

令和7年度 収支決算報告書 (一般会計)

自 令和7年4月1日
至 令和8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	102,160,000	100,883,000	1,277,000	
入 会 金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	@50,000×25名+5法人
会 費	101,160,000	99,383,000	1,777,000	@13,000×7,415ヶ月分 @12,000×249ヶ月分
雑 収 入	2,550,000	2,394,922	155,078	
受 取 利 息	50,000	167,877	△ 117,877	預金利息
雑 収 入	2,500,000	2,227,045	272,955	補助者手数料、保険事務手数料等
当期収入合計(A)	104,710,000	103,277,922	1,432,078	
前期繰越収支差額	40,301,144	40,301,144	0	
収入の部合計(B)	145,011,144	143,579,066	1,432,078	

(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	18,480,000	18,224,700	255,300	
連 合 会 費	17,550,000	17,311,500	238,500	@2,250×7,694ヶ月 (毎月の会員数により支出)
近 畿 ブ ロ ッ ク 会 費	930,000	913,200	16,800	150,000+(@1,200×636名)
会 議 費	5,800,000	5,449,918	350,082	
総 会 費	2,600,000	2,230,137	369,863	定時総会運営費等
理 事 会 費	1,400,000	1,319,394	80,606	理事会出席交通費等
支 部 長 会 費	900,000	873,061	26,939	支部長会費等
監 事 会 費	100,000	120,064	△ 20,064	監事会出席交通費等
綱 紀 委 員 会 費	600,000	837,262	△ 237,262	委員会出席交通費、調査費
選 挙 管 理 委 員 会 費	150,000	56,500	93,500	委員会出席交通費
紛 議 調 停 委 員 会 費	50,000	13,500	36,500	委員会出席交通費
支 部 交 付 金	16,200,000	16,178,000	22,000	会則による支部交付金
事 業 費	20,175,000	16,929,718	3,245,282	
総 務 部 費	2,970,000	2,850,623	119,377	事務処理、部会出席交通費等
財 務 部 費	620,000	539,309	80,691	事務処理、部会出席交通費等
業 務 部 費	1,160,000	967,531	192,469	事務処理、部会出席交通費等
広 報 部 費	3,865,000	3,113,001	751,999	会報印刷、部会出席交通費等
研 修 部 費	2,450,000	2,188,141	261,859	研修会諸経費、部会出席交通費等
社 会 事 業 部 費	1,640,000	1,209,817	430,183	事務処理、部会出席交通費等
技 術 対 策 委 員 会 費	620,000	394,702	225,298	委員会出席交通費等
情 報 管 理 委 員 会 費	2,400,000	2,161,023	238,977	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	1,000,000	945,554	54,446	会報送料等
事 業 印 刷 費	2,250,000	1,569,300	680,700	会員名簿、会員手帳、各種通知文印刷費等
事 業 広 告 費	1,050,000	844,262	205,738	新聞広告掲載費、電子広告費、グッズ制作費等
事 業 雑 費	150,000	146,455	3,545	上記以外の事業用諸経費
連 絡 渉 外 費	3,020,000	2,381,540	638,460	
連 絡 費	1,470,000	1,227,089	242,911	連合会、近プロ、支部その他関係団体連絡費
渉 外 費	1,550,000	1,154,451	395,549	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	30,150,000	28,628,425	1,521,575	
給 料	21,000,000	20,010,375	989,625	職員給料、賞与
光 熱 費	1,250,000	1,221,665	28,335	電気、水道料
交 通 費	50,000	33,000	17,000	各種事業に係る交通費等
通 信 費	850,000	771,745	78,255	電話料、事務連絡郵便料
事 務 消 耗 品 費	650,000	608,599	41,401	用紙、文具等購入費
函 書 印 刷 費	300,000	294,211	5,789	事務用関係書類印刷費
事 務 機 賃 借 料	600,000	440,440	159,560	コンピューター機器等賃借料
公 租 公 課	1,700,000	1,645,400	54,600	固定資産税、法人県市民税
保 険 料	100,000	82,910	17,090	火災保険料
福 利 厚 生 費	3,200,000	3,157,206	42,794	法定福利費、職員厚生費等
電 算 組 織 サ ホ ー ト 料	100,000	72,000	28,000	コンピュータサポート料
雑 費	350,000	290,874	59,126	前掲中科目以外のもの
電 算 機 器 設 置 費	4,900,000	4,184,482	715,518	全国統一会員管理・会務運営システム導入にかかると費用、基準点管理システム利用料、研修システムにかかると設備費等
雑 支 出	50,000	0	50,000	
災 害 対 策 費	500,000	261,900	238,100	防災備品費用等
大規模災害基金支出	650,000	619,000	31,000	連合会へ拠出(@1,000×619名)
繰 入 金	14,600,000	14,461,682	138,318	
共 済 基 金	11,700,000	11,502,000	198,000	共済基金への繰入額@1,500×7,668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	1,000,000	1,000,000	0	
会費減免引当金	0	31,342	△ 31,342	
周年事業積立金	200,000	201,740	△ 1,740	
OA機器買替準備金	200,000	201,574	△ 1,574	
退職引当金	1,000,000	1,025,026	△ 25,026	
予 備 費	30,446,144	0	30,446,144	
当期支出合計(C)	114,565,000 145,011,144	107,319,365	7,245,635 37,691,779	()内は予備費を除いた金額
当期収支差額 (A) - (C)	△ 9,855,000	△ 4,041,443	△ 5,813,557	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		36,259,701		
支出の部合計	145,011,144	143,579,066	1,432,078	

貸借対照表（一般会計）

令和8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	38,335,783	流 動 負 債	2,076,082
現 金	839,670	未 払 金	105,000
預 貯 金	37,106,713	預 り 金	1,067,282
未 収 金	234,000	前 受 金	903,800
前 払 金	155,400		
固 定 資 産	48,087,386	固 定 負 債	47,805,304
電 話 加 入 権	282,082	退 職 引 当 金	15,693,995
退 職 引 当 金	15,693,995	周 年 事 業 積 立 金	1,004,753
周 年 事 業 積 立 金	1,004,753	OA機器買替準備金	1,065,172
OA機器買替準備金	1,065,172	会 費 減 免 引 当 金	30,041,384
会 費 減 免 引 当 金	30,041,384		
		<u>正 味 財 産 の 部</u>	
		正 味 財 産	36,541,783
		(うち当期正味財産増加額)	△ 4,041,443
資 産 合 計	86,423,169	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	86,423,169

財産目録（一般会計）

令和8年3月31日現在

資 産 の 部		
科 目	摘 要	金 額
現 金	手許在高	839,670
預 貯 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店	14,580,983
〃	普通預金 但馬銀行神戸支店	13,625,425
〃	普通預金 みなと銀行神戸駅前支店	3,833,184
〃	郵便振替 橘郵便局	5,067,121
退 職 引 当 預 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店	15,693,995
周 年 事 業 引 当 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店	1,004,753
〇 A 機 器 引 当 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店	1,065,172
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	10,027,228
〃	普通預金 神戸信用金庫中央支店	10,014,156
未 収 金	令和7年度第2期会費	234,000
前 払 金	火災保険料等	155,400
電 話 加 入 権	事務所用電話4回線	282,082
合 計		86,423,169
負 債 の 部		
科 目	摘 要	金 額
未 払 金	支部交付金、共済基金繰入	105,000
預 り 金	ADR特別研修受講料、令和8年度第1期会費、源泉所得税、その他	1,067,282
前 受 金	登録手数料	903,800
退 職 引 当 金	事務局職員の退職引当金	15,693,995
周 年 事 業 引 当 金	周年事業準備金	1,004,753
〇 A 機 器 引 当 金	〇A機器買替準備金	1,065,172
会 費 減 免 引 当 金	会費減免引当金	30,041,384
合 計		49,881,386
正 味 財 産		
正 味 財 産		36,541,783
	前期繰越正味財産	40,583,226
	当期発生正味財産	△ 4,041,443

一般会計収支残高処分

(単位 円)

収 支 残 高	36,259,701
---------	------------

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	36,259,701
-------------	------------

計	36,259,701
---	------------

以上のとおり処分する。

令和8年3月31日

令和7年度 収支決算報告書 (共済特別会計)

自 令和7年4月1日

至 令和8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	11,700,000	11,502,000	198,000	一般会計からの繰入金
受 取 利 息	50,000	117,207	△ 67,207	預金利息
雑 収 入	10,000	0	10,000	
当期収入合計(A)	11,760,000	11,619,207	140,793	
前期繰越収支差額	150,574	150,574	0	
収入の部合計(B)	11,910,574	11,769,781	140,793	

(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	1,267,220	2,402,780	1名分
慶 祝 金	800,000	320,000	480,000	
香 料	1,500,000	937,220	562,780	
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	2,000,000	1,637,991	362,009	会員等の親睦事業経費 (西播支部による赤穂散策、同好会等)
助 成 金	2,000,000	1,988,119	11,881	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	162,710	107,290	
連 絡 費	20,000	20,000	0	
通 信 費	70,000	62,710	7,290	
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	2,470,574	0	2,470,574	
当 期 支 出 合 計 (C)	<u>9,440,000</u> 11,910,574	5,056,040	<u>4,383,960</u> 6,854,534	()内は予備費を除いた金額
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	2,320,000	6,563,167	△ 4,243,167	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		6,713,741		
支 出 の 部 合 計	11,910,574	11,769,781	140,793	

財産目録（共済特別会計）

令和8年3月31日現在

資 産 の 部		
科 目	摘 要	金 額
現 金	手許在高	111,726
預 貯 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店	29,812,894
預 貯 金	定期預金 大和ネクスト銀行神戸支店	50,000,000
預 貯 金	普通預金 りそな銀行西神戸支店	30,077,261
未 収 金	一般会計からの繰入	45,000
合 計		110,046,881
負 債 の 部		
科 目	摘 要	金 額
退会一時金積立金		103,333,140
合 計		103,333,140
正 味 財 産		
正 味 財 産		6,713,741
	前期繰越正味財産	150,574
	当期発生正味財産	6,563,167

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
R1年	8,530,061	8,935,680	8,868,200	67,480
R2年	16,644,267	16,711,747	15,864,000	847,747
R3年	9,101,281	9,949,028	9,511,200	437,828
R4年	7,332,303	7,770,131	7,736,000	34,131
R5年	7,119,534	7,153,665	6,786,000	367,665
R6年	6,374,509	6,742,174	6,591,600	150,574
R7年	6,563,167	6,713,741	6,531,300	182,441

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
R1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
R2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
R3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
R4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
R5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
R6年	退会者33名 うち28名支給済	5,652,052	101,440,856
	5名支給予定	1,112,148	100,328,708
R7年	退会者23名 うち20名支給済	3,587,168	103,333,140
	3名支給予定	528,352	102,804,788

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	150,574
令和7年度収支差引額	6,563,167

計	6,713,741
---	-----------

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	182,441
2. 退会一時金積立金	6,531,300
令和8年4月1日在籍会員数	615名
上記会員の総会費納入月数	7,257ヶ月
1ヶ月あたりの積立金額	900円

計	6,713,741
---	-----------

令和8年4月8日

会	長	三	嶋	裕	之
退会一時金配分		安	西	輝	貢
委員会	委員長	渡	邊	茂	樹
財 務 部 長					

令和7年度 収支決算報告書 (会館維持管理特別会計)

自 令和7年4月1日

至 令和8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	3,000,000	△ 500,000	
協 力 金	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	25名
一般会計繰入金	500,000	500,000	0	
修繕引当金繰入金	0	0	0	
雑 収 入	50,000	103,445	△ 53,445	受取利息
当期収入合計(A)	2,550,000	3,103,445	△ 553,445	
前期繰越収支差額	3,975,830	3,975,830	0	
収入の部合計(B)	6,525,830	7,079,275	△ 553,445	
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	37,000	1,963,000	会館修繕費等
管 理 費	2,400,000	1,828,200	571,800	
警 備 ・ 清 掃 等	2,250,000	1,827,320	422,680	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	1,625,830	0	1,625,830	
当期支出合計(C)	〔4,900,000〕 6,525,830	2,365,200	〔2,534,800〕 4,160,630	()内は予備費を除いた金額
当期収支差額 (A) - (C)	△ 2,350,000	738,245	△ 3,088,245	
		4,714,075		
	6,525,830	7,079,275	△ 553,445	

財産目録（会館維持管理特別会計）

令和8年3月31日現在

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	4,437,105
修繕引当預金	普通預金 みなと銀行神戸駅前支店	26,000,000
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)	276,870
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		450,376,583
負 債 の 部		
科 目	摘 要	金 額
修繕引当金		51,000,000
合 計		51,000,000
正 味 財 産		
正 味 財 産		399,376,583
	前期繰越正味財産	398,638,338
	当期発生正味財産	738,245

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	4,714,075
---------	-----------

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	4,714,075
-------------------	-----------

計	4,714,075
---	-----------

以上のとおり処分する。

令和8年3月31日

令和7年度 収支決算報告書 (センター特別会計)

自 令和7年4月1日

至 令和8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	1,000,000	1,000,000	0	
一般会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0	
手数料収入	450,000	70,000	380,000	
相談手数料	100,000	50,000	50,000	@10,000円×5件
申立手数料	50,000	20,000	30,000	@10,000円×2件
調停成立手数料	300,000	0	300,000	
雑収入	50,000	3,969	46,031	受取利息
当期収入合計(A)	1,500,000	1,073,969	426,031	
前期繰越収支差額	2,112,647	2,112,647	0	
収入の部合計(B)	3,612,647	3,186,616	426,031	

支 出 の 部				
科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	増減 (a)-(b)	備 考
会 議 費	780,000	512,960	267,040	委員会出席交通費等 委員会出席交通費等
運 営 委 員 会 費	270,000	186,000	84,000	
推 進 委 員 会 費	460,000	326,960	133,040	
苦 情 処 理 委 員 会 費	50,000	0	50,000	
事 業 費	1,260,000	718,399	541,601	相談員・調停員等報酬
受 付 面 談	300,000	214,500	85,500	受付面談件数19件
相 談 員 報 酬	150,000	109,710	40,290	相談件数4件(5回)
調 停 員 報 酬	300,000	100,189	199,811	調停件数2件(3回)
成 立 報 酬	150,000	0	150,000	
振 分 相 談 所	360,000	294,000	66,000	相談件数23件
事 務 局 経 費	50,000	880	49,120	
通 信 費	30,000	880	29,120	
什 器 備 品 購 入 費	10,000	0	10,000	
雑 費	10,000	0	10,000	
広 報 活 動 費	30,000	0	30,000	
研 修 費	50,000	0	50,000	
予 備 費	1,442,647	0	1,442,647	
当 期 支 出 合 計 (C)	[2,170,000] 3,612,647	1,232,239	[937,761] 2,380,408	()内は予備費を除いた金額
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	△ 670,000	△ 158,270	△ 511,730	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		1,954,377		
支 出 の 部 合 計	3,612,647	3,186,616	426,031	

財産目録（センター特別会計）

令和8年3月31日現在

資 産 の 部		
科 目	摘 要	金 額
現 金	手許在高	194,685
預 貯 金	普通預金 みなと銀行神戸駅前支店	1,763,776
合 計		1,958,461
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	4,084
合 計		4,084
正 味 財 産		
正 味 財 産		1,954,377
	前期繰越正味財産	2,112,647
	当期発生正味財産	△ 158,270

センター特別会計収支残高処分

(単位 円)

収 支 残 高	1,954,377
---------	-----------

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	1,954,377
-----------------	-----------

計	1,954,377
---	-----------

以上のとおり処分する。

令和8年3月31日