

第1号議案

令和4年度 一般会計収支計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

(単位：円)

収入の部

科 目			令和4年度	令和4年度	比較	摘 要
款	項	目	予 算	決 算	(増減)	
A	会費収入		24,960,000	24,716,000	244,000	
	1.	会費	24,960,000	24,716,000	244,000	会費月額13,000円(内3,000円は滞納加算額)
	2.	未収会費	0	0	0	
	3.	過年度会費	0	0	0	
B	入会金収入		200,000	200,000	0	
	1.	入会金	100,000	100,000	0	5万×会員2名
	2.	福祉負担金	100,000	100,000	0	5万×会員2名
C	助成金収入		160,000	324,000	-164,000	
	1.	日調連交付金	160,000	74,000	86,000	登録事務手数料、無料相談運営費
	2.	四プロ交付金	0	250,000	-250,000	コロナ対策支援金
D	用紙収入		1,400,000	1,618,510	-218,510	
	1.	用紙販売収入	1,400,000	1,618,510	-218,510	
E	負担金収入		1,800,000	1,800,000	0	
	1.	会館維持管理費負担金	1,800,000	1,800,000	0	15万×12ヶ月
F	寄付金収入		0	0	0	
	1.	寄付金収入	0	0	0	
G	財産収入		5,000	2,745	2,255	
	1.	預金利息	5,000	2,745	2,255	預金利息
H	雑収入		400,000	383,065	16,935	
	1.	雑収入	400,000	383,065	16,935	保険取扱事務委託費、会館使用料、職印証明書発行代、図書斡旋料、会報広告料等
I	特定預金取崩収入		0	0	0	
	1.	退職給与引当金	0	0	0	
	2.	財務調整会計金	0	0	0	
	3.	周年事業預金	0	0	0	
当期収入合計(A)			28,925,000	29,044,320	-119,320	
前期繰越収支差額			14,443,640	14,443,640	0	
収入合計(B)			43,368,640	43,487,960	-119,320	

支出の部

科 目			令和4年度	令和4年度	比較	摘 要
款	項	目	予 算	決 算	(増減)	
A 事業費			5,780,000	5,330,015	449,985	
	1	総務部	255,000	81,730	173,270	
		1. 部会・活動費	200,000	65,400	134,600	
		2. 顕彰費	25,000	12,480	12,520	顕彰記念品
		3. 印刷費	30,000	3,850	26,150	役員名刺印刷費
	2	財務部	2,305,000	2,467,551	-162,551	
		1. 部会・活動費	50,000	36,600	13,400	
		2. 用紙仕入原価	1,000,000	1,311,953	-311,953	販売物品仕入
		3. 図書費	5,000	0	5,000	
		4. 慶弔関係費	200,000	89,018	110,982	福祉規則による冠婚葬祭
		5. 会員福利厚生費	50,000	30,000	20,000	ゴルフ大会祝儀金
		6. 支部交付金	1,000,000	999,980	20	会則別紙7記載事項
	3	業務部	150,000	213,200	-63,200	
		1. 部会・活動費	150,000	213,200	-63,200	部会、徳島市との協議等
	4	研修部	830,000	348,025	481,975	
		1. 部会・活動費	100,000	106,000	-6,000	部会
		2. 研修費	700,000	242,025	457,975	研修会会場費、講師料等
		3. 研修補助金	30,000	0	30,000	
	5	広報部	1,300,000	1,145,520	154,480	
		1. 部会・活動費	140,000	171,200	-31,200	部会、打合せ等
		2. 会報出版費	370,000	353,820	16,180	会報印刷費、表紙デザイン料、寄稿お礼
		3. 広報諸費	750,000	601,700	148,300	徳島新聞広告料、県庁前スペースビジョン、あわわ「おしごと本」
		4. 無料相談費	40,000	18,800	21,200	全国一斉無料相談会費用
	6	社会事業部	500,000	781,489	-281,489	
		1. 部会・活動費	500,000	781,489	-281,489	R6年度日調連ゴルフ担当会準備費用、相続登記推進プロジェクト、境界問題相談日旅費手当等
	7	委員会費	440,000	292,500	147,500	
		1. 綱紀委員会費	250,000	227,800	22,200	
		2. 業務調査委員会費	20,000	0	20,000	
		3. 事故処理委員会費	10,000	0	10,000	
		4. 選挙管理委員会費	50,000	24,000	26,000	
		5. 表示登記研究委員会費	100,000	40,700	59,300	
		6. 紛議調停委員会	10,000	0	10,000	

科 目			令和4年度	令和4年度	比較	摘 要
款	項	目	予 算	決 算	(増減)	
B 管理費			22,409,200	20,393,495	2,015,705	
	1	人 件 費	10,932,000	10,762,926	169,074	
		1. 役員手当	1,000,000	740,000	260,000	役員手当支給規則による
		2. 給与手当	8,000,000	8,202,014	-202,014	職員給与賞与
		3. 職員福利厚生費	1,500,000	1,388,912	111,088	社会保険料（事業者負担1/2×12ヶ月）、労働保険料、健康診断費用、傷害保険料
		5. 退職金共済掛金	432,000	432,000	0	退職金共済掛金2名分36,000円×12ヶ月
	2	会 議 費	2,650,000	1,867,248	782,752	
		1. 総会費	550,000	193,091	356,909	総会諸費用（会場費・資料印刷費ほか）
		2. 役員会議費	900,000	585,200	314,800	常任理事会7回、理事会3回、監査2回
		3. 支部長会議費	100,000	49,900	50,100	支部長会議1回
		4. 日調連会議費	200,000	89,200	110,800	日調連定時総会、全国会長会議2回旅費手当、
		5. 四国ブロック会議費	300,000	428,100	-128,100	四プロ総会負担金、四プロ総会旅費手当、四プロ理事会旅費補填
		6. 諸会議費	600,000	521,757	78,243	正副会長会議、法務局との打合せ等旅費手当、電子会議費用
	3	分 担 金	4,985,200	4,991,596	-6,396	
		1. 日調連会費	4,508,000	4,460,250	47,750	連合会会費（2,250円×12ヶ月×会員総数）、大規模災害対策基金1,000円×会員152+4法人）
		2. 四国ブロック会費	327,200	327,200	0	会員割会費（800円×4/1会員数155+4法人）、均等割会費20万
		3. 九士会事業分担金	150,000	204,146	-54,146	友好団体懇談会、災害WG、土業無料相談会、ソフトボール大会
	4	事 務 費	3,342,000	2,273,325	1,068,675	
		1. 事務所費	1,400,000	1,061,133	338,867	駐車場代、電気水道料金、新聞代、NHK受信料、火災保険代等
		2. 消耗品費	200,000	80,808	119,192	サブスクリプション料金、事務用品等
		3. 通信費	500,000	369,160	130,840	電話料金、電報代、プロバイダー料、文書発送代、切手代、振込手数料
		4. 印刷費	300,000	246,354	53,646	コピー代
		5. リース料	250,000	230,560	19,440	デジタル複合機リース料（2024年7月まで）、会計ソフトレンタル料
		6. 保守委託費	50,000	33,000	17,000	PC保守料
		7. 警備保障費	132,000	132,000	0	警備保障契約料
		8. 修繕費	500,000	120,310	379,690	会館修繕費
		9. 雑費	10,000	0	10,000	
	5	租税公課	500,000	498,400	1,600	
		1. 租税公課	500,000	498,400	1,600	固定資産税、法人税（県2万、徳島市6万）
C 固定資産購入支出			400,000	0	400,000	
	1	器具備品購入費	400,000	0	400,000	
	2	会館増改費	0	0	0	
D 特定預金			1,771,000	1,771,000	0	
	1	退職給与引当預金	0	0	0	
	2	財務調整会計預金	1,610,000	1,610,000	0	会員総数161名（4/1時点）×10,000円
	3	周年事業積立預金	161,000	161,000	0	会員総数161名（4/1時点）×1,000円

科 目			令和4年度	令和4年度	比較	摘 要
款	項	目	予 算	決 算	(増減)	
E 雑支出			1,600,000	838,394	761,606	
	1	渉外費	300,000	250,634	49,366	支部総会お祝い金、黄綬褒章受章を祝う会、お中元お歳暮等
	2	雑費	1,250,000	537,760	712,240	顧問弁護士料、税理士監査費用、社労士相談料
	3	災害対策費	50,000	50,000	0	四プロ災害救援活動基金各会5万
	4	雑損失	0	0	0	
F 繰入金支出			1,288,000	1,288,000	0	
	1	センター特別会計	0	0	0	
	2	会館建設等特別会計	1,288,000	1,288,000	0	会員総数161名(4/1時点)×8,000円
	3	災害対策特別会計	0	0	0	
G 予備費			0	0	0	
	1	予備費	0	0	0	
当期支出合計 (C)			33,248,200	29,620,904	3,627,296	
当期収支差額 (A) - (C)			-4,323,200	-576,584	-3,746,616	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			10,120,440	13,867,056	-3,746,616	

備考 款内流用することができる。

令和4年度
「境界問題解決センターとくしま」特別会計 決算書

収入の部 令和4年4月1日～令和5年3月31日 (単位：円)

科 目	令和4年度 予算	令和4年度 決算	比較 (増減)	摘 要
相談・調停受託費	55,000	20,000	35,000	相談2件、調停0件
雑 収 入	100	5	95	預金利息
繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	55,100	20,005	35,095	
前期繰越収支差額	644,619	644,619	0	
収入合計(B)	699,719	664,624	35,095	

支出の部

科 目	令和4年度 予算	令和4年度 決算	比較 (増減)	摘 要
境界問題解決センター運営費	150,000	70,000	80,000	運営委員会、相談員旅費手当等
解決センター特別研修	10,000	0	10,000	
資料整備費	3,000	0	3,000	
図書購入費	20,000	0	20,000	
渉外費	20,000	0	20,000	
通信費	50,000	47,651	2,349	電話代
印刷費	170,000	151,690	18,310	パンフレット2種類作成費、封筒印刷費
雑 費	10,000	0	10,000	
予 備 費	0	0	0	
当期支出合計(C)	433,000	269,341	163,659	
当期収支差額(A-C)	-377,900	-249,336	-128,564	
次期繰越収支差額(B-C)	266,719	395,283	-128,564	

