

平成30年度決算報告

平成30年度一般会計収支報告

収支計算書要旨

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 支 出 の 部 | | 収 入 の 部 | |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 会議費 | 5,704,213 | 会費及び入会金等 | 81,860,108 |
| 事務費 | 33,959,337 | 雑収入 | 7,273,594 |
| 事業費 | 15,055,903 | 仮受金 | 360,000 |
| 諸会費 | 26,727,000 | | |
| 雑支出 | 3,560,888 | | |
| 繰出金 | 2,200,000 | | |
| 次期繰越収支差額 | 23,683,816 | 前期繰越収支差額 | 21,397,455 |
| | | | |
| 合 計 | 110,891,157 | 合 計 | 110,891,157 |

正味財産増減計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|------------|
| I 増加の部 | |
| 1 当期収支差額 | 2,286,361 |
| 2 資産増加額 | |
| 3 負債減少額 | 360,000 |
| 増 加 額 合 計 | 2,646,361 |
| II 減少の部 | |
| 1 当期収支差額 | |
| 2 資産減少額 | 528,480 |
| 3 負債増加額 | 360,000 |
| 減 少 額 合 計 | 888,480 |
| 当期正味財産増加額 | 1,757,881 |
| 前期繰越正味財産 | 40,785,173 |
| 期末正味財産合計額 | 42,543,054 |

貸借対照表の要旨
(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 資 本 の 部 | |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 「流動資産」 | | 「流動負債」 | |
| 現金及び預貯金 | 22,779,393 | 未払金 | 74,193 |
| 未収会費 | 808,000 | 預り金 | 170,014 |
| 未収入金 | 511,630 | 未経過会費 | 171,000 |
| | | | |
| | | | |
| 「固定資産」 | | | |
| 電話加入権・敷金 | 737,766 | | |
| 仮払金 | 17,767,048 | 「正味財産」 | |
| 什器備品・ソフトウェア | 354,424 | 正味財産 | 42,543,054 |
| 合 計 | 42,958,261 | 合 計 | 42,958,261 |

平成30年度収益事業決算報告書

収支計算書要旨

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 支出の部 | | 収入の部 | |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| 仕入 | 1,019,562 | 売上 | 1,744,824 |
| 期首繰越在庫高 | 992,196 | 雑収入 | 0 |
| 事務分担金 | 492,208 | 期末繰越在庫高 | 828,567 |
| 通信費 | 51,675 | | |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 雑費 | 20,038 | | |
| 法人税・住民税等 | 72,000 | | |
| 会館建設等特別会計繰出金 | 0 | | |
| 当期収支差額 | △ 74,288 | | |
| 合計 | 2,573,391 | 合計 | 2,573,391 |

貸借対照表の要旨

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債・資本の部 | |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 「流動資産」 | | 「流動負債」 | |
| 現金及び預貯金 | 6,263,899 | 未払金 | 493,504 |
| 売掛金 | 6,842 | 未払法人税等 | 72,000 |
| 商品 | 828,567 | 買掛金 | 15,444 |
| | | 「正味財産」 | |
| | | 正味財産 | 6,518,360 |
| 合計 | 7,099,308 | 合計 | 7,099,308 |

会館建設等平成30年度特別会計決算報告書

収支計算書要旨

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 支出の部 | | 収入の部 | |
|-----------|------------|-------------|------------|
| 会館維持管理費 | 4,668,982 | 特別会費 | 2,654,750 |
| 会館修繕費 | 2,626,560 | 会館利用料収入 | 1,190,960 |
| 備品購入費 | 0 | 一般会計繰入金 | 1,000,000 |
| 公租公課 | 680,400 | 収益事業会計繰入金 | 0 |
| 事務費 | 0 | 雑収入 | 3,250 |
| 通信費 | 0 | 会館修繕積立金取崩収入 | 2,000,900 |
| 振替手数料 | 10,780 | | |
| 雑費 | 13,428 | | |
| 会館修繕積立金支出 | 3,245 | | |
| 次期会館繰越金 | 2,652,417 | 会館繰越金 | 3,805,952 |
| | | | |
| 合 計 | 10,655,812 | 合 計 | 10,655,812 |

正味財産増減計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|-------------|
| I 増加の部 | |
| 1 当期収支差額 | |
| 2 資産増加額 | 2,629,805 |
| 3 負債減少額 | |
| 増 加 額 合 計 | 2,629,805 |
| II 減少の部 | |
| 1 当期収支差額 | |
| 2 資産減少額 | 8,597,212 |
| 3 負債増加額 | |
| 減 少 額 合 計 | 8,597,212 |
| 当期正味財産増加額 | △ 5,967,407 |
| 前期繰越正味財産 | 178,008,418 |
| 期末正味財産合計額 | 172,041,011 |

貸借対照表の要旨
(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 資 本 の 部 | |
|----------|-------------|---------------|-------------|
| 「流動資産」 | | 「流動負債」 | |
| 現金及び預貯金 | 2,577,667 | 未経過会費 | 120,250 |
| 未収会費 | 148,000 | | |
| 未収入金 | 47,000 | 「固定負債」 | |
| 「固定資産」 | | | |
| 土地 | 45,815,833 | 「正味財産」 | |
| 建物 | 89,921,349 | 正味財産 | 172,041,011 |
| 什器備品 | 3,008,119 | | |
| 水道施設利用権 | 183,896 | | |
| 会館修繕積立預金 | 30,459,397 | | |
| 合 計 | 172,161,261 | 合 計 | 172,161,261 |

調停センター平成30年度特別会計決算報告書

収支計算書要旨

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 支出の部 | | 収入の部 | |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 役員等報酬 | 162,100 | センター利用料 | 0 |
| 旅費日当 | 74,440 | 一般会計繰入金 | 200,000 |
| 研修費 | 33,411 | 雑収入 | 3 |
| 広報費 | 0 | | |
| 事務費 | 0 | | |
| 雑費 | 21,154 | 前期繰越金 | 1,207,563 |
| | | | |
| 次期繰越金 | 1,116,461 | | |
| 合 計 | 1,407,566 | 合 計 | 1,407,566 |

正味財産増減計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|-----------|
| I 増加の部 | |
| 1 当期収支差額 | |
| 2 資産増加額 | |
| 3 負債減少額 | |
| 増 加 額 合 計 | 0 |
| II 減少の部 | |
| 1 当期収支差額 | 91,102 |
| 2 資産減少額 | |
| 3 負債増加額 | |
| 減 少 額 合 計 | 91,102 |
| 当期正味財産増加額 | △ 91,102 |
| 前期繰越正味財産 | 1,207,563 |
| 期末正味財産合計額 | 1,116,461 |

貸借対照表の要旨
(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 資 本 の 部 | |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| 「流動資産」 | | 「流動負債」 | |
| 現金及び預貯金 | 1,116,461 | | |
| | | 「固定負債」 | |
| 「固定資産」 | | | |
| | | 「正味財産」 | |
| | | 正味財産 | 1,116,461 |
| | | | |
| 合 計 | 1,116,461 | 合 計 | 1,116,461 |

災害対策・市民等救援平成30年度特別会計決算報告書

収支計算書要旨

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 支 出 の 部 | | 収 入 の 部 | |
|-------------|------------|---------|------------|
| 市民支援支出金 | 8,009,821 | 連合会支援金 | 30,539,815 |
| 対策本部部員旅費日当費 | 0 | 一般会計繰入金 | 1,000,000 |
| 会員義援金支出 | 0 | 義援金収入 | 0 |
| 他会義援金支出 | 600,000 | 雑収入 | 9,828 |
| 広告宣伝費 | 419,796 | | |
| 相談員旅費日当費 | 22,766,740 | | |
| 雑費 | 21,230 | | |
| 通信費 | 442,755 | | |
| | | | |
| 次期繰越金 | 6,375,717 | 前期繰越金 | 7,086,416 |
| 合 計 | 38,636,059 | 合 計 | 38,636,059 |

正味財産増減計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|-----------|
| I 増加の部 | |
| 1 当期収支差額 | |
| 2 資産増加額 | |
| 3 負債減少額 | |
| 増 加 額 合 計 | 0 |
| II 減少の部 | |
| 1 当期収支差額 | 710,699 |
| 2 資産減少額 | 81,207 |
| 3 負債増加額 | |
| 減 少 額 合 計 | 791,906 |
| 当期正味財産増加額 | △ 791,906 |
| 前期繰越正味財産 | 8,232,889 |
| 期末正味財産合計額 | 7,440,983 |

貸借対照表の要旨
(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 資 本 の 部 | |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| 「流動資産」 | | 「流動負債」 | |
| 現金及び預貯金 | 5,197,349 | 未払費用 | 1,080,000 |
| 立替金 | 87,345 | | |
| 未収入金 | 2,171,023 | 「固定負債」 | |
| 「固定資産」 | | | |
| 建物 | 303,619 | 「正味財産」 | |
| 什器備品 | 221,647 | 正味財産 | 7,440,983 |
| 敷金 | 540,000 | | |
| 合 計 | 8,520,983 | 合 計 | 8,520,983 |