

# 貸 借 対 照 表 総 括 表

平成25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
<b>I. 資産の部</b>					
1.流動資産					
現金・預金	14,994,659	580,428	1,605,808	8,222,063	25,402,958
立替金	8,000	0	0	0	8,000
未収会費	90,000	0	0	0	90,000
未収金	588,800	0	0	0	588,800
期末商品棚卸高	0	0	729,344		729,344
流動資産合計	15,681,459	580,428	2,335,152	8,222,063	26,819,102
2.固定資産					
土地・建物	43,343,043	0	0	0	43,343,043
車両運搬具	12,748	0	0	0	12,748
什器備品	245,955	0	0	0	245,955
電話加入権	155,872	0	0	0	155,872
固定資産合計	43,757,618	0	0	0	43,757,618
<b>資 産 合 計</b>	<b>59,439,077</b>	<b>580,428</b>	<b>2,335,152</b>	<b>8,222,063</b>	<b>70,576,720</b>
<b>II. 負債の部</b>					
1.流動負債					
未払い金	64,914	0	0	0	64,914
預り金	326,700	0	0	0	326,700
借入金	0	0	0	6,200,000	6,200,000
流動負債合計	391,614	0	0	6,200,000	6,591,614
<b>負 債 合 計</b>	<b>391,614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,200,000</b>	<b>6,591,614</b>
<b>III. 正味財産の部</b>					
1.一般正味財産					
一般正味財産	59,047,463	580,428	2,335,152	2,022,063	63,985,106
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>59,047,463</b>	<b>580,428</b>	<b>2,335,152</b>	<b>2,022,063</b>	<b>63,985,106</b>
負債及び正味財産合計	59,439,077	580,428	2,335,152	8,222,063	70,576,720

# 正味財産増減計算書総括表

平成25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
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>					
1.[経常増減の部]					
(1)【経常収益】					
当年度会費	17,250,000	0	0	0	17,250,000
特別会費	4,264,200	0	0	0	4,264,200
文書通知料	2,000	0	0	0	2,000
入会金	300,000	0	0	0	300,000
寄付金	0	0	0	0	0
登録証明手数料	180,395	0	0	0	180,395
会報広告料	299,685	0	0	0	299,685
用紙会計繰入	1,200,000	0	0	0	1,200,000
受取利息	2,669	0	0	1,209	3,878
雑収入	2,350,346	161	296	0	2,350,803
一般会計繰入金	0	836,137	0	2,530,000	3,366,137
直接受託手数料	0	13,500	0	0	13,500
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	10,000	0	0	10,000
用紙売上金	0	0	874,000	0	874,000
期末商品棚卸高	0	0	729,344	0	729,344
新入会員借入金	0	0	0	200,000	200,000
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	142,140	0	0	0	142,140
会館特別会計定期預金	0	0	0	2,000,000	2,000,000
<b>経常収益計</b>	<b>25,991,435</b>	<b>874,798</b>	<b>1,603,640</b>	<b>5,411,209</b>	<b>33,881,082</b>
(2)【経常費用】					
給与	4,899,233	0	0	0	4,899,233
福利厚生費	855,268	0	0	0	855,268
事務局交通費	15,494	0	0	0	15,494
通信費	418,431	1,020	0	0	419,451
印刷費	37,695	56,700	0	0	94,395
消耗品費	564,528	0	0	0	564,528
支払手数料	45,353	0	0	0	45,353
事務所費	538,880	0	0	0	538,880
公租公課費	208,900	0	0	0	208,900
管理諸費	3,007	0	0	0	3,007
役員交際費	850,000	0	0	0	850,000
旅費交通費	161,400	0	0	0	161,400
渉外費	631,642	0	0	0	631,642
雑費	16,368	2,446	5,159	315	24,288
総会費	616,601	0	0	0	616,601
理事会費	582,335	0	0	0	582,335
支部長会議費	5,000	0	0	0	5,000
監査会費	28,000	0	0	0	28,000
綱紀委員会費	0	0	0	0	0
連合会総会	50,940	0	0	0	50,940

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	772,800	0	0	0	772,800
全国会長会議費	39,560	0	0	0	39,560
対外会議費	42,116	0	0	0	42,116
部会費	480,708	0	0	0	480,708
委員会費	139,000	0	0	0	139,000
諸会議費	311,022	0	0	0	311,022
特別委員会費	0	0	0	0	0
研修費	522,526	81,362	0	0	603,888
支部交付金	2,025,750	0	0	0	2,025,750
啓蒙諸費	161,628	0	0	0	161,628
広報諸費	589,928	51,450	0	0	641,378
連合会会費	3,863,250	0	0	0	3,863,250
ブロック協議会費	173,600	0	0	0	173,600
備品購入費	33,790	0	0	0	33,790
福利厚生積立金	142,140	0	0	0	142,140
中退金	250,000	0	0	0	250,000
慶弔費	525,500	0	0	0	525,500
会館特別会計繰出金	2,530,000	0	0	0	2,530,000
センターやまなし繰出金	836,137	0	0	0	836,137
その他の支出	0	0	0	0	0
予備費	50,000	0	0	0	50,000
図書費	0	11,350	0	0	11,350
会議費	0	421,645	0	0	421,645
調査研究費	0	142,960	0	0	142,960
受付面談費	0	87,700	0	0	87,700
基礎調査費	0	0	0	0	0
相談費	0	11,600	0	0	11,600
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	383,700	0	383,700
一般会計拠出金	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	857,388	857,388
減価償却積立金	0	0	0	680,000	680,000
会館特別会計定期預金	0	0	0	2,000,000	2,000,000
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>24,018,530</b>	<b>868,233</b>	<b>1,588,859</b>	<b>3,887,703</b>	<b>30,363,325</b>
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>	<b>1,972,905</b>	<b>6,565</b>	<b>14,781</b>	<b>1,523,506</b>	<b>3,517,757</b>
2.[経常外増減の部]					
(1)【経常外収益】	0	0	0	0	0
<b>経 常 外 収 益 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)【経常外費用】					
什器備品除却損	489,533	0	0	0	489,533
<b>経 常 外 費 用 計</b>	<b>489,533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489,533</b>
<b>当 期 経 常 外 増 減 額</b>	<b>△ 489,533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 489,533</b>
当期一般正味財産増減額	1,483,372	6,565	14,781	1,523,506	3,028,224
一般正味財産期首残高	57,564,091	573,863	2,320,371	498,557	60,956,882
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>59,047,463</b>	<b>580,428</b>	<b>2,335,152</b>	<b>2,022,063</b>	<b>63,985,106</b>
<b>Ⅱ . 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部</b>					
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
<b>Ⅲ . 正 味 財 産 期 末 残 高</b>	<b>59,047,463</b>	<b>580,428</b>	<b>2,335,152</b>	<b>2,022,063</b>	<b>63,985,106</b>

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在  
(単位:円)

科 目	金	額	
<b>I. 一 般 会 計</b>			
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金			
現 金	179,273		
普通預金			
山梨中央銀行本店営業部	7,308,124		
福利厚生積立定期預金			
山梨中央銀行中央市場支店	7,507,262		
現金預金合計	14,994,659		
未収入金			
立替金	8,000		
未収会費	90,000		
未収金	588,800		
流動資産合計	15,681,459		
2 固 定 資 産			
土地・建物	43,343,043		
車両運搬	12,748		
什器備品	245,955		
電話加入権	155,872		
固定資産合計	43,757,618		
一般会計資産合計		59,439,077	
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払い金	64,914		
預り金	326,700		
流動負債合計	391,614		
一般会計負債合計		391,614	
一般会計差引正味財産			59,047,463
<b>II. センターやまなし特別会計</b>			
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金			
現 金	0		
普通預金			
山梨中央銀行中央市場支店	580,428		
現金預金合計	580,428		
流動資産合計	580,428		
センターやまなし特別会計資産合計		580,428	
センターやまなし差引正味財産			580,428
<b>III. 用 紙 会 計</b>			
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金			
現 金	21,550		
普通預金			
山梨中央銀行中央市場支店	1,584,258		
現金預金合計	1,605,808		
期末商品棚卸高	729,344		
流動資産合計	2,335,152		
用紙会計資産合計		2,335,152	
用紙会計差引正味財産			2,335,152
<b>IV. 会 館 特 別 会 計</b>			
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	2,822,063		
減価償却積立定期預金			
山梨中央銀行中央市場支店	3,400,000		
会館特別会計定期預金			
山梨中央銀行中央市場支店	2,000,000		
現金預金合計	8,222,063		
流動資産合計	8,222,063		
会館特別会計資産合計		8,222,063	
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
会員借入金	6,200,000		
流動負債合計	6,200,000		
会館特別会計負債合計		6,200,000	
会館特別会計差引正味財産			2,022,063
正味財産合計			63,985,106