

# 貸 借 対 照 表 総 括 表

平成26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	大規模災害 対策基金	合 計
I. 資産の部						
1.流動資産						
現金・預金	13,910,211	455,687	1,010,049	9,083,415	3,059,860	27,519,222
立替金	27,403	0	0	0	0	27,403
未収会費	110,000	0	0	0	0	110,000
未収金	1,044,650	0	0	0	0	1,044,650
期末商品棚卸高	0	0	603,457			603,457
流動資産合計	15,092,264	455,687	1,613,506	9,083,415	3,059,860	29,304,732
2.固定資産						
土地・建物	42,974,192	0	0	0	0	42,974,192
車両運搬具	9,561	0	0	0	0	9,561
什器備品	148,730	0	0	0	0	148,730
電話加入権	155,872	0	0	0	0	155,872
固定資産合計	43,288,355	0	0	0	0	43,288,355
<b>資 産 合 計</b>	<b>58,380,619</b>	<b>455,687</b>	<b>1,613,506</b>	<b>9,083,415</b>	<b>3,059,860</b>	<b>72,593,087</b>
II. 負債の部						
1.流動負債						
未払い金	244,559	0	0	0	0	244,559
預り金	183,763	0	0	0	0	183,763
借入金	0	0	0	5,850,000	0	5,850,000
流動負債合計	428,322	0	0	5,850,000	0	6,278,322
<b>負 債 合 計</b>	<b>428,322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,850,000</b>	<b>0</b>	<b>6,278,322</b>
III. 正味財産の部						
1.一般正味財産						
一般正味財産	57,952,297	455,687	1,613,506	3,233,415	3,059,860	66,314,765
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>57,952,297</b>	<b>455,687</b>	<b>1,613,506</b>	<b>3,233,415</b>	<b>3,059,860</b>	<b>66,314,765</b>
負債及び正味財産合計	58,380,619	455,687	1,613,506	9,083,415	3,059,860	72,593,087

# 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	大規模災害 対策基金	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	17,750,000	0	0	0	0	17,750,000
運営協力金	5,511,600	0	0	0	0	5,511,600
文書通知料	1,000	0	0	0	0	1,000
入会金	150,000	0	0	0	0	150,000
寄付金	0	0	0	0	0	0
登録証明手数料	111,976	0	0	0	0	111,976
会報広告料	225,000	0	0	0	0	225,000
用紙会計繰入	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
受取利息	2,910	0	0	1,687	0	4,597
雑収入	2,266,118	157	160	0	0	2,266,435
一般会計繰入金	0	900,000	0	1,580,000	91,860	2,571,860
直接受託手数料	0	0	0	0	0	0
基礎調査手数料	0	0	0	0	0	0
相談手数料	0	0	0	0	0	0
調停申立手数料	0	0	0	0	0	0
調停期日手数料	0	0	0	0	0	0
成立手数料	0	0	0	0	0	0
調査測量費	0	0	0	0	0	0
鑑定料	0	0	0	0	0	0
事務手数料	0	0	0	0	0	0
研修会参加者負担金	0	20,000	0	0	0	20,000
用紙売上金	0	0	773,500	0	0	773,500
期末商品棚卸高	0	0	603,457	0	0	603,457
減価償却積立定期預金	0	0	0	680,000	0	680,000
福利厚生積立定期預金	91,860	0	0	0	0	91,860
会館特別会計定期預金	0	0	0	0	0	0
大規模災害対策基金定期預金	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
<b>経 常 収 益 計</b>	<b>27,310,464</b>	<b>920,157</b>	<b>1,377,117</b>	<b>2,261,687</b>	<b>3,091,860</b>	<b>34,961,285</b>
(2) 【経常費用】						
給与	4,870,789	0	0	0	0	4,870,789
福利厚生費	840,082	0	0	0	0	840,082
事務局交通費	17,781	0	0	0	0	17,781
通信費	394,695	2,060	0	0	0	396,755
印刷費	3,339	0	0	0	0	3,339
消耗品費	550,901	2,172	0	0	0	553,073
支払手数料	45,282	0	0	0	0	45,282
事務所費	570,533	0	0	0	0	570,533
公租公課費	259,600	0	0	0	0	259,600
管理諸費	28,942	0	0	0	0	28,942
役員交際費	1,230,000	0	0	0	0	1,230,000
旅費交通費	146,039	0	0	0	0	146,039
渉外費	844,947	0	0	0	0	844,947
雑費	37,306	735	4,619	1,785	0	44,445
総会費	618,879	0	0	0	0	618,879
理事会費	536,676	0	0	0	0	536,676
支部長会議費	63,400	0	0	0	0	63,400
監査会費	28,000	0	0	0	0	28,000
綱紀委員会費	41,600	0	0	0	0	41,600
連合会総会	64,340	0	0	0	0	64,340

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	大規模災害 対策基金	合 計
ブロック協議会運営費	804,360	0	0	0	0	804,360
全国会長会議費	22,095	0	0	0	0	22,095
対外会議費	51,475	0	0	0	0	51,475
部会費	749,158	0	0	0	0	749,158
委員会費	215,000	0	0	0	0	215,000
諸会議費	348,436	0	0	0	0	348,436
特別委員会費	0	0	0	0	0	0
研修費	249,224	203,321	0	0	0	452,545
支部交付金	2,195,050	0	0	0	0	2,195,050
啓蒙諸費	720,245	0	0	0	0	720,245
広報諸費	538,735	90,800	0	0	0	629,535
連合会会費	4,005,000	0	0	0	0	4,005,000
ブロック協議会費	178,400	0	0	0	0	178,400
備品購入費	117,528	7,480	0	0	0	125,008
福利厚生積立金	91,860	0	0	0	0	91,860
中退金	210,000	0	0	0	0	210,000
慶弔費	474,810	0	0	0	0	474,810
会館特別会計繰出金	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
センターやまなし繰出金	900,000	0	0	0	0	900,000
大規模災害対策積立金	3,091,860	0	0	0	0	3,091,860
その他の支出	0	0	0	0	0	0
予備費	200,000	0	0	0	0	200,000
図書費	0	1,400	0	0	0	1,400
会議費	0	414,676	0	0	0	414,676
調査研究費	0	269,214	0	0	0	269,214
受付面談費	0	53,040	0	0	0	53,040
基礎調査費	0	0	0	0	0	0
相談費	0	0	0	0	0	0
調停費	0	0	0	0	0	0
成立報酬	0	0	0	0	0	0
調査測量報酬	0	0	0	0	0	0
鑑定委員報酬	0	0	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0	0
用紙購入費	0	0	164,800	0	0	164,800
一般会計拠出金	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
期首商品棚卸高			729,344			
補修費	0	0	0	368,550	0	368,550
減価償却積立金	0	0	0	680,000	0	680,000
災害活動費	0	0	0	0	32,000	32,000
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>27,936,367</b>	<b>1,044,898</b>	<b>2,098,763</b>	<b>1,050,335</b>	<b>32,000</b>	<b>32,162,363</b>
当期経常増減額	△ 625,903	△ 124,741	△ 721,646	1,211,352	3,059,860	2,798,922
2.[経常外増減の部]						
(1)【経常外収益】						
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0
(2)【経常外費用】						
什器備品除却損	469,263	0	0	0	0	469,263
経 常 外 費 用 計	469,263	0	0	0	0	469,263
当期経常外増減額	△ 469,263	0	0	0	0	△ 469,263
当期一般正味財産増減額	△ 1,095,166	△ 124,741	△ 721,646	1,211,352	3,059,860	2,329,659
一般正味財産期首残高	59,047,463	580,428	2,335,152	2,022,063	0	63,985,106
一般正味財産期末残高	57,952,297	455,687	1,613,506	3,233,415	3,059,860	66,314,765
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III . 正味財産期末残高	<b>57,952,297</b>	<b>455,687</b>	<b>1,613,506</b>	<b>3,233,415</b>	<b>3,059,860</b>	<b>66,314,765</b>

# 財 産 目 録

平成26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	72,869		
普通預金			
山梨中央銀行本店営業部	6,238,220		
福利厚生積立定期預金			
山梨中央銀行中央市場支店	7,599,122		
現金預金合計	13,910,211		
未収入金			
立替金	27,403		
未収会費	110,000		
未収金	1,044,650		
流動資産合計	15,092,264		
2 固 定 資 産			
土地・建物	42,974,192		
車両運搬	9,561		
什器備品	148,730		
電話加入権	155,872		
固定資産合計	43,288,355		
一般会計資産合計		58,380,619	
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払い金	244,559		
預り金	183,763		
流動負債合計	428,322		
一般会計負債合計		428,322	
一般会計差引正味財産			57,952,297
<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	455,687		
現金預金合計	455,687		
流動資産合計	455,687		
センターやまなし特別会計資産合計		455,687	
センターやまなし差引正味財産			455,687
<b>III. 用 紙 会 計</b>			
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金			
現金	8,190		
普通預金			
山梨中央銀行中央市場支店	1,001,859		
現金預金合計	1,010,049		
期末商品棚卸高	603,457		
流動資産合計	1,613,506		
用紙会計資産合計		1,613,506	
用紙会計差引正味財産			1,613,506

科	目	金	額
<b>IV. 会館特別会計</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	3,003,415		
減価償却積立定期預金			
山梨中央銀行中央市場支店	4,080,000		
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	9,083,415		
流動資産合計	9,083,415		
会館特別会計資産合計		9,083,415	
負債の部			
1 流動負債			
会員借入金	5,850,000		
流動負債合計	5,850,000		
会館特別会計負債合計		5,850,000	
会館特別会計差引正味財産			3,233,415
<b>V. 大規模災害対策基金</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	59,860		
大規模災害対策基金定期預金			
山梨中央銀行中央市場支店	3,000,000		
現金預金合計	3,059,860		
流動資産合計	3,059,860		
大規模災害対策基金資産合計		3,059,860	
大規模災害対策基金差引正味財産			3,059,860
正味財産合計			66,314,765