

令和3年度 収支決算報告書（一般会計）

自 令和3年4月1日

至 令和4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	110,200,000	108,080,000	2,120,000	
入 会 金	1,000,000	900,000	100,000	@50,000×(17名+1法人)
会 費	109,200,000	107,180,000	2,020,000	@13,000×8,060ヶ月分 @12,000×200ヶ月分
雑 収 入	2,510,000	2,579,299	△ 69,299	
受 取 利 息	10,000	616	9,384	預金利息
雑 収 入	2,500,000	2,578,683	△ 78,683	補助者手数料、保険事務手数料等
繰 入 金 収 入	0	0	0	
証票特別会計繰入金	0	0	0	
周年事業積立金繰入金	0	0	0	
当期収入合計(A)	112,710,000	110,659,299	2,050,701	
前期繰越収支差額	50,588,033	50,588,033	0	
収入の部合計(B)	163,298,033	161,247,332	2,050,701	

(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	19,890,000	19,662,600	227,400	@2,250×8,308ヶ月 (毎月の会員数により支出) 150,000+(@1,200×683名)
連合会費	18,900,000	18,693,000	207,000	
近畿ブロック会費	990,000	969,600	20,400	
会議費	5,000,000	3,443,447	1,556,553	定時総会運営費等 理事会出席交通費等 支部長会費等 監査会出席交通費等 委員会出席交通費、調査費 委員会出席交通費
総会費	1,500,000	1,061,958	438,042	
理事会費	1,400,000	1,237,055	162,945	
支部長会費	1,000,000	510,500	489,500	
監事会費	150,000	90,500	59,500	
綱紀委員会費	700,000	480,934	219,066	
選挙管理委員会費	150,000	62,500	87,500	
紛議調停委員会費	100,000	0	100,000	
支部交付金	17,250,000	16,810,000	440,000	会則による支部交付金
事業費	21,846,000	17,288,268	4,557,732	事務処理、部会出席交通費等 事務処理、部会出席交通費等 事務処理、部会出席交通費、基準点管理システム運営費等 会報印刷、部会出席交通費等 研修会諸経費、部会出席交通費等 事務処理、部会出席交通費等 委員会出席交通費等 苦情処理対応費等 会報送料等 会員名簿、会員手帳、各種通知文印刷費等 新聞広告掲載費、電子広告費、グッズ制作費等 上記以外の事業用諸経費
総務部費	3,150,000	2,223,484	926,516	
財務部費	420,000	285,139	134,861	
業務部費	3,040,000	2,655,025	384,975	
広報部費	4,185,000	3,881,952	303,048	
研修部費	3,286,000	2,768,730	517,270	
社会事業部費	1,900,000	1,125,017	774,983	
技術対策委員会費	720,000	551,890	168,110	
苦情処理委員会費	210,000	17,000	193,000	
通信運搬費	1,000,000	1,025,184	△ 25,184	
事業印刷費	2,250,000	1,924,760	325,240	
事業広告費	1,585,000	719,456	865,544	
事業雑費	100,000	110,631	△ 10,631	
特別事業費	0	0	0	
兵庫会シンポジウム費	0	0	0	
70周年関連事業対応費	0	0	0	
連絡渉外費	3,250,000	1,003,513	2,246,487	連合会、近プロ、支部その他関係団体連絡費 一般渉外関係費
連絡費	1,800,000	371,157	1,428,843	
渉外費	1,450,000	632,356	817,644	

(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	29,860,000	25,223,028	4,636,972	
給 料	20,500,000	17,422,619	3,077,381	職員給料、賞与
光 熱 費	1,250,000	1,173,281	76,719	電気、水道料
交 通 費	50,000	20,090	29,910	各種事業に係る交通費等
通 信 費	800,000	719,075	80,925	電話料、事務連絡郵便料
事務消耗品費	810,000	498,813	311,187	用紙、文具等購入費
図書印刷費	400,000	298,070	101,930	事務用関係書類印刷費
事務機賃借料	600,000	382,588	217,412	コンピュータ機器等賃借料
公 租 公 課	1,700,000	1,675,000	25,000	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	2,647,670	452,330	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	247,192	202,808	前掲中科目以外のもの
電算機器設置費	1,000,000	552,530	447,470	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	178,200	321,800	防災備品費用等
大規模災害基金支出	700,000	674,000	26,000	連合会へ拠出 (@1,000×674名)
繰 入 金	33,654,000	33,444,123	209,877	
共 済 基 金	12,600,000	12,390,000	210,000	共済基金への繰入額@1,500×8,260ヶ月
会館維持管理特別会計	500,000	500,000	0	
センター特別会計	1,500,000	1,500,000	0	
会費減免引当金	17,654,000	17,654,020	△ 20	
周年事業積立金	200,000	200,000	0	
OA機器買替準備金	200,000	200,001	△ 1	
退職引当金	1,000,000	1,000,102	△ 102	
予 備 費	30,258,033	0	30,258,033	
当期支出合計 (C)	(133,040,000) 163,298,033	118,279,709	(14,760,291) 45,018,324	()内は予備費を除いた金額
当期収支差額 (A) - (C)	△ 20,330,000	△ 7,620,410	△ 12,709,590	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		42,967,623		
支出の部合計	163,298,033	161,247,332	2,050,701	

貸借対照表（一般会計）

令和4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	43,487,482	流 動 負 債	519,859
現 金	750,871	未 払 金	151,000
預 貯 金	42,327,161	預 り 金	181,000
未 収 金	312,000	前 受 金	187,859
前 払 金	97,450		
固 定 資 産	42,409,628	固 定 負 債	42,127,546
電 話 加 入 権	282,082	退 職 引 当 金	11,661,424
退 職 引 当 預 金	11,661,424	周 年 事 業 積 立 金	202,565
周 年 事 業 積 立 金	202,565	〇 A 機 器 買 替 準 備 金	263,183
〇 A 機 器 買 替 準 備 金	263,183	会 費 減 免 引 当 金	30,000,374
会 費 減 免 引 当 金	30,000,374		
		<u>正 味 財 産 の 部</u>	
		正 味 財 産	43,249,705
		(うち当期正味財産増加額)	△ 7,620,410
資 産 合 計	85,897,110	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	85,897,110

財産目録（一般会計）

令和4年3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部			金 額
科 目	摘 要	金 額	金 額
現 預 金	手許在高		750,871
貯 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店		19,563,029
〃	普通預金 但馬銀行神戸支店		11,860,512
〃	普通預金 みなと銀行神戸駅前支店		2,796,208
〃	郵便振替 橋郵便局		8,107,412
退職引当預金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店		11,661,424
周年事業引当金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店		202,565
OA機器引当金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店		263,183
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		10,000,190
〃	普通預金 神戸信用金庫中央支店		10,000,184
未収金	令和3年度第2期会費、その他		312,000
前払金	火災保険料、その他		97,450
電話加入権	事務所用電話4回線		282,082
合 計			85,897,110
負 債 の 部			金 額
科 目	摘 要	金 額	金 額
未払金	支部交付金、共済基金繰入		151,000
預り金	源泉所得税、その他		187,859
前受金	登録手数料、その他		181,000
退職引当金	事務局職員の退職引当金		11,661,424
周年事業引当金	周年事業準備金		202,565
OA機器引当金	OA機器買替準備金		263,183
会費減免引当金	会費減免引当金		30,000,374
合 計			42,647,405
正 味 財 産			金 額
正 味 財 産			43,249,705
	前期繰越正味財産		50,870,115
	当期発生正味財産		△ 7,620,410

一般会計収支残高処分

(単位 円)

収 支 残 高	4 2, 9 6 7, 6 2 3
---------	-------------------

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	4 2, 9 6 7, 6 2 3
-------------	-------------------

計	4 2, 9 6 7, 6 2 3
---	-------------------

以上のとおり処分する。

令和4年3月31日

令和3年度 収支決算報告書（共済特別会計）

自 令和3年4月1日

至 令和4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	12,600,000	12,390,000	210,000	一般会計からの繰入金
受 取 利 息	10,000	998	9,002	預金利息
繰 入 金 収 入	0	0	0	
証票特別会計繰入金	0	0	0	
雑 収 入	10,000	0	10,000	
当期収入合計 (A)	12,620,000	12,390,998	229,002	
前 期 繰 越 金	847,747	847,747	0	
収入の部合計 (B)	13,467,747	13,238,745	229,002	

(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	956,704	2,413,296	
慶 祝 金	500,000	300,000	200,000	2名分
香 料	1,500,000	636,704	863,296	
特 別 弔 慰 金	100,000	0	100,000	
傷 病 見 舞 金	70,000	20,000	50,000	
障 害 見 舞 金	200,000	0	200,000	
災 害 見 舞 金	1,000,000	0	1,000,000	
親 睦 費	1,825,000	1,268,040	556,960	会員等の親睦行事経費 (地引網体験実施)
助 成 金	2,150,000	907,804	1,242,196	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	157,169	112,831	
連 絡 費	20,000	20,000	0	
通 信 費	70,000	57,169	12,831	
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	4,352,747	0	4,352,747	
当 期 支 出 合 計 (C)	(9,115,000) 13,467,747	3,289,717	(5,825,283) 10,178,030	() 内は予備費を除いた金額
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	3,505,000	9,101,281	△ 5,596,281	
次 期 繰 越 金 (B) - (C)		9,949,028		
支 出 の 部 合 計	13,467,747	13,238,745	229,002	

財産目録（共済特別会計）

令和4年3月31日現在

（単位 円）

資 産 の 部			
科 目	摘 要	金 額	
現 預 預 未	金	手許在高	141,584
	金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店	73,592,478
	金	普通預金 りそな銀行西神戸支店	30,000,878
	金	一般会計からの繰入	63,000
合 計		103,797,940	
負 債 の 部			
科 目	摘 要	金 額	
退 会 一 時 金 積 立 金		93,848,912	
合 計		93,848,912	
正 味 財 産			
正 味 財 産		9,949,028	
	前期繰越正味財産	847,747	
	当期発生正味財産	9,101,281	

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
R 3 年	9,101,281	9,949,028	9,511,200	437,828

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 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 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 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 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 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 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 うち17名支給済	2,700,732	81,004,708
	0名支給予定	0	81,004,708
R 3 年	退会者21名 うち17名支給済	3,019,796	93,848,912
	4名支給予定	640,120	93,208,792

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 847,747
令和3年度収支差引額 9,101,281

計 9,949,028

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 437,828
2. 退会一時金積立金 9,511,200

〔 令和4年4月1日在籍会員数 663名
 上記会員の総会費納入月数 7,926ヶ月
 1ヶ月あたりの積立金額 1,200円

計 9,949,028

令和4年4月13日

会 長 三 嶋 裕 之
退会一時金配分会 志 積 功 嗣
委 員 会 長 委 員 長
財 務 部 長 岡 崎 直 代

令和3年度 収支決算報告書（会館維持管理特別会計）

自 令和3年4月1日

至 令和4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	2,500,000	2,200,000	300,000	
維持管理運営協力金	2,000,000	1,700,000	300,000	17名
証票特別会計繰入金	0	0	0	
一般会計繰入金	500,000	500,000	0	
雑 収 入	10,000	9,528	472	受取利息
当期収入合計 (A)	2,510,000	2,209,528	300,472	
前期繰越収支差額	4,507,935	4,507,935	0	
収入の部合計 (B)	7,017,935	6,717,463	300,472	
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	614,702	1,385,298	会館修繕費等
管 理 費	2,400,000	1,716,760	683,240	
警備・清掃等	2,250,000	1,677,940	572,060	セコム、清掃等
会議費	50,000	0	50,000	
雑 費	100,000	38,820	61,180	振込手数料等
修繕引当金繰入支出	500,000	500,000	0	
予 備 費	2,117,935	0	2,117,935	
当期支出合計 (C)	(4,900,000) 7,017,935	2,831,462	(2,068,538) 4,186,473	()内は予備費を除いた金額
当期収支差額 (A) - (C)	△ 2,390,000	△ 621,934	△ 1,768,066	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		3,886,001		
支出の部合計	7,017,935	6,717,463	300,472	

財産目録（会館維持管理特別会計）

令和4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	3,629,591
修繕引当預金	普通預金 みなと銀行神戸駅前支店	27,500,000
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		451,048,609
負 債 の 部		
科 目	摘 要	金 額
修繕引当金		52,500,000
合 計		52,500,000
正 味 財 産		
正 味 財 産		398,548,609
	前期繰越正味財産	399,170,543
	当期発生正味財産	△ 621,934

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	3, 8 8 6, 0 0 1
---------	-----------------

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	3, 8 8 6, 0 0 1
-------------------	-----------------

計	3, 8 8 6, 0 0 1
---	-----------------

以上のとおり処分する。

令和4年3月31日

令和3年度 収支決算報告書（センター特別会計）

自 令和3年4月1日

至 令和4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	125,000	325,000	
相談手数料	100,000	100,000	0	@10,000円×10件
申立手数料	50,000	25,000	25,000	@10,000円×2件、@5,000×1件
調停成立手数料	300,000	0	300,000	
雑収入	50,000	14	49,986	受取利息
当期収入合計(A)	2,000,000	1,625,014	374,986	
前期繰越収支差額	1,595,814	1,595,814	0	
収入の部合計(B)	3,595,814	3,220,828	374,986	

(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	498,640	811,360	
運 営 委 員 会 費	360,000	168,000	192,000	委員会出席交通費等
推 進 委 員 会 費	900,000	330,640	569,360	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	866,483	756,017	相談員・調停員等報酬
受 付 面 談	300,000	250,000	50,000	受付面談件数20件
相 談 員 報 酬	250,000	225,920	24,080	相談件数9件
調 停 員 報 酬	562,500	34,563	527,937	調停件数1件
成 立 報 酬	150,000	0	150,000	
振 分 相 談 所	360,000	356,000	4,000	相談件数33件
事 務 局 経 費	100,000	220	99,780	
通 信 費	50,000	220	49,780	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	0	20,000	
広 報 活 動 費	50,000	0	50,000	
研 修 費	100,000	0	100,000	
予 備 費	413,314	0	413,314	
当 期 支 出 合 計 (C)	(3,182,500) 3,595,814	1,365,343	(1,817,157) 2,230,471	()内は予備費を除いた金額
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	△ 1,182,500	259,671	△ 1,442,171	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		1,855,485		
支 出 の 部 合 計	3,595,814	3,220,828	374,986	

財産目録（センター特別会計）

令和4年3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		
科 目	摘 要	金 額
現 貯 金	手許在高	128,245
	普通預金 みなと銀行神戸駅前支店	1,735,408
合 計		1,863,653
負 債 の 部		
科 目	摘 要	金 額
預 り 金	相談員報酬にかかる源泉所得税	8,168
合 計		8,168
正 味 財 産		
正 味 財 産		1,855,485
	前期繰越正味財産	1,595,814
	当期発生正味財産	259,671

センター特別会計収支残高処分

(単位 円)

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

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, 8 5 5, 4 8 5
-----------------	-----------------

計	1, 8 5 5, 4 8 5
---	-----------------

以上のとおり処分する。

令和4年3月31日