

# 平成19年度収支決算報告書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

## I 収支決算の部

### 1 収入の部

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	比較		備考
大科目	中科目	小科目			増	減	
入会金収入			400,000	240,000		160,000	40,000円×6名
	入会金収入		400,000	240,000		160,000	
会費収入			20,840,000	19,491,905		1,348,095	月額1,000円 委託報酬×10%
	会費収入						
		定額会費	2,340,000	2,329,000		11,000	
		比例会費	18,500,000	17,162,905		1,337,095	
事業収入			185,000,000	171,628,994		13,371,006	
	事業収入		185,000,000	171,628,994		13,371,006	
雑収入			283,000	293,848	10,848		預金利息 総会祝金 岡山支部人件費負担分250,000円
	受取利息		3,000	18,454	15,454		
	雑収入		280,000	275,394		4,606	
当期収入合計(A)			206,523,000	191,654,747		14,868,253	
前期繰越収支差額			22,954,748	22,954,748			
収入合計(B)			229,477,748	214,609,495		14,868,253	

2 支出の部

勘定科目			予算額	決算額	比較		備考		
大科目	中科目	小科目			増	減			
管 理 費	事務所管理費		17,760,000	15,431,691		2,328,309			
			10,260,000	9,312,163		947,837			
			給料手当	5,650,000	5,646,759		3,241	事務局職員, 臨時職員	
			福利厚生費	1,000,000	905,817		94,183	社会保険料他	
			旅費交通費	130,000	126,000		4,000	事務局職員交通費	
			通信費	450,000	357,805		92,195	切手, 電話代	
			消耗備品費	50,000	36,104		13,896	シュレッダー他	
			事務用消耗品費	50,000	28,753		21,247	事務用品	
			印刷費	100,000	71,400		28,600	封筒, 社員名簿	
			賃借料	1,700,000	1,198,370		501,630	コピー, コンピュータ, 事務局借上料	
			支払手数料	30,000	27,880		2,120	会費振込手数料	
			租税公課	900,000	746,000		154,000	市県民税, 消費税, 印紙税	
			雑費	200,000	167,275		32,725	理事及び資産変更登記, 慶弔費他	
			支所運営費	5,000,000	3,830,353		1,169,647	各支所へ預託	
			会議費	2,500,000	2,289,175		210,825		
			総会費	1,300,000	1,182,481		117,519	通常総会	
			理事会費	500,000	456,500		43,500	3回	
			その他会議費	700,000	650,194		49,806	理事長・副理事長会, 支所長会 選考委員会, 監査会, 打合会	
		事 業 費	開 発 費		187,600,000	173,733,483		13,866,517	
					2,300,000	1,893,095		406,905	
	啓発費			850,000	541,190		308,810	業務開発費他	
	旅費交通費			1,000,000	984,831		15,169	出張諸費	
	連絡協調費			400,000	346,994		53,006	関係先打合会	
	印刷費			50,000	20,080		29,920	社員証, 名刺他	
	研修会費			100,000	58,320		41,680	中公連	
	業務処理費								
	委託報酬			185,000,000	171,628,994		13,371,006	社員へ配分	
	雑費			200,000	153,074		46,926	事項証明書, サーバー管理料他	
				1,110,000	1,044,570		65,430		
負 担 金	会費負担金				980,000	951,800		28,200	全公連, 中公連
		その他負担金	130,000	92,770		37,230	賠償, 災害保険料		
予 備 費	予 備 費		53,000	0		53,000			
			53,000	0		53,000			
当期支出合計 (C)			206,523,000	190,209,744		16,313,256			
当期収支差額 (A) - (C)			0	1,445,003	1,445,003				
次期繰越収支差額 (B) - (C)			22,954,748	24,399,751	1,445,003				

次期繰越金の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科	目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現	金	5,199	52,213
普 通 預	金	4,041,652	12,104,999
通 常 貯	金	3,105,866	5,608,514
振 替 貯	金	40,790	45,461
用 紙 勘	定	71,764	71,764
未 収	金	38,184,729	39,152,532
仮 払	金	1,075,000	
支 所 預 託	金	347,432	338,459
	合 計	46,872,432	57,373,942
未 払	金	22,262,672	29,902,719
源 泉 預 り	金	1,563,376	3,004,222
預 り	金	91,636	34,631
仮 受	金		8,000
仮 受 消 費 税	税		24,619
	合 計	23,917,684	32,974,191
次 期 繰 越 収 支 差 額		22,954,748	24,399,751



### Ⅲ 貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
1 資 産 の 部		
1) 流 動 資 産		
現 金	52,213	
普 通 預 金	12,104,999	
通 常 貯 金	5,608,514	
振 替 貯 金	45,461	
用 紙 勘 定	71,764	
未 収 金	39,152,532	
支 所 預 託 金	338,459	
流 動 資 産 合 計		57,373,942
2) 固 定 資 産		
無 形 固 定 資 産		
電 話 加 入 権	72,800	
固 定 資 産 合 計		72,800
資 産 合 計		57,446,742
2 負 債 の 部		
1) 流 動 負 債		
未 払 金	29,902,719	
源 泉 預 り 金	3,004,222	
預 り 金	34,631	
仮 受 金	8,000	
仮 受 消 費 税	24,619	
流 動 負 債 合 計		32,974,191
負 債 合 計		32,974,191
3 正 味 財 産 の 部		
正 味 財 産		24,472,551
(うち当期正味財産増加額)		(1,445,003)
負債及び正味財産合計		57,446,742

IV 財産目録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
1 資産の部			
1) 流動資産			
現金預金		17,811,187	
現金	現金手許在高	52,213	
普通預金	中国銀行富田町支店	12,104,999	
通常貯金	岡山南方郵便局	5,608,514	
振替貯金	岡山南方郵便局	45,461	
用紙勘定	頒布品用紙在高	71,764	
未収金		39,152,532	
事業収入の未収分			
	岡山市	12,759,340	
	岡山市水道局	476,191	
	倉敷市	4,545,210	
	総社市	1,198,000	
	赤磐市	94,000	
	岡山県	6,266,731	
	備前県民局	922,590	
	岡山地方法務局	4,433,000	
	岡山労働局	1,165,340	
	岡山財務事務所	1,470,280	
	広島国税局	415,100	
	国立大学法人岡山大学	2,500,000	
	岡山医療センター	484,050	
	近畿中国森林管理局	1,430,000	
	中国四国農政局	992,700	
支所預託金	各支所へ預託分	338,459	
流動資産合計			57,373,942
2) 固定資産			
無形固定資産			
電話加入権	1本 (223-8967)	72,800	
固定資産合計			72,800
資産合計			57,446,742
2 負債の部			
1) 流動負債			
未払金		29,902,719	
委託報酬の未払分			
	岡山市	11,375,406	
	岡山市水道局	428,572	
	倉敷市	4,090,689	
	総社市	1,078,200	
	赤磐市	84,600	
	岡山県	5,640,058	
	備前県民局	830,331	
	岡山労働局	1,048,806	
	岡山財務事務所	1,323,252	
	広島国税局	373,590	
	岡山医療センター	878,787	
	国立大学法人岡山大学	569,998	
	近畿中国森林管理局	1,287,000	
	中国四国農政局	893,430	
源泉預り金	委託報酬に対する源泉所得税	3,004,222	
預り金	労働保険料	34,631	
仮受消費税		8,000	
仮受消費税		24,619	
流動負債合計			32,974,191
負債合計			32,974,191
正味財産			24,472,551

平成19年度事業収入明細表

支所別

支所名	発注先	件数	金額	件数	金額
岡山	岡山市教育委員会	181	70,751,850		
	岡山市水道局	3	2,632,290		
	倉敷市市	14	623,211		
	赤磐市市	8	835,820		
	岡山県警察本部	1	94,000		
	岡山県警察本部	13	9,456,007		
	備前県民局	10	829,175		
	岡山地方裁判所	1	922,590		
	岡山地方検察庁	1	1,200,000		
	岡山財務事務所	1	372,570		
	国立大学法人岡山大学	1	542,912		
	岡山医療センター	4	18,898,088		
	日本郵政公社	3	976,430		
	近畿中国森林管理局	1	772,890		
	岡山支所合計	2	2,206,700	244	111,114,533
倉敷	倉敷市市	162	26,377,272		
	岡山県警察本部	3	902,800		
	備前県民局	2	111,914		
	岡山労働局	3	1,204,268		
倉敷支所合計	1	548,740	171	29,144,994	
総社	総社市市	20	7,080,465		
	備前県民局	2	232,280		
	総社支所合計	1	572,950	23	7,885,695
井笠	岡山県民局	2	512,150		
	岡山労働局	3	396,650		
	井笠支所合計	2	616,600	7	1,525,400
備北	新見市市	2	1,867,680		
	岡山県警察本部	3	3,088,034		
	備前県民局	1	55,307		
	近畿中国森林管理局	1	254,750		
	備北支所合計	2	1,298,950	9	6,564,721
津山	岡山県警察本部	2	1,432,050		
	岡山県警察本部	2	275,514		
	美作県民局	9	970,509		
	岡山財務事務所	1	927,368		
	広島国税局	1	415,100		
	中国四国農政局	2	992,700		
大阪管区気象台	1	905,840			
津山支所合計	18	5,919,081			
地図情報システム事前整備作業				1	6,624,450
地図混乱地域の実態調査及び基準点設置作業				1	2,850,120
事業収入合計				474	171,628,994

発注先別

発注先	件数	金額	件数	金額
岡山市教育委員会	184	71,654,650		
岡山市水道局	3	2,632,290		
倉敷市市	14	623,211		
総社市市	172	27,445,372		
新見市市	20	7,080,465		
赤磐市市	2	1,867,680		
岡山県警察本部	1	94,000		
岡山県警察本部	20	14,488,241		
岡山県(県民局関係)	15	1,271,910		
岡山地方裁判所	18	4,321,717		
岡山地方検察庁	2	9,474,570		
岡山労働局	1	1,200,000	474	171,628,994
岡山財務事務所	1	372,570		
岡山財務事務所	3	1,165,340		
広島国税局	2	1,470,280		
国立大学法人岡山大学	1	415,100		
岡山医療センター	4	18,898,088		
日本郵政公社	3	976,430		
近畿中国森林管理局	1	772,890		
中国四国農政局	4	3,505,650		
大阪管区気象台	2	992,700		
大阪管区気象台	1	905,840		