

令和4年度 収支決算報告書（一般会計）

自 令和4年4月1日

至 令和5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	105,930,000	4,270,000	
入 会 金	1,000,000	600,000	400,000	@50,000×12名
会 費	109,200,000	105,330,000	3,870,000	@13,000×7,938ヶ月分 @12,000×178ヶ月分
雑 収 入	2,510,000	2,042,948	467,052	
受 取 利 息	10,000	907	9,093	預金利息
雑 収 入	2,500,000	2,042,041	457,959	補助者手数料、保険事務手数料等
当期収入合計 (A)	112,710,000	107,972,948	4,737,052	
前期繰越収支差額	42,967,623	42,967,623	0	
収入の部合計 (B)	155,677,623	150,940,571	4,737,052	

(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	19,315,800	574,200	
連 合 会 費	18,900,000	18,351,000	549,000	@2,250×8,156ヶ月 (毎月の会員数により支出)
近畿ブロック会費	990,000	964,800	25,200	150,000+(@1,200×679名)
会 議 費	6,250,000	5,025,612	1,224,388	
総 会 費	3,000,000	2,538,553	461,447	定時総会運営費等
理 事 会 費	1,200,000	1,103,510	96,490	理事会出席交通費等
支 部 長 会 費	1,000,000	931,420	68,580	支部長会費等
監 事 会 費	150,000	60,450	89,550	監査会出席交通費等
綱 紀 委 員 会 費	700,000	341,179	358,821	委員会出席交通費、調査費
選挙管理委員会費	100,000	50,500	49,500	委員会出席交通費
紛議調停委員会費	100,000	0	100,000	
支 部 交 付 金	17,250,000	16,436,000	814,000	会則による支部交付金
事 業 費	23,570,000	20,560,663	3,009,337	
総 務 部 費	3,465,000	2,740,384	724,616	事務処理、部会出席交通費等
財 務 部 費	720,000	548,167	171,833	事務処理、部会出席交通費等
業 務 部 費	1,400,000	1,393,286	6,714	事務処理、部会出席交通費等
広 報 部 費	4,819,000	3,816,190	1,002,810	会報印刷、部会出席交通費等
研 修 部 費	3,856,000	3,276,237	579,763	研修会諸経費、部会出席交通費等
社 会 事 業 部 費	1,980,000	1,429,924	550,076	事務処理、部会出席交通費等
技術対策委員会費	900,000	647,965	252,035	委員会出席交通費等
情報管理委員会費	1,700,000	2,513,109	△ 813,109	基準点管理システム運営費、委員会出席交通費等
苦情処理委員会費	120,000	48,888	71,112	苦情処理対応費等
通 信 運 搬 費	1,000,000	923,907	76,093	会報送料等
事 業 印 刷 費	1,500,000	1,279,500	220,500	会員手帳、各種通知文印刷費等
事 業 広 告 費	2,010,000	1,832,588	177,412	新聞広告掲載費、電子広告費、グッズ制作費等
事 業 雑 費	100,000	110,518	△ 10,518	上記以外の事業用諸経費
連 絡 渉 外 費	3,550,000	1,939,709	1,610,291	
連 絡 費	1,800,000	1,183,219	616,781	連合会、近プロ、支部その他関係団体連絡費
渉 外 費	1,750,000	756,490	993,510	一般渉外関係費

(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	30,460,000	27,089,513	3,370,487	
給 料	21,000,000	18,806,500	2,193,500	職員給料、賞与
光 熱 費	1,250,000	1,209,528	40,472	電気、水道料
交 通 費	50,000	18,900	31,100	各種事業に係る交通費等
通 信 費	900,000	700,717	199,283	電話料、事務連絡郵便料
事 務 消 耗 品 費	810,000	562,500	247,500	用紙、文具等購入費
図 書 印 刷 費	400,000	292,950	107,050	事務用関係書類印刷費
事 務 機 賃 借 料	600,000	385,584	214,416	コンピュータ機器等賃借料
公 租 公 課	1,700,000	1,664,500	35,500	固定資産税、法人県市民税
保 険 料	100,000	102,990	△ 2,990	火災保険料
福 利 厚 生 費	3,100,000	3,046,507	53,493	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	263,197	186,803	前掲中科目以外のもの
電 算 機 器 設 置 費	1,000,000	982,730	17,270	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	663,000	37,000	連合会へ拠出 (@1,000×663名)
繰 入 金	16,500,000	16,038,299	461,701	
共 済 基 金	12,600,000	12,138,000	462,000	共済基金への繰入額@1,500×8,092ヶ月
会館維持管理特別会計	1,000,000	1,000,000	0	
センター特別会計	1,500,000	1,500,000	0	
会費減免引当金	0	191	△ 191	
周年事業積立金	200,000	200,002	△ 2	
OA機器買替準備金	200,000	200,003	△ 3	
退職引当金	1,000,000	1,000,103	△ 103	
予 備 費	35,917,623	0	35,917,623	
当期支出合計 (C)	(119,760,000) 155,677,623	108,229,526	(11,530,474) 47,448,097	() 内は予備費を除いた金額
当期収支差額 (A) - (C)	△ 7,050,000	△ 256,578	△ 6,793,422	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		42,711,045		
支出の部合計	155,677,623	150,940,571	4,737,052	

貸借対照表（一般会計）

令和5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	43,760,090	流 動 負 債	1,049,045
現 金	483,734	未 払 金	119,000
預 貯 金	42,708,846	預 り 金	885,045
未 収 金	442,000	前 受 金	45,000
前 払 金	125,510		
固 定 資 産	43,809,927	固 定 負 債	43,527,845
電 話 加 入 権	282,082	退 職 引 当 金	12,661,527
退 職 引 当 預 金	12,661,527	周 年 事 業 積 立 金	402,567
周 年 事 業 積 立 金	402,567	〇 A 機 器 買 替 準 備 金	463,186
〇 A 機 器 買 替 準 備 金	463,186	会 費 減 免 引 当 金	30,000,565
会 費 減 免 引 当 金	30,000,565		
		<u>正 味 財 産 の 部</u>	
		正 味 財 産	42,993,127
		（うち当期正味財産増加額）	△ 256,578
資 産 合 計	87,570,017	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	87,570,017

財産目録（一般会計）

令和5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 金	手許在高		483,734
預 貯 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店		5,679,803
〃	普通預金 但馬銀行神戸支店		13,575,737
〃	普通預金 みなと銀行神戸駅前支店		5,318,864
〃	郵便振替 橘郵便局		18,134,442
退 職 引 当 預 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店		12,661,527
周 年 事 業 引 当 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店		402,567
O A 機 器 引 当 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店		463,186
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		10,000,285
〃	普通預金 神戸信用金庫中央支店		10,000,280
未 収 金	令和4年度第2期会費		442,000
前 払 金	連合会シンポジウム会場費、その他		125,510
電 話 加 入 権	事務所用電話4回線		282,082
合 計			87,570,017
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		119,000
預 り 金	ADR 特別研修受講料、令和5年度第1期会費、源泉所得税、その他		885,045
前 受 金	登録手数料、その他		45,000
退 職 引 当 金	事務局職員の退職引当金		12,661,527
周 年 事 業 引 当 金	周年事業準備金		402,567
O A 機 器 引 当 金	O A 機器買替準備金		463,186
会 費 減 免 引 当 金	会費減免引当金		30,000,565
合 計			44,576,890
正 味 財 産			金 額
正 味 財 産			42,993,127
	前期繰越正味財産		43,249,705
	当期発生正味財産		△ 256,578

一般会計収支残高処分

(単位 円)

収 支 残 高

42,711,045

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

42,711,045

計

42,711,045

以上のとおり処分する。

令和5年3月31日

令和4年度 収支決算報告書（共済特別会計）

自 令和4年4月1日

至 令和5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	12,138,000	462,000	一般会計からの繰入金
受 取 利 息	10,000	1,050	8,950	預金利息
雑 収 入	10,000	14,400	△ 4,400	退会一時金積立金戻入分
当期収入合計 (A)	12,620,000	12,153,450	466,550	
前期繰越金	437,828	437,828	0	
収入の部合計 (B)	13,057,828	12,591,278	466,550	

(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	3,670,000	1,702,372	1,967,628	
慶 祝 金	800,000	580,000	220,000	
香 料	1,500,000	1,122,372	377,628	
特 別 弔 慰 金	100,000	0	100,000	
傷 病 見 舞 金	70,000	0	70,000	
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	2,125,000	1,607,147	517,853	会員等の親睦行事経費 (姫路城見学ツアー実施、同好会等)
助 成 金	2,150,000	1,346,680	803,320	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	164,948	105,052	
連 絡 費	20,000	20,000	0	
通 信 費	70,000	64,948	5,052	
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	3,342,828	0	3,342,828	
当 期 支 出 合 計 (C)	(9,715,000) 13,057,828	4,821,147	(4,893,853) 8,236,681	() 内は予備費を除いた金額
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	2,905,000	7,332,303	△ 4,427,303	
次 期 繰 越 金 (B) - (C)		7,770,131		
支 出 の 部 合 計	13,057,828	12,591,278	466,550	

財産目録（共済特別会計）

令和5年3月31日現在

（単位 円）

資 産 の 部			金 額
科 目	摘 要		金 額
現預金	手許在高		49,704
貯蓄預金	普通預金	三井住友銀行神戸駅前支店	76,504,279
未収金	普通預金	りそな銀行西神戸支店	30,001,176
	金	一般会計からの繰入	51,000
合 計			106,606,159
負 債 の 部			金 額
科 目	摘 要		金 額
退会一時金積立金			98,836,028
合 計			98,836,028
正 味 財 産			金 額
正味財産			7,770,131
	前期繰越正味財産		437,828
	当期発生正味財産		7,332,303

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
R 4 年	7,332,303	7,770,131	7,736,000	34,131

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
R 3 年	退会者21名のうち17名支給済	3,019,796	93,848,912
	4名支給予定	640,120	93,208,792
R 4 年	退会者25名のうち21名支給済	3,883,964	98,836,028
	4名支給予定	782,692	98,053,336

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	437,828
令和4年度収支差引額	7,332,303

計	7,770,131
---	-----------

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	34,131
2. 退会一時金積立金	7,736,000
〔 令和5年4月1日在籍会員数	651名
〔 上記会員の総会費納入月数	7,736ヶ月
〔 1ヶ月あたりの積立金額	1,000円

計	7,770,131
---	-----------

令和5年4月12日

会 長 三 嶋 裕 之

退会一時金配分
委 員 会 長 志 積 功 嗣

財 務 部 長 岡 崎 直 代

令和4年度 収支決算報告書（会館維持管理特別会計）

自 令和4年4月1日

至 令和5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	3,000,000	2,200,000	800,000	
維持管理運営協力金	2,000,000	1,200,000	800,000	12名
一般会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0	
雑 収 入	10,000	624	9,376	受取利息
当期収入合計 (A)	3,010,000	2,200,624	809,376	
前期繰越収支差額	3,886,001	3,886,001	0	
収入の部合計 (B)	6,896,001	6,086,625	809,376	
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	1,006,500	993,500	会館修繕費等
管 理 費	2,400,000	1,692,020	707,980	
警備・清掃等	2,250,000	1,691,140	558,860	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	500,000	500,000	0	
予 備 費	1,996,001	0	1,996,001	
当期支出合計 (C)	(4,900,000) 6,896,001	3,198,520	(1,701,480) 3,697,481	()内は予備費を除いた金額
当期収支差額 (A) - (C)	△ 1,890,000	△ 997,896	△ 892,104	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		2,888,105		
支出の部合計	6,896,001	6,086,625	809,376	

財産目録（会館維持管理特別会計）

令和5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	2,631,595
修繕引当預金	普通預金 みなと銀行神戸駅前支店	28,000,000
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		450,550,613
負 債 の 部		
科 目	摘 要	金 額
修繕引当金		53,000,000
合 計		53,000,000
正 味 財 産		
正味財産		397,550,613
	前期繰越正味財産	398,548,509
	当期発生正味財産	△ 997,896

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	2, 8 8 8, 1 0 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	2, 8 8 8, 1 0 5
-------------------	-----------------

計	2, 8 8 8, 1 0 5
---	-----------------

以上のとおり処分する。

令和5年3月31日

令和4年度 収支決算報告書（センター特別会計）

自 令和4年4月1日

至 令和5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	105,000	345,000	
相談手数料	100,000	70,000	30,000	@10,000円×7件
申立手数料	50,000	35,000	15,000	@10,000円×3件、@5,000×1件
調停成立手数料	300,000	0	300,000	
雑収入	50,000	18	49,982	受取利息
当期収入合計(A)	2,000,000	1,605,018	394,982	
前期繰越収支差額	1,855,485	1,855,485	0	
収入の部合計(B)	3,855,485	3,460,503	394,982	

(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	956,000	591,320	364,680	
運 営 委 員 会 費	216,000	121,500	94,500	委員会出席交通費等
推 進 委 員 会 費	690,000	469,820	220,180	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	1,435,000	766,983	668,017	相談員・調停員等報酬
受 付 面 談	300,000	207,000	93,000	受付面談件数15件
相 談 員 報 酬	250,000	151,294	98,706	相談件数7件
調 停 員 報 酬	375,000	98,189	276,811	調停件数3件
成 立 報 酬	150,000	0	150,000	
振 分 相 談 所	360,000	310,500	49,500	相談件数28件
事 務 局 経 費	100,000	660	99,340	
通 信 費	50,000	660	49,340	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	1,214,485	0	1,214,485	
当期支出合計(C)	(2,641,000) 3,855,485	1,358,963	(1,282,037) 2,496,522	()内は予備費を除いた金額
当期収支差額 (A) - (C)	△ 641,000	246,055	△ 887,055	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		2,101,540		
支出の部合計	3,855,485	3,460,503	394,982	

財産目録（センター特別会計）

令和5年3月31日現在

（単位 円）

資 産 の 部		
科 目	摘 要	金 額
現 預 貯	手許在高 普通預金	119,261 1,989,426
合 計		2,108,687
負 債 の 部		
科 目	摘 要	金 額
預 り	相談員報酬にかかる源泉所得税	7,147
合 計		7,147
正 味 財 産		
正 味 財 産		2,101,540
	前期繰越正味財産	1,855,485
	当期発生正味財産	246,055

センター特別会計収支残高処分

(単位 円)

収 支 残 高	2, 1 0 1, 5 4 0
---------	-----------------

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	2, 1 0 1, 5 4 0
-----------------	-----------------

計	2, 1 0 1, 5 4 0
---	-----------------

以上のとおり処分する。

令和5年3月31日