

# 令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

## 一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	84,171,137	66,104,951	18,066,186
前払金	580,800	728,400	△ 147,600
仮払金	0	0	0
前払費用	21,100	280,137	△ 259,037
未収入金	12,422,000	13,570,370	△ 1,148,370
立替金	0	0	0
貯蔵品	366,062	242,512	123,550
流動資産合計	97,561,099	80,926,370	16,634,729
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
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2,206,271	1,737,007	469,264
電話加入権	313,984	313,984	0
ソフトウェア	4,911,233	7,533,768	△ 2,622,535
敷金	6,218,300	6,218,300	0
その他固定資産合計	13,649,788	15,803,059	△ 2,153,271
固定資産合計	13,649,788	15,803,059	△ 2,153,271
<b>資産合計</b>	<b>111,210,887</b>	<b>96,729,429</b>	<b>14,481,458</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,482,800	2,713,200	△ 230,400
未払費用	589,450	148,190	441,260
前受金	0	0	0
預り金	983,009	1,028,823	△ 45,814
仮受金	7,462,514	7,859,089	△ 396,575
流動負債合計	11,517,773	11,749,302	△ 231,529
<b>負債合計</b>	<b>11,517,773</b>	<b>11,749,302</b>	<b>△ 231,529</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	99,693,114	84,980,127	14,712,987
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>111,210,887</b>	<b>96,729,429</b>	<b>14,481,458</b>

# 令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特別会計

(単位:円)

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	0	0	0
(2) 特定資産			
慶弔・福利共済積立金	7,996,693	9,264,573	△ 1,267,880
記念事業積立金	3,047,231	5,884,584	△ 2,837,353
事務局拡充整備積立金 (決済用預金)	126,668,008	128,215,892	△ 1,547,884
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	5,621,311	4,621,311	1,000,000
災害対策積立金	14,647,118	11,822,725	2,824,393
特定資産合計	167,980,361	169,809,085	△ 1,828,724
(3) その他固定資産	0	0	0
資産合計	167,980,361	169,809,085	△ 1,828,724
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	167,980,361	169,809,085	△ 1,828,724
正味財産合計	167,980,361	169,809,085	△ 1,828,724
負債及び正味財産合計	167,980,361	169,809,085	△ 1,828,724

# 令和2年度 貸借対照表 総括表

令和3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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	84,171,137	0		84,171,137
前払金	580,800	0		580,800
仮払金	0	0		0
前払費用	21,100	0		21,100
未収入金	12,422,000	0		12,422,000
立替金	0	0		0
貯蔵品	366,062	0		366,062
流動資産合計	97,561,099	0	0	97,561,099
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	0
(2) 特定資産				
修繕積立金	0	0		0
慶弔・福利共済積立金	0	7,996,693		7,996,693
記念事業積立金	0	3,047,231		3,047,231
事務局拡充整備積立金 (決済用預金)	0	126,668,008		126,668,008
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	5,621,311		5,621,311
災害対策積立金	0	14,647,118		14,647,118
特定資産合計	0	167,980,361	0	167,980,361
(3) その他固定資産				
什器備品	2,206,271	0		2,206,271
電話加入権	313,984	0		313,984
ソフトウェア	4,911,233	0		4,911,233
敷金	6,218,300	0		6,218,300
その他固定資産合計	13,649,788	0	0	13,649,788
固定資産合計	13,649,788	167,980,361	0	181,630,149
<b>資産合計</b>	<b>111,210,887</b>	<b>167,980,361</b>	<b>0</b>	<b>279,191,248</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	2,482,800	0		2,482,800
未払費用	589,450	0		589,450
前受金	0	0		0
預り金	983,009	0		983,009
仮受金	7,462,514	0		7,462,514
流動負債合計	11,517,773	0	0	11,517,773
<b>負債合計</b>	<b>11,517,773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,517,773</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産				
正味財産合計	99,693,114	167,980,361	0	267,673,475
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>111,210,887</b>	<b>167,980,361</b>	<b>0</b>	<b>279,191,248</b>

# 令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3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	(22,660,000)	(18,920,000)	(3,740,000)
入金会金	22,660,000	18,920,000	3,740,000
② 会費収入	(136,956,000)	(135,198,000)	(1,758,000)
会費	136,956,000	135,198,000	1,758,000
③ 手数料収入	(2,553,500)	(2,432,000)	(121,500)
連合会登録手数料	1,062,500	949,000	113,500
兵庫会事務手数料	1,491,000	1,483,000	8,000
ADRセンター収入	0	0	0
④ 雑入金	(3,205,270)	(4,590,049)	(△ 1,384,779)
雑入金	2,235,270	3,579,049	△ 1,343,779
試験センター協力費収入	789,000	753,000	36,000
特定行政書士研修補助金収入	181,000	258,000	△ 77,000
経常収益合計	165,374,770	161,140,049	4,234,721
(2) 経常費用			
① 事業費	((64,698,577))	((77,907,427))	((△ 13,208,850))
(1) 会議費	(5,059,841)	(8,692,518)	(△ 3,632,677)
総理事会費	2,461,214	6,054,928	△ 3,593,714
監査人会費	1,240,577	1,272,098	△ 31,521
正副会長会議費	206,935	243,438	△ 36,503
支部部長会費	411,521	375,157	36,364
各支部事業費	393,326	367,800	25,526
(2) 各支部事業費	346,268	379,097	△ 32,829
総務事業費	(29,102,177)	(36,966,588)	(△ 7,864,411)
表彰事業費	2,105,273	4,088,087	△ 1,982,814
登録事業費	145,350	194,052	△ 48,702
厚財務事業費	841,450	1,521,709	△ 680,259
広報事業費	300,000	300,000	0
広報事業費	344,989	489,468	△ 144,479
企画事業費	1,993,552	1,736,814	256,738
企業務事業費	7,781,766	8,558,069	△ 776,303
研法規事業費	8,089,286	9,494,446	△ 1,405,160
ADRセンター運営費	3,194,591	2,200,620	993,971
紛議調停委員会費	1,365,525	2,409,003	△ 1,043,478
綱紀委員会費	888,276	737,468	150,808
選挙管理委員会費	517,692	1,279,199	△ 761,507
弁明担当委員会費	0	24,740	△ 24,740
申請取次委員会費	73,680	322,950	△ 249,270
封印管理委員会費	228,095	1,360,562	△ 1,132,467
支部運営に関する本会とのあり方検討特別委員会	15,340	36,160	△ 20,820
会務運営あり方検討特別委員会	226,401	309,211	△ 82,810
暴力団等排除対策特別委員会	516,957	786,332	△ 269,375
旧会館の処分に係る費用	178,560	0	178,560
(3) 一般事業費	159,914	0	159,914
支部運営費(入会還元金)	135,480	0	135,480
支部運営費(会費還元金)	0	1,117,698	△ 1,117,698
各支部事務補助金	(30,536,559)	(32,248,321)	(△ 1,711,762)
役員業務旅費等	1,545,000	1,290,000	255,000
渉外交際費	27,391,200	27,039,600	351,600
顧問料	84,440	250,000	△ 165,560
事業雑費	64,330	1,377,885	△ 1,313,555
	924,000	773,338	150,662
	527,589	941,682	△ 414,093
		575,816	△ 575,816

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費	((54,690,559))	((55,085,272))	((△ 394,713))
(1) 人 件 費	(33,728,134)	(33,352,571)	(375,563)
正副会長・部長手当	1,225,066	1225072	(△ 6)
職員給与	27,087,506	27,077,507	9,999
法定福利費	4,032,029	3,872,554	159,475
職員厚生費	144,205	167,199	△ 22,994
中小企業退職金共済掛金	1,239,328	1,010,239	229,089
(2) 事務用諸費	(20,962,425)	(21,732,701)	(△ 770,276)
事務用通信費	1,315,711	1,082,925	232,786
消耗品費	55,552	18,831	36,721
事務用印刷費	594,578	637,626	△ 43,048
水道光熱費	445,918	575,992	△ 130,074
賃借料(クリスタルタワー)	14,184,588	14,077,123	107,465
備品等賃借費	80,344	335,942	△ 255,598
事務局清掃作業費	330,000	326,500	3,500
維持管理費	1,834,673	2,875,234	△ 1,040,561
租税公課	100,372	241,640	△ 141,268
保険料	533,210	483,340	49,870
修繕用品費	377,780	11,000	366,780
会費	28,908	130,816	△ 101,908
事務収支	769,364	753,882	15,482
事務雑費	311,427	181,850	129,577
経常費用合計	119,389,136	132,992,699	△ 13,603,563
当期経常増減額	45,985,634	28,147,350	17,838,284
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	759,964	473,031	286,933
② 修繕積立金増加額	0	369,079	△ 369,079
③ 什器備品増加額	1,319,780	1,279,815	39,965
④ ソフトウェア増加額	0	0	0
⑤ 敷金増加額	0	0	0
経常外収益合計	2,079,744	2,121,925	△ 42,181
(2) 経常外費用			
① 負担金支出	(22,567,000)	(22,254,700)	(312,300)
日行連会費	22,374,000	22,062,000	312,000
近畿地方協議会費	100,000	100,000	0
その他の会費	93,000	92,700	300
② 引当金支出	(4,274,726)	(4,000,000)	(274,726)
慶弔・福利共済積立金	0	500,000	△ 500,000
記念事業積立金	0	500,000	△ 500,000
職員退職積立金	1,000,000	1,000,000	0
事務局拡充整備積立金	3,274,726	0	3,274,726
建物修繕積立金	0	0	0
災害対策積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
③ 訴訟対策費	(0)	(0)	(0)
訴訟対策費	0	0	0
④ 雑損失	(2,401,200)	(7,554,876)	(74,400)
雑損失	2,401,200	2,326,800	74,400
固定資産売却損	0	5,228,076	△ 5,228,076
⑤ 当期資産減少額	(4,109,465)	(4,197,005)	(△ 87,540)
建物減価償却額	0	401,307	△ 401,307
什器備品減価償却額	850,516	494,442	356,074
ソフトウェア減価償却額	2,622,535	2,622,535	0
敷金減少額	0	0	0
貯蔵品減少額	636,414	628,020	8,394
修繕積立金減少額	0	50,701	△ 50,701
経常外費用合計	33,352,391	38,006,581	△ 4,654,190
当期経常外増減額	△ 31,272,647	△ 35,884,656	4,612,009
当期一般正味財産増減額	14,712,987	△ 7,737,306	22,450,293
一般正味財産期首残高	84,980,127	92,717,433	△ 7,737,306
一般正味財産期末残高	99,693,114	84,980,127	14,712,987
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	99,693,114	84,980,127	14,712,987

# 令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3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	(7,111,529)	(4,000,000)	(3,111,529)
① 慶弔・福利共済積立金	0	500,000	△ 500,000
② 記念事業積立金	0	500,000	△ 500,000
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	3,274,726	0	3,274,726
⑤ 災害対策積立金	2,836,803	2,000,000	836,803
(2) その他の収入	(1,000)	(1,002)	(△ 2)
① 預金利息	1,000	1,002	△ 2
経常収益合計	7,112,529	4,001,002	3,111,527
(3) 経常費用			
① 慶弔・福利厚生共済費	(1,266,120)	(1,317,259)	(△ 51,139)
(1) 入院見舞金	160,000	40,000	120,000
(2) 慶弔慰費	795,062	1,040,902	△ 245,840
(3) 災害見舞金	0	0	0
(4) 障害見舞金	0	0	0
(5) 古希・喜寿・米寿	311,058	236,357	74,701
② 記念事業費	(2,836,803)	0	2,836,803
(1) 記念事業費	2,836,803	0	2,836,803
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	(4,821,850)	(1,630,668)	(3,191,182)
(1) 事務局拡充整備費	4,821,850	1,630,668	3,191,182
⑤ 災害対策費	(11,530)	(4,047,863)	(△ 4,036,333)
(1) 災害見舞金等	11,530	4,047,863	△ 4,036,333
⑥ 雑支出	(4,950)	(3,520)	(1,430)
経常費用合計	8,941,253	6,999,310	△ 894,860
当期経常増減額	△ 1,828,724	△ 2,998,308	1,169,584
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	△ 1,828,724	△ 2,998,308	1,169,584
一般正味財産期首残高	169,809,085	172,807,393	△ 2,998,308
一般正味財産期末残高	167,980,361	169,809,085	△ 1,828,724
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	167,980,361	169,809,085	△ 1,828,724

# 令和2年度 正味財産増減計算書 総括表

令和2年4月1日 から 令和3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	22,660,000	0	22,660,000
② 会費収入	136,956,000	0	136,956,000
③ 手数料収入	2,553,500	0	2,553,500
④ 雑入金	3,205,270	1,000	3,206,270
⑤ 他会計からの繰入金収入	0	7,111,529	7,111,529
経常収益合計	165,374,770	7,112,529	172,487,299
(2) 経常費用			
① 事業費	(64,698,577)	(8,936,303)	(73,634,880)
(1) 会議費	5,059,841	0	5,059,841
(2) 各部事業費	29,102,177	0	29,102,177
(3) 一般事業費	30,536,559	8,936,303	39,472,862
② 管理費	(54,690,559)	(4,950)	(54,695,509)
(1) 人件費	33,728,134	0	33,728,134
(2) 事務用諸費	20,962,425	4,950	20,967,375
経常費用合計	119,389,136	8,941,253	128,330,389
当期経常増減額	45,985,634	△ 1,828,724	44,156,910
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益(資産増加)	2,079,744	0	2,079,744
経常外収益合計	2,079,744	0	2,079,744
(2) 経常外費用			
① 負担金支出	22,567,000	0	22,567,000
② 引当金支出	4,274,726	0	4,274,726
③ 訴訟対策費	0	0	0
④ 雑損失	2,401,200	0	2,401,200
⑤ 当期資産減少額	4,109,465	0	4,109,465
経常外費用合計	33,352,391	0	33,352,391
当期経常外増減額	△ 31,272,647	0	△ 31,272,647
当期一般正味財産増減額	14,712,987	△ 1,828,724	12,884,263
一般正味財産期首残高	84,980,127	169,809,085	254,789,212
一般正味財産期末残高	99,693,114	167,980,361	267,673,475
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	99,693,114	167,980,361	267,673,475

## 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	卜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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
建物修繕積立金	0	0	0	0
慶弔・福利共済積立金	9,264,573	0	1,267,880	7,996,693
記念事業積立金	5,884,584	0	2,837,353	3,047,231
事務局拡充整備積立金	138,215,892	3,275,726	4,823,610	136,668,008
職員退職積立金	4,621,311	1,000,000	0	5,621,311
災害対策積立金	11,822,725	2,836,803	12,410	14,647,118
小 計	169,809,085	7,112,529	8,941,253	167,980,361
合 計	169,809,085	7,112,529	8,941,253	167,980,361

### 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2年度  
収支決算書（一般会計の部）  
1. 収支計算**

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

1. 事業活動収入

(単位:円)

科 目		予算額	決算額	増 減	摘 要	
款及び項	目	(a)	(b)	(a)-(b)		
入 会 金 収 入		(24,200,000)	(22,660,000)	(1,540,000)		
	入 会 金	24,200,000	22,660,000	1,540,000	220,000×103名	
会 費 収 入		(135,936,000)	(136,956,000)	(△ 1,020,000)		
	会 費	135,936,000	136,956,000	△ 1,020,000		
手 数 料 収 入		(2,600,500)	(2,553,500)	(47,000)		
	登 録 手 数 料	1,390,000	1,062,500	327,500	新規登録 10,000× 93名 変更登録 1,000× 90名 単位会変更 2,000× 7名 法人変更 2,000× 5件	証明 500× 11件 証票再交付 1,000× 1名 法人成立 10,000× 1件 法人成立入会届出 1,000× 2名
	事 務 手 数 料	1,196,000	1,491,000	△ 295,000	補助者設置 3,000× 105名 補助者変更 3,000× 14名 補助者証更新 3,000× 126名	封印取扱者証交付 1,000× 40名 申請取次手数料 1,000× 114名 会員証再交付 2,000× 7名 職務上請求用紙交付 1,000× 588件
	ADR センター収入	14,500	0	14,500		
雑 入 金		(4,960,000)	(3,205,270)	(1,754,730)		
	雑 入 金	4,000,000	2,235,270	1,764,730	業務部資料代等 55,500 コスモスひょうご収入 69,897 政治連盟収入 300,183 会員徽章・補助者章 41,500 事業団収入 245,400 その他 201,000	コピー代(ガイド料含む) 990 施設使用代金 13,000 活動助成(日行連) 793,000 損金処理に伴う未払還元金の取消等 514,800
	試 験 セ ン タ ー 協 力 費 収 入	800,000	789,000	11,000	(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	181,000	△ 21,000	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)		167,696,500	165,374,770	2,321,730		

2. 事業活動支出

科 目		予算額	決算額	増 減	摘 要	
款及び項	目	(a)	(b)	(a)-(b)		
事 業 費		<83,181,900>	<64,698,577>	<18,483,323>		
(1) 会 議 費		(9,568,100)	(5,059,841)	(4,508,259)		
	総 会 費	6,500,000	2,461,214	4,038,786	議案書 565,719 案内状及び出欠葉書 85,764 議運・役員打合せ等 261,000 送料 684,500 ネット配信等 663,300	昼食及び懇親会 15,340 議事録作成 24,750 記念品等 80,850 印刷費 11,277 その他 68,714
	理 事 会 費	1,323,000	1,240,577	82,423	7回開催	
	監 査 ・ 監 事 活 動 費	283,500	206,935	76,565	2回開催 (令和元年度期末・令和2年度中間) 理事会出席 のべ19名	
	正 副 会 長 会 議 費	441,000	411,521	29,479	11回開催	
	部 長 会 費	604,800	393,326	211,474	11回開催	
	支 部 長 会 費	415,800	346,268	69,532	3回開催	

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	増 減 (a)-(b)	摘 要							
款及び項	目										
(2) 各部事業費		(41,166,600)	(29,102,177)	(12,064,423)							
	総務事業費	2,300,000	2,105,273	194,727	部会14回 苦情他面談費 滞納会費対策 職務上請求書精査 印刷費	468,980 188,900 124,729 140,720 146,154	渉外対応 研修 打合せ等 その他	98,520 36,180 367,660 533,430	[総務部]		
	表彰費	200,000	145,350	54,650	記念品	88,000	賞状印刷発送費等	57,350	[総務部]		
	登録事業費	1,473,600	841,450	632,150	登録調査費 登録審査会 印刷費 その他	12,340 124,680 42,640 32,700	新入会員説明会 徽章・補助者章 進達料(郵送料)	164,700 461,842 2,548	[総務部]		
	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	775,800	344,989	430,811	部会6回 印刷費 その他	142800 26,973 39,560	帳簿確認等 滞納会費回収調査費等 支部会計担当者会議	15,380 76,376 43,900	[財務部]		
	広報事業費	2,470,000	1,993,552	476,448	ラジオ放送・映像配信等 印刷費 その他	1,320,740 3,492 11,020	パンフレット作成・新聞掲載等 HP関連 県庁ポスター掲載	33,000 196,300 429,000	[広報部]		
	会報費	8,720,000	7,781,766	938,234	編集・校正他会議34回 印刷 発送 封筒作成	1,549,938 2,359,973 2,494,835 273,900	封入 会報PDF 投稿謝礼 その他	802,860 44,000 252,000 4,260	[広報部]		
	企画事業費	9,870,000	8,089,286	1,780,714	行政書士記念日 社会貢献事業費 広報月間 印刷費	1,930,148 1,057,181 3,469,465 46,893	業務開発 ICT関連 その他	1,214,750 359,479 11,370	[企画部]		
	業務事業費	5,254,000	3,194,591	2,059,409	部会6回 専門部会委員長会議2回 倫理会則義務研修 専門部会出席調査 打合せ等	211,120 171,540 373,340 205,520 279,020	新入会員義務研修 印刷費 業務部研修・出張研修 特定行政書士研修 その他・研修用WEB機材等	239,504 159,719 1,235,408 38,440 280,980	[業務部]		
	研修費(専門部会)	3,600,000	1,365,525	2,234,475	建設 福祉・医療 法人・会計 相続・契約	59,248 0 16 22,560	国際 運輸 土地 交通	372,003 155,889 0 48,741	営業許可 環境・リサイクル 知的資産 金融・情報	54,051 142,520 404,540 105,957	[業務部]
	法規事業費	1,570,000	888,276	681,724	部会9回 苦情対応 非行政書士対策(支部助成含む)	233,120 8,420 310,580	訴訟対応 印刷費 資料収集・作成	78,500 16,380 241,476	[法規部]		
	ADRセンター運営費	1,810,000	517,692	1,292,308	委員会8回 研修 印刷費	259,680 124,539 1,653	広報費 その他	125,400 6,420			

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	0	151,200				
綱紀委員会費	956,000	73,680	882,320	委員会1回	58,680	その他	15,000
選挙管理委員会費	339,000	228,095	110,905	委員会3回	209,480	物品購入発送費等	18,150
弁明担当委員会費	94,500	15,340	79,160	印刷費	465		
申請取次委員会費	478,000	226,401	251,599	委員会1回	15,340		
封印管理委員会費	804,500	516,957	287,543	審査会・委員会・研修会	203,400	入管対応他	10,540
				印刷費	6,237	その他	6,224
支部運営に関する本会とのあり方検討特別委員会	0	178,560	△ 178,560	委員会	174,340	研修会	235,424
				印刷費	28,113	その他	79,080
会務運営あり方検討特別委員会	0	159,914	△ 159,914	委員会5回			
暴力団等排除対策特別委員会	0	135,480	△ 135,480	委員会4回			
(3) 一般事業費	(32,447,200)	(30,536,559)	(1,910,641)	委員会4回	88,760	県警訪問等	46,720
支部運営費 (入会還元金)	1,650,000	1,545,000	105,000	15,000×103名			
支部運営費 (会費還元金)	27,187,200	27,391,200	△ 204,000				
各支部事務補助金	0	0	0				
役員業務旅費等	1,300,000	84,440	1,215,560	近畿地方協議会	84,440		
渉外交際費	830,000	64,330	765,670	表敬訪問等	12,300	顧問中元・歳暮	20,510
				その他	31,520		
顧問料	915,000	924,000	△ 9,000	顧問2名(弁護士・会計士)			
事業雑費	565,000	527,589	37,411	役員名刺作成	7,700	KEMS 81,440	湯茶関連費 12,893
				年賀状印刷	11,556	職務上購入 414,000	
管 理 費	<56,510,702>	<54,690,559>	<1,820,143>				
(1) 人 件 費	(35,615,072)	(33,728,134)	(1,886,938)				
正副会長・部長手当	1,225,072	1,225,066	6	(新設)			
職員給与手当	28,000,000	27,087,506	912,494	基本給、役職手当、通勤手当、時間外手当等			
法定福利費	4,515,000	4,032,029	482,971	社会保険料、労働保険料			
職員厚生費	243,000	144,205	98,795	神戸市共済 41,000	健康診断費 68,855	配置薬 2,470	予防接種 8,900
中小企業退職金共済掛金	1,632,000	1,239,328	392,672				その他 22,980
(2) 事務用諸費	(20,895,630)	(20,962,425)	-(66,795)				
事務用通信費	1,250,000	1,315,711	△ 65,711	電話料金	499,073	切手・送料等	667,226
消耗品費	30,000	55,552	△ 25,552				職務上送料 149,412
事務印刷費	600,000	594,578	5,422	洗剤・ゴミ袋等			
				コピー費	982,122	用紙	139,507
				コピー費等各部振替	▲687,001	封筒代	159,950
水道光熱費	600,000	445,918	154,082	水道代	33,066	飲料水代	60,820
賃借費(クリスタルタワー)	14,055,630	14,184,588	△ 128,958	共益費	527,978×12ヶ月	賃料	654,071×12ヶ月
備品等賃借費	400,000	80,344	319,656	冷暖房機	22,000	複写機1台(再リース)	26,400
				FAX複合機	13,464	電話機	18,480
事務局清掃作業費	330,000	330,000	0	27,500×12ヶ月			
維持管理費	1,100,000	1,834,673	△ 734,673	HP保守・サイト更新	44,000×12ヶ月+110,000	レンタルサーバー利用	122,749
				PC設定・保守等(イナハ)	421,300	会務システム保守	330,000
				RemoteOn設定・利用等	120,560	サイボウズ	10,890
				ZOOMライセンス等	112,821	アラストメール利用・ドメイン管理等	78,353
租 税 公 課	120,000	100,372	19,628	固定資産税	25,800	法人県民税	22,000
保 險 料	700,000	533,210	166,790	役員・無料相談賠償責任保険	533,210	法人市民税	50,000
修繕費	360,000	377,780	△ 17,780	給与ソフト	11,000	アグリパーテーション・電話・PC設置	366,780
事務用品費	100,000	28,908	71,092	事務用品等			
会費徴収事務費	800,000	769,364	30,636	口座振替手数料(CSS)	383,988	請求書等封入・発送費	360,076
事務雑費	450,000	311,427	138,573	送金手数料等	184,016	試験関連	65,811
				廃材処分	61,600		
事業活動支出計(B)	139,692,602	119,389,136	20,303,466				

### 3. 事業外活動支出

科 目		予算額	決算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(b)	(a)-(b)	
事業外費		<28,230,726>	<29,242,926>	<△ 1,012,200>	
(1) 負担金支出		(22,956,000)	(22,567,000)	(389,000)	
	日 行 連 会 費	22,656,000	22,374,000	282,000	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	93,000	7,000	神戸商工会議所 30,000 兵庫県人権啓発協会 10,000 社会保険協会 3,000 近畿災害対策まちづくり支援機構 50,000
(2) 引当金支出		(4,274,726)	(4,274,726)	(0)	
	慶弔・福利共済積立金	0	0	0	
	記念事業積立金	0	0	0	
	職員退職積立金	1,000,000	1,000,000	0	当期 職員退職積立金
	事務局拡充整備積立金	3,274,726	3,274,726	0	
	建物修繕積立金	0	0	0	
	災害対策積立金	0	0	0	
(3) 訴訟対策支出		(0)	(0)	(0)	
	訴 訟 対 策 費	0	0	0	
(4) 雑損失		(1,000,000)	(2,401,200)	(△ 1,401,200)	
	雑 損 失	1,000,000	2,401,200	△ 1,401,200	H27年度会費一括損金処理 1,872,000 損金済みの過年度会費還元金 529,200
	固 定 資 産 売 却 損	0	0	0	
事業外活動支出計(C)		28,230,726	29,242,926	△ 1,012,200	

### 4. 予備費支出

科 目		予算額	決算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(b)	(a)-(b)	
(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	
当期収支差額(A)-{(B)+(C)+(D)}		△ 3,226,828	16,742,708	△ 19,969,536	
前期繰越収支差額		43,556,480	43,556,480	0	
次期繰越収支差額		40,329,652	60,299,188	△ 19,969,536	

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2年度 収支決算書（特別会計の部）

## 1. 収支計算

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

### 1. 収入の部

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	増 減 (a)-(b)	摘 要
款及び項				
積立金収入	(7,111,529)	(7,111,529)	(0)	
(1)慶弔・福利共済積立金	0	0	0	
(2)記念事業積立金	0	0	0	
(3)職員退職積立金	1,000,000	1,000,000		一般会計から振替
(4)事務局拡充整備積立金	3,274,726	3,274,726	0	一般会計から振替
(5)災害対策積立金	2,836,803	2,836,803	0	令和元年度記念事業費立替
雑入金	0	1,000	△ 1,000	預金利息
積立金収入合計(A)	7,111,529	7,112,529	△ 1,000	

### 2. 支出の部

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	増 減 (a)-(b)	摘 要
款及び項				
事業費支出	(30,936,803)	(8,936,303)	(22,000,500)	
(1)慶弔・福利共済費	2,500,000	1,266,120	1,233,880	入院見舞金、慶弔慰費
(2)記念事業積立金	2,836,803	2,836,803	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	10,000,000	4,821,850	5,178,150	ホームページ機能追加等
(5)災害対策積立費	12,000,000	11,530	11,988,470	日行連への災害対策支援金 他
雑支出	(0)	(4,950)	(△ 4,950)	
(1)送金手数料	0	4,950	△ 4,950	
積立金支出合計(B)	30,936,803	8,941,253	21,995,550	
当期収支差額(A)-(B)	△ 23,825,274	△ 1,828,724	△ 21,996,550	
前期繰越収支差額	169,809,085	169,809,085	0	
次期繰越収支差額	145,983,811	167,980,361	△ 21,996,550	

# 令和2年度

## 収支決算書（総括表）

令和2年4月1日 から 令和3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	22,660,000	0	0	22,660,000
(2) 会費収入	136,956,000	0	0	136,956,000
(3) 手数料収入	2,553,500	0	0	2,553,500
(4) 雑入金	3,205,270	1,000	0	3,206,270
(5) 積立金収入(他会計からの繰入金収入)	0	7,111,529	△ 7,111,529	0
収入合計	165,374,770	7,112,529	△ 7,111,529	165,375,770
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	64,698,577	8,936,303	0	73,634,880
(2) 管理費支出	54,690,559	4,950	0	54,695,509
3. 事業外活動支出				
(1) 負担金支出	22,567,000	0	0	22,567,000
(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	7,111,529	0	△ 7,111,529	0
(3) 訴訟対策支出	0	0	0	0
(4) 雑損失	2,401,200	0	0	2,401,200
支出合計	151,468,865	8,941,253	△ 7,111,529	153,298,589
4. 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	13,905,905	△ 1,828,724		12,077,181
前期繰越収支差額	43,556,480	169,809,085	0	213,365,565
次期繰越収支差額	57,462,385	167,980,361	0	225,442,746

## 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	66,104,951	84,171,137
前払金	728,400	580,800
仮払金(一般会計)	0	0
仮払金(特別会計)	0	0
前払費用	280,137	21,100
未収入金	13,570,370	12,422,000
特別会計の特定資産	169,809,085	167,980,361
合計	250,492,943	265,175,398
未払金	2,713,200	2,482,800
未払費用	148,190	589,450
預り金	1,028,823	
仮受金	7,859,089	
合計	11,749,302	3,072,250
次期繰越収支差額	238,743,641	262,103,148

# 令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額		
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
(1) 現金預金				
			84,171,137	
	現金手元有高	953,463		
	銀行預金			
	普通預金 三井住友銀行・神戸営業部	5,627,619		
	普通預金 みなと銀行・本店営業部			
	郵便振替預金 ゆうちょ銀行・神戸店	77,590,055		
(2) 前払金				
			580,800	
(3) 仮払金				
			0	
(4) 未収入金				
	過年度会費未収入金	8,418,000		
	当年度会費未収入金	3,996,000		
	その他	8,000		
(5) 前払費用				
			21,100	
(6) 立替金				
			0	
(7) 貯蔵品 (貯蔵品明細添付)				
			366,062	
流動資産合計				97,561,099
2 固定資産				
(1) 基本財産				
	土地		0	
	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		0	
	神戸市中央区栄町通5丁目2番9の201	0		
(2) 特定財産				
	修繕積立金		167,980,361	
	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		7,996,693	
	普通預金 みなと銀行・本店営業部	7,996,693		
	記念事業積立金		3,047,231	
	普通預金 みなと銀行・本店営業部	3,047,231		
	事務局拡充整備積立金		126,668,008	
	普通預金 みなと銀行・本店営業部	126,668,008		
	事務局拡充整備積立金		10,000,000	
	定期預金 みなと銀行・本店営業部	10,000,000		
	職員退職積立金		5,621,311	
	普通預金 三井住友銀行・神戸営業部	5,621,311		
	災害対策積立金		14,647,118	
	普通預金 みなと銀行・本店営業部	14,647,118		
(3) その他固定資産				
	什器備品		13,649,788	
		2,206,271		
	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 (固定資産減価却明細添付)		4,911,233	
	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				181,630,149
資産合計				279,191,248
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
(1) 未払金				
	過年度支部運営未払金		2,482,800	
	当年度支部運営未払金	1,683,600		
	その他	799,200		
		0		
(2) 未払費用				
	役員日当		589,450	
	その他	456,920		
		132,530		
(3) 前受金				
		0	0	
(4) 預り金				
	健康保険料		983,009	
	厚生年金	92,903		
	日行連手続関係	144,570		
		745,536		
(5) 仮受金				
	仮受入会金		7,462,514	
	仮受会費・支部費	6,380,000		
	その他	1,061,100		
		21,414		
流動負債合計				11,517,773
2 固定負債				
固定負債合計				0
負債合計				11,517,773
正味財産				267,673,475

## 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2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 3 年 4 月 15 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