

令和6年度 収支決算報告書 (一般会計)

自 令和6年4月1日
至 令和7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	103,720,000	101,781,000	1,939,000	@50,000×14名+3法人 @13,000×7,559ヶ月分 @12,000×222ヶ月分
入 会 金	1,000,000	850,000	150,000	
会 費	102,720,000	100,931,000	1,789,000	
雑 収 入	2,510,000	2,014,319	495,681	預金利息 補助者手数料、保険事務手数料等
受 取 利 息	10,000	46,257	△ 36,257	
雑 収 入	2,500,000	1,968,062	531,938	
当 期 収 入 合 計 (A)	106,230,000	103,795,319	2,434,681	
前 期 繰 越 収 支 差 額	40,019,797	40,019,797	0	
収 入 の 部 合 計 (B)	146,249,797	143,815,116	2,434,681	

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	18,762,000	18,507,000	255,000	
連 合 会 費	17,820,000	17,577,000	243,000	@2,250×7,812ヶ月 (毎月の会員数により支出)
近 畿ブロック会費	942,000	930,000	12,000	150,000+(@1,200×650名)
会 議 費	5,450,000	4,377,981	1,072,019	
総 会 費	2,500,000	2,374,003	125,997	定時総会運営費等
理 事 会 費	1,200,000	1,121,320	78,680	理事会出席交通費等
支 部 長 会 費	900,000	268,087	631,913	支部長会費等
監 事 会 費	100,000	57,444	42,556	監事会出席交通費等
綱 紀 委 員 会 費	600,000	440,627	159,373	委員会出席交通費、調査費
選挙管理委員会費	100,000	58,000	42,000	委員会出席交通費
紛議調停委員会費	50,000	58,500	△ 8,500	委員会出席交通費
支 部 交 付 金	16,500,000	16,294,000	206,000	会則による支部交付金
事 業 費	20,534,000	17,144,706	3,389,294	
総 務 部 費	2,950,000	2,743,162	206,838	事務処理、部会出席交通費等
財 務 部 費	520,000	476,330	43,670	事務処理、部会出席交通費等
業 務 部 費	1,300,000	898,215	401,785	事務処理、部会出席交通費等
広 報 部 費	3,944,000	3,497,993	446,007	会報印刷、部会出席交通費等
研 修 部 費	2,750,000	2,287,777	462,223	研修会諸経費、部会出席交通費等
社 会 事 業 部 費	1,720,000	1,440,610	279,390	事務処理、部会出席交通費等
技術対策委員会費	750,000	457,705	292,295	委員会出席交通費等
情報管理委員会費	2,400,000	1,729,872	670,128	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	899,574	200,426	会報送料等
事 業 印 刷 費	1,500,000	1,252,000	248,000	会員手帳、各種通知文印刷費等
事 業 広 告 費	1,450,000	1,317,771	132,229	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	143,697	6,303	上記以外の事業用諸経費
連 絡 渉 外 費	3,150,000	2,414,310	735,690	
連 絡 費	1,600,000	1,182,934	417,066	連合会、近プロ、支部その他関係団体連絡費
渉 外 費	1,550,000	1,231,376	318,624	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	40,000	0	表彰規則によるもの
事 務 局 経 費	30,450,000	28,270,992	2,179,008	職員給料、賞与 電気、水道料 各種事業に係る交通費等 電話料、事務連絡郵便料 用紙、文具等購入費 事務用関係書類印刷費 コンピューター機器等賃借料 固定資産税、法人県市民税 火災保険料 法定福利費、職員厚生費等 コンピューターサポート料 前掲中科目以外のもの
給 料	21,000,000	19,622,960	1,377,040	
光 熱 費	1,400,000	1,344,582	55,418	
交 通 費	50,000	24,625	25,375	
通 信 費	900,000	873,695	26,305	
事 務 消 耗 品 費	700,000	628,788	71,212	
図 書 印 刷 費	350,000	288,136	61,864	
事 務 機 賃 借 料	600,000	332,900	267,100	
公 租 公 課	1,700,000	1,645,400	54,600	
保 険 料	100,000	82,430	17,570	
福 利 厚 生 費	3,100,000	3,117,915	△ 17,915	
電 算 組 織 サ ホ ー ト 料	100,000	6,534	93,466	
雑 費	450,000	303,027	146,973	
電 算 機 器 設 置 費	1,350,000	1,001,922	348,078	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	0	50,000	
災 害 対 策 費	500,000	240,600	259,400	防災備品費用等
大規模災害基金支出	660,000	632,000	28,000	連合会へ抛出(@1,000×632名)
繰 入 金	14,780,000	14,590,461	189,539	共済基金への繰入額@1,500×7,782ヶ月
共 済 基 金	11,880,000	11,673,000	207,000	
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	9,281	△ 9,281	
周年事業積立金	200,000	200,442	△ 442	
OA機器買替準備金	200,000	200,407	△ 407	
退職引当金	1,000,000	1,007,331	△ 7,331	
予 備 費	34,023,797	0	34,023,797	
当 期 支 出 合 計 (C)	<u>112,226,000</u> 146,249,797	103,513,972	<u>8,712,028</u> 42,735,825	()内は予備費を除いた金額
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	△ 5,996,000	281,347	△ 6,277,347	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		40,301,144		
支 出 の 部 合 計	146,249,797	143,815,116	2,434,681	

貸借対照表（一般会計）

令和7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	41,993,275	流 動 負 債	1,692,131
現 金	481,664	未 払 金	210,000
預 貯 金	40,659,011	預 り 金	608,631
未 収 金	624,000	前 受 金	873,500
前 払 金	228,600		
固 定 資 産	46,627,704	固 定 負 債	46,345,622
電 話 加 入 権	282,082	退 職 引 当 金	14,668,969
退 職 引 当 金	14,668,969	周 年 事 業 積 立 金	803,013
周 年 事 業 積 立 金	803,013	OA機器買替準備金	863,598
OA機器買替準備金	863,598	会 費 減 免 引 当 金	30,010,042
会 費 減 免 引 当 金	30,010,042		
		<u>正 味 財 産 の 部</u>	
		正 味 財 産	40,583,226
		（うち当期正味財産増加額）	281,347
資 産 合 計	88,620,979	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	88,620,979

財産目録（一般会計）

令和7年3月31日現在

資 産 の 部		
科 目	摘 要	金 額
現 金	手許在高	481,664
預 貯 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店	19,472,884
〃	普通預金 但馬銀行神戸支店	13,582,561
〃	普通預金 みなと銀行神戸駅前支店	2,907,910
〃	郵便振替 橘郵便局	4,695,656
退 職 引 当 預 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店	14,668,969
周 年 事 業 引 当 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店	803,013
〇 A 機 器 引 当 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店	863,598
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	10,006,384
〃	普通預金 神戸信用金庫中央支店	10,003,658
未 収 金	令和6年度第2期会費	624,000
前 払 金	火災保険料	228,600
電 話 加 入 権	事務所用電話4回線	282,082
合 計		88,620,979
負 債 の 部		
科 目	摘 要	金 額
未 払 金	支部交付金、共済基金繰入	210,000
預 り 金	ADR特別研修受講料、令和7年度第1期会費、源泉所得税、その他	608,631
前 受 金	登録手数料	873,500
退 職 引 当 金	事務局職員の退職引当金	14,668,969
周 年 事 業 引 当 金	周年事業準備金	803,013
〇 A 機 器 引 当 金	OA機器買替準備金	863,598
会 費 減 免 引 当 金	会費減免引当金	30,010,042
合 計		48,037,753
正 味 財 産		
正 味 財 産		40,583,226
	前期繰越正味財産	40,301,879
	当期発生正味財産	281,347

一般会計収支残高処分(案)

(単位 円)

収 支 残 高	40,301,144
---------	------------

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	40,301,144
-------------	------------

計	40,301,144
---	------------

以上のとおり処分する。

令和7年3月31日

令和6年度 収支決算報告書 (共済特別会計)

自 令和6年4月1日

至 令和7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	11,880,000	11,673,000	207,000	一般会計からの繰入金
受 取 利 息	10,000	34,316	△ 24,316	預金利息
雑 収 入	10,000	0	10,000	
当 期 収 入 合 計 (A)	11,900,000	11,707,316	192,684	
前 期 繰 越 収 支 差 額	367,665	367,665	0	
収 入 の 部 合 計 (B)	12,267,665	12,074,981	192,684	

(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	1,366,705	2,303,295	3名分 15名分
慶 祝 金	800,000	210,000	590,000	
香 料	1,500,000	976,705	523,295	
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	150,000	850,000	
親 睦 費	2,125,000	1,944,553	180,447	会員等の親睦事業経費 (支部合同旅行、同好会等)
助 成 金	2,150,000	1,860,020	289,980	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	161,529	108,471	
連 絡 費	20,000	20,000	0	
通 信 費	70,000	61,529	8,471	
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	2,552,665	0	2,552,665	
当 期 支 出 合 計 (C)	<u>9,715,000</u> 12,267,665	5,332,807	<u>4,382,193</u> 6,934,858	()内は予備費を除いた金額
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	2,185,000	6,374,509	△ 4,189,509	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		6,742,174		
支 出 の 部 合 計	12,267,665	12,074,981	192,684	

財産目録（共済特別会計）

令和7年3月31日現在

資 産 の 部		
科 目	摘 要	金 額
現 金	手許在高	125,626
預 貯 金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店	27,949,712
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	30,017,692
未 収 金	一般会計からの繰入	90,000
合 計		108,183,030
負 債 の 部		
科 目	摘 要	金 額
退会一時金積立金		101,440,856
合 計		101,440,856
正 味 財 産		
正 味 財 産		6,742,174
	前期繰越正味財産	367,665
	当期発生正味財産	6,374,509

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

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

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	367,665
令和6年度収支差引額	6,374,509

計	6,742,174
---	-----------

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	150,574
2. 退会一時金積立金	6,591,600
令和7年4月1日在籍会員数	614名
上記会員の総会費納入月数	7,324ヶ月
1ヶ月あたりの積立金額	900円

計	6,742,174
---	-----------

令和7年4月9日

会	長	三	嶋	裕	之
退会一時金配分		志	積	功	嗣
委員会 委員長		高	見	忠	良
財 務 部 長					

令和6年度 収支決算報告書 (会館維持管理特別会計)

自 令和6年4月1日

至 令和7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	6,000,000	5,400,000	600,000	14名
協 力 金	2,000,000	1,400,000	600,000	
一 般 会 計 繰 入 金	500,000	500,000	0	
修繕引当金繰入金	3,500,000	3,500,000	0	
雑 収 入	10,000	37,011	△ 27,011	受取利息
当 期 収 入 合 計 (A)	6,010,000	5,437,011	572,989	
前 期 繰 越 収 支 差 額	1,813,801	1,813,801	0	
収 入 の 部 合 計 (B)	7,823,801	7,250,812	572,989	
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	1,018,798	981,202	会館修繕費等
管 理 費	2,400,000	1,756,184	643,816	セコム、清掃等
警 備 ・ 清 掃 等	2,250,000	1,755,304	494,696	
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	2,923,801	0	2,923,801	
当 期 支 出 合 計 (C)	$\left[4,900,000 \right]$ 7,823,801	3,274,982	$\left[1,625,018 \right]$ 4,548,819	()内は予備費を除いた金額
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	1,110,000	2,162,029	△ 1,052,029	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		3,975,830		
支 出 の 部 合 計	7,823,801	7,250,812	572,989	

財産目録（会館維持管理特別会計）

令和7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	3,698,860
修 繕 引 当 預 金	普通預金 みなと銀行神戸駅前支店	25,500,000
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)	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		449,138,338
負 債 の 部		
科 目	摘 要	金 額
修 繕 引 当 金		50,500,000
合 計		50,500,000
正 味 財 産		
正 味 財 産		398,638,338
	前期繰越正味財産	396,476,309
	当期発生正味財産	2,162,029

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(案)

(単位 円)

収 支 残 高	3,975,830
---------	-----------

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	3,975,830
-------------------	-----------

計	3,975,830
---	-----------

以上のとおり処分する。

令和7年3月31日

令和6年度 収支決算報告書 (センター特別会計)

自 令和6年4月1日

至 令和7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	@10,000円×6件 @10,000円×1件
相 談 手 数 料	100,000	60,000	40,000	
申 立 手 数 料	50,000	10,000	40,000	
調 停 成 立 手 数 料	300,000	0	300,000	
雑 収 入	50,000	1,240	48,760	受取利息
当 期 収 入 合 計 (A)	1,500,000	1,071,240	428,760	
前 期 繰 越 収 支 差 額	2,400,129	2,400,129	0	
収 入 の 部 合 計 (B)	3,900,129	3,471,369	428,760	

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	448,344	367,656	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	178,000	38,000	
推 進 委 員 会 費	550,000	270,344	279,656	
苦情処理委員会費	50,000	0	50,000	
事 業 費	1,435,000	910,378	524,622	相談員・調停員等報酬
受 付 面 談	300,000	224,000	76,000	受付面談件数18件
相 談 員 報 酬	250,000	135,252	114,748	相談件数3件
調 停 員 報 酬	375,000	66,126	308,874	調停件数1件
成 立 報 酬	150,000	0	150,000	
振 分 相 談 所	360,000	485,000	△ 125,000	相談件数45件
事 務 局 経 費	70,000	0	70,000	
通 信 費	30,000	0	30,000	
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	0	80,000	
予 備 費	1,469,129	0	1,469,129	
当 期 支 出 合 計 (C)	<u>2,431,000</u> 3,900,129	1,358,722	<u>1,072,278</u> 2,541,407	()内は予備費を除いた金額
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	△ 931,000	△ 287,482	△ 643,518	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		2,112,647		
支 出 の 部 合 計	3,900,129	3,471,369	428,760	

財産目録（センター特別会計）

令和7年3月31日現在

資 産 の 部		
科 目	摘 要	金 額
現 金	手許在高	78,086
預 貯 金	普通預金 みなと銀行神戸駅前支店	2,040,687
合 計		2,118,773
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	6,126
合 計		6,126
正 味 財 産		
正 味 財 産		2,112,647
	前期繰越正味財産	2,400,129
	当期発生正味財産	△ 287,482

センター特別会計収支残高処分(案)

(単位 円)

収 支 残 高	2,112,647
---------	-----------

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	2,112,647
-----------------	-----------

計	2,112,647
---	-----------

以上のとおり処分する。

令和7年3月31日