

令和5年度 収支決算報告書(一般会計)

自 令和5年4月1日

至 令和6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	109,180,000	103,167,000	6,013,000	
入 会 金	1,000,000	650,000	350,000	@50,000×13名
会 費	108,180,000	102,517,000	5,663,000	@13,000×7,705ヶ月分 @12,000×196ヶ月分
雑 収 入	2,510,000	2,094,246	415,754	
受 取 利 息	10,000	982	9,018	預金利息
雑 収 入	2,500,000	2,093,264	406,736	補助者手数料、保険事務手数料等
当期収入合計(A)	111,690,000	105,261,246	6,428,754	
前期繰越収支差額	42,711,045	42,711,045	0	
収入の部合計(B)	154,401,045	147,972,291	6,428,754	

(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	19,749,000	18,783,750	965,250	
連 合 会 費	18,765,000	17,835,750	929,250	@2,250×7,927ヶ月 (毎月の会員数により支出)
近畿ブロック会費	984,000	948,000	36,000	150,000 + (@1,200×665名)
会 議 費	6,300,000	5,303,238	996,762	
総 会 費	2,800,000	2,444,608	355,392	定時総会運営費等
理 事 会 費	1,400,000	1,382,119	17,881	理事会出席交通費等
支 部 長 会 費	1,000,000	873,284	126,716	支部長会費等
監 事 会 費	150,000	97,114	52,886	監査会出席交通費等
綱 紀 委 員 会 費	700,000	469,113	230,887	委員会出席交通費、調査費
選挙管理委員会費	150,000	37,000	113,000	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	17,000,000	16,508,000	492,000	会則による支部交付金
事 業 費	23,870,000	19,644,481	4,225,519	
総 務 部 費	3,115,000	2,998,838	116,162	事務処理、部会出席交通費等
財 務 部 費	580,000	558,644	21,356	事務処理、部会出席交通費等
業 務 部 費	1,400,000	1,218,200	181,800	事務処理、部会出席交通費等
広 報 部 費	4,669,000	3,474,059	1,194,941	会報印刷、部会出席交通費等
研 修 部 費	3,436,000	2,846,403	589,597	研修会諸経費、部会出席交通費等
社 会 事 業 部 費	1,830,000	1,580,110	249,890	事務処理、部会出席交通費等
技術対策委員会費	780,000	658,555	121,445	委員会出席交通費等
情報管理委員会費	2,500,000	2,121,616	378,384	基準点管理システム運営費、委員会出席交通費等
通 信 運 搬 費	1,100,000	922,458	177,542	会報送料等
事 業 印 刷 費	2,250,000	2,047,300	202,700	会員名簿、会員手帳、各種通知文印刷費等
事 業 広 告 費	2,110,000	1,123,757	986,243	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	94,541	5,459	上記以外の事業用諸経費
連 絡 渉 外 費	3,250,000	2,512,836	737,164	
連 絡 費	1,700,000	1,176,970	523,030	連合会、近ブロ、支部その他関係団体連絡費
渉 外 費	1,550,000	1,335,866	214,134	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	30,500,000	27,325,488	3,174,512	
給 料	21,000,000	19,097,395	1,902,605	職員給料、賞与
光 熱 費	1,400,000	985,383	414,617	電気、水道料
交 通 費	50,000	13,499	36,501	各種事業に係る交通費等
通 信 費	900,000	801,534	98,466	電話料、事務連絡郵便料
事 務 消 耗 品 費	750,000	659,989	90,011	用紙、文具等購入費
図 書 印 刷 費	350,000	289,320	60,680	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	1,643,500	56,500	固定資産税、法人県市民税
保 険 料	100,000	82,430	17,570	火災保険料
福 利 厚 生 費	3,100,000	3,057,934	42,066	法定福利費、職員厚生費等
電算組織サポート料	100,000	38,313	61,687	コンピュータサポート料
雑 費	450,000	270,607	179,393	前掲中科目以外のもの
電 算 機 器 設 置 費	1,900,000	1,769,685	130,315	基準点管理システム利用料、 研修システムにかかる設備費等
雑 支 出	50,000	21,000	29,000	
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	695,000	642,000	53,000	連合会へ拠出 (@1,000×642名)
繰 入 金	15,910,000	15,263,816	646,184	
共 済 基 金	12,510,000	11,863,500	646,500	共済基金への繰入額@1,500×7,909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	0	196	△ 196	
周年事業積立金	200,000	200,004	△ 4	
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	34,637,045	0	34,637,045	
当期支出合計 (C)	(119,764,000) 154,401,045	107,952,494	(11,811,506) 46,448,551	()内は予備費を除いた金額
当期収支差額 (A) - (C)	△ 8,074,000	△ 2,691,248	△ 5,382,752	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		40,019,797		
支出の部合計	154,401,045	147,972,291	6,428,754	

貸借対照表(一般会計)

令和6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	41,671,562	流 動 負 債	1,651,765
現 金	466,732	未 払 金	180,000
預 貯 金	40,575,030	預 り 金	938,965
未 収 金	325,000	前 受 金	532,800
前 払 金	304,800		
固 定 資 産	45,210,243	固 定 負 債	44,928,161
電 話 加 入 権	282,082	退 職 引 当 金	13,661,638
退 職 引 当 預 金	13,661,638	周 年 事 業 積 立 金	602,571
周 年 事 業 積 立 金	602,571	O A 機 器 買 替 準 備 金	663,191
O A 機 器 買 替 準 備 金	663,191	会 費 減 免 引 当 金	30,000,761
会 費 減 免 引 当 金	30,000,761		
		<u>正 味 財 産 の 部</u>	
		正 味 財 産	40,301,879
		(うち当期正味財産増加額)	△ 2,691,248
資 産 合 計	86,881,805	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	86,881,805

財産目録（一般会計）

令和6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		466,732
貯 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店		23,397,888
〃	普通預金 但馬銀行神戸支店		13,574,970
〃	普通預金 みなと銀行神戸駅前支店		2,553,625
〃	郵便振替 橘郵便局		1,048,547
退 職 引 当 預 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店		13,661,638
周 年 事 業 引 当 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店		602,571
O A 機 器 引 当 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店		663,191
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		10,000,383
〃	普通預金 神戸信用金庫中央支店		10,000,378
未 収 金	令和5年度第2期会費		325,000
前 払 金	火災保険料		304,800
電 話 加 入 権	事務所用電話4回線		282,082
合 計			86,881,805
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		180,000
預 り 金	ADR特別研修受講料、令和6年度第1期会費、源泉所得税、その他		938,965
前 受 金	登録手数料、その他		532,800
退 職 引 当 金	事務局職員の退職引当金		13,661,638
周 年 事 業 引 当 金	周年事業準備金		602,571
O A 機 器 引 当 金	O A機器買替準備金		663,191
会 費 減 免 引 当 金	会費減免引当金		30,000,761
合 計			46,579,926
正 味 財 産			金 額
正 味 財 産			40,301,879
	前期繰越正味財産		42,993,127
	当期発生正味財産		△ 2,691,248

一般会計収支残高処分

(単位 円)

収 支 残 高	40,019,797
---------	------------

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	40,019,797
-------------	------------

計	40,019,797
---	------------

以上のとおり処分する。

令和6年3月31日

令和5年度 収支決算報告書（共済特別会計）

自 令和5年4月1日

至 令和6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	12,510,000	11,863,500	646,500	一般会計からの繰入金
受 取 利 息	10,000	1,032	8,968	預金利息
雑 収 入	10,000	9,000	1,000	退会一時金積立金戻入分
当期収入合計（A）	12,530,000	11,873,532	656,468	
前 期 繰 越 金	34,131	34,131	0	
収入の部合計（B）	12,564,131	11,907,663	656,468	

(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	1,104,895	2,565,105	1 名分
慶 祝 金	800,000	300,000	500,000	
香 料	1,500,000	794,895	705,105	
特 別 弔 慰 金	100,000	0	100,000	
傷 病 見 舞 金	70,000	10,000	60,000	
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	1,759,516	365,484	会員等の親睦事業経費 (加古川支部による和太鼓演奏会、同好会等)
助 成 金	2,150,000	1,732,308	417,692	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	157,279	112,721	
連 絡 費	20,000	20,000	0	
通 信 費	70,000	57,279	12,721	
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	2,849,131	0	2,849,131	
当期支出合計 (C)	(9,715,000) 12,564,131	4,753,998	(4,961,002) 7,810,133	()内は予備費を除いた金額
当期収支差額 (A) - (C)	2,815,000	7,119,534	△ 4,304,534	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		7,153,665		
支出の部合計	12,564,131	11,907,663	656,468	

財産目録（共済特別会計）

令和6年3月31日現在

（単位 円）

資 産 の 部			金 額
科 目	摘 要		金 額
現 預 預 預 未	貯	手許在高	102,195
	貯	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店	27,803,156
	貯	定期預金 大和ネクスト銀行神戸支店	50,000,000
	貯	普通預金 りそな銀行西神戸支店	30,001,474
	収	一般会計からの繰入	84,000
合 計			107,990,825
負 債 の 部			金 額
科 目	摘 要		金 額
退 会 一 時 金 積 立 金			100,837,160
合 計			100,837,160
正 味 財 産			金 額
正 味 財 産			7,153,665
			34,131
			7,119,534

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
R 5 年	7,119,534	7,153,665	6,786,000	367,665

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
R 4 年	退会者 25 名 うち 21 名支給済	3,883,964	98,836,028
	4 名支給予定	782,692	98,053,336
R 5 年	退会者 28 名 うち 25 名支給済	4,952,176	100,837,160
	3 名支給予定	530,252	100,306,908

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	34,131
令和5年度収支差引額	7,119,534

計	7,153,665
---	-----------

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	367,665
2. 退会一時金積立金	6,786,000
〔 令和6年4月1日在籍会員数	633名
〔 上記会員の総会費納入月数	7,540ヶ月
〔 1ヶ月あたりの積立金額	900円

計	7,153,665
---	-----------

令和6年4月10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	高 見 忠 良

令和5年度 収支決算報告書(会館維持管理特別会計)

自 令和5年4月1日

至 令和6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	1,500,000	1,000,000	10名
維持管理運営協力金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
一般会計繰入金	500,000	500,000	0	
雑 収 入	10,000	516	9,484	受取利息
当期収入合計(A)	2,510,000	1,500,516	1,009,484	
前期繰越収支差額	2,888,105	2,888,105	0	
収入の部合計(B)	5,398,105	4,388,621	1,009,484	
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	308,000	1,692,000	会館修繕費等
管 理 費	2,400,000	1,766,820	633,180	セコム、清掃等
警 備・清 掃 等	2,250,000	1,765,940	484,060	
会 議 費	50,000	0	50,000	
雑 費	100,000	880	99,120	
修繕引当金繰入支出	500,000	500,000	0	
予 備 費	498,105	0	498,105	
当期支出合計(C)	(4,900,000) 5,398,105	2,574,820	(2,325,180) 2,823,285	()内は予備費を除いた金額
当期収支差額 (A) - (C)	△ 2,390,000	△ 1,074,304	△ 1,315,696	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		1,813,801		
支出の部合計	5,398,105	4,388,621	1,009,484	

財産目録（会館維持管理特別会計）

令和6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	1,557,291
修 繕 引 当 預 金	普通預金 みなと銀行神戸駅前支店	28,500,000
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		449,976,309
負 債 の 部		
科 目	摘 要	金 額
修 繕 引 当 金		53,500,000
合 計		53,500,000
正 味 財 産		
正 味 財 産		396,476,309
	前期繰越正味財産	397,550,613
	当期発生正味財産	△ 1,074,304

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	1,813,801
---------	-----------

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	1,813,801
-------------------	-----------

計	1,813,801
---	-----------

以上のとおり処分する。

令和6年3月31日

令和5年度 収支決算報告書（センター特別会計）

自 令和5年4月1日

至 令和6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	@10,000円×1件
調停成立手数料	300,000	0	300,000	
雑収入	50,000	21	49,979	受取利息
当期収入合計(A)	2,000,000	1,540,021	459,979	
前期繰越収支差額	2,101,540	2,101,540	0	
収入の部合計(B)	4,101,540	3,641,561	459,979	

(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	816,000	503,960	312,040	委員会出席交通費等 委員会出席交通費等
運 営 委 員 会 費	216,000	175,000	41,000	
推 進 委 員 会 費	550,000	241,460	308,540	
苦情処理委員会費	50,000	87,500	△ 37,500	
事 業 費	1,435,000	721,752	713,248	相談員・調停員等報酬
受 付 面 談	300,000	223,500	76,500	受付面談件数 19 件
相 談 員 報 酬	250,000	65,626	184,374	相談件数 3 件
調 停 員 報 酬	375,000	75,126	299,874	調停件数 1 件
成 立 報 酬	150,000	0	150,000	
振 分 相 談 所	360,000	357,500	2,500	相談件数 32 件
事 務 局 経 費	70,000	220	69,780	電話料、事務連絡郵便料等
通 信 費	30,000	220	29,780	
什器備品購入費	20,000	0	20,000	
雑 費	20,000	0	20,000	
広 報 活 動 費	30,000	0	30,000	
研 修 費	80,000	15,500	64,500	
予 備 費	1,670,545	0	1,670,545	
当期支出合計 (C)	(2,431,000) 4,101,545	1,241,432	(1,189,568) 2,860,113	()内は予備費を除いた金額
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	△ 431,000	298,589	△ 729,589	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		2,400,129		
支 出 の 部 合 計	4,101,540	3,641,561	459,979	

財産目録（センター特別会計）

令和6年3月31日現在

（単位 円）

資 産 の 部		
科 目	摘 要	金 額
現 金	手許在高	112,724
預 貯 金	普通預金 みなと銀行神戸駅前支店	2,289,447
合 計		2,402,171
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	2,042
合 計		2,042
正 味 財 産		
正 味 財 産		2,400,129
	前期繰越正味財産	2,101,540
	当期発生正味財産	298,589

センター特別会計収支残高処分

(単位 円)

収 支 残 高	2, 4 0 0, 1 2 9
---------	-----------------

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, 4 0 0, 1 2 9
-----------------	-----------------

計	2, 4 0 0, 1 2 9
---	-----------------

以上のとおり処分する。

令和6年3月31日