

# 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

一般会計

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	56,136,000	56,038,500	97,500	※1
入会金収入	550,000	350,000	200,000	
交付金収入	79,000	42,000	37,000	
受入事務費収入	1,360,000	1,360,000	0	
職印証明発行手数料収入	10,800	8,400	2,400	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,190,000	1,558,200	△ 368,200	
事業活動収入計	59,326,800	59,357,100	△ 30,300	
2. 事業活動支出				
事業費支出	28,088,300	25,812,988	2,275,312	
調査研究費	16,536,800	13,900,338	2,636,462	
総務部費	2,201,800	1,886,811	314,989	
業務部費	1,763,400	1,535,087	228,313	
研修部費	4,267,000	3,913,615	353,385	
広報部費	5,113,000	4,783,495	329,505	
財務部費	372,900	267,700	105,200	
境界鑑定委員会費	1,442,400	843,422	598,978	
境界管理委員会費	300,000	184,672	115,328	
紛議の調停委員会費	429,000	0	429,000	
表示登記研究委員会費	463,400	306,636	156,764	
資料整備委員会費	183,900	178,900	5,000	
指導費	443,500	279,900	163,600	
綱紀委員会費	271,500	220,100	51,400	
支部長会費	72,000	59,800	12,200	
制度対策費	100,000	0	100,000	
負担金	11,108,000	11,632,750	△ 524,750	
連合会	10,422,000	10,446,750	△ 24,750	※2
中部ブロック協議会	586,000	586,000	0	
大規模災害負担金	100,000	600,000	△ 500,000	※3
管理費支出	37,747,300	34,246,917	3,500,383	
会議費	5,120,500	4,485,205	635,295	
総会費	2,560,000	2,155,849	404,151	
理事会費	2,149,500	1,936,211	213,289	
監事会費	196,000	193,945	2,055	
三者会議費	46,000	40,200	5,800	

科目	予算額	決算額	差異	備考
選考委員会費	169,000	159,000	10,000	
一般管理費	6,144,100	4,929,043	1,215,057	
役員手当費	2,070,000	2,020,000	50,000	
費用弁償費	3,507,100	2,541,498	965,602	
渉外費	567,000	367,545	199,455	
事務費	21,727,700	20,446,964	1,280,736	
職員給与費	15,620,000	14,515,482	1,104,518	
福利厚生費	2,881,000	2,520,369	360,631	
退職金	0	781,170	△ 781,170	
消耗品費	597,200	372,170	225,030	
印刷費	510,500	365,477	145,023	
通信運搬費	2,022,000	1,815,595	206,405	
図書費	65,000	59,886	5,114	
雑費	32,000	16,815	15,185	
諸支出金	2,105,000	1,735,705	369,295	
使用料・賃借料	618,000	522,831	95,169	
慶弔費	723,000	477,258	245,742	
租税公課	200,000	189,400	10,600	
諸謝金	564,000	546,216	17,784	
他会計への繰入金支出	2,650,000	2,650,000	0	
会館	1,000,000	1,000,000	0	
資料センター	1,200,000	1,200,000	0	
境界紛争解決センター	450,000	450,000	0	
事業活動支出計	65,835,600	60,059,905	5,775,695	
事業活動収支差額	-6,508,800	-702,805	△ 5,805,995	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	100,000	1,352,800	△ 1,252,800	
退職給付引当資産取崩収入	0	752,800	△ 752,800	
大規模災害対策基金取崩収入	100,000	600,000	△ 500,000	※3
投資活動収入計	100,000	1,352,800	△ 1,252,800	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	800,000	1,005,088	△ 205,088	
退職給付引当資産取得支出	200,000	399,701	△ 199,701	
大規模災害対策基金取得支出	600,000	605,387	△ 5,387	※3
投資活動支出計	800,000	1,005,088	△ 205,088	
投資活動収支差額	-700,000	347,712	△ 1,047,712	
III 予備費支出	2,657,769	0	2,657,769	
当期収支差額	-9,866,569	-355,093	△ 9,511,476	
前期繰越収支差額	9,866,569	9,866,569	0	
次期繰越収支差額	0	9,511,476	△ 9,511,476	

# 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

会館特別会計

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
使用料収入	1,680,000	1,680,000	0	
抛出金収入	500,000	350,000	150,000	
他会計からの繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
雑収入	5,000	3,759	1,241	
事業活動収入計	3,185,000	3,033,759	151,241	
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,054,000	1,772,614	281,386	
会館管理費	700,000	585,032	114,968	
会館整備費	370,000	367,038	2,962	
水道光熱費	554,000	464,514	89,486	
会館警備費	330,000	321,750	8,250	
会館修繕費	100,000	34,280	65,720	
事業活動支出計	2,054,000	1,772,614	281,386	
事業活動収支差額	1,131,000	1,261,145	△ 130,145	
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				
特定資産取得支出	1,100,000	1,097,562	2,438	
減価償却引当資産取得支出	1,100,000	1,097,562	2,438	
固定資産取得支出	400,000	0	400,000	
什器備品購入支出	400,000	0	400,000	
投資活動支出計	1,500,000	1,097,562	402,438	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 1,097,562	△ 402,438	
III 予備費支出	1,181,212	0	1,181,212	
当期収支差額	△ 1,550,212	163,583	△ 1,713,795	
前期繰越収支差額	1,550,212	1,550,212	0	
次期繰越収支差額	0	1,713,795	△ 1,713,795	

# 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

資料センター特別会計

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
閲覧手数料収入	630,000	761,470	△ 131,470	
他会計からの繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
雑収入	1,000	17	983	
事業活動収入計	1,831,000	1,961,487	△ 130,487	
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,135,000	1,122,356	1,012,644	
センター運営費	500,000	410,908	89,092	
収集費	25,000	0	25,000	
換地図収集データ化	1,500,000	711,448	788,552	
登録引照点アップロード	10,000	0	10,000	
基準点アップロード	50,000	0	50,000	
システムアップロード補助	50,000	0	50,000	
事業活動支出計	2,135,000	1,122,356	1,012,644	
事業活動収支差額	△ 304,000	839,131	△ 1,143,131	
II 予備費支出	153,371	0	153,371	
当期収支差額	△ 457,371	839,131	△ 1,296,502	
前期繰越収支差額	457,371	457,371	0	
次期繰越収支差額	0	1,296,502	△ 1,296,502	

# 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

境界紛争解決センターぎふ特別会計

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
調停手数料収入	278,400	43,200	235,200	
相談手数料収入	86,400	0	86,400	
他会計からの繰入金収入	450,000	450,000	0	
雑収入	100	4	96	
事業活動収入計	814,900	493,204	321,696	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,050,649	394,052	656,597	
調停費	220,000	38,300	181,700	
相談費	86,400	0	86,400	
運営委員会費	325,400	196,600	128,800	
研修会費	50,000	42,702	7,298	
通信費	50,000	6,120	43,880	
広告費	150,000	110,330	39,670	
渉外費	150,000	0	150,000	
雑費	18,849	0	18,849	
事業活動支出計	1,050,649	394,052	656,597	
事業活動収支差額	△ 235,749	99,152	△ 334,901	
当期収支差額	△ 235,749	99,152	△ 334,901	
前期繰越収支差額	235,749	235,749	0	
次期繰越収支差額	0	334,901	△ 334,901	

# 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

登録引照点特別会計

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受取手数料収入	580,000	819,000	△ 239,000	
雑収入	1,000	2	998	
事業活動収入計	581,000	819,002	△ 238,002	
2. 事業活動支出				
事業費支出	997,399	743,260	254,139	
プレス代	420,000	595,000	△ 175,000	※4
部材代	140,000	148,260	△ 8,260	※4
修理費	437,399	0	437,399	
事業活動支出計	997,399	743,260	254,139	
事業活動収支差額	△ 416,399	75,742	△ 492,141	
当期収支差額	△ 416,399	75,742	△ 492,141	
前期繰越収支差額	416,399	416,399	0	
次期繰越収支差額	0	492,141	△ 492,141	

# 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

## 図書頒布特別会計

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
図書頒布	200,000	161,500	38,500	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	201,000	161,500	39,500	
2. 事業活動支出				
事業費支出	210,000	151,393	58,607	
図書費	200,000	149,141	50,859	
通信費	10,000	2,252	7,748	
事業活動支出計	210,000	151,393	58,607	
事業活動収支差額	△ 9,000	10,107	△ 19,107	
II 予備費支出	275,618	0	275,618	
当期収支差額	△ 284,618	10,107	△ 294,725	
前期繰越収支差額	284,618	284,618	0	
次期繰越収支差額	0	294,725	△ 294,725	

# 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

科 目	一般	会館	図書頒布	資料センター	ADRセンター	登録引照点	合 計
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金預金	9,490,850	1,713,795	124,254	1,296,502	334,901	241,401	13,201,703
未収会費	231,900	0	0	0	0	0	231,900
棚卸資産	0	0	170,471	0	0	250,740	421,211
前払金	4,620	0	0	0	0	0	4,620
流動資産合計	9,727,370	1,713,795	294,725	1,296,502	334,901	492,141	13,859,434
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	0	43,000,000	0	0	0	0	43,000,000
建物	0	18,681,359	0	0	0	0	18,681,359
建物附属設備	0	3,314,504	0	0	0	0	3,314,504
基本財産合計	0	64,995,863	0	0	0	0	64,995,863
(2) 特定資産							
大規模災害基金	505,387	0	0	0	0	0	505,387
減価償却引当資産	0	24,440,626	0	0	0	0	24,440,626
退職給付引当資産	399,701	0	0	0	0	0	399,701
特定資産合計	905,088	24,440,626	0	0	0	0	25,345,714
(3) その他固定資産							
什器備品	3	304,124	0	1	0	0	304,128
電話加入権	0	0	0	74,984	0	0	74,984
その他固定資産合計	3	304,124	0	74,985	0	0	379,112
固定資産合計	905,091	89,740,613	0	74,985	0	0	90,720,689
資産合計	10,632,461	91,454,408	294,725	1,371,487	334,901	492,141	104,580,123
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
預り金	215,894	0	0	0	0	0	215,894
流動負債合計	215,894	0	0	0	0	0	215,894
2. 固定負債							
退職給付引当金	399,701	0	0	0	0	0	399,701
固定負債合計	399,701	0	0	0	0	0	399,701
負債合計	615,595	0	0	0	0	0	615,595
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産							
正味財産合計	10,016,866	91,454,408	294,725	1,371,487	334,901	492,141	103,964,528
負債及び正味財産合計	10,632,461	91,454,408	294,725	1,371,487	334,901	492,141	104,580,123



# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

科 目	一般	会館	図書頒布	資料センター	ADRセンター	登録引照点	内部取引消去	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								
会費収入	56,038,500	0	0	0	0	0		56,038,500
入会金収入	350,000	0	0	0	0	0		350,000
交付金収入	42,000	0	0	0	0	0		42,000
受入事務費収入	1,360,000	0	0	0	0	0		1,360,000
使用料収入	0	1,680,000	0	0	0	0		1,680,000
拠出金収入	0	350,000	0	0	0	0		350,000
閲覧手数料収入	0	0	0	761,470	0	0		761,470
調停手数料収入	0	0	0	0	43,200	0		43,200
受取手数料収入	0	0	0	0	0	819,000		819,000
図書頒布	0	0	161,500	0	0	0		161,500
職印証明発行手数料収入	8,400	0	0	0	0	0		8,400
他会計からの繰入金収入	0	1,000,000	0	1,200,000	450,000	0	△ 2,650,000	0
雑収入	1,558,200	3,759	0	17	4	2		1,561,982
経常収益計	59,357,100	3,033,759	161,500	1,961,487	493,204	819,002	△ 2,650,000	63,176,052
(2) 経常費用								
事業費	25,812,710	1,772,614	151,393	1,122,356	394,052	743,260		29,996,385
図書費	0	0	149,141	0	0	0		149,141
通信費	0	0	2,252	0	0	0		2,252
プレス代	0	0	0	0	0	595,000		595,000
部材費	0	0	0	0	0	148,260		148,260
調停費	0	0	0	0	38,300	0		38,300
運営委員会費	0	0	0	0	196,600	0		196,600
研修会費	0	0	0	0	42,702	0		42,702
通信費	0	0	0	0	6,120	0		6,120
広告費	0	0	0	0	110,330	0		110,330
調査研究費	13,900,060	0	0	0	0	0		13,900,060
総務部費	1,886,533	0	0	0	0	0		1,886,533
業務部費	1,535,087	0	0	0	0	0		1,535,087
研修部費	3,913,615	0	0	0	0	0		3,913,615
広報部費	4,783,495	0	0	0	0	0		4,783,495
財務部費	267,700	0	0	0	0	0		267,700
境界鑑定委員会費	843,422	0	0	0	0	0		843,422





# 財産目録内訳表

平成29年 3月31日現在

科 目	一般	会館	図書頒布	資料センター	ADRセンター	登録引照点	合 計
I 資産の部 (流動資産)							
ゆうちよ銀行	833,964	0	0	0	0	0	833,964
大垣共立銀行	8,082,076	0	0	0	0	0	8,082,076
岐阜信用金庫	574,810	0	124,254	1,296,502	334,901	241,401	2,571,868
十六銀行	0	1,713,795	0	0	0	0	1,713,795
未収会費	231,900	0	0	0	0	0	231,900
棚卸資産	0	0	170,471	0	0	250,740	421,211
前払金	4,620	0	0	0	0	0	4,620
流動資産合計 (固定資産)	9,727,370	1,713,795	294,725	1,296,502	334,901	492,141	13,859,434
基本財産							
土地	0	43,000,000	0	0	0	0	43,000,000
建物	0	18,681,359	0	0	0	0	18,681,359
建物附属設備	0	3,314,504	0	0	0	0	3,314,504
特定資産							
大規模災害基金	505,387	0	0	0	0	0	505,387
減価償却引当資産	0	24,440,626	0	0	0	0	24,440,626
十六銀行	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
大垣共立銀行	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
岐阜信用金庫	0	4,440,626	0	0	0	0	4,440,626
退職給付引当資産	399,701	0	0	0	0	0	399,701
十六銀行	399,701	0	0	0	0	0	399,701
その他固定資産							
什器備品	3	304,124	0	0	0	0	304,128
電話加入権	0	0	0	74,984	0	0	74,984
固定資産合計	905,091	89,740,613	0	74,985	0	0	90,720,689
資産合計	10,632,461	91,454,408	294,725	1,371,487	334,901	492,141	104,580,123
II 負債の部 (流動負債)							
預り金	215,894	0	0	0	0	0	215,894
流動負債合計 (固定負債)	215,894	0	0	0	0	0	215,894
退職給付引当金	399,701	0	0	0	0	0	399,701
固定負債合計	399,701	0	0	0	0	0	399,701
負債合計	615,595	0	0	0	0	0	615,595
正味財産	10,016,866	91,454,408	294,725	1,371,487	334,901	492,141	103,964,528