

収支計算書

平成28年7月 1日から平成29年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減(予算額-決算額)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
利息収入	2,000	50	1,950
入金	40,000	20,000	20,000
会費収入	4,335,000	3,762,112	572,888
特別会費	3,500,000	2,967,112	532,888
年会費	835,000	795,000	40,000
事業収入	15,120,000	13,343,930	1,776,070
事業収入益	15,120,000	13,343,930	1,776,070
雑収入	50,000	66,290	△ 16,290
事業活動収入計	19,547,000	17,192,382	2,354,618
2. 事業活動支出			
事業費支出	17,885,000	15,863,632	2,021,368
業務処理費支出	15,120,000	13,343,923	1,776,077
役員報酬支出	348,000	323,200	24,800
給料手当支出	910,000	764,620	145,380
会議費支出	93,720	86,622	7,098
旅費交通費支出	38,500	37,613	887
通信運搬費支出	91,000	119,341	△ 28,341
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	108,500	94,111	14,389
印刷製本費支出	27,500	21,276	6,224
研修費支出	0	0	0
賃借料支出	924,000	756,606	167,394
保険料支出	40,000	28,210	11,790
租税公課支出	70,000	143,550	△ 73,550
支払手数料支出	83,780	123,560	△ 39,780
雑給支	30,000	21,000	9,000
管理費支出	1,485,680	1,327,056	158,624
役員報酬支出	156,000	131,800	24,200
給料手当支出	390,000	327,695	62,305
会議費支出	57,600	72,868	△ 15,268
旅費交通費支出	16,500	17,341	△ 841
通信運搬費支出	75,000	85,284	△ 10,284
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	108,500	99,210	9,290
印刷製本費支出	27,500	23,868	3,632
賃借料支出	396,000	320,094	75,906
保険料支出	5,000	5,000	0
租税公課支出	5,000	10,800	△ 5,800
経理委託費支出	108,000	108,000	0
支払手数料支出	35,180	16,412	18,768
慶弔費支出	100,000	105,444	△ 5,444
雑支	5,400	3,240	2,160
事業活動支出計	19,370,680	17,190,688	2,179,992
事業活動収支差額	176,320	1,694	174,626
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			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	176,320	1,694	174,626
前期繰越収支差額	0	3,525,852	△ 3,525,852
次期繰越収支差額	176,320	3,527,546	△ 3,351,226

貸借対照表

平成29年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,162,852	4,401,712	△ 238,860
未 収 収 益	63,078	149,345	△ 86,267
流動資産合計	4,225,930	4,551,057	△ 325,127
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
電 話 加 入 権	147,784	147,784	0
その他固定資産合計	147,784	147,784	0
固定資産合計	147,784	147,784	0
資産合計	4,373,714	4,698,841	△ 325,127
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	487,954	472,587	15,367
預 り 金	80,830	509,318	△ 428,488
未 払 消 費 税	129,600	43,300	86,300
流動負債合計	698,384	1,025,205	△ 326,821
負債合計	698,384	1,025,205	△ 326,821
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
2. 一般正味財産	3,675,330	3,673,636	1,694
正味財産合計	3,675,330	3,673,636	1,694
負債及び正味財産合計	4,373,714	4,698,841	△ 325,127

財 産 目 録

平成29年6月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	現金手許有高	運転資金として	49,017
預金	普通預金		4,113,835
	埼玉りそな銀行 秩父支店 001	運転資金として	2,360
	埼玉りそな銀行 浦和中央支店 002	運転資金として	274,637
	埼玉りそな銀行 浦和中央支店 003	運転資金として	1,270
	埼玉りそな銀行 浦和中央支店 004	運転資金として	1,214
	埼玉りそな銀行 浦和中央支店 005	運転資金として	3,754,245
	埼玉りそな銀行 浦和中央支店 006	運転資金として	80,109
未収収益			63,078
	事業収益に対する未収収益		0
	特別会費に対する未収収益	企業局 ・ 鶴ヶ島市	63,078
流動資産合計			4,225,930
(固定資産)			
その他固定資産			
電話加入権	NTT東日本 1本 048-864-1363	公益目的事業及び関連する法人業務に使用している	147,784
固定資産合計			147,784
資産合計			4,373,714
(流動負債)			
未払費用			487,954
	業務処理費に対する未払費用	企業局 ・ 鶴ヶ島市	272,498
	経理委託費に対する未払費用	H28年分	108,000
	日当・交通費に対する未払費用	常任理事会 他	103,480
	給料手当 (雇用保険料)	協会負担分不足分	3,976
預り金			80,830
	源泉所得税	H29年6月報酬 ・ 日当	80,109
	雇用保険	H29年4月～H29年6月分	721
未払消費税等	当期確定消費税	平成28年度確定消費税	129,600
流動負債合計			698,384
負債合計			698,384
正味財産			3,675,330

正味財産増減計算書

平成28年 7月 1日から平成29年 6月30日まで

(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			
受取利息	50	1,000	△ 950
受取入金	20,000	20,000	0
受取会費	3,762,112	3,724,338	37,774
特別会費	2,967,112	2,884,338	82,774
年業会費	795,000	840,000	△ 45,000
事業収益	13,343,930	15,625,002	△ 2,281,072
事業収益	13,343,930	15,625,002	△ 2,281,072
雑収益	66,290	66,515	△ 225
経常収益計	17,192,382	19,436,855	△ 2,244,473
(2) 経常費用			
事業費	15,863,632	18,567,262	△ 2,703,630
業務処理費	13,343,923	15,625,002	△ 2,281,079
役員報酬	323,200	347,200	△ 24,000
給料	764,620	1,034,354	△ 269,734
会議費	86,622	162,952	△ 76,330
旅費	37,613	29,625	7,988
通信費	119,341	97,790	21,551
消耗什器備品費	0	37,573	△ 37,573
印刷製本費	94,111	97,532	△ 3,421
印刷製本費	21,276	0	21,276
研究修借	0	7,948	△ 7,948
賃借料	756,606	902,035	△ 145,429
保証料	28,210	35,450	△ 7,240
租税公課	143,550	65,850	77,700
支払手数料	123,560	90,951	32,609
雑管	21,000	33,000	△ 12,000
役員報酬	1,327,056	1,549,204	△ 222,148
給料	131,800	158,800	△ 27,000
会議費	327,695	443,295	△ 115,600
旅費	72,868	86,710	△ 13,842
通信費	17,341	25,489	△ 8,148
消耗什器備品費	85,284	67,033	18,251
消耗什器備品費	0	37,573	△ 37,573
印刷製本費	99,210	106,101	△ 6,891
印刷製本費	23,868	2,592	21,276
賃借料	320,094	386,587	△ 66,493
保証料	5,000	5,000	0
租税公課	10,800	400	10,400
経理委託費	108,000	108,000	0
支払手数料	16,412	27,864	△ 11,452
雑費	105,444	93,760	11,684
雑費	3,240	0	3,240
経常費用計	17,190,688	20,116,466	△ 2,925,778
評価損益等調整前当期経常増減額	1,694	△ 679,611	681,305
評価損益等計	0		
当期経常増減額	1,694	△ 679,611	681,305
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,694	△ 679,611	681,305
一般正味財産期首残高	3,673,636	4,353,247	△ 679,611
一般正味財産期末残高	3,675,330	3,673,636	1,694
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	3,675,330	3,673,636	1,694

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 7月 1日から平成29年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的会計	法人会計	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			
受取利息	0	50	50
受取入金	0	20,000	20,000
受取会費	0	3,762,112	3,762,112
特別会費	0	2,967,112	2,967,112
事業収益	0	795,000	795,000
事業収益	13,343,930	0	13,343,930
雑収益	13,343,930	0	13,343,930
経常収益計	6,290	60,000	66,290
(2) 経常費用	13,350,220	3,842,162	17,192,382
事業費	15,863,632	0	15,863,632
役員処 理 費	13,343,923	0	13,343,923
役員報 酬	323,200	0	323,200
役員料 手 当	764,620	0	764,620
会議 費	86,622	0	86,622
旅 費	37,613	0	37,613
通 信 費	119,341	0	119,341
消耗什 器 備 品 費	0	0	0
消耗品 費	94,111	0	94,111
印刷 製 本 費	21,276	0	21,276
研 修 費	0	0	0
賃借 料	756,606	0	756,606
保 險 料	28,210	0	28,210
租 税 公 課	143,550	0	143,550
支 払 手 数 料	123,560	0	123,560
雑 給 費	21,000	0	21,000
管 理 費	0	1,327,056	1,327,056
役員報 酬	0	131,800	131,800
役員料 手 当	0	327,695	327,695
会議 費	0	72,868	72,868
旅 費	0	17,341	17,341
通 信 費	0	85,284	85,284
消耗什 器 備 品 費	0	0	0
消耗品 費	0	99,210	99,210
印刷 製 本 費	0	23,868	23,868
賃借 料	0	320,094	320,094
保 險 料	0	5,000	5,000
租 税 公 課	0	10,800	10,800
経 理 委 託 費	0	108,000	108,000
支 払 手 数 料	0	16,412	16,412
慶 弔 費	0	105,444	105,444
雑 費	0	3,240	3,240
経常費用計	15,863,632	1,327,056	17,190,688
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,513,412	2,515,106	1,694
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,513,412	2,515,106	1,694
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,513,412	2,515,106	1,694
一般正味財産期首残高			3,673,636
一般正味財産期末残高			3,675,330
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			3,675,330

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

6. 重要な後発事象

該当なし

法人名：公益社団法人 埼玉県公共嘱託登記司法書士協会

附属明細書

基本財産及び特定資産の明細、引当金の明細については、該当する事項がないため附属明細書への記載を省略する。