

平成 23 年 度 貸 借 対 照 表 総 括 表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	センターやまなし 特別会計	用 紙 会 計	会 館 特 別 会 計	合 計
I. 資産の部					
1.流動資産					
現金・預金	13,817,237	573,863	2,320,371	6,698,557	23,410,028
未収会費	60,000	0	0	0	60,000
未収金	1,050	0	0	0	1,050
期末商品棚卸高	0	0	745,383		745,383
流動資産合計	13,878,287	573,863	3,065,754	6,698,557	24,216,461
2.固定資産					
土地・建物	43,721,080	0	0	0	43,721,080
車両運搬具	16,997	0	0	0	16,997
什器備品	353,202	0	0	0	353,202
電話加入権	155,872	0	0	0	155,872
固定資産合計	44,247,151	0	0	0	44,247,151
資 産 合 計	58,125,438	573,863	3,065,754	6,698,557	68,463,612
II. 負債の部					
1.流動負債					
未払い金	309,347	0	0	0	309,347
預り金	252,000	0	0	0	252,000
借入金	0	0	0	6,350,000	6,350,000
流動負債合計	561,347	0	0	6,350,000	6,911,347
負 債 合 計	561,347	0	0	6,350,000	6,911,347
III. 正味財産の部					
1.一般正味財産					
一般正味財産	57,564,091	573,863	3,065,754	348,557	61,552,265
正 味 財 産 合 計	57,564,091	573,863	3,065,754	348,557	61,552,265
負債及び正味財産合計	58,125,438	573,863	3,065,754	6,698,557	68,463,612

H23 年度 正味財産増減計算書 総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	センターやまなし 特別会計	用紙会計	会館特別会計	合 計
I. 一般正味財産増減の部					
1.[経常増減の部]					
(1)【経常収益】					
当年度会費	17,165,000	0	0	0	17,165,000
特別会費	4,476,600	0	0	0	4,476,600
文書通知料	2,000	0	0	0	2,000
入会金	100,000	0	0	0	100,000
寄付金	0	0	0	0	0
登録証明手数料	117,420	0	0	0	117,420
会報広告料	300,000	0	0	0	300,000
用紙会計繰入	1,200,000	0	0	0	1,200,000
受取利息	2,647	0	0	0	2,647
雑収入	2,216,084	198	494	1,108	2,217,884
一般会計からの繰入金	0	0	0	1,130,000	1,130,000
直接受託手数料	0	19,195	0	0	19,195
基礎調査手数料	0	0	0	0	0
相談手数料	0	15,000	0	0	15,000
調停申立手数料	0	0	0	0	0
調停期日手数料	0	0	0	0	0
成立手数料	0	0	0	0	0
調査測量費	0	0	0	0	0
鑑定料	0	0	0	0	0
事務手数料	0	0	0	0	0
研修会参加者負担金	0	20,000	0	0	20,000
用紙売上金	0	0	1,036,700	0	1,036,700
期末商品棚卸高	0	0	745,383	0	745,383
新入会員借入金	0	0	0	100,000	100,000
減価償却積立定期預金	0	0	0	680,000	680,000
福利厚生積立定期預金	149,220	0	0	0	149,220
経常収益計	25,728,971	54,393	1,782,577	1,911,108	29,477,049
(2)【経常費用】					
給与	5,335,914	0	0	0	5,335,914
福利厚生積立定期預金	735,578	0	0	0	735,578
事務局交通費	23,362	0	0	0	23,362
通信費	396,759	1,940	0	0	398,699
印刷費	527,300	0	0	0	527,300
消耗品費	513,851	2,390	0	0	516,241
支払手数料	46,897	0	0	0	46,897
事務所費	480,202	0	0	0	480,202
公租公課費	256,900	0	0	0	256,900
管理諸費	35,277	0	0	0	35,277
役員交際費	850,000	0	0	0	850,000
旅費交通費	227,000	0	0	0	227,000
渉外費	427,918	0	0	0	427,918
雑費	21,343	1,155	2,320,371	6,698,557	9,041,426
総会費	499,999	0	0	0	499,999
理事会費	703,945	0	0	0	703,945
支部長会議費	43,000	0	0	0	43,000
監査会費	27,800	0	0	0	27,800
綱紀委員会費	41,700	0	0	0	41,700
連合会総会	52,140	0	0	0	52,140

科 目	一般会計	センターやまなし 特別会計	用紙会計	会館特別会計	合 計
ブロック協議会運営費	426,160	0	0	0	426,160
全国会長会議費	61,550	0	0	0	61,550
対外会議費	76,401	0	0	0	76,401
部会費	407,100	0	0	0	407,100
委員会費	333,400	0	0	0	333,400
諸会議費	642,023	0	0	0	642,023
特別委員会費	0	0	0	0	0
研修費	64,148	169,050	0	0	233,198
支部交付金	1,915,550	0	0	0	1,915,550
啓蒙諸費	148,287	0	0	0	148,287
広報諸費	271,305	21,525	0	0	292,830
連合会会費	3,854,250	0	0	0	3,854,250
ブロック協議会費	176,000	0	0	0	176,000
備品購入費	49,700	7,320	0	0	57,020
福利厚生積立金	149,220	0	0	0	149,220
中退金	220,000	0	0	0	220,000
慶弔費	889,410	0	0	0	889,410
会館特別会計繰出金	1,130,000	0	0	0	1,130,000
センターやまなし繰出金	0	0	0	0	0
その他の支出	144,380	0	0	0	144,380
予備費	301,069	0	0	0	301,069
図書費	0	0	0	0	0
会議費	0	449,376	0	0	449,376
調査研究費	0	119,060	0	0	119,060
受付面談費	0	118,520	0	0	118,520
基礎調査費	0	0	0	0	0
相談費	0	22,000	0	0	22,000
調停費	0	0	0	0	0
成立報酬	0	0	0	0	0
調査測量報酬	0	0	0	0	0
鑑定委員報酬	0	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0
用紙購入費	0	0	371,750	0	371,750
一般会計繰出金	0	0	1,200,000	0	1,200,000
会員返済金	0	0	0	350,000	350,000
補修費	0	0	0	0	0
減価償却積立金	0	0	0	680,000	680,000
経 常 費 用 計	22,506,838	912,336	3,892,121	7,728,557	35,039,852
当期経常増減額	3,222,133	△ 857,943	△ 2,109,544	△ 5,817,449	△ 5,562,803
2. [経常外増減の部]					
(1) 【経常外収益】	0	0	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0
(2) 【経常外費用】					
什器備品除却損	555,352	0	0	0	555,352
経 常 外 費 用 計	555,352	0	0	0	555,352
当期経常外増減額	△ 555,352	0	0	0	△ 555,352
当期一般正味財産増減額	2,666,781	△ 857,943	△ 2,109,544	△ 5,817,449	△ 6,118,155
一般正味財産期首残高	54,897,310	1,431,806	5,175,298	6,166,006	67,670,420
一般正味財産期末残高	57,564,091	573,863	3,065,754	348,557	61,552,265
Ⅱ . 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ . 正味財産期末残高	57,564,091	573,863	3,065,754	348,557	61,552,265

H23 年 度 財 産 目 録

平成24年3月31日現在
(単位:円)

科 目	金 額		額
I. 一 般 会 計			
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	44,830		
普通預金			
山梨中央銀行本店営業部	6,407,285		
福利厚生積立定期預金			
山梨中央銀行中央市場支店	7,365,122		
現金預金合計	13,817,237		
未収入金			
未収会費	60,000		
未収金	1,050		
流動資産合計	13,878,287		
2 固 定 資 産			
土地・建物	43,721,080		
車両運搬	16,997		
什器備品	353,202		
電話加入権	155,872		
固定資産合計	44,247,151		
一般会計資産合計		58,125,438	
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払い金	309,347		
預り金	252,000		
流動負債合計	561,347		
一般会計負債合計		561,347	
一般会計差引正味財産			57,564,091
II. センターやまなし特別会計			
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	0		
普通預金			
山梨中央銀行中央市場支店	573,863		
現金預金合計	573,863		
流動資産合計	573,863		
センターやまなし特別会計資産合計		573,863	
センターやまなし差引正味財産			573,863
III. 用 紙 会 計			
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	28,055		
普通預金			
山梨中央銀行中央市場支店	2,292,316		
現金預金合計	2,320,371		
期末商品棚卸高	745,383		
流動資産合計	3,065,754		
用紙会計資産合計		3,065,754	
用紙会計差引正味財産			3,065,754
IV. 会 館 特 別 会 計			
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金			
普通預金			
山梨中央銀行中央市場支店	3,978,557		
減価償却積立定期預金			
山梨中央銀行中央市場支店	2,720,000		
現金預金合計	6,698,557		
流動資産合計	6,698,557		
会館特別会計資産合計		6,698,557	
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
会員借入金	6,350,000		
流動負債合計	6,350,000		
会館特別会計負債合計		6,350,000	
会館特別会計差引正味財産			348,557
正味財産合計			61,552,265