貸借対照表

[平成31年04月度 ~ 令和02年03月度]

年 度： H 31
 団 体： 1000 本会
 会計区： 0001 一般会計
 事 業： 0 全事業

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	66,104,951	43,234,403	22,870,548
前払金	728,400	616,400	112,000
仮払金	0	33,000	-33,000
前払費用	280,137	41,202	238,935
未収入金	13,570,370	14,204,000	-633,630
立替金	0	0	0
貯蔵品	242,512	397,501	-154,989
流動資産合計	80,926,370	58,526,506	22,399,864
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	12,879,611	-12,879,611
建物	0	9,728,675	-9,728,675
基本財産合計	0	22,608,286	-22,608,286
(2) 特定資産			
修繕積立金	0	2,852,719	-2,852,719
特定資産合計	0	2,852,719	-2,852,719
(3) その他固定資産			
什器備品	1,737,007	951,634	785,373
電話加入権	313,984	313,984	0
ソフトウェア	7,533,768	10,156,303	-2,622,535
敷金	6,218,300	6,218,300	0
その他固定資産合計	15,803,059	17,640,221	-1,837,162
固定資産合計	15,803,059	43,101,226	-27,298,167
資産合計	96,729,429	101,627,732	-4,898,303
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,713,200	2,809,200	-96,000
未払費用	148,190	762,451	-614,261
預り金	1,028,823	719,248	309,575
仮受金	7,859,089	4,619,400	3,239,689
流動負債合計	11,749,302	8,910,299	2,839,003
負債合計	11,749,302	8,910,299	2,839,003
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	84,980,127	92,717,433	-7,737,306
負債及び正味財産合計	96,729,429	101,627,732	-4,898,303

貸借対照表

[平成31年04月度 ~ 令和02年03月度]

年 度： H 31
 団 体： 1000 本会
 会計区： 0011 特別会計
 事 業： 0 全事業

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産	0	0	0
仮払金	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
慶弔・福利共済積立金	9,264,573	10,082,712	-818,139
記念事業積立金	5,884,584	5,384,584	500,000
事務局拡充整備積立金 (決済用預金)	128,215,892	129,846,438	-1,630,546
事務局拡充整備積立金 (定期預金)	10,000,000	10,000,000	0
職員退職積立金	4,621,311	3,621,311	1,000,000
災害対策積立金	11,822,725	13,872,348	-2,049,623
特定資産合計	169,809,085	172,807,393	-2,998,308
(3) その他固定資産合計	0	0	0
資産合計	169,809,085	172,807,393	-2,998,308
II. 負債の部			
未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	169,809,085	172,807,393	-2,998,308
正味財産合計	169,809,085	172,807,393	-2,998,308
負債及び正味財産合計	169,809,085	172,807,393	-2,998,308

令和元年度 貸借対照表 総括表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	66,104,951	0		66,104,951
前払金	728,400	0		728,400
仮払金	0	0		0
前払費用	280,137	0		280,137
未収入金	13,570,370	0		13,570,370
立替金	0	0		0
貯蔵品	242,512	0		242,512
流動資産合計	80,926,370	0	0	80,926,370
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	0	0		0
建物	0	0		0
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
修繕積立金	0	0		0
慶弔・福利共済積立金	0	9,264,573		9,264,573
記念事業積立金	0	5,884,584	0	5,884,584
事務局拡充整備積立金 (決済用預金)	0	128,215,892		128,215,892
事務局拡充整備積立金 (定期預金)	0	10,000,000		10,000,000
職員退職積立金	0	4,621,311		4,621,311
災害対策積立金	0	11,822,725		11,822,725
特定資産合計	0	169,809,085	0	169,809,085
(3) その他固定資産				
什器備品	1,737,007	0		1,737,007
電話加入権	313,984	0		313,984
ソフトウェア	7,533,768	0		7,533,768
敷金	6,218,300	0		6,218,300
その他固定資産合計	15,803,059	0	0	15,803,059
固定資産合計	15,803,059	169,809,085		185,612,144
資産合計	96,729,429	169,809,085	0	266,538,514
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,713,200	0		2,713,200
未払費用	148,190	0		148,190
前受金	0	0		0
預り金	1,028,823	0		1,028,823
仮受金	7,859,089	0		7,859,089
流動負債合計	11,749,302	0	0	11,749,302
負債合計	11,749,302	0	0	11,749,302
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
正味財産合計	84,980,127	169,809,085	0	254,789,212
負債及び正味財産合計	96,729,429	169,809,085	0	266,538,514

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

一 般 会 計

(単位:円)

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			
① 入金収入	(18,920,000)	(23,320,000)	(△ 4,400,000)
入金	18,920,000	23,320,000	△ 4,400,000
② 会費収入	(135,198,000)	(133,350,000)	(1,848,000)
会費	135,198,000	133,350,000	1,848,000
③ 手数料収入	(2,432,000)	(2,733,637)	(△ 301,637)
連合会登録手数料	949,000	1,151,000	△ 202,000
兵庫会事務手数料	1,483,000	1,551,000	△ 68,000
ADRセンター収入	0	31,637	△ 31,637
④ 雑入金	(4,590,049)	(4,849,122)	(△ 259,073)
雑入金	3,579,049	3,842,122	△ 263,073
試験センター協力費収入	753,000	750,000	3,000
特定行政書士研修補助金収入	258,000	257,000	1,000
経常収益合計	161,140,049	164,252,759	△ 3,112,710
(2) 経常費用			
① 事業費	((77,907,427))	((76,400,490))	((1,506,937))
(1) 会議費	(8,692,518)	(8,532,060)	(160,458)
総務部	6,054,928	5,916,962	137,966
監事	1,272,098	1,112,144	159,954
副会長	243,438	308,780	△ 65,342
正部長	375,157	318,740	56,417
支部長	367,800	524,372	△ 156,572
(2) 各支部事業費	379,097	351,062	28,035
総務部	(36,966,588)	(35,597,279)	(1,369,309)
表録	4,088,087	2,388,040	1,700,047
厚録	194,052	188,123	5,929
財務	1,521,709	1,216,399	305,310
広報	300,000	300,000	0
会務	489,468	349,843	139,625
企業	1,736,814	1,679,635	57,179
研法	8,558,069	8,391,529	166,540
規事	9,494,446	10,521,231	△ 1,026,785
A D R センター運営	2,200,620	2,355,023	△ 154,403
紛議調停委員会	2,409,003	3,620,979	△ 1,211,976
綱紀委員会	737,468	1,127,629	△ 390,161
選挙管理委員会	1,279,199	1,654,500	△ 375,301
弁明担当委員会	24,740	64,760	△ 40,020
申請取次委員会	322,950	115,040	207,910
封印管理委員会	1,360,562	231,388	1,129,174
旧会館の処分に係る特別委員会	36,160	18,200	17,960
支部のあり方運営検討特別委員会	309,211	380,571	△ 71,360
旧会館の処分に係る費用	786,332	502,979	283,353
一般事業費	0	264,590	△ 264,590
支部運営費(入金還元金)	0	226,820	△ 226,820
支部運営費(会費還元金)	1,117,698	0	1,117,698
各支部事務補助金	(32,248,321)	(32,271,151)	(△ 22,830)
役員業務旅費等	1,290,000	1,590,000	△ 300,000
渉外	27,039,600	26,670,000	369,600
顧問	250,000	250,000	0
事業	1,377,885	1,392,017	△ 14,132
雑費	773,338	986,334	△ 212,996
雑費	941,682	907,200	34,482
雑費	575,816	475,600	100,216

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費	((55,085,272))	((54,129,854))	((△ 269,654))
(1) 人 件 費	(33,352,571)	(33,145,047)	(△ 1,017,548)
正副会長・部長手当	1,225,072	0	
職員給与	27,077,507	27,788,873	△ 711,366
法定福利費	3,872,554	3,941,045	△ 68,491
職員厚生費	167,199	205,718	△ 38,519
中小企業退職金共済掛金	1,010,239	1,209,411	△ 199,172
(2) 事務用諸費	(21,732,701)	(20,984,807)	(747,894)
事務用通信費	1,082,925	1,152,736	△ 69,811
消耗品費	18,831	21,600	△ 2,769
事務用印刷費	637,626	724,894	△ 87,268
水道光熱費	575,992	625,218	△ 49,226
賃借料(クリスタルタワー)	14,077,123	13,018,809	1,058,314
備品等賃借費	335,942	356,270	△ 20,328
事務局清掃作業費	326,500	324,000	2,500
維持管理費	2,875,234	2,748,832	126,402
租税公課	241,640	288,520	△ 46,880
保険料	483,340	364,050	119,290
修繕用品費	11,000	199,416	△ 188,416
社会費	130,816	86,896	43,920
徴収事務費	753,882	731,011	22,871
雑費	181,850	342,555	△ 160,705
経常費用合計	132,992,699	130,530,344	1,237,283
当期経常増減額	28,147,350	33,722,415	△ 5,575,065
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益(資産増加)			
① 貯蔵品増加額	473,031	634,286	△ 161,255
② 修繕積立金増加額	369,079	401,598	△ 32,519
③ 什器備品増加額	1,279,815	0	1,279,815
④ ソフトウェア増加額	0	7,969,104	△ 7,969,104
⑤ 敷金増加額	0	0	0
経常外収益合計	2,121,925	9,004,988	△ 6,883,063
(2) 経常外費用			
① 負担金支出	(22,254,700)	(22,188,637)	(66,063)
日行連会費	22,062,000	21,750,000	312,000
近畿地方協議会費	100,000	345,937	△ 245,937
その他の会費	92,700	92,700	0
② 引当金支出	(4,000,000)	(2,100,000)	(1,900,000)
慶弔・福利共済積立金	500,000	500,000	0
記念事業積立金	500,000	500,000	0
職員退職積立金	1,000,000	1,000,000	0
事務局拡充整備積立金	0	0	0
建物修繕積立金	0	0	0
災害対策積立金	2,000,000	100,000	1,900,000
③ 訴訟対策費	(0)	(0)	(0)
訴訟対策費	0	0	0
④ 雑損失	(7,554,876)	(2,419,200)	(△ 92,400)
雑損失	2,326,800	2,419,200	△ 92,400
固定資産売却損	5,228,076	0	5,228,076
⑤ 当期資産減少額	(4,197,005)	(3,593,727)	(603,278)
建物減価償却額	401,307	458,419	△ 57,112
什器備品減価償却額	494,442	328,046	166,396
ソフトウェア減価償却額	2,622,535	1,943,863	678,672
敷金減少額	0	0	0
貯蔵品減少額	628,020	547,239	80,781
修繕積立金減少額	50,701	316,160	△ 265,459
経常外費用合計	38,006,581	30,301,564	7,705,017
当期経常外増減額	△ 35,884,656	△ 21,296,576	△ 14,588,080
当期一般正味財産増減額	△ 7,737,306	12,425,839	△ 20,163,145
一般正味財産期首残高	92,717,433	80,291,594	12,425,839
一般正味財産期末残高	84,980,127	92,717,433	△ 7,737,306
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
指定財産期首残高	0	0	0
指定財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	84,980,127	92,717,433	△ 7,737,306

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

特別会計

(単位:円)

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) 他会計からの繰入収入	(4,000,000)	(2,100,000)	(1,900,000)
① 慶弔・福利共済積立金	500,000	500,000	0
② 記念事業積立金	500,000	500,000	0
③ 職員退職積立金	1,000,000	1,000,000	0
④ 事務局拡充整備積立金	0	0	0
⑤ 災害対策積立金	2,000,000	100,000	1,900,000
(2) その他の収入	(1,002)	(1,000)	(2)
① 預金利息	1,002	1,000	2
経常収益合計	4,001,002	2,101,000	1,900,002
(3) 経常費用			
① 慶弔・福利厚生共済費	(1,317,259)	(2,038,470)	(△ 721,211)
(1) 入院見舞金	40,000	110,000	△ 70,000
(2) 慶弔慰費	1,040,902	1,498,366	△ 457,464
(3) 災害見舞金	0	0	0
(4) 障害見舞金	0	130,000	△ 130,000
(5) 古希・喜寿・米寿	236,357	300,104	△ 63,747
② 記念事業費	(0)	1,697,498	△ 1,697,498
(1) 記念事業費	0	1,697,498	△ 1,697,498
③ 職員退職金支出	(0)	(0)	(0)
(1) 職員退職金	0	0	0
④ 事務局拡充整備支出	(1,630,668)	(7,969,104)	(△ 6,338,436)
(1) 事務局拡充整備費	1,630,668	7,969,104	△ 6,338,436
⑤ 災害対策費	(4,047,863)	(1,580,196)	(2,467,667)
(1) 災害見舞金等	4,047,863	1,580,196	2,467,667
⑥ 雑支出	(3,520)	(7,560)	(△ 4,040)
経常費用合計	6,999,310	13,292,828	△ 4,596,020
当期経常増減額	△ 2,998,308	△ 11,191,828	8,193,520
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,998,308	△ 11,191,828	8,193,520
一般正味財産期首残高	172,807,393	183,999,221	△ 11,191,828
一般正味財産期末残高	169,809,085	172,807,393	△ 2,998,308
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
指定財産期首残高	0	0	0
指定財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	169,809,085	172,807,393	△ 2,998,308

令和元年度 正味財産増減計算書 総括表

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	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			
① 入会金収入	18,920,000	0	18,920,000
② 会費収入	135,198,000	0	135,198,000
③ 手数料収入	2,432,000	0	2,432,000
④ 雑入金	4,590,049	1,002	4,591,051
⑤ 他会計からの繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000
経常収益合計	161,140,049	4,001,002	165,141,051
(2) 経常費用			
① 事業費	(77,907,427)	(6,995,790)	(84,903,217)
(1) 会議費	8,692,518	0	8,692,518
(2) 各部事業費	36,966,588	0	36,966,588
(3) 一般事業費	32,248,321	6,995,790	39,244,111
② 管理費	(55,085,272)	(3,520)	(55,088,792)
(1) 人件費	33,352,571	0	33,352,571
(2) 事務用諸費	21,732,701	3,520	21,736,221
経常費用合計	132,992,699	6,999,310	139,992,009
当期経常増減額	28,147,350	△ 2,998,308	25,149,042
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益(資産増加)	2,121,925	0	2,121,925
経常外収益合計	2,121,925	0	2,121,925
(2) 経常外費用			
① 負担金支出	22,254,700	0	22,254,700
② 引当金支出	4,000,000	0	4,000,000
③ 訴訟対策費	0	0	0
④ 雑損失	7,554,876	0	7,554,876
⑤ 当期資産減少額	4,197,005	0	4,197,005
経常外費用合計	38,006,581	0	38,006,581
当期経常外増減額	△ 35,884,656	0	△ 35,884,656
当期一般正味財産増減額	△ 7,737,306	△ 2,998,308	△ 10,735,614
一般正味財産期首残高	92,717,433	172,807,393	265,524,826
一般正味財産期末残高	84,980,127	169,809,085	254,789,212
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
指定財産期首残高	0	0	0
指定財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	84,980,127	169,809,085	254,789,212

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

建物	定率法によっている。
ソフトウェア	定額法によっている。
その他の資産	定率法によっている。

(2) 引当金の計上について

建物修繕積立金	トーピアビルの修繕に必要な額を積立している。
慶弔・福利共済積立金	会員の慶弔・福利共済支出に備え積立している。
記念事業積立金	将来の記念事業支出に備え積立している。
事務局拡充整備積立金	将来の事務局拡充支出に備え積立している。
職員退職積立金	職員の退職給与支出に備え積立している。
災害対策積立金	災害発生時支出に備え積立している。

2 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

基本財産及び特定財産の増減額は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
土 地	12,879,611	0	12,879,611	0
建 物	9,728,675	0	9,728,675	0
小 計	22,608,286	0	22,608,286	0
特定資産				
建物修繕積立金	2,852,719	369,079	3,221,798	0
慶弔・福利共済積立金	10,082,712	500,000	1,318,139	9,264,573
記念事業積立金	5,384,584	500,000	0	5,884,584
事務局拡充整備積立金	139,846,438	1,002	1,631,548	138,215,892
職員退職積立金	3,621,311	1,000,000	0	4,621,311
災害対策積立金	13,872,348	2,000,000	4,049,623	11,822,725
小 計	175,660,112	4,370,081	10,221,108	169,809,085
合 計	198,268,398	4,370,081	32,829,394	169,809,085

3 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、別紙、固定資産減価償却明細に記載する。

**令和元年度
収支決算書（一般会計の部）**

1. 収支計算

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

1. 事業活動収入

(単位:円)

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	増 減 (a)-(b)	摘 要
款及び項目				
入会金収入	(19,800,000)	(18,920,000)	(880,000)	
入会金	19,800,000	18,920,000	880,000	220,000×86名
会費収入	(132,264,000)	(135,198,000)	(△ 2,934,000)	
会費	132,264,000	135,198,000	△ 2,934,000	
手数料収入	(2,256,500)	(2,432,000)	(△ 175,500)	
登録手数料	1,046,000	949,000	97,000	新規登録 10,000× 81名 証明 500× 10件 変更登録 1,000× 82名 証票再交付 1,000× 6名 単体会変更 2,000× 3名 法人成立 10,000× 2件 法人変更 2,000× 10件
事務手数料	1,196,000	1,483,000	△ 287,000	補助者設置 3,000× 115名 封印取扱者証交付 1,000× 102名 補助者変更 3,000× 2名 申請取次手数料 1,000× 117名 補助者証更新 3,000× 107名 会員証再交付 2,000× 12名 補助者証再交付 3,000× 2名 職務上請求用紙交付 1,000× 562件
ADRセンター収入	14,500	0	14,500	
雑入金	(5,258,800)	(4,590,049)	(668,751)	
雑入金	4,298,800	3,579,049	719,751	総会祝金 340,000 コピー代(ガイド料含む) 2,010 業務部資料代等 615,000 施設使用代金 25,700 コスモスひょうご収入 138,556 活動助成(日行連) 614,560 政治連盟収入 322,800 事業団収入 358,959 運輸局自動車登録申請業務委託料 399,600 損金処理に伴う未払還元金の取消等 718,800 会員徽章 28,000 その他 15,064
試験センター協力収入	800,000	753,000	47,000	(財)行政書士試験研究センター協力事務費
特定行政書士研修補助金収入	160,000	258,000	△ 98,000	日本行政書士会連合会 特定行政書士研修協力事務費
事業活動収入計(A)	159,579,300	161,140,049	△ 1,560,749	

2. 事業活動支出

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	増 減 (a)-(b)	摘 要
款及び項目				
事業費	<85,338,298>	<77,907,427>	<7,430,871>	
(1) 会議費	(9,568,100)	(8,692,518)	(875,582)	
総会費	6,500,000	6,054,928	445,072	議案書 558,554 昼食及び懇親会 4,406,434 案内状及び出欠葉書 109,000 議事録作成 57,600 議運・役員打合せ等 132,440 記念品等 47,162 送料 648,720 印刷費 14,133 荷物搬入出 18,000 その他 62,885
理事会費	1,323,000	1,272,098	50,902	7回開催
監査・監事活動費	283,500	243,438	40,062	2回開催 (H30年度期末・H31年度中間) 理事会出席 のべ18名
正副会長会議費	441,000	375,157	65,843	12回開催
部長会費	604,800	367,800	237,000	10回開催
支部長会費	415,800	379,097	36,703	3回開催

科 目	目	予算額 (a)	決算額 (b)	増 減 (a)-(b)	摘 要				
(2) 各部事業費		(44,026,798)	(36,966,588)	(7,060,210)					
総務事業費		3,138,400	4,088,087	△ 949,687	部会14回	619,980	渉外対応	294,710	
					苦情他面談費	289,802	法令順守推進費	330,200	[総務部]
					研修	1,387,996	打合せ等	404,710	
					印刷費	218,623	その他	542,066	
表彰費		200,000	194,052	5,948	記念品	141,860	賞状印刷送付費等	52,192	[総務部]
登録事業費		1,473,600	1,521,709	△ 48,109	登録調査費	512,560	新入会員説明会	204,200	
					登録審査会	125,500	徽章・補助者章	507,120	[総務部]
					印刷費	151,314	進達料(郵送料)	19,015	
					その他	2,000			
厚生費		300,000	300,000	0	各支部会員交流事業助成金 [総務部]				
財務事業費		500,000	489,468	10,532	部会9回	206,140	帳簿確認等	13,680	
					印刷費	27,722	滞納会費回収調査費等	168,946	[財務部]
					その他	25,780	支部会計担当者会議	47,200	
広報事業費		1,946,400	1,736,814	209,586	ラジオ放送	565,220	パンフレット作成・新聞掲載等	423,960	
					印刷費	5,097	HP関連	74,637	[広報部]
					その他	397,900	県庁ポスター掲載	270,000	
会報費		8,601,000	8,558,069	42,931	編集・校正他会議38回	1,312,900	封入	641,498	
					印刷	3,375,920	会報PDF	52,320	[広報部]
					発送	2,674,611	投稿謝礼	321,000	
					支部通信員会議	30,320	その他	15,040	
					封筒作成	134,460			
企画事業費		10,400,000	9,494,446	905,554	部会2回	44,880	業務開発	678,219	
					市民相談支部助成	399,000	行政書士記念日	2,485,166	[企画部]
					社会貢献事業費	1,046,804	ICT関連	196,702	
					広報月間	4,289,610	その他	276,256	
					印刷費	77,809			
業務事業費		4,093,000	2,200,620	1,892,380	部会4回	200,140	官公署、各団体訪問等	85,776	
					専門部会委員長会議1回	42,040	運輸局委嘱相談対応	399,600	[業務部]
					業務受託調査	27,200	業務部研修・出張研修	640,136	
					専門部会活動参加	257,040	行政法関連	158,184	
					その他	265,760	印刷費	124,744	
研修費(専門部会)		5,000,000	2,409,003	2,590,997	建設	204,551	国際	394,854	営業許可
					福祉・医療	0	運輸	272,583	環境・リサイクル
					法人・会計	0	土地	1,248	知的資産
					相続・契約	298,319	交通	330,072	金融・情報
法規事業費		1,178,000	737,468	440,532	会議8回	197,740	法律総合オンラインサービス	153,455	
					苦情対応	8,140	印刷費	19,459	[法規部]
					非行政書士対策(支部助成含む)	331,838	その他	26,836	
ADRセンター運営費		2,000,000	1,279,199	720,801	委員会8回	215,300	法務省関連	6,800	
					研修	724,882	広報費	3,500	
					情報交流活動費	145,560	無料相談会	2,000	
					調停人候補者任命式	47,360	打合せ	83,220	
					印刷費	31,497	その他	19,080	

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	増 減 (a)-(b)	摘 要			
款及び項目							
紛議調停委員会費	151,200	24,740	126,460	その他	24,740		
綱紀委員会費	956,000	322,950	633,050	委員会3回	197,540	その他	125,410
選挙管理委員会費	1,487,400	1,360,562	126,838	委員会1回	65,940	物品購入発送費等	191,368
弁明担当委員会費	94,500	36,160	58,340	会長選挙・会場費等	627,030	リハーサル等	433,580
申請取次委員会費	478,000	309,211	168,789	印刷費	14,304	その他・打合せ等	28,340
封印管理委員会費	911,600	786,332	125,268	委員会2回	27,560	その他	8,600
旧会館の処分に係る費用	0	0	0	審査会	7,520	研修会	124,420
	1,117,698	1,117,698	0	委員会	111,000	入管対応他	39,020
				印刷費	4,300	その他	22,951
				委員会	336,500	研修会	205,160
				印刷費	41,162	その他	203,510
(3) 一般事業費	(31,743,400)	(32,248,321)	(△ 504,921)	打合せ・立会等	105,640	旧会館備品処理等	90,108
				不動産仲介手数料	730,950	登記費用	58,900
						契約・決済等	44,720
						その他	87,380
支部運営費 (入会還元金)	1,350,000	1,290,000	60,000	15,000×86名			
支部運営費 (会費還元金)	26,452,800	27,039,600	△ 586,800				
各支部事務補助金	250,000	250,000	0				
役員業務旅費等	1,300,000	1,377,885	△ 77,885	日行連総会	789,970	近畿地方協議会	393,440
				他単位会・他士業・支部総会	134,615	その他訪問打合せ	59,860
				支部総会祝金	100,000	他単位会・他士業総会祝金	150,000
				表敬訪問等	9,440	慶事対応等	388,930
				自由業団体連絡協議会	102,460	顧問中元・歳暮	21,188
				その他	1,320		
渉外交際費	880,000	773,338	106,662	顧問2名(弁護士・会計士)			
顧問料	915,600	941,682	△ 26,082	役員名刺作成	50,900	KEMS	63,340
事業雑費	595,000	575,816	19,184	職務上購入	441,600	湯茶関連費	9,276
				年賀状印刷	10,700		
管理費	<59,763,682>	<55,085,272>	<4,678,410>				
(1) 人件費	(37,553,572)	(33,352,571)	(4,201,001)				
正副会長・部長手当	1,225,072	1,225,072	0	(新設)			
職員給与手当	30,000,000	27,077,507	2,922,493	基本給、役職手当、通勤手当、時間外手当等			
法定福利費	4,837,500	3,872,554	964,946	社会保険料、労働保険料			
職員厚生費	243,000	167,199	75,801	神戸市共済 35,000 健康診断費 46,299 配置薬 15,400 懇親会 56,000 その他 14,500			
中小企業退職金共済掛金	1,248,000	1,010,239	237,761				
(2) 事務用諸費	(22,210,110)	(21,732,701)	(477,409)				
事務用通信費	1,250,000	1,082,925	167,075	電話料金	485,034	切手・送料等	517,726
消耗品費	30,000	18,831	11,169	洗剤・ゴミ袋等		職務上送料	80,165
事務印刷費	600,000	637,626	△ 37,626	コピー費	1,601,537	用紙	184,025
水道光熱費	600,000	575,992	24,008	コピー費等各部振替	▲1,147,936		
貸借費(クリスタルタワー)	14,055,630	14,077,123	△ 21,493	水道代	29,183	電気代	462,568
備品等賃借費	400,000	335,942	64,058	共益費	518,378×5ヶ月+527,978×7ヶ月	賃料	642,178×5ヶ月+654,071×7ヶ月
事務局清掃作業費	327,000	326,500	500	冷暖房機	16,718	複写機1台(再リース)	25,920
				FAX複合機	11,016×10ヶ月+13,464	電話機	15,120×10ヶ月+18,480
				27,000円×7ヶ月、27,500×5ヶ月			
維持管理費	2,237,480	2,875,234	△ 637,754	イーアール管理費	61,290×11ヶ月	レンタルサーバー利用	3,552×6ヶ月+147,458
				イーアール修繕積立金	33,450×11ヶ月	会務システム保守	362,400
				管理費等清算金	▲65,338	その他	3,400
				HP保守	43,200×6ヶ月+44,000×6ヶ月+331,800	サイボウズ	41,140
						プラスメール利用・ドメイン管理等	40,150
租税公課	300,000	241,640	58,360	固定資産税	153,600	法人県民税	22,000
保険料	700,000	483,340	216,660	役員・無料相談賠償責任保険	483,340	法人市民税	50,000
修繕費	360,000	11,000	349,000	給与ソフト	11,000	印紙	16,040
事務用品費	100,000	130,816	△ 30,816	事務用品等			
会費徴収事務費	800,000	753,882	46,118	口座振替手数料(CSS)	380,446	請求書等封入・発送費	348,136
事務雑費	450,000	181,850	268,150	送金手数料等	133,746	会費請求用封筒作成	25,300
						試験関連	48,104
事業活動支出計(B)	145,101,980	132,992,699	12,109,281				

3. 事業外活動支出

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	増 減 (a)-(b)	摘 要
款及び項 目				
事業外費	<28,944,000>	<33,809,576>	<△ 4,865,576>	
(1) 負担金支出	(22,344,000)	(22,254,700)	(89,300)	
日 行 連 会 費	22,044,000	22,062,000	△ 18,000	1ヶ月1,000円/1人
近畿地方協議会費	200,000	100,000	100,000	
その他の会費	100,000	92,700	7,300	神戸商工会議所 30,000 社会保険協会 2,700 兵庫県人権啓発協会 10,000 近畿災害対策まちづくり支援機構 50,000
(2) 引当金支出	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
慶弔・福利共済積立金	500,000	500,000	0	当期 慶弔・福利共済積立金
記念事業積立金	500,000	500,000	0	当期 記念事業積立金
職員退職積立金	1,000,000	1,000,000	0	
事務局拡充整備積立金	0	0	0	
建物修繕積立金	0	0	0	
災害対策積立金	2,000,000	2,000,000	0	当期 災害対策積立金
(3) 訴訟対策支出	(600,000)	(0)	(600,000)	
訴訟対策費	600,000	0	600,000	
(4) 雑損失	(2,000,000)	(7,554,876)	(△ 5,554,876)	
雑損失	2,000,000	2,326,800	△ 326,800	H26年度会費一括損金処理 1,908,000 損金済みの過年度会費還元金 58,800 欠格事由による過年度会費損金処理 360,000
固定資産売却損	0	5,228,076	△ 5,228,076	
事業外活動支出計(C)	28,944,000	33,809,576	△ 4,865,576	

4. 予備費支出

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	増 減 (a)-(b)	摘 要
款及び項 目				
(1) 予備費	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	
予備費	3,000,000	0	3,000,000	
予備費支出計(D)	3,000,000	—	3,000,000	予備費充用額(期末) 1,117,698 (旧会館の処分に係る費用)
	△ 1,117,698		△ 1,117,698	
当期収支差額(A)-{(B)+(C)+(D)}	△ 16,348,982	△ 5,662,226	△ 10,686,756	
前期繰越収支差額	49,218,706	49,218,706	0	
次期繰越収支差額	32,869,724	43,556,480	△ 10,686,756	

注 1. 款項内各目の流用を認めるものとする。

2. 予備費については、各款相互間の使用を認めるものとする。

**令和元年度
収支決算書（特別会計の部）**

1. 収支計算

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

1. 収入の部

(単位:円)

款及び項	科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	増 減 (a)-(b)	摘 要
積立金収入		(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
	(1)慶弔・福利共済積立金	500,000	500,000	0	一般会計から振替
	(2)記念事業積立金	500,000	500,000	0	一般会計から振替
	(3)職員退職積立金	1,000,000	1,000,000		
	(4)事務局拡充整備積立金	0	0	0	一般会計から振替
	(5)災害対策積立金	2,000,000	2,000,000	0	一般会計から振替
雑 入 金		0	1,002	△ 1,002	預金利息
	積立金収入合計(A)	4,000,000	4,001,002	△ 1,002	

2. 支出の部

款及び項	科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	増 減 (a)-(b)	摘 要
事業費支出		(25,100,000)	(6,995,790)	(18,104,210)	
	(1)慶弔・福利共済費	2,500,000	1,317,259	1,182,741	入院見舞金、慶弔慰費
	(2)記念事業積立金	0	0	0	
	(3)職員退職積立金	3,600,000	0	3,600,000	
	(4)事務局拡充整備積立金	7,000,000	1,630,668	5,369,332	ホームページ機能追加
	(5)災害対策積立費	12,000,000	4,047,863	7,952,137	日行連への災害対策支援金 他
雑 支 出		(0)	(3,520)	(△ 3,520)	
	(1)送 金 手 数 料	0	3,520	△ 3,520	
	積立金支出合計(B)	25,100,000	6,999,310	18,100,690	
	当期収支差額(A)-(B)	△ 21,100,000	△ 2,998,308	△ 18,101,692	
	前期繰越収支差額	172,807,393	172,807,393	0	
	次期繰越収支差額	151,707,393	169,809,085	△ 18,101,692	

令和元年度

収支決算書 (総括表)

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
1. 事業活動収入				
(1) 入会金収入	18,920,000	0	0	18,920,000
(2) 会費収入	135,198,000	0	0	135,198,000
(3) 手数料収入	2,432,000	0	0	2,432,000
(4) 雑入金	4,590,049	1,002	0	4,591,051
(5) 積立金収入 (他会計からの繰入金収入)	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
収入合計	161,140,049	4,001,002	△ 4,000,000	161,141,051
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	77,907,427	6,995,790	0	84,903,217
(2) 管理費支出	55,085,272	3,520	0	55,088,792
3. 事業外活動支出				
(1) 負担金支出	22,254,700	0	0	22,254,700
(2) 引当金支出 ①積立金支出	0	0	0	0
②他会計への繰入金支出	4,000,000	0	△ 4,000,000	0
(3) 訴訟対策支出	0	0	0	0
(4) 雑損失	7,554,876	0	0	7,554,876
支出合計	166,802,275	6,999,310	△ 4,000,000	169,801,585
4. 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	△ 5,662,226	△ 2,998,308		△ 8,660,534
前期繰越収支差額	49,218,706	172,807,393	0	222,026,099
次期繰越収支差額	43,556,480	169,809,085	0	213,365,565

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、仮払金及び預り金と、特別会計の特定資産(特定の目的のための預貯金)を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載する通りである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

基本財産及び特定財産の増減額は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期残高
現金預金	43,234,403	66,104,951
前払金	616,400	728,400
仮払金(一般会計)	33,000	0
仮払金(特別会計)	0	0
前払費用	41,202	280,137
未収入金	14,204,000	13,570,370
特別会計の特定資産	172,807,393	169,809,085
合計	230,936,398	250,492,943
未払金	2,809,200	2,713,200
未払費用	762,451	148,190
預り金	719,248	1,028,823
仮受金	4,619,400	7,859,089
合計	8,910,299	11,749,302
次期繰越収支差額	222,026,099	238,743,641

令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金		66,104,951	
現金手元有高	275,728		
銀行預金			
普通預金 三井住友銀行・神戸営業部	10,585,137		
普通預金 みなと銀行・本店営業部	0		
郵便振替預金 ゆうちょ銀行・神戸店	55,244,086		
(2) 前払金		728,400	
(3) 仮払金		0	
(4) 未収入金		13,570,370	
過年度会費未収入金	8,634,000		
当年度会費未収入金	4,920,000		
その他	16,370		
(5) 前払費用		280,137	
(6) 立替金		0	
(7) 貯蔵品 (貯蔵品明細添付)		242,512	
流動資産合計			80,926,370
2 固定資産			
(1) 基本財産		0	
土地 神戸市中央区栄町通5丁目2番9、同番10、同番11 (敷地権 所有権 持分 1万分の777)	0		
区分建物 神戸市中央区栄町通5丁目2番9の201	0		
(2) 特定財産		169,809,085	
修繕積立金 伊藤忠アーバンコミュニティー株式会社	0		
慶弔・福利共済積立金 普通預金 みなと銀行・本店営業部	9,264,573		
記念事業積立金 普通預金 みなと銀行・本店営業部	5,884,584		
事務局拡充整備積立金 普通預金 みなと銀行・本店営業部	128,215,892		
事務局拡充整備積立金 定期預金 みなと銀行・本店営業部	10,000,000		
職員退職積立金 普通預金 三井住友銀行・神戸営業部	4,621,311		
災害対策積立金 普通預金 みなと銀行・本店営業部	11,822,725		
(3) その他固定資産		15,803,059	
什器備品	1,737,007		
無形固定資産 電話加入権 (078-371-6361他3本)	313,984		
無形固定資産 ソフトウェア (固定資産減価償却明細添付)	7,533,768		
投資その他の資産 敷金 (神戸クリスタルタワー)	6,218,300		
固定資産合計			185,612,144
資産合計			266,538,514
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金		2,713,200	
過年度支部運営未払金	1,729,200		
当年度支部運営未払金	984,000		
その他	0		
(2) 未払費用		148,190	
役員日当	117,940		
その他	30,250		
(3) 前受金		0	
(4) 預り金		1,028,823	
健康保険料	113,482		
厚生年金	152,805		
源泉所得税	0		
日行連手続関係	762,536		
(5) 仮受金		7,859,089	
仮受入会金	6,600,000		
仮受会費・支部費	1,066,300		
その他	192,789		
流動負債合計			11,749,302
2 固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			11,749,302
正味財産			254,789,212

監 査 報 告 書

兵庫県行政書士会会則第27条に基づき、兵庫県行政書士会の令和元年会計年度3月31日時点の貸借対照表・正味財産増減計算書・収支決算書・会務報告書・元帳及び伝票その他付属関係書類の記録並びに兵庫県行政書士会事務所の設備・備品・執務状況について公正妥当な方法で監査を実施したところ、経理並びに執行については、適正妥当であったと認めます。

以上の通り報告する。

令和 2 年 4 月 16 日

監 事 堀 川 秀 男 ㊟

監 事 横 山 晴 貴 ㊟

監 事 大 森 宣 祐 ㊟

兵庫県行政書士会

会 長 大 口 晋 殿