

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	53,772,000	54,702,300	△ 930,300	※1
入会金収入	250,000	300,000	△ 50,000	
交付金収入	32,000	44,000	△ 12,000	
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	4,200	4,800	△ 600	
雑収入	1,015,000	1,242,896	△ 227,896	
事業活動収入計	56,433,200	57,653,996	△ 1,220,796	
2. 事業活動支出				
事業費支出	26,944,640	22,242,072	4,702,568	
調査研究費	15,785,640	11,020,022	4,765,618	
総務部費	3,137,400	2,270,733	866,667	
業務部費	1,759,800	551,800	1,208,000	※2
研修部費	4,542,000	3,137,540	1,404,460	※3
広報部費	3,841,600	3,532,246	309,354	
財務部費	379,000	193,888	185,112	
境界鑑定委員会費	577,000	484,400	92,600	
境界管理委員会費	200,000	178,000	22,000	
紛議の調停委員会費	429,000	16,800	412,200	
業務研究委員会費	694,840	513,415	181,425	
資料整備委員会費	225,000	141,200	83,800	
指導費	443,000	395,800	47,200	
綱紀委員会費	271,000	344,400	△ 73,400	※4先
支部長会費	72,000	51,400	20,600	
制度対策費	100,000	0	100,000	※4元
負担金	10,716,000	10,826,250	△ 110,250	
連合会	10,044,000	10,154,250	△ 110,250	
中部ブロック協議会	572,000	572,000	0	
大規模災害負担金	100,000	100,000	0	
管理費支出	40,353,660	35,390,307	4,963,353	
会議費	5,474,000	5,228,988	245,012	
総会費	2,483,000	2,338,836	144,164	
理事会費	2,580,000	2,554,776	25,224	
監事会費	196,000	167,876	28,124	
三者会議費	46,000	34,200	11,800	
選考委員会費	169,000	133,300	35,700	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
一般管理費	5,157,300	4,133,571	1,023,729	
役員手当費	1,920,000	1,920,000	0	
費用弁償費	2,675,100	1,733,471	941,629	
渉外費	562,200	480,100	82,100	
事務費	21,722,000	18,321,206	3,400,794	
職員給与費	15,399,000	13,042,339	2,356,661	
福利厚生費	2,866,000	2,600,033	265,967	
退職金	0	8,350	△ 8,350	
消耗品費	956,000	634,755	321,245	
印刷費	247,000	133,641	113,359	
通信運搬費	2,131,000	1,818,794	312,206	
図書費	78,000	58,340	19,660	
雑費	45,000	24,954	20,046	
諸支出金	3,080,360	2,786,542	293,818	
使用料・賃借料	1,506,860	1,448,782	58,078	
慶弔費	807,500	584,060	223,440	
租税公課	200,000	188,500	11,500	
諸謝金	566,000	565,200	800	
他会計への繰入金支出	4,920,000	4,920,000	0	
会館	4,200,000	4,200,000	0	
資料センター	400,000	400,000	0	
境界紛争解決センター	320,000	320,000	0	
事業活動支出計	67,298,300	57,632,379	9,665,921	
事業活動収支差額	△ 10,865,100	21,617	△ 10,886,717	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	760,000	752,366	7,634	
退職給付引当資産取崩収入	660,000	652,366	7,634	
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	760,000	752,366	7,634	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,340,000	1,328,006	11,994	
退職給付引当資産取得支出	740,000	728,006	11,994	
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	1,340,000	1,328,006	11,994	
投資活動収支差額	△ 580,000	△ 575,640	△ 4,360	
III 予備費支出	2,111,954	-----	2,111,954	
当期収支差額	△ 13,557,054	△ 554,023	△ 13,003,031	
前期繰越収支差額	13,557,054	13,557,054	0	
次期繰越収支差額	0	13,003,031	△ 13,003,031	

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	250,000	250,000	0	
他会計からの繰入金収入	4,200,000	4,200,000	0	
雑収入	5,000	2,666	2,334	
事業活動収入計	6,135,000	6,132,666	2,334	
2. 事業活動支出				
事業費支出	4,484,000	2,898,434	1,585,566	
会館管理費	2,700,000	1,727,980	972,020	※5
会館整備費	400,000	346,865	53,135	
水道光熱費	554,000	459,509	94,491	
会館警備費	330,000	325,200	4,800	
会館修繕費	500,000	38,880	461,120	
事業活動支出計	4,484,000	2,898,434	1,585,566	
事業活動収支差額	1,651,000	3,234,232	△ 1,583,232	
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	1,005,770	-----	1,005,770	
当期収支差額	△ 854,770	2,136,670	△ 2,991,440	
前期繰越収支差額	854,770	854,770	0	
次期繰越収支差額	0	2,991,440	△ 2,991,440	

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	851,230	△ 51,230	
他会計からの繰入金収入	400,000	400,000	0	
雑収入	1,000	9	991	
事業活動収入計	1,201,000	1,251,239	△ 50,239	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,540,000	939,290	600,710	
センター運営費	500,000	422,575	77,425	
収集費	10,000	0	10,000	
換地図収集データ化	1,000,000	516,715	483,285	
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	1,540,000	939,290	600,710	
事業活動収支差額	△ 339,000	311,949	△ 650,949	
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	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出	148,531	-----	148,531	
当期収支差額	△ 487,531	311,949	△ 799,480	
前期繰越収支差額	487,531	487,531	0	
次期繰越収支差額	0	799,480	△ 799,480	

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	43,200	0	43,200	
相談手数料収入	43,200	0	43,200	
他会計からの繰入金収入	320,000	320,000	0	
雑収入	1,000	2	998	
事業活動収入計	407,400	320,002	87,398	
2. 事業活動支出				
事業費支出	626,700	356,513	270,187	
調停費	213,300	0	213,300	
相談費	24,300	0	24,300	
運営委員会費	275,700	277,200	△ 1,500	
研修会費	86,700	54,351	32,349	
通信費	10,000	9,362	638	
広告費	16,700	15,600	1,100	
事業活動支出計	626,700	356,513	270,187	
事業活動収支差額	△ 219,300	△ 36,511	△ 182,789	
II 予備費支出	7,514	-----	7,514	
当期収支差額	△ 226,814	△ 36,511	△ 190,303	
前期繰越収支差額	226,814	226,814	0	
次期繰越収支差額	0	190,303	△ 190,303	

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	1,273,710	△ 403,710	
雑収入	1,000	2	998	
事業活動収入計	871,000	1,273,712	△ 402,712	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,369,704	1,075,470	294,234	
修理費	529,704	45,360	484,344	※6元
プレス代	630,000	1,000,990	△ 370,990	※6先
部材代	210,000	29,120	180,880	
事業活動支出計	1,369,704	1,075,470	294,234	
事業活動収支差額	△ 498,704	198,242	△ 696,946	
当期収支差額	△ 498,704	198,242	△ 696,946	
前期繰越収支差額	498,704	498,704	0	
次期繰越収支差額	0	696,946	△ 696,946	

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	171,800	28,200	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	201,000	171,800	29,200	
2. 事業活動支出				
事業費支出	210,000	151,477	58,523	
図書費	200,000	147,416	52,584	
通信費	10,000	4,061	5,939	
事業活動支出計	210,000	151,477	58,523	
事業活動収支差額	△ 9,000	20,323	△ 29,323	
II 予備費支出	317,065	-----	317,065	
当期収支差額	△ 326,065	20,323	△ 346,388	
前期繰越収支差額	326,065	326,065	0	
次期繰越収支差額	0	346,388	△ 346,388	

貸借対照表内訳表

令和2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	13,594,704	2,991,440	145,155	799,480	190,303	300,326	18,021,408
未収会費	150,900	0	0	0	0	0	150,900
棚卸資産	0	0	201,233	0	0	396,620	597,853
前払金	22,400	0	0	0	0	0	22,400
流動資産合計	13,768,004	2,991,440	346,388	799,480	190,303	696,946	18,792,561
2. 固定資産							0
(1) 基本財産							0
土地	0	43,000,000	0	0	0	0	43,000,000
建物	0	15,388,673	0	0	0	0	15,388,673
建物附属設備	0	2,607,178	0	0	0	0	2,607,178
基本財産合計	0	60,995,851	0	0	0	0	60,995,851
(2) 特定資産							0
大規模災害基金	2,005,387	0	0	0	0	0	2,005,387
減価償却引当資産	0	27,733,312	0	0	0	0	27,733,312
退職給付引当資産	728,006	0	0	0	0	0	728,006
特定資産合計	2,733,393	27,733,312	0	0	0	0	30,466,705
(3) その他固定資産							0
什器備品	2	170,935	0	188,569	0	0	359,506
その他固定資産合計	2	170,935	0	188,569	0	0	359,506
固定資産合計	2,733,395	88,900,098	0	188,569	0	0	91,822,062
資産合計	16,501,399	91,891,538	346,388	988,049	190,303	696,946	110,614,623
II 負債の部							0
1. 流動負債							0
預り金	764,973	0	0	0	0	0	764,973
流動負債合計	764,973	0	0	0	0	0	764,973
2. 固定負債							0
退職給付引当金	728,006	0	0	0	0	0	728,006
固定負債合計	728,006	0	0	0	0	0	728,006
負債合計	1,492,979	0	0	0	0	0	1,492,979
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	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	15,008,420	91,891,538	346,388	988,049	190,303	696,946	109,121,644
正味財産合計	15,008,420	91,891,538	346,388	988,049	190,303	696,946	109,121,644
負債及び正味財産合計	16,501,399	91,891,538	346,388	988,049	190,303	696,946	110,614,623

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	54,702,300	0	0	0	0	0		54,702,300
入会金収入	300,000	0	0	0	0	0		300,000
交付金収入	44,000	0	0	0	0	0		44,000
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	250,000	0	0	0	0		250,000
閲覧手数料収入	0	0	0	851,230	0	0		851,230
受取手数料収入	0	0	0	0	0	1,273,710		1,273,710
図書頒布	0	0	171,800	0	0	0		171,800
職印証明発行手数料収入	4,800	0	0	0	0	0		4,800
他会計からの繰入金収入	0	4,200,000	0	400,000	320,000	0	△ 4,920,000	0
雑収入	1,242,896	2,666	0	9	2	2		1,245,575
経常収益計	57,653,996	6,132,666	171,800	1,251,239	320,002	1,273,712	△ 4,920,000	61,883,415
(2) 経常費用								
事業費	22,242,072	2,898,434	151,477	939,290	356,513	1,075,470		27,663,256
図書費	0	0	147,416	0	0	0		147,416
通信費	0	0	4,061	0	0	0		4,061
修理費	0	0	0	0	0	45,360		45,360
プレス代	0	0	0	0	0	1,000,990		1,000,990
部材費	0	0	0	0	0	29,120		29,120
調停費	0	0	0	0	277,200	0		277,200
相談費	0	0	0	0	54,351	0		54,351
運営委員会費	0	0	0	0	9,362	0		9,362
研修会費	0	0	0	0	15,600	0		15,600
通信費	11,020,022	0	0	0	0	0		11,020,022
広告費	2,270,733	0	0	0	0	0		2,270,733
調査研究費	551,800	0	0	0	0	0		551,800
総務部費	3,137,540	0	0	0	0	0		3,137,540
業務部費	3,532,246	0	0	0	0	0		3,532,246
研修部費	193,888	0	0	0	0	0		193,888
広報部費	484,400	0	0	0	0	0		484,400
財務部費	178,000	0	0	0	0	0		178,000
境界鑑定委員会費	16,800	0	0	0	0	0		16,800
境界管理委員会費	513,415	0	0	0	0	0		513,415

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	141,200	0	0	0	0	0		141,200
資料整備委員会費	395,800	0	0	0	0	0		395,800
指導費	344,400	0	0	0	0	0		344,400
支部長会費	51,400	0	0	0	0	0		51,400
負担金	10,826,250	0	0	0	0	0		10,826,250
連合会	10,154,250	0	0	0	0	0		10,154,250
中部ブロック協議会	572,000	0	0	0	0	0		572,000
大規模災害負担金	100,000	0	0	0	0	0		100,000
会館管理費	0	1,727,980	0	0	0	0		1,727,980
会館整備費	0	346,865	0	0	0	0		346,865
水道光熱費	0	459,509	0	0	0	0		459,509
会館警備費	0	325,200	0	0	0	0		325,200
会館修繕費	0	38,880	0	0	0	0		38,880
センター運営費	0	0	0	422,575	0	0		422,575
換地図収集データ化	0	0	0	516,715	0	0		516,715
管理費	35,465,947	1,712,047	0	242,600	0	0	△ 4,920,000	32,500,594
会議費	5,228,988	0	0	0	0	0		5,228,988
総会費	2,338,836	0	0	0	0	0		2,338,836
理事会費	2,554,776	0	0	0	0	0		2,554,776
監事会費	167,876	0	0	0	0	0		167,876
三者会議費	34,200	0	0	0	0	0		34,200
選考委員会費	133,300	0	0	0	0	0		133,300
一般管理費	4,133,571	0	0	0	0	0		4,133,571
役員手当費	1,920,000	0	0	0	0	0		1,920,000
費用弁償費	1,733,471	0	0	0	0	0		1,733,471
渉外費	480,100	0	0	0	0	0		480,100
事務費	18,396,846	1,712,047	0	242,600	0	0		20,351,493
職員給与費	13,042,339	0	0	0	0	0		13,042,339
福利厚生費	2,600,033	0	0	0	0	0		2,600,033
退職給付費用	83,990	0	0	0	0	0		83,990
消耗品費	634,755	0	0	0	0	0		634,755
印刷費	133,641	0	0	0	0	0		133,641
通信運搬費	1,818,794	0	0	0	0	0		1,818,794
図書費	58,340	0	0	0	0	0		58,340
雑費	24,954	0	0	0	0	0		24,954
減価償却費	0	1,712,047	0	242,600	0	0		1,954,647
諸支出金	2,786,542	0	0	0	0	0		2,786,542
使用料・賃借料	1,448,782	0	0	0	0	0		1,448,782
慶弔費	584,060	0	0	0	0	0		584,060
租税公課	188,500	0	0	0	0	0		188,500

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	565,200	0	0	0	0	0		565,200
他会計への繰入金支出	4,920,000	0	0	0	0	0	△ 4,920,000	0
会館	4,200,000	0	0	0	0	0	△ 4,200,000	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	320,000	0	0	0	0	0	△ 320,000	0
経常費用計	57,708,019	4,610,481	151,477	1,181,890	356,513	1,075,470	△ 4,920,000	60,163,850
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,023	1,522,185	20,323	69,349	△ 36,511	198,242		1,719,565
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 54,023	1,522,185	20,323	69,349	△ 36,511	198,242		1,719,565
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	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 54,023	1,522,185	20,323	69,349	△ 36,511	198,242		1,719,565
一般正味財産期首残高	15,062,443	90,369,353	326,065	918,700	226,814	498,704		107,402,079
一般正味財産期末残高	15,008,420	91,891,538	346,388	988,049	190,303	696,946		109,121,644
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	15,008,420	91,891,538	346,388	988,049	190,303	696,946		109,121,644

財産目録内訳表

令和2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)							
ゆうちょ銀行	1,105,338	0	0	0	0	0	1,105,338
大垣共立銀行	9,249,059	0	0	0	0	0	9,249,059
岐阜信用金庫	3,240,307	0	145,155	799,480	190,303	300,326	4,675,571
十六銀行	0	2,991,440	0	0	0	0	2,991,440
未収会費	150,900	0	0	0	0	0	150,900
棚卸資産	0	0	201,233	0	0	396,620	597,853
前払金	22,400						22,400
流動資産合計	13,768,004	2,991,440	346,388	799,480	190,303	696,946	18,792,561
(固定資産)							
基本財産							
土地	0	43,000,000	0	0	0	0	43,000,000
建物	0	15,388,673	0	0	0	0	15,388,673
建物附属設備	0	2,607,178	0	0	0	0	2,607,178
特定資産							
大規模災害基金	2,005,387	0	0	0	0	0	2,005,387
減価償却引当資産	0	27,733,312	0	0	0	0	27,733,312
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	7,733,312	0	0	0	0	7,733,312
退職給付引当資産	728,006	0	0	0	0	0	728,006
十六銀行	728,006	0	0	0	0	0	728,006
その他固定資産							
什器備品	2	170,935	0	188,569	0	0	359,506
固定資産合計	2,733,395	88,900,098	0	188,569	0	0	91,980,854
資産合計	16,501,399	91,891,538	346,388	988,049	190,303	696,946	110,614,623
II 負債の部							
(流動負債)							
預り金	764,973	0	0	0	0	0	764,973
流動負債合計	764,973	0	0	0	0	0	764,973
(固定負債)							
退職給付引当金	728,006	0	0	0	0	0	728,006
固定負債合計	728,006	0	0	0	0	0	728,006
負債合計	1,492,979	0	0	0	0	0	1,492,979
正味財産	15,008,420	91,891,538	346,388	988,049	190,303	696,946	109,121,644