

一般会計

貸借対照表

平成29年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,611,101	15,667,317	4,943,784
仮払金	0	0	0
未収金	234,800	651,690	△ 416,890
流動資産合計	20,845,901	16,319,007	4,526,894
2. 固定資産			
その他固定資産			
建 物	22,865,117	23,640,584	△ 775,467
構 築 物	204,283	225,545	△ 21,262
什 器 備 品	141,269	249,205	△ 107,936
土 地	27,500,000	27,500,000	0
その他固定資産合計	50,710,669	51,615,334	△ 904,665
固定資産合計	50,710,669	51,615,334	△ 904,665
資産合計	71,556,570	67,934,341	3,622,229
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,958	60,000	△ 20,042
預かり金	34,000	138,200	△ 104,200
流動負債合計	73,958	198,200	△ 124,242
負債合計	73,958	198,200	△ 124,242
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	71,482,612	67,736,141	3,746,471
負債及び正味財産合計	71,556,570	67,934,341	3,622,229

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	145,859	
南都銀行 普通預金	6,041,309	
三菱東京UFJ銀行 普通預金	2,795,460	
ゆうちょ銀行 普通預金	4,311,272	
南都銀行 定期預金	5,054,776	
南都住金・福祉医療機構手数料用	1,008,420	
南都普通預金賠償保険手数料用	1,254,005	
未 収 金	234,800	
流動資産合計		20,845,901
2. 固定資産		
建 物	22,865,117	
構 築 物	204,283	
什 器 備 品	141,269	
土 地	27,500,000	
固定資産合計		50,710,669
資産合計		71,556,570
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	39,958	
預り金	34,000	
流動負債合計		73,958
負債合計		73,958
正味財産		71,482,612

一般会計

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費・入会金	[49,294,375]	[49,390,935]	[△96,560]
定額会費	48,814,375	48,794,935	19,440
入会金	400,000	480,000	△ 80,000
登録事務交付金	80,000	116,000	△ 36,000
補助金収入	[2,279,390]	[1,916,164]	[363,226]
日司連助成金	77,790	52,164	25,626
相談事業助成金	2,201,600	1,864,000	337,600
雑収入	[1,682,569]	[1,741,081]	[△58,512]
受取利息	1,801	4,006	△ 2,205
販売・発行手数料	876,990	919,895	△ 42,905
その他手数料	803,778	817,180	△ 13,402
寄付金収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
経常収益計	55,256,334	53,048,180	2,208,154
(2) 経常費用			
事業費	[9,710,182]	[8,798,932]	[911,250]
会議費	1,205,741	1,337,598	△ 131,857
事業費	7,729,307	6,587,525	1,141,782
互助報償費	457,905	276,796	181,109
渉外費	317,229	597,013	△ 279,784
管理費	[20,523,277]	[17,782,069]	[2,741,208]
事務費	2,674,902	2,436,758	238,144
旅費交通費	1,060,160	1,031,682	28,478
役員報酬	3,080,000	3,088,332	△ 8,332
職員給与	12,649,405	10,227,026	2,422,379
備品費	154,145	80,235	73,910
減価償却費	904,665	918,036	△ 13,371
負担金	[20,369,304]	[20,304,193]	[65,111]
負担金	20,369,304	20,304,193	65,111
他会計への繰出額	[500,000]	[12,000,000]	[△11,500,000]
繰入金支出	500,000	12,000,000	△ 11,500,000
租税公課	[407,100]	[407,100]	[0]
租税公課	407,100	407,100	0
予備費	[0]	[0]	[0]
予備費	0	0	0
経常費用計	51,509,863	59,292,294	△ 7,782,431
当期経常増減額	3,746,471	△ 6,244,114	9,990,585
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,746,471	△ 6,244,114	9,990,585
一般正味財産期首残高	67,736,141	73,980,255	△ 6,244,114
一般正味財産期末残高	71,482,612	67,736,141	3,746,471
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	71,482,612	67,736,141	3,746,471

一般会計

収支計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(円)

款 項 目	H28年度予算額	H28年度決算額	予算残高	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
〔1〕会費・入会金収入	(49,263,920)	(49,294,375)	(30,455)	
1 定 額 会 費	48,883,920	48,814,375	△ 69,545	
2 入 会 金	300,000	400,000	100,000	入会者10名分
3 登 録 事 務 交 付 金	80,000	80,000	0	登録料、変更登録料(登録移転)、登録事項変更手数料、事務所名称使用届出手数料等
〔2〕補助金収入	(2,494,000)	(2,279,390)	(△ 214,610)	
4 相 談 事 業 助 成 金	2,294,000	2,201,600	△ 92,400	法テラス電話相談助成、大和高田社協・香芝社協・榎原市・行政評価事務所より相談員日当助成(うち未収金224,800円)
5 日 司 連 助 成 金	200,000	77,790	△ 122,210	司法過疎地相談会助成
〔3〕雑収入	(1,502,000)	(1,682,569)	(180,569)	
6 受 け 取 り 利 息	2,000	1,801	△ 199	普通預金及び定期預金利息
7 販 売 ・ 発 行 手 数 料	800,000	876,990	76,990	戸籍請求用紙・職印証明書・補助者証発行、会員徽章販売等
8 そ の 他 手 数 料	700,000	803,778	103,778	賠償保険・住金・福祉医療機構移転登記取扱料、LS事務委託費、政連事務委託費、書籍幹旋料等(うち未収金10,000円)
〔4〕寄付金収入	(0)	(2,000,000)	(2,000,000)	
9 受 取 寄 付 金	0	2,000,000	2,000,000	中西慶司 元会員よりの寄付金
事業活動収入計	53,259,920	55,256,334	1,996,414	
2. 事業活動支出				
〔1〕事業費				
(1)会議費	(1,500,000)	(1,205,741)	(294,259)	
1 総 会 費	1,100,000	929,351	170,649	会場費、速記料、はがき代、懇親会経費等
2 綱紀調査委員・紛議調停委員会費	400,000	276,390	123,610	綱紀調査委員及び紛議調停委員旅費等
(2)事業費	(9,891,000)	(7,729,307)	(2,161,693)	
3 相 談 事 業 費	4,236,000	3,501,980	734,020	相談員日当、司法過疎地相談会、相続登記相談会
4 総 務 関 連 事 業 費	350,000	207,476	142,524	登録事務、苦情処理、事故処理委員・非司対策委員、非司調査員日当等
5 広 報 費	1,990,000	1,635,985	354,015	テレビCM、新聞等広告掲載料、タウンページ広告料、相談会チラシ、HP関連費用、会報関連費用、広報委員旅費等(うち未払金2,240円)
6 研 修 費	710,000	395,911	314,089	講師料等、研修関連事業出席旅費等
7 市 民 支 援 費	545,000	311,184	233,816	中学生・高校生法教育講座関連費用、法教育委員旅費等
8 支 部 別 会 議 費 助 成 金	60,000	60,000	0	2支部へ一律3万円
9 福 利 厚 生 活 動 費	1,400,000	1,282,260	117,740	司法書士賠償責任保険料
10 企 画 費	100,000	25,880	74,120	企画部会会場費、講師派遣事業(講師日当)
11 空 き 家 対 策 事 業 費	500,000	308,631	191,369	空家対策委員旅費等(うち未払金11,610円)、研修会開催費用
(3)互助報償費	(300,000)	(457,905)	(△ 157,905)	
12 互 助 報 償 費	300,000	457,905	△ 157,905	会員祝い金、弔慰金、供花、電報料、退会慰労金、受章記念品代
(4)渉外費	(400,000)	(317,229)	(82,771)	
13 渉 外 費	400,000	317,229	82,771	支部総会祝い、他士業総会祝い、専門士業会費、町会費等
〔2〕管理費				
(5)事務費	(3,260,000)	(2,674,902)	(585,098)	
14 事 務 所 管 理 費	300,000	266,476	33,524	会館火災保険料、会館保守サービス等
15 水 道 ・ 光 熱 費	550,000	478,732	71,268	水道・電気代
16 修 繕 費	200,000	68,700	131,300	LEDプリンター
17 支 払 手 数 料	100,000	82,982	17,018	各種振込料、会費自振手数料、インターネットバンキング利用料
18 通 信 費	700,000	569,489	130,511	電話、FAX、インターネット利用料、切手代、ゆうメール送料
19 消 耗 品 費	650,000	638,719	11,281	コピー用紙、お茶、トイレトペーパー、コピーカウンター料、印刷機トナー等、その他
20 印 刷 費	200,000	233,064	△ 33,064	封筒、名刺、戸籍請求用紙(2号様式100冊)
21 リ ー ス 料	370,000	214,020	155,980	コピー機、電話機
22 名 札 作 成 費	40,000	26,136	13,864	法務局設置名札プレート
23 雑 費	150,000	96,584	53,416	職印証明書用紙購入費、貸金庫、ゴミ収集運搬処理費等
(6)旅費交通費	(1,200,000)	(1,060,160)	(139,840)	
24 旅 費 交 通 費	1,200,000	1,060,160	139,840	役員出張旅費・日当(理事会・部会(役員)等)(うち未払金6,720円)
(7)役員報酬	(3,150,000)	(3,080,000)	(70,000)	
25 役 員 報 酬	3,150,000	3,080,000	70,000	正副会長・理事・監事・綱紀調査委員・紛議調停委員(未払金:報酬20,000円、うち源泉税612円)
(8)職員給	(13,900,000)	(12,649,405)	(1,250,595)	

15,124,103

5,227,084

26 職 員 給	12,000,000	10,790,564	1,209,436	
27 福 利 厚 生 費	1,600,000	1,582,841	17,159	雇用保険料、社会保険料、健康診断費用等
28 職 員 退 職 金 掛 金	300,000	276,000	24,000	
(9) 備 品 費	(200,000)	(154,145)	(45,855)	
29 備 品 費	100,000	95,688	4,312	デスクトップパソコン(2台)
30 図 書 情 報 費	100,000	58,457	41,543	「消費者法ニュース」「市民と法」、Legal Garden利用契約料
(10) 法 務 費	(500,000)	(0)	(500,000)	
31 法 務 費	500,000	0	500,000	
[3] 負 担 金	(20,990,804)	(20,369,304)	(621,500)	
32 支 部 交 付 金	1,426,004	1,426,004	0	
33 日 司 連 会 費	12,802,800	12,384,500	418,300	
34 日 司 連 特 別 会 費 (会 館 ・ 研 修)	3,541,200	3,425,500	115,700	
35 日 司 連 特 別 会 費 (市 民 救 援)	1,906,800	1,819,300	87,500	
36 近 司 連 会 費	1,314,000	1,314,000	0	
[4] 繰 入 金 支 出	(500,000)	(500,000)	(0)	
37 会 館 特 別 会 計	500,000	500,000	0	
38 財 務 調 整 会 計	0	0	0	
[5] 租 税 公 課	(407,100)	(407,100)	(0)	
39 租 税 公 課	407,100	407,100	0	法人県民税、法人市民税、固定資産税
[6] 予 備 費	(12,981,823)	(0)	(12,981,823)	
40 予 備 費	12,981,823	0	12,981,823	
事業活動支出計	69,180,727	50,605,198	18,575,529	
事業活動収支差益	△ 15,920,807	4,651,136	△ 20,571,943	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
什器備品購入支出	200,000	0	200,000	
投資活動支出計	200,000	0	200,000	
投資活動収支差額	△ 200,000	0	△ 200,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 16,120,807	4,651,136	△ 20,771,943	
前期繰越収支差額	16,120,807	16,120,807	0	
次期繰越収支差額	0	20,771,943	△ 20,771,943	

注記 1. 資金の範囲には、現金、未収金、未払金、及び預かり金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	15,667,317	20,611,101
仮 払 金	0	0
未 収 金	651,690	234,800
合 計	16,319,007	20,845,901
未 払 金	60,000	39,958
預 かり 金	138,200	34,000
合 計	198,200	73,958
次期繰越収支差額	16,120,807	20,771,943

会館特別会計

貸借対照表

平成29年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,446,407	18,173,218	△ 3,726,811
流動資産合計	14,446,407	18,173,218	△ 3,726,811
資産合計	14,446,407	18,173,218	△ 3,726,811
II 負債の部			
2. 固定負債			
長期預かり金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	14,446,407	18,173,218	△ 3,726,811
正味財産合計	14,446,407	18,173,218	△ 3,726,811
負債及び正味財産合計	14,446,407	18,173,218	△ 3,726,811

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
雑収入	[1,289]	[2,802]	[△1,513]
受取利息	1,289	2,802	△ 1,513
他会計からの繰入額	[500,000]	[6,000,000]	[△5,500,000]
会館修繕用積立金	500,000	6,000,000	△ 5,500,000
経常収益計	501,289	6,002,802	△ 5,501,513
(2) 経常費用			
管理費	[4,228,100]	[0]	[4,228,100]
事務費	4,228,100	0	4,228,100
経常費用計	4,228,100	0	4,228,100
当期経常増減額	△ 3,726,811	6,002,802	△ 9,729,613
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,726,811	6,002,802	△ 9,729,613
一般正味財産期首残高	18,173,218	12,170,416	6,002,802
一般正味財産期末残高	14,446,407	18,173,218	△ 3,726,811
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	14,446,407	18,173,218	△ 3,726,811

会館特別会計

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	備 考
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
雑 収 入		[1,289]	
受 取 利 息 収 入	1,000	1,289	
他会計からの繰入金収入		[500,000]	
会 館 修 繕 用 積 立 金	500,000	500,000	
事業活動収入計	501,000	501,289	
2. 事業活動支出			
管 理 費		[4,228,100]	
事 務 費		(4,228,100)	
修 繕 費	5,000,000	4,224,860	
支 払 手 数 料	0	3,240	
事業活動支出計	5,000,000	4,228,100	
事業活動収支差額	△ 4,499,000	△ 3,726,811	
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	
投資活動収支差額	0	0	
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	
財務活動収支差額	0	0	
当期収支差額	△ 4,499,000	△ 3,726,811	
前期繰越収支差額	18,173,218	18,173,218	
次期繰越収支差額	13,674,218	14,446,407	

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
三井住友銀行普通預金	1,212,871	
三井住友銀行定期預金	7,463,400	
みずほ銀行普通預金	770,136	
みずほ銀行定期預金	5,000,000	
流動資産合計		14,446,407
資 産 合 計		14,446,407
II 負債の部		
2. 固定負債		
長期預かり金	0	
固定負債合計		0
負 債 合 計		0
正 味 財 産		14,446,407

財務調整基金会計

貸借対照表

平成29年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,707,913	20,690,649	17,264
流動資産合計	20,707,913	20,690,649	17,264
資産合計	20,707,913	20,690,649	17,264
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産	20,707,913	20,690,649	17,264
正味財産合計	20,707,913	20,690,649	17,264
負債及び正味財産合計	20,707,913	20,690,649	17,264

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
雑 収 入			
受 取 利 息	17,264	16,766	498
他会計からの繰入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
経常収益計	17,264	6,016,766	△ 5,999,502
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	17,264	6,016,766	△ 5,999,502
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	17,264	6,016,766	△ 5,999,502
一般正味財産期首残高	20,690,649	14,673,883	6,016,766
一般正味財産期末残高	20,707,913	20,690,649	17,264
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,707,913	20,690,649	17,264

財務調整基金会計

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	備 考
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
雑 収 入			
受 取 利 息 収 入	0	17,264	
事業活動収入計	0	17,264	
2. 事業活動支出			
事業活動支出計	0	0	
事業活動収支差額	0	17,264	
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	
投資活動収支差額	0	0	
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	
財務活動収支差額	0	0	
当期収支差額	0	17,264	
前期繰越収支差額	20,690,649	20,690,649	
次期繰越収支差額	20,690,649	20,707,913	

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

科 目			
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
住信SBIネット銀行 定期預金	9,102,986		
中京銀行定期預金	5,604,418		
りそな銀行普通預金	509		
りそな銀行定期預金	6,000,000		
流動資産合計		20,707,913	
資産合計			20,707,913
正味財産			20,707,913

貸借対照表総括表

平成29年3月31日現在

科 目	一般会計	会館特別会計	財調基金会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	20,611,101	14,446,407	20,707,913	55,765,421
未収金	234,800	0	0	234,800
流動資産合計	20,845,901	14,446,407	20,707,913	56,000,221
2. 固定資産				
建物	22,865,117	0	0	22,865,117
構築物	204,283	0	0	204,283
什器備品	141,269	0	0	141,269
土地	27,500,000	0	0	27,500,000
固定資産合計	50,710,669	0	0	50,710,669
資産合計	71,556,570	14,446,407	20,707,913	106,710,890
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	39,958	0	0	39,958
預かり金	34,000	0	0	34,000
流動負債計	73,958	0	0	73,958
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	73,958	0	0	73,958
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	71,482,612	14,446,407	20,707,913	106,636,932
正味財産合計	71,482,612	14,446,407	20,707,913	106,636,932
負債及び正味財産合計	71,556,570	14,446,407	20,707,913	106,710,890

正味財産増減計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	一般会計	会館特別会計	財調基金会計	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				
会 費 ・ 入 会 金	49,294,375	0	0	49,294,375
補 助 金 等	2,279,390	0	0	2,279,390
雑 収 入	1,682,569	1,289	17,264	1,701,122
寄 付 金 収 入	2,000,000	0	0	2,000,000
他 会 計 か ら の 繰 入 金	0	500,000	0	500,000
経常収益計	55,256,334	501,289	17,264	55,774,887
(2) 経常費用				
事 業 費	9,710,182	0	0	9,710,182
管 理 費	20,523,277	4,228,100	0	24,751,377
負 担 金	20,369,304	0	0	20,369,304
他 会 計 へ の 繰 出 額	500,000	0	0	500,000
租 税 公 課	407,100	0	0	407,100
経常費用計	51,509,863	4,228,100	0	55,737,963
当期経常増減額	3,746,471	△ 3,726,811	17,264	36,924
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,746,471	△ 3,726,811	17,264	36,924
一般正味財産期首残高	67,736,141	18,173,218	20,690,649	106,600,008
一般正味財産期末残高	71,482,612	14,446,407	20,707,913	106,636,932
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	71,482,612	14,446,407	20,707,913	106,636,932

収 支 計 算 書 総 括 表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	一般会計	会館特別会計	財調基金会計	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入	49,294,375	0	0	49,294,375
補 助 金 等 収 入	2,279,390	0	0	2,279,390
雑 収 入	1,682,569	1,289	17,264	1,701,122
寄 付 金 収 入	2,000,000	0	0	2,000,000
他会計からの繰入金収入	0	500,000	0	500,000
事業活動収入計	55,256,334	501,289	17,264	55,774,887
2. 事業活動支出				
事 業 費 支 出	9,710,182	0	0	9,710,182
管 理 費 支 出	19,618,612	4,228,100	0	23,846,712
負 担 金	20,369,304	0	0	20,369,304
他会計への繰入金支出	500,000	0	0	500,000
租 税 公 課	407,100	0	0	407,100
事業活動支出計	50,605,198	4,228,100	0	54,833,298
事業活動収支差額	4,651,136	△ 3,726,811	17,264	941,589
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	4,651,136	△ 3,726,811	17,264	941,589
前期繰越収支差額	16,120,807	18,173,218	20,690,649	54,984,674
次期繰越収支差額	20,771,943	14,446,407	20,707,913	55,926,263

財 産 目 録 総 括 表

平成29年3月31日現在

科 目	一般会計	会館特別会計	財調基金会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	20,611,101	14,446,407	20,707,913	55,765,421
現金手許有高	145,859	0	0	145,859
南 都 銀 行 普通預金 一般会計	6,041,309	0	0	6,041,309
三菱東京UFJ銀行 普通預金 一般会計	2,795,460	0	0	2,795,460
ゆうちょ銀行普通預金 一般会計	4,311,272	0	0	4,311,272
南都銀行 普通預金 一般会計 住金・医療機構用	1,008,420	0	0	1,008,420
南都銀行 普通預金 一般会計 賠償保険用	1,254,005	0	0	1,254,005
南 都 銀 行 定期預金 一般会計	5,054,776	0	0	5,054,776
三井住友銀行 普通預金 会館特別会計	0	1,212,871	0	1,212,871
三井住友銀行 定期預金 会館特別会計	0	7,463,400	0	7,463,400
みずほ銀行 普通預金 会館特別会計	0	770,136	0	770,136
みずほ銀行 定期預金 会館特別会計	0	5,000,000	0	5,000,000
住信SBIネット銀行 定期預金 財務調整基金会計	0	0	9,102,986	9,102,986
中京銀行 定期預金 財務調整基金会計	0	0	5,604,418	5,604,418
りそな銀行 普通預金 財務調整基金会計	0	0	509	509
りそな銀行 定期預金 財務調整基金会計	0	0	6,000,000	6,000,000
未 収 金	234,800	0	0	234,800
流動資産合計	20,845,901	14,446,407	20,707,913	56,000,221
2. 固定資産				
建 物	22,865,117	0	0	22,865,117
構 築 物	204,283	0	0	204,283
什 器 備 品	141,269	0	0	141,269
土 地	27,500,000	0	0	27,500,000
固定資産合計	50,710,669	0	0	50,710,669
資 産 合 計	71,556,570	14,446,407	20,707,913	106,710,890
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	39,958	0	0	39,958
預 かり 金	34,000	0	0	34,000
流動負債合計	73,958	0	0	73,958
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負 債 合 計	73,958	0	0	73,958
正 味 財 産	71,482,612	14,446,407	20,707,913	106,636,932