

# 収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	55,284,000	54,921,000	363,000	※1
入会金収入	500,000	150,000	350,000	
交付金収入	76,000	32,000	44,000	
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	3,600	4,200	△ 600	
雑収入	1,250,000	1,361,656	△ 111,656	
事業活動収入計	58,473,600	57,828,856	644,744	
2. 事業活動支出				
事業費支出	28,403,700	24,438,960	3,964,740	
調査研究費	16,908,700	13,422,110	3,486,590	
総務部費	3,179,200	2,342,131	837,069	
業務部費	1,030,700	689,300	341,400	
研修部費	5,203,000	3,951,818	1,251,182	※2※3元
広報部費	5,008,000	4,564,080	443,920	
財務部費	377,400	266,300	111,100	
境界鑑定委員会費	595,600	544,341	51,259	
境界管理委員会費	282,400	304,100	△ 21,700	※3先
紛議の調停委員会費	429,000	0	429,000	
表示登記研究委員会費	589,800	549,140	40,660	
資料整備委員会費	213,600	210,900	2,700	
指導費	443,000	52,600	390,400	
綱紀委員会費	271,000	0	271,000	
支部長会費	72,000	52,600	19,400	
制度対策費	100,000	0	100,000	
負担金	11,052,000	10,964,250	87,750	
連合会	10,368,000	10,280,250	87,750	
中部ブロック協議会	584,000	584,000	0	
大規模災害負担金	100,000	100,000	0	
管理費支出	36,024,500	31,050,857	4,973,643	
会議費	5,119,700	4,799,750	319,950	
総会費	2,439,000	2,388,343	50,657	
理事会費	2,269,700	2,052,531	217,169	
監事会費	196,000	171,976	24,024	
三者会議費	46,000	40,100	5,900	
選考委員会費	169,000	146,800	22,200	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
一般管理費	5,377,100	4,439,320	937,780	
役員手当費	2,020,000	2,020,000	0	
費用弁償費	2,790,100	1,998,320	791,780	
渉外費	567,000	421,000	146,000	
事務費	21,072,000	17,613,950	3,458,050	
職員給与費	15,039,000	12,633,330	2,405,670	
福利厚生費	2,856,000	2,460,643	395,357	
消耗品費	766,000	420,841	345,159	
印刷費	247,000	175,041	71,959	
通信運搬費	2,058,000	1,840,323	217,677	
図書費	74,000	56,746	17,254	
雑費	32,000	27,026	4,974	
諸支出金	2,605,700	2,347,837	257,863	
使用料・賃借料	1,126,700	1,080,081	46,619	
慶弔費	715,000	508,492	206,508	
租税公課	200,000	195,400	4,600	
諸謝金	564,000	563,864	136	
他会計への繰入金支出	1,850,000	1,850,000	0	
会館	1,000,000	1,000,000	0	
資料センター	400,000	400,000	0	
境界紛争解決センター	450,000	450,000	0	
事業活動支出計	64,428,200	55,489,817	8,938,383	
事業活動収支差額	△ 5,954,600	2,339,039	△ 8,293,639	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	558,000	557,591	409	
退職給付引当資産取崩収入	458,000	457,591	409	
大規模災害対策基金取崩収入	100,000	100,000	0	
投資活動収入計	558,000	557,591	409	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,260,000	1,252,366	7,634	
退職給付引当資産取得支出	660,000	652,366	7,634	
大規模災害対策基金取得支出	600,000	600,000	0	
投資活動支出計	1,260,000	1,252,366	7,634	
投資活動収支差額	△ 702,000	△ 694,775	△ 7,225	
III 予備費支出	5,256,190	-----	5,256,190	
当期収支差額	△ 11,912,790	1,644,264	△ 13,557,054	
前期繰越収支差額	11,912,790	11,912,790	0	
次期繰越収支差額	0	13,557,054	△ 13,557,054	

# 収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	
拠出金収入	350,000	50,000	300,000	
他会計からの繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
雑収入	5,000	2,546	2,454	
事業活動収入計	3,035,000	2,732,546	302,454	
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,584,000	1,894,501	689,499	
会館管理費	1,000,000	728,928	271,072	※4元
会館整備費	400,000	337,338	62,662	※4元
水道光熱費	554,000	467,921	86,079	
会館警備費	330,000	324,000	6,000	
会館修繕費	300,000	36,314	263,686	※4元
事業活動支出計	2,584,000	1,894,501	689,499	
事業活動収支差額	451,000	838,045	△ 387,045	
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	944,244	△ 544,244	
什器備品購入支出	400,000	944,244	△ 544,244	※4先
投資活動支出計	1,500,000	2,041,806	△ 541,806	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 2,041,806	541,806	
III 予備費支出	1,009,531	-----	1,009,531	
当期収支差額	△ 2,058,531	△ 1,203,761	△ 854,770	
前期繰越収支差額	2,058,531	2,058,531	0	
次期繰越収支差額	0	854,770	△ 854,770	

# 収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	800,000	902,300	△ 102,300	
他会計からの繰入金収入	400,000	400,000	0	
雑収入	1,000	11	989	
事業活動収入計	1,201,000	1,302,311	△ 101,311	
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,055,000	1,330,080	724,920	
センター運営費	900,000	418,428	481,572	※5元
収集費	25,000	0	25,000	
換地図収集データ化	1,100,000	911,652	188,348	
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	10,000	0	10,000	
システムアップロード補助	10,000	0	10,000	
事業活動支出計	2,055,000	1,330,080	724,920	
事業活動収支差額	△ 854,000	△ 27,769	△ 826,231	
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				
固定資産取得支出	0	419,040	△ 419,040	
什器備品購入支出	0	419,040	△ 419,040	※5先
投資活動支出計	0	419,040	△ 419,040	
投資活動収支差額	0	△ 419,040	419,040	
III 予備費支出	80,340	-----	80,340	
当期収支差額	△ 934,340	△ 446,809	△ 487,531	
前期繰越収支差額	934,340	934,340	0	
次期繰越収支差額	0	487,531	△ 487,531	

# 収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	43,200	0	43,200	
他会計からの繰入金収入	450,000	450,000	0	
雑収入	100	3	97	
事業活動収入計	771,700	493,203	278,497	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,088,700	596,370	492,330	
調停費	215,000	55,080	159,920	
相談費	43,200	7,580	35,620	
運営委員会費	462,500	232,800	229,700	
研修会費	100,000	71,800	28,200	
通信費	10,000	2,400	7,600	
広告費	258,000	226,710	31,290	
事業活動支出計	1,088,700	596,370	492,330	
事業活動収支差額	△ 317,000	△ 103,167	△ 213,833	
II 予備費支出	12,981	-----	12,981	
当期収支差額	△ 329,981	△ 103,167	△ 226,814	
前期繰越収支差額	329,981	329,981	0	
次期繰越収支差額	0	226,814	△ 226,814	

# 収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受取手数料収入	870,000	609,000	261,000	
雑収入	1,000	1	999	
事業活動収入計	871,000	609,001	261,999	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,348,703	588,000	760,703	
修理費	338,703	0	338,703	
プレス代	800,000	441,000	359,000	
部材代	210,000	147,000	63,000	
事業活動支出計	1,348,703	588,000	760,703	
事業活動収支差額	△ 477,703	21,001	△ 498,704	
当期収支差額	△ 477,703	21,001	△ 498,704	
前期繰越収支差額	477,703	477,703	0	
次期繰越収支差額	0	498,704	△ 498,704	

# 収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	122,400	77,600	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	201,000	122,400	78,600	
2. 事業活動支出				
事業費支出	210,000	109,185	100,815	
図書費	200,000	104,129	95,871	
通信費	10,000	5,056	4,944	
事業活動支出計	210,000	109,185	100,815	
事業活動収支差額	△ 9,000	13,215	△ 22,215	
II 予備費支出	303,850	-----	303,850	
当期収支差額	△ 312,850	13,215	△ 326,065	
前期繰越収支差額	312,850	312,850	0	
次期繰越収支差額	0	326,065	△ 326,065	

# 貸借対照表内訳表

平成31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							
1. 流動資産							
現金預金	13,626,704	854,770	122,816	487,531	226,814	72,964	15,391,599
未収会費	337,800	0	0	0	0	0	337,800
棚卸資産	0	0	203,249	0	0	425,740	628,989
流動資産合計	13,964,504	854,770	326,065	487,531	226,814	498,704	16,358,388
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	16,486,235	0	0	0	0	16,486,235
建物附属設備	0	3,157,483	0	0	0	0	3,157,483
基本財産合計	0	62,643,718	0	0	0	0	62,643,718
(2) 特定資産							
大規模災害基金	1,505,387	0	0	0	0	0	1,505,387
減価償却引当資産	0	26,635,750	0	0	0	0	26,635,750
退職給付引当資産	652,366	0	0	0	0	0	652,366
特定資産合計	2,157,753	26,635,750	0	0	0	0	28,793,503
(3) その他固定資産							
什器備品	2	235,115	0	356,185	0	0	591,302
電話加入権	0	0	0	74,984	0	0	74,984
その他固定資産合計	2	235,115	0	431,169	0	0	666,286
固定資産合計	2,157,755	89,514,583	0	431,169	0	0	92,103,507
資産合計	16,122,259	90,369,353	326,065	918,700	226,814	498,704	108,461,895
II 負債の部							
1. 流動負債							
預り金	407,450	0	0	0	0	0	407,450
流動負債合計	407,450	0	0	0	0	0	407,450
2. 固定負債							
退職給付引当金	652,366	0	0	0	0	0	652,366
固定負債合計	652,366	0	0	0	0	0	652,366
負債合計	1,059,816	0	0	0	0	0	1,059,816
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	0	0	0
2. 一般正味財産	15,062,443	90,369,353	326,065	918,700	226,814	498,704	107,402,079
正味財産合計	15,062,443	90,369,353	326,065	918,700	226,814	498,704	107,402,079
負債及び正味財産合計	16,122,259	90,369,353	326,065	918,700	226,814	498,704	108,461,895

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	54,921,000	0	0	0	0	0		54,921,000
入会金収入	150,000	0	0	0	0	0		150,000
交付金収入	32,000	0	0	0	0	0		32,000
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	50,000	0	0	0	0		50,000
閲覧手数料収入	0	0	0	902,300	0	0		902,300
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	609,000		609,000
図書頒布	0	0	122,400	0	0	0		122,400
職印証明発行手数料収入	4,200	0	0	0	0	0		4,200
他会計からの繰入金収入	0	1,000,000	0	400,000	450,000	0	△ 1,850,000	0
雑収入	1,361,656	2,546	0	11	3	1		1,364,217
経常収益計	57,828,856	2,732,546	122,400	1,302,311	493,203	609,001	△ 1,850,000	61,238,317
(2) 経常費用								
事業費	24,438,960	1,894,501	109,185	1,330,080	596,370	588,000		28,957,096
図書費	0	0	104,129	0	0	0		104,129
通信費	0	0	5,056	0	0	0		5,056
プレス代	0	0	0	0	0	441,000		441,000
部材費	0	0	0	0	0	147,000		147,000
調停費	0	0	0	0	55,080	0		55,080
相談費	0	0	0	0	7,580	0		7,580
運営委員会費	0	0	0	0	232,800	0		232,800
研修会費	0	0	0	0	71,800	0		71,800
通信費	0	0	0	0	2,400	0		2,400
広告費	0	0	0	0	226,710	0		226,710
調査研究費	13,422,110	0	0	0	0	0		13,422,110
総務部費	2,342,131	0	0	0	0	0		2,342,131
業務部費	689,300	0	0	0	0	0		689,300
研修部費	3,951,818	0	0	0	0	0		3,951,818
広報部費	4,564,080	0	0	0	0	0		4,564,080
財務部費	266,300	0	0	0	0	0		266,300
境界鑑定委員会費	544,341	0	0	0	0	0		544,341
境界管理委員会費	304,100	0	0	0	0	0		304,100

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
業務研究委員会費	549,140	0	0	0	0	0		549,140
資料整備委員会費	210,900	0	0	0	0	0		210,900
指導費	52,600	0	0	0	0	0		52,600
支部長会費	52,600	0	0	0	0	0		52,600
負担金	10,964,250	0	0	0	0	0		10,964,250
連合会	10,280,250	0	0	0	0	0		10,280,250
中部ブロック協議会	584,000	0	0	0	0	0		584,000
大規模災害負担金	100,000	0	0	0	0	0		100,000
会館管理費	0	728,928	0	0	0	0		728,928
会館整備費	0	337,338	0	0	0	0		337,338
水道光熱費	0	467,921	0	0	0	0		467,921
会館警備費	0	324,000	0	0	0	0		324,000
会館修繕費	0	36,314	0	0	0	0		36,314
センター運営費	0	0	0	418,428	0	0		418,428
換地図収集データ化	0	0	0	911,652	0	0		911,652
管理費	31,245,632	1,653,250	0	62,856	0	0	△ 1,850,000	31,111,738
会議費	4,799,750	0	0	0	0	0		4,799,750
総会費	2,388,343	0	0	0	0	0		2,388,343
理事会費	2,052,531	0	0	0	0	0		2,052,531
監事会費	171,976	0	0	0	0	0		171,976
三者会議費	40,100	0	0	0	0	0		40,100
選考委員会費	146,800	0	0	0	0	0		146,800
一般管理費	4,439,320	0	0	0	0	0		4,439,320
役員手当費	2,020,000	0	0	0	0	0		2,020,000
費用弁償費	1,998,320	0	0	0	0	0		1,998,320
渉外費	421,000	0	0	0	0	0		421,000
事務費	17,808,725	1,653,250	0	62,856	0	0		19,524,831
職員給与費	12,633,330	0	0	0	0	0		12,633,330
福利厚生費	2,460,643	0	0	0	0	0		2,460,643
退職給付費用	194,775	0	0	0	0	0		194,775
消耗品費	420,841	0	0	0	0	0		420,841
印刷費	175,041	0	0	0	0	0		175,041
通信運搬費	1,840,323	0	0	0	0	0		1,840,323
図書費	56,746	0	0	0	0	0		56,746
雑費	27,026	0	0	0	0	0		27,026
減価償却費	0	1,653,250	0	62,856	0	0		1,716,106
諸支出金	2,347,837	0	0	0	0	0		2,347,837
使用料・賃借料	1,080,081	0	0	0	0	0		1,080,081
慶弔費	508,492	0	0	0	0	0		508,492
租税公課	195,400	0	0	0	0	0		195,400

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
諸謝金	563,864	0	0	0	0	0		563,864
他会計への繰入金支出	1,850,000	0	0	0	0	0	△ 1,850,000	0
会館	1,000,000	0	0	0	0	0	△1,000,000	0
資料センター	400,000	0	0	0	0	0	△ 400,000	0
境界紛争解決センター	450,000	0	0	0	0	0	△ 450,000	0
経常費用計	55,684,592	3,547,751	109,185	1,392,936	596,370	588,000	△ 1,850,000	60,068,834
評価損益等調整前当期経常増減額	2,144,264	△ 815,205	13,215	△ 90,625	△ 103,167	21,001		1,169,483
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	2,144,264	△ 815,205	13,215	△ 90,625	△ 103,167	21,001		1,169,483
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		0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	2	0	0	0	0		2
経常外費用計	0	2	0	0	0	0		2
当期経常外増減額	0	△ 2	0	0	0	0		△ 2
当期一般正味財産増減額	2,144,264	△ 815,207	13,215	△ 90,625	△ 103,167	21,001		1,169,481
一般正味財産期首残高	12,918,179	91,184,560	312,850	1,009,325	329,981	477,703		106,232,598
一般正味財産期末残高	15,062,443	90,369,353	326,065	918,700	226,814	498,704		107,402,079
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	15,062,443	90,369,353	326,065	918,700	226,814	498,704		107,402,079

# 財産目録内訳表

平成31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>							
(流動資産)							
ゆうちょ銀行	652,713	0	0	0	0	0	652,713
大垣共立銀行	11,903,772	0	0	0	0	0	11,903,772
岐阜信用金庫	1,070,219	0	122,816	487,531	226,814	72,964	1,070,219
十六銀行	0	854,770	0	0	0	0	854,770
未収会費	337,800	0	0	0	0	0	337,800
棚卸資産	0	0	203,249	0	0	425,740	628,989
流動資産合計	13,964,504	854,770	326,065	487,531	226,814	498,704	16,358,388
(固定資産)							
基本財産							
土地	0	43,000,000	0	0	0	0	43,000,000
建物	0	16,486,235	0	0	0	0	16,486,235
建物附属設備	0	3,157,483	0	0	0	0	3,157,483
特定資産							
大規模災害基金	1,505,387	0	0	0	0	0	1,505,387
減価償却引当資産	0	26,635,750	0	0	0	0	26,635,750
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	6,635,750	0	0	0	0	6,635,750
退職給付引当資産	652,366	0	0	0	0	0	652,366
十六銀行	652,366	0	0	0	0	0	652,366
その他固定資産							
什器備品	2	235,115	0	356,185	0	0	591,302
電話加入権	0	0	0	74,984	0	0	74,984
固定資産合計	2,157,755	89,514,583	0	431,169	0	0	92,103,507
資産合計	16,122,259	90,369,353	326,065	918,700	226,814	498,704	108,461,895
<b>II 負債の部</b>							
(流動負債)							
預り金	407,450	0	0	0	0	0	407,450
流動負債合計	407,450	0	0	0	0	0	407,450
(固定負債)							
退職給付引当金	652,366	0	0	0	0	0	652,366
固定負債合計	652,366	0	0	0	0	0	652,366
負債合計	1,059,816	0	0	0	0	0	1,059,816
正味財産	15,062,443	90,369,353	326,065	918,700	226,814	498,704	107,402,079