畿ブロック会費    | 1,002,000  | 974,400    | 27,600    |   |
| 会 議 費       | 6,150,000  | 1,942,453  | 4,207,547 | 定時総会運営費等<br>理事会出席交通費等<br>支部長会費等<br>監査会出席交通費等<br>委員会出席交通費、調査費  |
| 総 会 費       | 3,100,000  | 601,953    | 2,498,047 |   |
| 理 事 会 費     | 1,200,000  | 756,500    | 443,500   |   |
| 支 部 長 会 費   | 750,000    | 210,000    | 540,000   |   |
| 監 事 会 費     | 150,000    | 67,000     | 83,000    |   |
| 綱 紀 委 員 会 費 | 700,000    | 307,000    | 393,000   |   |
| 選挙管理委員会費    | 150,000    | 0          | 150,000   |   |
| 紛議調停委員会費    | 100,000    | 0          | 100,000   |   |
| 支 部 交 付 金   | 17,750,000 | 16,596,000 | 1,154,000 | 会則による支部交付金  |
| 事 業 費       | 20,910,000 | 16,767,734 | 4,142,266 | 事務処理、部会出席交通費等<br>事務処理、部会出席交通費等<br>事務処理、部会出席交通費、基準点管理システム運営費等<br>会報印刷、部会出席交通費等<br>研修会諸経費、部会出席交通費等<br>事務処理、部会出席交通費等<br>委員会出席交通費等<br>苦情処理対応費等<br>会報送料等<br>会員手帳、各種通知文印刷費等<br>新聞掲載費、広告印刷費、グッズ制作費等<br>上記以外の事業用諸経費 |
| 総 務 部 費     | 3,150,000  | 2,478,449  | 671,551   |   |
| 財 務 部 費     | 420,000    | 108,408    | 311,592   |   |
| 業 務 部 費     | 3,000,000  | 2,774,616  | 225,384   |   |
| 広 報 部 費     | 4,219,000  | 3,384,739  | 834,261   |   |
| 研 修 部 費     | 3,256,000  | 2,394,997  | 861,003   |   |
| 社 会 事 業 部 費 | 1,600,000  | 1,069,008  | 530,992   |   |
| 技術対策委員会費    | 720,000    | 679,557    | 40,443    |   |
| 苦情処理委員会費    | 210,000    | 45,730     | 164,270   |   |
| 周年事業検討PT費   | 0          | 0          | 0         |   |
| 通 信 運 搬 費   | 1,000,000  | 981,171    | 18,829    |   |
| 事 業 印 刷 費   | 1,750,000  | 1,374,210  | 375,790   |   |
| 事 業 広 告 費   | 1,485,000  | 1,381,990  | 103,010   |   |
| 事 業 雑 費     | 100,000    | 94,859     | 5,141     |   |
| 特 別 事 業 費   | 5,000,000  | 4,000,256  | 999,744   | シンポジウム運営費、実行委員会出席費等<br>子午線可視化事業経費等  |
| 兵庫会シンポジウム費  | 4,000,000  | 3,184,726  | 815,274   |   |
| 70周年関連事業対応費 | 1,000,000  | 815,530    | 184,470   |   |
| 連 絡 渉 外 費   | 3,250,000  | 826,369    | 2,423,631 | 連合会、近プロ、支部その他関係団体連絡費<br>一般渉外関係費   |
| 連 絡 費       | 1,800,000  | 81,160     | 1,718,840 |   |
| 渉 外 費       | 1,450,000  | 745,209    | 704,791   |   |

(単位 円)

| 支 出 の 部               |                              |             |                            |                         |
|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 科 目                   | 予算額 (a)                      | 決算額 (b)     | 増減(a)-(b)                  | 備 考                     |
| 慶 弔 費                 | 40,000                       | 0           | 40,000                     | 表彰規則によるもの               |
| 事 務 局 経 費             | 30,260,000                   | 25,413,407  | 4,846,593                  |                         |
| 給 料                   | 21,000,000                   | 17,493,202  | 3,506,798                  | 職員給料、賞与                 |
| 光 熱 費                 | 1,200,000                    | 1,146,181   | 53,819                     | 電気、水道料                  |
| 交 通 費                 | 50,000                       | 13,225      | 36,775                     | 各種事業に係る交通費等             |
| 通 信 費                 | 800,000                      | 708,365     | 91,635                     | 電話料、事務連絡郵便料             |
| 事 務 消 耗 品 費           | 810,000                      | 613,258     | 196,742                    | 用紙、文具等購入費               |
| 函 書 印 刷 費             | 400,000                      | 310,840     | 89,160                     | 事務用関係書類印刷費              |
| 事 務 機 賃 借 料           | 600,000                      | 349,632     | 250,368                    | コンピュータ機器等賃借料            |
| 公 租 公 課               | 1,650,000                    | 1,643,500   | 6,500                      | 固定資産税、法人県市民税            |
| 保 險 料                 | 100,000                      | 102,990     | △ 2,990                    | 火災保険料                   |
| 福 利 厚 生 費             | 3,100,000                    | 2,772,284   | 327,716                    | 法定福利費、職員厚生費等            |
| 電算組織サポート料             | 100,000                      | 35,640      | 64,360                     | コンピュータサポート料             |
| 雑 費                   | 450,000                      | 224,290     | 225,710                    | 前掲中科目以外のもの              |
| 電 算 機 器 設 置 費         | 1,000,000                    | 980,738     | 19,262                     | 研修システムにかかる設備費等          |
| 雑 支 出                 | 50,000                       | 0           | 50,000                     |                         |
| 災 害 対 策 費             | 500,000                      | 147,078     | 352,922                    | 防災備品費用、安否確認訓練費用等        |
| 大規模災害基金支出             | 710,000                      | 668,000     | 42,000                     | 連合会へ拠出 (@1,000×668名)    |
| 繰 入 金                 | 15,680,000                   | 15,215,280  | 464,720                    |                         |
| 共 済 基 金               | 12,780,000                   | 12,315,000  | 465,000                    | 共済基金への繰入額@1,500×8,210ヶ月 |
| 会館維持管理特別会計            | 200,000                      | 200,000     | 0                          |                         |
| センター特別会計              | 1,500,000                    | 1,500,000   | 0                          |                         |
| 会費減免引当金               | 0                            | 151         | △ 151                      |                         |
| 周年事業積立金               | 0                            | 13          | △ 13                       |                         |
| OA機器買替準備金             | 200,000                      | 200,005     | △ 5                        |                         |
| 退職引当金                 | 1,000,000                    | 1,000,111   | △ 111                      |                         |
| 予 備 費                 | 36,460,849                   | 0           | 36,460,849                 |                         |
| 当期支出合計 (C)            | (121,472,000)<br>157,932,849 | 102,017,715 | (19,454,285)<br>55,915,134 | ( ) 内は、予備費を除いた金額        |
| 当期収支差額<br>(A) - (C)   | △ 2,402,000                  | 11,725,184  | △ 14,127,184               |                         |
| 次期繰越収支差額<br>(B) - (C) |                              | 50,588,033  |                            |                         |
| 支出の部合計                | 157,932,849                  | 152,605,748 | 5,327,101                  |                         |

## 貸借対照表（一般会計）

令和3年3月31日現在

（単位 円）

| 借 方               |            | 貸 方                 |            |
|-------------------|------------|---------------------|------------|
| 科 目               | 金 額        | 科 目                 | 金 額        |
| <u>資 産 の 部</u>    |            | <u>負 債 の 部</u>      |            |
| 流 動 資 産           | 52,183,642 | 流 動 負 債             | 1,595,609  |
| 現 金               | 1,098,757  | 未 払 金               | 108,000    |
| 預 貯 金             | 50,500,775 | 預 り 金               | 259,609    |
| 未 収 金             | 389,900    | 前 受 金               | 1,228,000  |
| 前 払 金             | 194,210    |                     |            |
| 固 定 資 産           | 25,052,988 | 固 定 負 債             | 24,770,906 |
| 電 話 加 入 権         | 282,082    | 退 職 引 当 金           | 12,358,805 |
| 退 職 引 当 預 金       | 12,358,805 | 周 年 事 業 積 立 金       | 2,565      |
| 周 年 事 業 積 立 金     | 2,565      | O A 機 器 買 替 準 備 金   | 63,182     |
| O A 機 器 買 替 準 備 金 | 63,182     | 会 費 減 免 引 当 金       | 12,346,354 |
| 会 費 減 免 引 当 金     | 12,346,354 |                     |            |
|                   |            | <u>正 味 財 産 の 部</u>  |            |
|                   |            | 正 味 財 産             | 50,870,115 |
|                   |            | （うち当期正味財産増加額）       | 11,725,184 |
| 資 産 合 計           | 77,236,630 | 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 77,236,630 |

## 財産目録（一般会計）

令和3年3月31日現在

（単位 円）

| 資 産 の 部       |                   |            |
|---------------|-------------------|------------|
| 科 目           | 摘 要               | 金 額        |
| 現 預 金         | 手許在高              | 1,098,757  |
| 貯 金           | 普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店 | 11,494,976 |
| 〃             | 普通預金 但馬銀行神戸支店     | 10,145,304 |
| 〃             | 普通預金 みなと銀行神戸駅前支店  | 356,049    |
| 〃             | 郵便振替 橋郵便局         | 28,504,446 |
| 退 職 引 当 預 金   | 普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店 | 12,358,805 |
| 周 年 事 業 引 当 金 | 普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店 | 2,565      |
| O A 機 器 引 当 金 | 普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店 | 63,182     |
| 会 費 減 免 引 当 金 | 定期預金 但馬銀行神戸支店     | 10,000,000 |
| 〃             | 普通預金 兵庫信用金庫神戸駅前支店 | 1,346,178  |
| 〃             | 普通預金 神戸信用金庫中央支店   | 1,000,176  |
| 未 収 金         | 令和2年度第2期会費、その他    | 389,900    |
| 前 払 金         | 火災保険料、その他         | 194,210    |
| 電 話 加 入 権     | 事務所用電話4回線         | 282,082    |
| 合 計           |                   | 77,236,630 |
| 負 債 の 部       |                   |            |
| 科 目           | 摘 要               | 金 額        |
| 未 払 金         | 支部交付金、共済基金繰入      | 108,000    |
| 預 り 金         | 源泉所得税、特別研修受講料、その他 | 259,609    |
| 前 受 金         | 登録手数料、その他         | 1,228,000  |
| 退 職 引 当 金     | 事務局職員の退職引当金       | 12,358,805 |
| 周 年 事 業 引 当 金 | 周年事業準備金           | 2,565      |
| O A 機 器 引 当 金 | O A機器買替準備金        | 63,182     |
| 会 費 減 免 引 当 金 | 会費減免引当金           | 12,346,354 |
| 合 計           |                   | 26,366,515 |
| 正 味 財 産       |                   |            |
| 正 味 財 産       |                   | 50,870,115 |
|               | 前期繰越正味財産          | 39,144,931 |
|               | 当期発生正味財産          | 11,725,184 |

## 一般会計収支残高処分

(単位 円)

|         |            |
|---------|------------|
| 収 支 残 高 | 50,588,033 |
|---------|------------|

上記金額を下記のとおり処分する。

### 記

|             |            |
|-------------|------------|
| ◎ 一般会計次期繰越金 | 50,588,033 |
|-------------|------------|

|   |            |
|---|------------|
| 計 | 50,588,033 |
|---|------------|

以上のとおり処分する。

令和3年3月31日

## 令和2年度 収支決算報告書（共済特別会計）

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

（単位 円）

| 収 入 の 部    |            |            |           |              |
|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 科 目        | 予算額 (a)    | 決算額 (b)    | 増減(a)-(b) | 備 考          |
| 共 済 基 金    | 12,780,000 | 12,315,000 | 465,000   | 一般会計からの繰入金   |
| 受 取 利 息    | 10,000     | 899        | 9,101     | 預金利息         |
| 繰 入 金 収 入  | 6,000,000  | 6,000,000  | 0         | 証券特別会計からの繰入金 |
| 証券特別会計繰入金  | 6,000,000  | 6,000,000  | 0         |              |
| 雑 収 入      | 10,000     | 0          | 10,000    |              |
| 当期収入合計 (A) | 18,800,000 | 18,315,899 | 484,101   |              |
| 前 期 繰 越 金  | 67,480     | 67,480     | 0         |              |
| 収入の部合計 (B) | 18,867,480 | 18,383,379 | 484,101   |              |

(単位 円)

| 支 出 の 部             |             |            |             |                          |
|---------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|
| 科 目                 | 予算額 (a)     | 決算額 (b)    | 増減(a)-(b)   | 備 考                      |
| 共 済 給 付 金           | 3,370,000   | 832,504    | 2,537,496   |                          |
| 慶 祝 金               | 500,000     | 30,000     | 470,000     | 3名分                      |
| 香 料                 | 1,500,000   | 672,504    | 827,496     |                          |
| 特 別 弔 慰 金           | 100,000     | 0          | 100,000     |                          |
| 傷 病 見 舞 金           | 70,000      | 30,000     | 40,000      |                          |
| 障 害 見 舞 金           | 200,000     | 0          | 200,000     |                          |
| 災 害 見 舞 金           | 1,000,000   | 100,000    | 900,000     |                          |
| 親 睦 費               | 1,825,000   | 0          | 1,825,000   | 新型コロナウイルス感染症の影響により歩こう会中止 |
| 助 成 金               | 2,150,000   | 676,294    | 1,473,706   | 支部・会員に対する助成金             |
| 共 済 貸 付 金           | 1,500,000   | 0          | 1,500,000   | 貸付金規程によるもの               |
| 事 務 費               | 270,000     | 162,834    | 107,166     |                          |
| 連 絡 費               | 20,000      | 20,000     | 0           |                          |
| 通 信 費               | 70,000      | 62,834     | 7,166       |                          |
| 印 刷 費               | 20,000      | 20,000     | 0           |                          |
| 事 務 用 消 耗 品 費       | 60,000      | 60,000     | 0           |                          |
| 会 議 費               | 100,000     | 0          | 100,000     |                          |
| 予 備 費               | 9,752,480   | 0          | 9,752,480   |                          |
| 当期支出合計 (C)          | (9,115,000) |            | (7,443,368) | ( )内は予備費を除いた額            |
|                     | 18,867,480  | 1,671,632  | 17,195,848  |                          |
| 当期収支差額<br>(A) - (C) | 9,685,000   | 16,644,267 | △ 6,959,267 |                          |
| 次期繰越金<br>(B) - (C)  |             | 16,711,747 |             |                          |
| 支出の部合計              | 18,867,480  | 18,383,379 | 484,101     |                          |



## 財産目録（共済特別会計）

令和3年3月31日現在

（単位 円）

| 資 産 の 部          |     |                   |            |
|------------------|-----|-------------------|------------|
| 科 目              | 摘 要 | 金 額               |            |
| 現<br>預<br>預<br>未 | 貯   | 手許在高              | 74,507     |
|                  | 貯   | 普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店 | 67,605,368 |
|                  | 収   | 普通預金 りそな銀行西神戸支店   | 30,000,580 |
|                  |     | 一般会計からの繰入         | 36,000     |
| 合 計              |     | 97,716,455        |            |
| 負 債 の 部          |     |                   |            |
| 科 目              | 摘 要 | 金 額               |            |
| 退 会 一 時 金 積 立 金  |     | 81,004,708        |            |
| 合 計              |     | 81,004,708        |            |
| 正 味 財 産          |     |                   |            |
| 正 味 財 産          |     | 16,711,747        |            |
|                  |     | 前期繰越正味財産          | 67,480     |
|                  |     | 当期発生正味財産          | 16,644,267 |

## 退会一時金積立金処分状況調

| 年 度  | 収 支 差 額    |             | 退会一時金積立金   | 次期への繰越額 |
|------|------------|-------------|------------|---------|
|      | 当 期 分      | 前期からの繰越額を含む |            |         |
| H25年 | 4,053,312  | 50,291,720  | 50,169,980 | 121,740 |
| H26年 | 8,474,181  | 8,595,921   | 8,442,000  | 153,921 |
| H27年 | 8,420,991  | 8,574,912   | 8,435,000  | 139,912 |
| H28年 | 5,102,478  | 5,242,390   | 4,966,200  | 276,190 |
| H29年 | 8,145,197  | 8,421,387   | 8,245,000  | 176,387 |
| H30年 | 9,232,732  | 9,409,119   | 9,003,500  | 405,619 |
| R 1年 | 8,530,061  | 8,935,680   | 8,868,200  | 67,480  |
| R 2年 | 16,644,267 | 16,711,747  | 15,864,000 | 847,747 |

| 年 度  | 退会一時金積立金支出      | 支 給 額     | 次期繰越額      |
|------|-----------------|-----------|------------|
| H26年 | 退会者25名のうち23名支給済 | 1,697,104 | 48,472,876 |
|      | 2名支給予定          | 234,768   | 48,238,108 |
| H27年 | 退会者18名のうち16名支給済 | 1,267,940 | 55,412,168 |
|      | 2名支給予定          | 260,520   | 55,151,648 |
| H28年 | 退会者28名のうち22名支給済 | 2,571,000 | 61,015,648 |
|      | 6名支給予定          | 670,184   | 60,345,464 |
| H29年 | 退会者19名のうち15名支給済 | 1,619,468 | 63,692,196 |
|      | 4名支給予定          | 521,628   | 63,170,568 |
| H30年 | 退会者23名のうち21名支給済 | 2,465,336 | 68,950,232 |
|      | 2名支給予定          | 174,660   | 68,775,572 |
| R 1年 | 退会者22名のうち19名支給済 | 2,489,100 | 75,289,972 |
|      | 3名支給予定          | 452,732   | 74,837,240 |
| R 2年 | 退会者17名のうち17名支給済 | 2,700,732 | 81,004,708 |
|      | 0名支給予定          | 0         | 81,004,708 |

# 共済特別会計収支残高処分報告書

(単位 円)

|            |            |
|------------|------------|
| 前期からの繰越額   | 67,480     |
| 令和2年度収支差引額 | 16,644,267 |

---

|   |            |
|---|------------|
| 計 | 16,711,747 |
|---|------------|

上記金額を下記のとおり処分する。

## 記

|                |            |
|----------------|------------|
| 1. 共済特別会計次期繰越金 | 847,747    |
| 2. 退会一時金積立金    | 15,864,000 |

|               |         |
|---------------|---------|
| 令和3年4月1日在籍会員数 | 667名    |
| 上記会員の総会費納入月数  | 7,932ヶ月 |
| 1ヶ月あたりの積立金額   | 2,000円  |

---

|   |            |
|---|------------|
| 計 | 16,711,747 |
|---|------------|

令和3年4月8日

会 長 橋 詰 繁 美

退会一時金配分  
委 員 会 長  
委 員 長 春 名 英 信

財 務 部 長 渡 邊 茂 樹

## 令和 2 年度 収支決算報告書（会館維持管理特別会計）

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

（単位 円）

| 収 入 の 部               |                          |           |                          |                  |
|-----------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| 科 目                   | 予算額 (a)                  | 決算額 (b)   | 増減(a)-(b)                | 備 考              |
| 収 入                   | 3,200,000                | 2,200,000 | 1,000,000                |                  |
| 維持管理運営協力金             | 2,000,000                | 1,000,000 | 1,000,000                | 10名              |
| 証票特別会計繰入金             | 1,000,000                | 1,000,000 | 0                        |                  |
| 一般会計繰入金               | 200,000                  | 200,000   | 0                        |                  |
| 雑 収 入                 | 10,000                   | 530       | 9,470                    | 受取利息             |
| 当期収入合計 (A)            | 3,210,000                | 2,200,530 | 1,009,470                |                  |
| 前期繰越収支差額              | 5,113,423                | 5,113,423 | 0                        |                  |
| 収入の部合計 (B)            | 8,323,423                | 7,313,953 | 1,009,470                |                  |
| 支 出 の 部               |                          |           |                          |                  |
| 科 目                   | 予算額 (a)                  | 決算額 (b)   | 増減(a)-(b)                | 備 考              |
| 建 設 整 備 費             | 2,000,000                | 175,671   | 1,824,329                | 会館修繕費等           |
| 管 理 費                 | 2,400,000                | 1,630,347 | 769,653                  |                  |
| 警 備 ・ 清 掃 等           | 2,250,000                | 1,629,467 | 620,533                  | セコム、清掃等          |
| 会 議 費                 | 50,000                   | 0         | 50,000                   |                  |
| 雑 費                   | 100,000                  | 880       | 99,120                   | 振込手数料等           |
| 修繕引当金繰入支出             | 1,000,000                | 1,000,000 | 0                        |                  |
| 予 備 費                 | 2,923,423                | 0         | 2,923,423                |                  |
| 当期支出合計 (C)            | (5,400,000)<br>8,323,423 | 2,806,018 | (2,593,982)<br>5,517,405 | ( ) 内は、予備費を除いた金額 |
| 当期収支差額<br>(A) - (C)   | △ 2,190,000              | △ 605,488 | △ 1,584,512              |                  |
| 次期繰越収支差額<br>(B) - (C) |                          | 4,507,935 |                          |                  |
| 支出の部合計                | 8,323,423                | 7,313,953 | 1,009,470                |                  |

## 財産目録（会館維持管理特別会計）

令和3年3月31日現在

（単位 円）

| 資 産 の 部 |                        |             |
|---------|------------------------|-------------|
| 科 目     | 摘 要                    | 金 額         |
| 預貯金     | 普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店      | 4,251,525   |
| 修繕引当預金  | 普通預金 みなと銀行神戸駅前支店       | 27,000,000  |
| 修繕引当預金  | 普通預金 三菱UFJ銀行兵庫支店       | 25,000,000  |
| 前払金     | セコム警備料（4～6月分）          | 256,410     |
| 土地      | 神戸市中央区楠町2丁目1-1 227.25㎡ | 210,412,550 |
| 建物      | 建物建築費1式                | 172,645,700 |
| 什器備品    | 会議用テーブル、椅子等            | 11,604,358  |
| 合 計     |                        | 451,170,543 |
| 負 債 の 部 |                        |             |
| 科 目     | 摘 要                    | 金 額         |
| 修繕引当金   |                        | 52,000,000  |
| 合 計     |                        | 52,000,000  |
| 正 味 財 産 |                        |             |
| 正味財産    |                        | 399,170,543 |
|         | 前期繰越正味財産               | 399,776,031 |
|         | 当期発生正味財産               | △ 605,488   |

注. 「当期発生正味財産」は、収支決算報告書の当期収入合計から支出の部の建設整備費、管理費、修繕引当金繰入支出を控除した額である。

## 会館維持管理特別会計収支残高処分

(単位 円)

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 収 支 残 高 | 4, 5 0 7, 9 3 5 |
|---------|-----------------|

上記金額を下記のとおり処分する。

記

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| ◎ 会館維持管理特別会計次期繰越金 | 4, 5 0 7, 9 3 5 |
|-------------------|-----------------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| 計 | 4, 5 0 7, 9 3 5 |
|---|-----------------|

以上のとおり処分する。

令和3年3月31日

## 令和2年度 収支決算報告書（センター特別会計）

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

（単位 円）

| 収 入 の 部   |           |           |           |             |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 科 目       | 予算額 (a)   | 決算額 (b)   | 増減(a)-(b) | 備 考         |
| 繰入金収入     | 1,500,000 | 1,500,000 | 0         |             |
| 一般会計繰入金   | 1,500,000 | 1,500,000 | 0         |             |
| 手数料収入     | 450,000   | 40,000    | 410,000   |             |
| 相談手数料     | 100,000   | 30,000    | 70,000    | @10,000円×3件 |
| 申立手数料     | 50,000    | 10,000    | 40,000    | @5,000円×2件  |
| 調停成立手数料   | 300,000   | 0         | 300,000   |             |
| 雑収入       | 50,000    | 17        | 49,983    | 受取利息        |
| 当期収入合計(A) | 2,000,000 | 1,540,017 | 459,983   |             |
| 前期繰越収支差額  | 1,522,634 | 1,522,634 | 0         |             |
| 収入の部合計(B) | 3,522,634 | 3,062,651 | 459,983   |             |

(単位 円)

| 支 出 の 部                      |                          |           |                          |                |
|------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 科 目                          | 予算額 (a)                  | 決算額 (b)   | 増減(a)-(b)                | 備 考            |
| 会 議 費                        | 1,310,000                | 595,624   | 714,376                  |                |
| 運 営 委 員 会 費                  | 360,000                  | 57,500    | 302,500                  | 委員会出席交通費等      |
| 推 進 委 員 会 費                  | 900,000                  | 538,124   | 361,876                  | 委員会出席交通費等      |
| 苦 情 処 理 委 員 会 費              | 50,000                   | 0         | 50,000                   |                |
| 事 業 費                        | 1,622,500                | 754,053   | 868,447                  | 相談員・調停員等報酬     |
| 受 付 面 談                      | 300,000                  | 258,738   | 41,262                   | 受付面談件数21件      |
| 相 談 員 報 酬                    | 250,000                  | 67,626    | 182,374                  | 相談件数3件         |
| 調 停 員 報 酬                    | 562,500                  | 100,689   | 461,811                  | 調停件数3件         |
| 成 立 報 酬                      | 150,000                  | 0         | 150,000                  |                |
| 振 分 相 談 所                    | 360,000                  | 327,000   | 33,000                   | 相談件数28件        |
| 事 務 局 経 費                    | 100,000                  | 42,420    | 57,580                   |                |
| 通 信 費                        | 50,000                   | 22,420    | 27,580                   | 電話料、事務連絡郵便料等   |
| 什 器 備 品 購 入 費                | 30,000                   | 0         | 30,000                   |                |
| 雑 費                          | 20,000                   | 20,000    | 0                        | グループウェア年間使用料等  |
| 広 報 活 動 費                    | 50,000                   | 55,000    | △ 5,000                  | 神戸新聞名刺広告料      |
| 研 修 費                        | 100,000                  | 19,740    | 80,260                   |                |
| 予 備 費                        | 340,134                  | 0         | 340,134                  |                |
| 当 期 支 出 合 計 (C)              | (3,182,500)<br>3,522,634 | 1,466,837 | (1,715,663)<br>2,055,797 | ( )内は予備費を除いた金額 |
| 当 期 収 支 差 額<br>(A) - (C)     | △ 1,182,500              | 73,180    | △ 1,255,680              |                |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額<br>(B) - (C) |                          | 1,595,814 |                          |                |
| 支 出 の 部 合 計                  | 3,522,634                | 3,062,651 | 459,983                  |                |

## 財産目録（センター特別会計）

令和3年3月31日現在

（単位 円）

| 資 産 の 部  |                    |           |
|----------|--------------------|-----------|
| 科 目      | 摘 要                | 金 額       |
| 現<br>預 貯 | 金 手許在高             | 132,420   |
|          | 金 普通預金 みなと銀行神戸駅前支店 | 1,463,394 |
| 合 計      |                    | 1,595,814 |
| 負 債 の 部  |                    |           |
| 科 目      | 摘 要                | 金 額       |
|          |                    | 0         |
| 合 計      |                    | 0         |
| 正 味 財 産  |                    |           |
| 正 味 財 産  |                    | 1,595,814 |
|          | 前期繰越正味財産           | 1,522,634 |
|          | 当期発生正味財産           | 73,180    |



## センター特別会計収支残高処分

(単位 円)

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 収 支 残 高 | 1, 5 9 5, 8 1 4 |
|---------|-----------------|

上記金額を下記のとおり処分する。

### 記

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ◎ センター特別会計次期繰越金 | 1, 5 9 5, 8 1 4 |
|-----------------|-----------------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| 計 | 1, 5 9 5, 8 1 4 |
|---|-----------------|

以上のとおり処分する。

令和3年3月31日