決算報告書

令和3年度

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

京都土地家屋調査士会 一般会計

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

京都土地家屋調査士会

一般会計 (単位:円)

一般会計			(単位:円)
科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	26,327,507	26,211,671	115,836
未収会費	255,000	135,000	120,000
棚卸資産	1,215,617	1,120,408	95,209
立替金	33,840	522,500	488,660
流動資産合計	27,831,964	27,989,579	157,615
2.固定資産			
(1) 基本財産			
土地	96,920,585	96,920,585	0
建物	70,420,454	72,360,411	1,939,957
建物附属設備	1,970,400	3,578,400	1,608,000
基本財産合計	169,311,439	172,859,396	3,547,957
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,584,010	1,127,500	456,510
特定資産合計	1,584,010	1,127,500	456,510
(3) その他固定資産			
什器備品	2,367,370	2,897,969	530,599
電話加入権	213,434	213,434	0
ソフトウェア	2,737,085	3,435,915	698,830
その他固定資産合計	5,317,889	6,547,318	1,229,429
固定資産合計	176,213,338	180,534,214	4,320,876
資産合計	204,045,302	208,523,793	4,478,491
負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,072,212	0	1,072,212
未払費用	3,600	90,500	86,900
預り金	215,428	275,487	60,059
預り保証金	5,000,000	5,000,000	0
流動負債合計	6,291,240	5,365,987	925,253
2.固定負債			
退職給付引当金	1,584,000	1,127,500	456,500
固定負債合計	1,584,000	1,127,500	456,500
負債合計	7,875,240	6,493,487	1,381,753
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	196,170,062	202,030,306	5,860,244
— - 1974 data (1974) data	,	, 500, 500	2,000,211
고바바充스티			
正味財産合計	196,170,062	202,030,306	5,860,244
負債及び正味財産合計	204,045,302	208,523,793	4,478,491

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

京都土地家屋調査士会

一般会計

· 般会計					(単位:円)
科目		当年度	前年度	į	曽減
一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金]	200,000]	[550,000]	[350,000
受取入会金		200,000	550,000		350,000
受取会費]	55,890,000]	[55,740,000]	[150,000
受取会費		55,890,000	55,740,000		150,000
維収益]	4,064,794]	[3,866,637]	[198,157
会報広告料		0	170,000		170,000
用紙等頒布料		1,178,735	1,146,500		32,235
受取登録手数料		192,000	19,000		173,000
事務処理受託料		2,221,737	1,793,212		428,525
雑収益		472,322	737,925		265,603
経常収益計		60,154,794	60,156,637		1,843
(2) 経常費用					
事業費]	20,290,684]	[25,884,021]	[5,593,337
出張費	(520,670)	(1,781,396)	(1,260,726
出張費		443,670	1,781,396		1,337,726
近ブロ協議会費		77,000	0		77,000
調査研究費	(2,167,986)	(6,088,107)	(3,920,12
部会費		711,400	1,488,640		777,240
委員会費 (事業)		788,640	3,867,490		3,078,850
研修費		462,334	317,761		144,573
研究費		205,612	414,216		208,604
広報費	(4,185,130)	(3,525,888)	(659,242
会報費		186,820	118,030		68,790
広報費		3,998,310	3,407,858		590,452
厚生費		215,511	116,438		99,073
慶弔費		234,000	221,500		12,500
消耗什器備品費	(1,105,268)	(1,249,171)	(143,903
備品等購入費支出		24,999	0		24,999
用紙等購入費支出		1,080,269	1,249,171		168,902
印刷製本費		184,478	0		184,478
支払負担金	(11,759,650)	(13,055,900)	(1,296,250
連合会会費		8,374,500	8,381,250		6,750
近畿ブロック会費支出		522,000	522,000		(
支部交付金		1,863,150	3,147,650		1,284,500
その他会費		0	5,000		5,000
A D R センター支出		1,000,000	1,000,000		(
維費		13,200	5,070		8,130
期首棚卸高		1,120,408	960,959		159,449
期末棚卸高		1,215,617	1,120,408		95,209
管理費	1	29,724,354]	[22,078,668]	[7,645,686

科目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	4,232,	000 0	4,232,000
給料手当	7,594,	012 8,994,177	1,400,165
退職給付費用	456,	500 90,755	365,745
福利厚生費	1,227,	1,299,912	72,723
会議費	(3,363,	607) (1,565,255)	(1,798,352)
総会費	2,265,	959 17,955	2,248,004
理事会費	223,	010 360,580	137,570
常任理事会費支出	143,	222 579,880	436,658
支部長会議費支出	40,	100 30,000	10,100
新年祝賀会費支出		0 17,440	17,440
委員会費(管理)支出	324,	114 242,560	81,554
その他の会議費支出	367,	202 316,840	50,362
旅費交通費	255,	120 382,961	127,841
通信運搬費	2,646,	1,722,448	923,966
減価償却費	4,777,	386 4,209,934	567,452
消耗品費	285,	670 563,722	278,052
印刷製本費	463,	021 238,203	224,818
リース料	1,608,	420 0	1,608,420
光熱水料費	665,	392 697,314	31,922
支払手数料	296,	485 0	296,485
諸謝金	1,152,	800 639,000	513,800
租税公課	121,	850 91,410	30,440
支払寄付金	150,	000 0	150,000
維費	140,	1,203,537	1,063,349
業務管理費	(288,	300) (380,040)	91,740)
涉外費	288,	380,040	91,740
経常費用計	50,015,	038 47,962,689	2,052,349
評価損益等調整前当期経常増減額	10,139,	756 12,193,948	2,054,192
評価損益等計		0 0	0
当期経常増減額	10,139,	756 12,193,948	2,054,192
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
他会計からの繰入額	[0] [5,000,000]	[5,000,000]
財源会計からの繰入額		0 5,000,000	5,000,000
他会計繰出額	[16,000,	000] [6,000,000]	[10,000,000]
財源会計への繰出額	16,000,	000 6,000,000	10,000,000
当期一般正味財産増減額	5,860,	244 11,193,948	17,054,192
一般正味財産期首残高	202,030,	306 190,836,358	11,193,948
一般正味財産期末残高	196,170,	062 202,030,306	5,860,244

科目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	196,170,062	202,030,306	5,860,244

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

京都土地家屋調査士会 一般会計

科目		予算額	決算額	差異	
事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
入会金収入]	200,000]	[200,000]]	0]
入会金収入		200,000	200,000		0
会費収入]	56,340,000]	[55,890,000]	[450,0	000]
会費収入		56,340,000	55,890,000	450,0	000
雑収入]	3,430,000]	[4,064,794]	[634,7	794]
会報広告料収入		200,000	0	200,0	000
用紙等頒布料収入		1,000,000	1,178,735	178,7	735
受取登録手数料収入		30,000	192,000	162,0	000
事務処理受託料収入		1,750,000	2,221,737	471,7	737
雑収入		450,000	472,322	22,3	322
事業活動収入計		59,970,000	60,154,794	184,7	794
2 . 事業活動支出					
事業費支出]	24,715,000]	[20,385,893]	[4,329,1	107]
出張費支出	(3,310,000)	(520,670)	(2,789,3	330)
出張費支出		3,070,000	443,670	2,626,3	330
近プロ協議会費支出		240,000	77,000	163,0	000
調査研究費支出	(2,440,000)	(2,167,986)	(272,0)14)
部会費支出		800,000	711,400	88,6	300
委員会費 (事業)支出		780,000	788,640	8,6	340
研修費支出		700,000	462,334	237,6	366
研究費支出		160,000	205,612	45,6	312
広報費支出	(3,275,000)	(4,131,130)	(856,1	130)
会報費支出		200,000	186,820	13,1	180
広報費支出		3,075,000	3,944,310	869,3	310
厚生費支出	(1,090,000)	(215,511)	(874,4	489)
厚生費支出		1,090,000	215, 511)	1,090,0	000
慶弔費支出		600,000	234,000	366,0	000
消耗什器備品費支出	(1,530,000)	(1,105,268)	(424,7	732)
備品等購入費支出		450,000	24,999	425,0)01
用紙等購入費支出		1,080,000	1,080,269	2	269
印刷製本費支出		200,000	184,478	15,5	522
負担金支出	(12,070,000)	(11,813,650)	(256,3	350)
連合会会費支出		8,460,000	8,374,500	85,5	500
近畿ブロック会費支出		530,000	522,000	8,0	000
支部交付金支出		1,880,000	1,917,150	37,1	150
その他会費支出		200,000	0	200,0	000
A D R センター支出		1,000,000	1,000,000		0
雑支出		200,000	13,200	186,8	300
管理費支出]	29,255,000]	[24,946,968]	[4,308,0)32]
役員報酬支出		4,140,000	4,232,000	92,0	000
給料手当支出		8,640,000	7,594,012	1,045,9	988

科目		予算額	決算額	差	異
退職給付支出		350,000	456,500		106,500
福利厚生費支出		2,215,000	1,227,189		987,811
会議費支出	(3,810,000)	(3,363,607)	(446,393)
総会費支出		1,350,000	2,265,959		915,959
理事会費支出		260,000	223,010		36,990
常任理事会費支出		180,000	143,222		36,778
支部長会議費支出		170,000	40,100		129,900
新年祝賀会費支出		500,000	0		500,000
委員会費(管理)支出		600,000	324,114		275,886
その他の会議費支出		750,000	367,202		382,798
旅費交通費支出		380,000	255,120		124,880
通信運搬費支出		2,430,000	2,646,414		216,414
消耗品費支出		480,000	285,670		194,330
印刷製本費支出		640,000	463,021		176,979
リース料支出		1,560,000	1,608,420		48,420
光熱水料費支出		750,000	665,392		84,608
支払手数料支出		800,000	296,485		503,515
諸謝金支出		1,340,000	1,152,800		187,200
租税公課支出		90,000	121,850		31,850
寄付金支出		460,000	150,000		310,000
雑支出		170,000	140,188		29,812
業務管理費支出	(1,000,000)	(288,300)	(711,700)
涉外費支出		1,000,000	288,300		711,700
事業活動支出計		53,970,000	45,332,861		8,637,139
事業活動収支差額		6,000,000	14,821,933		8,821,933
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	0]	[10]	[10]
退職給付引当資産取得支出		0	10		10
投資活動支出計		0	10		10
投資活動収支差額		0	10		10
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					
他会計振替支出]	16,000,000]	[16,000,000]	[0]
財源会計への振替支出		16,000,000	16,000,000		0
財務活動支出計		16,000,000	16,000,000		0
財務活動収支差額		16,000,000	16,000,000		0
予備費支出		11,503,184			11,503,184
当期収支差額		21,503,184	1,178,077		20,325,107

科目	予算額	決算額	差異
前期繰越収支差額	21,503,184	21,503,184	0
次期繰越収支差額	0	20,325,107	20,325,107

財産目録

令和4年3月31日現在

京都土地家屋調査士会

一般会計

(単位:円)

一放云 ii 貸借対	 対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金	(単位:円 <i>)</i> 額
(流動資産)		- 91/1 72至寸	D/JJ E J T	31.	다
	現金	 手元保管	運転資金として		395, 369
	預金	普通預金	京都銀行 京都市役所前支店		20, 931, 538
		定期預金	京都銀行 京都市役所前支店		5, 000, 600
	未収会費		30,000×1名、45,000×3名、90,000×1名		255, 000
	棚卸資産	用紙等	∧ =¥ # ↓ ++		1, 215, 617
ナモンタナムコ	立替金	会館会計	会議費立替		33, 840
流動資産合計	1				27, 831, 964
(固定資産)					
基本財産	土地				96, 920, 585
	土地 建物				70, 420, 454
	建物 建物附属設備				1, 970, 400
特定資産	~ 1371114 IA				., ., .,
	退職給付引当資産				1, 584, 010
	退職給付引当資産 (一般)				1, 584, 010
その他固定資産					
	什器備品	ビジネスフォン一式			1
		WEB研修機器			1
		3階平行移動書庫			970, 925
		防犯カメラ			1
		WEB会議システム			328, 306
		4階プロジェクター			738, 004
	■ 新 to 3 to	会員証作成機			330, 132
	電話加入権 ソフトウェア				213, 434 2, 737, 085
 固定資産合計					176, 213, 338
					204, 045, 302
 (流動負債)	1	I			204, 045, 302
(流勁貝惧)	未払金	ADR	ADR負担金等		1, 007, 000
	-1-1 -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	財源会計	預金利息		65, 212
	未払費用	17. 1 mg 24 H I	組み戻し金		3, 600
	預り金				•
	建設負担金	会館会計			30, 000
	雇用保険料		令和3年7月~令和4年3月		16, 982
	源泉所得税		令和4年1月~令和4年3月		104, 446
	登録手数料		20,000×3名		60, 000
	登録変更手数料		2, 000×2名		4, 000
太利 <i>色</i> 使入己	預り保証金				5, 000, 000
流動負債合計	1		T		6, 291, 240
(固定負債)	 退職給付引当金				1, 584, 000
固定負債合計					1, 584, 000
負債合計					7, 875, 240
正味財産					196, 170, 062

上記の通り令和3年度収支の決算を報告します。 令和4年5月27日

京都土地家屋調査士会 会長 池谷 一郎 総務部長 今井 貴之

決算報告書

令和3年度

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

京都土地家屋調査士 会館建設実行委員会

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

京都土地家屋調査士会 会館建設実行委員会

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	27,203,247	25,925,074	1,278,173
未収金	30,000	0	30,000
流動資産合計	27,233,247	25,925,074	1,308,173
2.固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	482,946	624,296	141,350
その他固定資産合計	482,946	624,296	141,350
固定資産合計	482,946	624,296	141,350
資産合計	27,716,193	26,549,370	1,166,823
負債の部			
1 . 流動負債			
未払費用	33,840	451,000	417,160
流動負債合計	33,840	451,000	417,160
負債合計	33,840	451,000	417,160
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	27,682,353	26,098,370	1,583,983
正味財産合計	27,682,353	26,098,370	1,583,983
負債及び正味財産合計	27,716,193	26,549,370	1,166,823

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

京都土地家屋調査士会 会館建設実行委員会

会朗建設美行安員会 科 目		当年度	前年度		(単位:円)
一般正味財産増減の部					
1 . 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取建設負担金	[2,410,000]	[2,200,000]	[210,000]
受取建設負担金		2,410,000	2,200,000		210,000
受取賃貸料]	3,240,000]	[3,240,000]	[0]
受取賃貸料		3,240,000	3,240,000		0
雑収益]	0]	[4,862,463]	[4,862,463]
受取保険金		0	4,862,463		4,862,463
経常収益計		5,650,000	10,302,463		4,652,463
(2) 経常費用					
事業費]	131,878]	[4,208,600]	[4,076,722]
消耗什器備品費	(131,878)	(120,000)	(11,878)
備品等購入費支出		131,878	120,000		11,878
保険積立金支出		0	4,088,600		4,088,600
管理費]	3,934,139]	[3,039,613]	[894,526]
会議費	(33,840)	(0)	(33,840)
その他の会議費支出		33,840	0		33,840
減価償却費		141,350	82,454		58,896
保険料		293,140	463,560		170,420
会館維持管理費		1,659,209	685,799		973,410
租税公課		1,806,600	1,807,800		1,200
経常費用計		4,066,017	7,248,213		3,182,196
評価損益等調整前当期経常増減額		1,583,983	3,054,250		1,470,267
評価損益等計		0	0		0
当期経常増減額		1,583,983	3,054,250		1,470,267
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		1,583,983	3,054,250		1,470,267
一般正味財産期首残高		26,098,370	23,044,120		3,054,250
一般正味財産期末残高		27,682,353	26,098,370		1,583,983
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額		0	0		0
指定正味財産期首残高		0	0		0
指定正味財産期末残高		0	0		0
正味財産期末残高		27,682,353	26,098,370		1,583,983

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

京都土地家屋調査士会 会館建設実行委員会

科目		予算額	決算額		差異
事業活動収支の部					
1 . 事業活動収入					
建設負担金収入	[2, 375, 000]	[2,410,000]	[2,340,000]
建設負担金収入		2,375,000	2,410,000		35,000
賃貸料収入	[3,240,000]	[3,240,000]	[0]
賃貸料収入		3,240,000	3,240,000		0
事業活動収入計		5, 615, 000	5,650,000		2,340,000
2 . 事業活動支出					
事業費支出	[830,000]	[131,878]	[698,122]
消耗什器備品費支出	(800,000)	(131,878)	(668,122)
備品等購入費支出		800,000	131,878		668,122
雑支出		30,000	0		30,000
管理費支出]	5,550,000]	[3,792,789]	[1,757,211]
会議費支出	(70,000)	(33,840)	(36,160)
その他の会議費支出		70,000	33,840		36,160
保険料支出		260,000	293,140		33,140
会館維持管理費支出		3,420,000	1,659,209		1,760,791
租税公課支出		1,800,000	1,806,600		6,600
事業活動支出計		6,380,000	3,924,667		2,455,333
事業活動収支差額		1,610,000	1,725,333		115,333
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
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
予備費支出		24,709,074			24,709,074
当期収支差額		23,099,074	1,725,333		24,824,407
前期繰越収支差額		25,474,074	25,474,074		0
次期繰越収支差額		2,375,000	27,199,407		24,824,407

財産目録

令和4年3月31日現在

京都土地家屋調査士会

会館建設実行委員会(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)					
	預金	普通預金	京都銀行。京都市役所前支店		27, 203, 247
	未収金	一般会計	建設負担金		30, 000
流動資産合計					27, 233, 247
(固定資産)					
その他固定資産					
	什器備品		4階プロジェクター		482, 946
固定資産合計					482, 946
資産合計					27, 716, 193
(流動負債)					
	未払費用	一般会計	固定資産税		33, 840
流動負債合計					33, 840
負債合計					33, 840
正味財産					27, 682, 353

上記の通り令和3年度収支の決算を報告します。 令和4年5月27日

京都土地家屋調査士会 会館建設実行委員会 委員長 大西 眞二 総務部長 今井 貴之

決算報告書

令和3年度

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

京都土地家屋調査士会財源会計

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

京都土地家屋調査士会

財源会計 (単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	58,856,645	42,914,602	15,942,043
未収金	65,212	0	65,212
流動資産合計	58,921,857	42,914,602	16,007,255
資産合計	58,921,857	42,914,602	16,007,255
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	58,921,857	42,914,602	16,007,255
正味財産合計	58,921,857	42,914,602	16,007,255
負債及び正味財産合計	58,921,857	42,914,602	16,007,255

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

京都土地家屋調査士会

財源会計 (単位:円)

科 目		当年度	前年度		増減
一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1) 経常収益					
雑収益	[7,255]	[61,258]	[54,003]
受取利息		7,255	61,258		54,003
経常収益計		7,255	61,258		54,003
(2) 経常費用					
経常費用計		0	0		0
評価損益等調整前当期経常増減額		7,255	61,258		54,003
評価損益等計		0	0		0
当期経常増減額		7,255	61,258		54,003
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
他会計からの繰入額	[16,000,000]	[6,000,000]	[10,000,000]
一般会計からの繰入額		16,000,000	6,000,000		10,000,000
他会計繰出額	[0]	[5,000,000]	[5,000,000]
一般会への繰出額		0	5,000,000		5,000,000
当期一般正味財産増減額		16,007,255	1,061,258		14,945,997
一般正味財産期首残高		42,914,602	41,853,344		1,061,258
一般正味財産期末残高		58,921,857	42,914,602		16,007,255
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額		0	0		0
指定正味財産期首残高		0	0		0
指定正味財産期末残高		0	0		0
正味財産期末残高		58,921,857	42,914,602		16,007,255

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

京都土地家屋調査士会 財源会計

科目		予算額	決算額	差	<u> </u>
事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
雑収入]	3,000]	[7,255]	[4,255]
受取利息収入		3,000	7,255		4,255
事業活動収入計		3,000	7,255		4,255
2 . 事業活動支出					
管理費支出]	3,000]	[0 0]	[3,000]
雑支出		3,000	0		3,000
事業活動支出計		3,000	0		3,000
事業活動収支差額		0	7,255		7,255
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
財務活動収支の部					
1.財務活動収入					
他会計振替収入]	16,000,000]	[16,000,000]	[0]
一般会計からの振替収入		16,000,000	16,000,000		0
財務活動収入計		16,000,000	16,000,000		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		16,000,000	16,000,000		0
予備費支出		0			0
当期収支差額		16,000,000	16,007,255		7,255
前期繰越収支差額		42,914,602	42,914,602		0
次期繰越収支差額		58,914,602	58,921,857		7,255

財産目録

令和4年3月31日現在

京都土地家屋調査士会

財源会計 (単位:円)

貸借対	貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等		金	額	
(流動資産)	預金	定期預金 定期預金 一般会計	京都銀行 京都市役所前支店 ゆうちょ銀行 定額預金利息		54, 198, 645 4, 658, 000 65, 212
流動資産合計	木収並	放立計	上俄頂並刊芯		58, 921, 857
資産合計					58, 921, 857
正味財産					58, 921, 857

上記の通り令和3年度収支の決算を報告します。 令和4年5月27日

京都土地家屋調査士会 会長 池谷 一郎 総務部長 今井 貴之

決算報告書

令和3年度

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

京都土地家屋調査士会京都境界問題解決支援センター

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

京都土地家屋調査士会 京都境界問題解決支援センター

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	1,195,292	1,703,258	507,966
未収金	1,007,000	0	1,007,000
流動資産合計	2,202,292	1,703,258	499,034
資産合計	2,202,292	1,703,258	499,034
負債の部			
1 . 流動負債			
未払費用	0	71,500	71,500
流動負債合計	0	71,500	71,500
負債合計	0	71,500	71,500
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	2,202,292	1,631,758	570,534
正味財産合計	2,202,292	1,631,758	570,534
負債及び正味財産合計	2,202,292	1,703,258	499,034

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

京都土地家屋調査士会 京都境界問題解決支援センター

ポープ 日本 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		 当年度	前年度		<u>(単位・D)</u> 増 減
一般正味財産増減の部					
1 . 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	ſ	16,500]	[11,000]	ſ	5,500]
受取手数料	(16,500)	(11,000)	(5,500)
相談費用		16,500	0		16,500
調停申立費用		0	11,000		11,000
雑収益	1	13]	[14]	[1]
受取利息		13	14		1
経常収益計		16,513	11,014		5,499
(2) 経常費用					
事業費	[200,720]	[242,370]	[41,650]
調査研究費	(0)	(21,720)	(21,720)
事前説明		0	5,820		5,820
雑費		0	15,900		15,900
広報費	(184,820)	(149,150)	(35,670)
広報費		184,820	149,150		35,670
研修費		15,900	71,500		55,600
管理費	[245,259]	[416,761]	[171,502]
通信運搬費		84	12,460		12,376
消耗品費		0	8,250		8,250
印刷製本費		0	95,671		95,671
支払手数料		7,095	10,780		3,685
雑費		13,320	0		13,320
業務管理費	(224,760)	(289,600)	(64,840)
運営委員会費支出		197,100	289,600		92,500
旅費交通費		27,660	0		27,660
経常費用計		445,979	659,131		213,152
評価損益等調整前当期経常増減額		429,466	648,117		218,651
評価損益等計		0	0		0
当期経常増減額		429,466	648,117		218,651
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
他会計からの繰入額]	1,000,000]		[0]
一般会計からの繰入額		1,000,000	1,000,000		0
当期一般正味財産増減額		570,534	351,883		218,651
一般正味財産期首残高		1,631,758	1,279,875		351,883
一般正味財産期末残高		2,202,292	1,631,758		570,534
指定正味財産増減の部					

科目	当年度	前年度	増 減
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	2,202,292	1,631,758	570,534

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

京都土地家屋調査士会 京都境界問題解決支援センター

科 目		予算額	決算額		差異
事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
事業収入]	1,485,000]	[16,500]	[1,468,500
手数料収入	(429,000)	(16,500)	(412,500
相談費用収入		66,000	16,500		49,500
調停申立費用収入		44,000	0		44,000
調停期日費用収入		99,000	0		99,000
成立費用収入		220,000	0		220,000
調査費収入	(1,056,000)	(0)	(1,056,000
基本調查費収入		66,000	0		66,000
調査測量費収入		440,000	0		440,00
鑑定費収入		550,000	0		550,000
寄付金収入]	146,000]	[0]	[146,000
寄付金収入		146,000	0		146,00
維収入]	50]	[13]	[3
受取利息収入		0	13		1
雑収入		50	0		5
事業活動収入計		1,631,050	16,513		1,614,53
. 事業活動支出					
事業費支出]	2,642,000]	[200,720]	[2,441,28
調査研究費支出	(440,000)	(0)	(440,00
事前説明支出		180,000	0		180,00
相談支出		96,000	0		96,00
調停支出		144,000	0		144,00
雑費支出		20,000	0		20,00
広報費支出	(500,000)	(184,820)	(315,18
広報費支出		500,000	184,820		315,18
研修費支出		400,000	15,900		384,10
交付費支出	(176,000)	(0)	(176,00
成立報酬費支出		176,000	0		176,00
A D R事業費支出	(1,056,000)	(0)	(1,056,00
基本調査費支出		66,000	0		66,00
調査測量費支出		440,000	0		440,00
鑑定費支出		550,000	0		550,00
雑支出		70,000	0		70,00
管理費支出]	1,060,000]	[245,259]	[814,74
通信運搬費支出		50,000	84		49,91
消耗品費支出		50,000	0		50,00
印刷製本費支出		250,000	0		250,00
支払手数料支出		10,000	7,095		2,90
雑支出		50,000	13,320		36,68
業務管理費支出	(650,000)	(224,760)	(425,24
運営委員会費支出		450,000	197,100		252,90

科目	予算	草額	決算額	差異
旅費交通費支出		100,000	27,660	72,340
委員等研修費支出		100,000	0	100,000
事業活動支出計	3	3,702,000	445,979	3,256,021
事業活動収支差額	2	2,070,950	429,466	1,641,484
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
財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
他会計振替収入	[1	,000,000]	[1,000,000]	[0 0]
一般会計からの振替収入	1	,000,000	1,000,000	0
財務活動収入計	1	,000,000	1,000,000	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	1	,000,000	1,000,000	0
予備費支出		0		0
当期収支差額	1	,070,950	570,534	1,641,484
前期繰越収支差額	1	,631,758	1,631,758	0
次期繰越収支差額		560,808	2,202,292	1,641,484

財産目録

令和4年3月31日現在

京都土地家屋調査士会

京都境界問題解決支援センター

(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 預金 未収金	手元保管 普通預金 一般会計	運転資金として 京都銀行 京都市役所前支店		22, 980 1, 172, 312 1, 007, 000
流動資産合計	•				2, 202, 292
資産合計					2, 202, 292
正味財産					2, 202, 292

上記の通り令和3年度収支の決算を報告します。 令和4年5月27日

京都土地家屋調査士会 京都境界問題解決支援センター 会長 池谷 一郎 運営委員長 出野 洋司 総務部長 今井 貴之 ********

財産目録全会計

令和3年度

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

京都土地家屋調査士会

財産目録

令和4年3月31日現在

京都土地家屋調査士会

(流動資産) 現金	貸借求	 対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金	額
現金			200 IN E 1	Extensión de la constantina della constantina de		нд
定期預金		現金 預金	普通預金 普通預金	京都銀行 京都市役所前支店 京都銀行 京都市役所前支店		418, 349 20, 931, 538 27, 203, 247
未払金		未収会費	定期預金	京都銀行 京都市役所前支店 ゆうちょ銀行		1, 172, 312 59, 199, 245 4, 658, 000 255, 000
流動資産合計		未収金				1, 102, 212 1, 215, 617
(国定資産) 基本財産		立替金	会館会計	会議費立替		33, 840
基本財産 土地 建物						116, 189, 360
土地 建物所属設備 建物附属設備 1,96,97,04 (1,97) その他固定資産 その他固定資産 付器備品 ビジネスフォン一式 WEB研修機器 3階平行移動書庫 防犯カメラ WEB会議システム 会員証作成機 4階プロジェクター フフトウェア 96,37 (1,97) 固定資産合計 資産合計 (流動負債) 1,22 (2,77) 固定資産合計 (流動負債) 292,86 (流動負債) 未払金 未払費用 預り金 雇用保険料 源泉所得稅 登録来到料 登録来到料 登録変更手数料 預り保証金 有2,000×3名 (2,000×2名 1,000×3名 (2,000×2名 流動負債合計 (固定負債) 退職給付引当金 1,56						
建物附属設備 現職給付引当資産	│ 基本財産 │ ┃					96, 920, 585 70, 420, 454
特定資産 その他固定資産		1				1, 970, 400
付器備品	特定資産					1, 584, 010
3階平行移動書庫 9元	その他固定資産	 什器備品				1
会員証作成機 4階プロジェクター 2.77 1, 22 2.77 1, 25 2.7			3階平行移動書庫			1 970, 925 1
電話加入権 ソフトウェア 固定資産合計 (流動負債) 未払金 未払費用 預り金 建設負担金 雇用保険料 源泉所得税 登録手数料 登録変更手数料 預り保証金 流動負債合計 (固定負債) 退職給付引当金 に固定負債) 電話加入権 ソフトウェア (流動負債) (流動負債) (流動負債) (流動負債) (流動負債) (流動負債合計 (固定負債) (流動負債合計 (固定負債) (記定負債) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7			会員証作成機			328, 306 330, 132 1, 220, 950
固定資産合計 176,66 資産合計 292,88 (流動負債) 未払金 未払費用 預り金 建設負担金 雇用保険料 源泉所得稅 登録手数料 登録変更手数料 預り保証金 会館会計 令和3年7月~令和4年3月 令和4年1月~令和4年3月 1000×2名 1,07 流動負債合計 (固定負債) 退職給付引当金 1,58						213, 434 2, 737, 085
(流動負債) 未払金 未払費用 預り金 建設負担金 雇用保険料 源泉所得税 登録変更手数料 預り保証金 会館会計 (3000 × 3年7月~令和4年3月 令和4年1月~令和4年3月 20,000 × 3名 2,000 × 2名 (6000 × 3年 2,000 × 2名 (6000 × 3年 2,000 × 2名 (6000 × 3年 2,000 × 2名 (6000 × 3年 3,000 × 2名 (6000 × 3年 3,000 × 2名 (6000 × 3年 3,000 × 28 (6000 × 3年 3,000 × 28 (6000 × 34 3,000 × 3	固定資産合計					176, 696, 284
未払金 未払費用 預り金 建設負担金 雇用保険料 源泉所得税 登録手数料 登録手数料 登録変更手数料 預り保証金 (固定負債)	資産合計		•			292, 885, 644
未払費用 預り金 建設負担金 雇用保険料 源泉所得税 登録手数料 登録変更手数料 預り保証金	(流動負債)					
建設負担金 雇用保険料 源泉所得税 登録手数料 登録変更手数料 預り保証金会館会計令和3年7月~令和4年3月 令和4年1月~令和4年3月 20,000×3名 2,000×2名10 20,000×2名流動負債合計(固定負債)退職給付引当金1,58		未払費用				1, 072, 212 37, 440
登録変更手数料 預り保証金2,000×2名流動負債合計6,32(固定負債)退職給付引当金1,58		建設負担金 雇用保険料 源泉所得税	会館会計	令和4年1月~令和4年3月		30, 000 16, 982 104, 446 60, 000
流動負債合計 6,32 (固定負債) 退職給付引当金 1,58		登録変更手数料				4, 000 5, 000, 000
(固定負債) 退職給付引当金 1,58		1		•		6, 325, 080
		退職給付引当金				1, 584, 000
四尺只很口前	固定負債合計			•		1, 584, 000
	 負債合計					7, 909, 080
	 正味財産					284, 976, 564

総 括 表

令和3年度

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

京都土地家屋調査士会

貸借対照表総括表

今和 4年 3月31日現在

京都土地家屋調査士会

(単位:円) 京都境界問題解決支援 センター 科 目 一般会計 会館会計 財源会計 合計 資産の部 1.流動資産 現金預金 26.327.507 27,203,247 58,856,645 1,195,292 113.582.691 255,000 未収会費 255,000 0 0 0 未収金 0 30,000 65,212 1,007,000 1,102,212 棚卸資産 1,215,617 1.215.617 0 0 0 0 0 立替金 33.840 0 33.840 流動資産合計 27,831,964 27,233,247 58,921,857 2,202,292 116,189,360 2. 固定資産 (1) 基本財産 土地 96,920,585 0 0 0 96,920,585 建物 70,420,454 0 0 0 70,420,454 建物附属設備 1,970,400 0 0 0 1,970,400 基本財産合計 169,311,439 0 0 0 169,311,439 (2) 特定資産 0 0 退職給付引当資産 1.584.010 0 1.584.010 1,584,010 0 0 0 1,584,010 特定資産合計 (3) その他固定資産 什器備品 2,367,370 482,946 0 0 2,850,316 電話加入権 0 0 213.434 0 213.434 0 ソフトウェア 2,737,085 0 0 2,737,085 その他固定資産合計 5,317,889 482,946 0 0 5,800,835 固定資産合計 176,213,338 482,946 0 0 176,696,284 資産合計 204,045,302 27,716,193 58,921,857 2,202,292 292,885,644 負債の部 1.流動負債 未払金 1,072,212 0 0 0 1,072,212 未払費用 3,600 33,840 0 0 37,440 預り金 215,428 0 0 0 215,428 預り保証金 0 5,000,000 5,000,000 0 0 流動負債合計 6,291,240 33,840 0 0 6,325,080 2.固定負債 退職給付引当金 1.584.000 0 0 0 1,584,000 固定負債合計 0 0 1.584.000 0 1.584.000 負債合計 7,875,240 33,840 0 0 7,909,080 正味財産の部 1.指定正味財産 指定正味財産合計 0 2 . 一般正味財産 196,170,062 27,682,353 58,921,857 2,202,292 284,976,564 (うち基本財産への充当額) 1,939,957) 0) (0) 0) (1,939,957) (うち特定資産への充当額) 456,510) 0) 0) 0) (456,510) 正味財産合計 196,170,062 27,682,353 58,921,857 2,202,292 284,976,564 負債及び正味財産合計 204,045,302 27,716,193 58,921,857 2,202,292 292,885,644

正味財産増減計算書総括表

京都土地家屋調査士会

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで (単位:円)

科目	一般会計	会館会計	財源会計	京都境界問題解決支援 センター	合計
1 . 経常増減の部					
 (1) 経常収益					
受取入会金	[200,000]	[0]	[0]	[0]	[200,000
受取入会金	200,000	0	0	0	200,000
受取会費	[55,890,000]		[0 0]	[0 0]	[55,890,000
受取会費		0	0	0	-
	55,890,000				55,890,000
受取建設負担金	[0]		1		-
受取建設負担金	0	2,410,000	0	0	2,410,000
事業収益	[0]	-	[0 0]		-
受取手数料	(0)	(0)	(0)	(16,500)	(16,500
相談費用	0	0	0	16,500	16,500
受取賃貸料	[0]	[3,240,000]	[0 0]	[0 0]	[3,240,00
受取賃貸料	0	3,240,000	0	0	3,240,00
雑収益	[4,064,794]	[0]	[7,255]	[13]	[4,072,06
用紙等頒布料	1,178,735	0	0	0	1,178,73
受取登録手数料	192,000	0	0	0	192,00
事務処理受託料	2,221,737	0	0	0	2,221,73
受取利息	0	0	7,255	13	7,26
雑収益	472,322	0	0	0	472,32
経常収益計	60,154,794	5,650,000	7,255	16,513	65,828,56
(2) 経常費用	00,104,794	3,030,000	1,200	10,313	03,020,50
• •					
事業費	[20,290,684]	-	[0 0]		-
出張費	(520,670)	1 ,	(0)	(0)	520,670
出張費	443,670	0	0	0	443,67
近ブロ協議会費	77,000	0	0	0	77,00
調査研究費	(2,167,986)	(0)	(0)	(0)	(2,167,98
部会費	711,400	0	0	0	711,40
委員会費(事業)	788,640	0	0	0	788,64
研修費	462,334	0	0	0	462,33
研究費	205,612	0	0	0	205,61
広報費	(4,185,130)	(0)	(0)	(184,820)	
会報費	186,820	0	0	0	186,82
広報費	3,998,310	0	0		4,183,13
厚生費		0		184,820	
	215,511		0	0	215,51
研修費	0	0	0	15,900	15,90
慶弔費	234,000	0	0	0	234,00
消耗什器備品費	(1,105,268)	1.	1	(0)	(1,237,14
備品等購入費支出	24,999	131,878	0	0	156,87
用紙等購入費支出	1,080,269	0	0	0	1,080,26
印刷製本費	184,478	0	0	0	184,47
支払負担金	(11,759,650)	(0)	(0)	(0)	(11,759,65
連合会会費	8,374,500	0	0	0	8,374,50
近畿ブロック会費支出	522,000	0	0	0	522,00
支部交付金	1,863,150	0	0	0	1,863,15
A D R センター支出	1,000,000	0	0	0	1,000,00
維費	13,200	0	0	0	13,20
期首棚卸高	1,120,408	0	0	0	1,120,40
期末棚卸高	1,215,617	0	0	0	1,215,61
管理費	[29,724,354]				
		-		[245,259]	
役員報酬	4,232,000	0	0	0	4,232,00
給料手当	7,594,012	0	0	0	7,594,01
退職給付費用	456,500	0	0	0	456,50
福利厚生費	1,227,189	0	0	0	1,227,18
会議費	(3,363,607)	(33,840)	(0)	(0)	(3,397,44
総会費	2,265,959	0	0	0	2,265,95
理事会費	223,010	0	0	0	223,01
常任理事会費支出	143,222	0	0	0	143,22
支部長会議費支出	40,100	0	0	0	40,10
委員会費(管理)支出	324,114	0	0	0	324,11
その他の会議費支出	367,202	33,840	0	0	401,04
旅費交通費	255,120	0	0	0	255,12
成員×迪員 通信連搬費					
	2,646,414	0	0	84	2,646,49
減価償却費	4,777,386	141,350	0	0	4,918,73
消耗品費	285,670	0	0	0	285,670

科目	一般会計	会館会計	財源会計	京都境界問題解決支援 センター	合計
印刷製本費	463,021	0	0	0	463,021
リース料	1,608,420	0	0	0	1,608,420
光熱水料費	665,392	0	0	0	665,392
保険料	0	293,140	0	0	293,140
支払手数料	296,485	0	0	7,095	303,580
諸謝金	1,152,800	0	0	0	1,152,800
会館維持管理費	0	1,659,209	0	0	1,659,209
租税公課	121,850	1,806,600	0	0	1,928,450
支払寄付金	150,000	0	0	0	150,000
雑費	140,188	0	0	13,320	153,508
業務管理費	(288,300)	(0)	(0)	(224,760)	(513,060)
涉外費	288,300	0	0	0	288,300
運営委員会費支出	0	0	0	197,100	197,100
旅費交通費	0	0	0	27,660	27,660
経常費用計	50,015,038	4,066,017	0	445,979	54,527,034
評価損益等調整前当期経常増減額	10,139,756	1,583,983	7,255	429,466	11,301,528
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	10,139,756	1,583,983	7,255	429,466	11,301,528
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,139,756	1,583,983	7,255	429,466	11,301,528
他会計からの繰入額	[0 0]	[0 0]	[16,000,000]	[1,000,000]	[17,000,000]
一般会計からの繰入額	0	0	16,000,000	1,000,000	17,000,000
他会計繰出額	[16,000,000]	[0 0]	[0 0]	[0 0]	[16,000,000]
財源会計への繰出額	16,000,000	0	0	0	16,000,000
当期一般正味財産増減額	5,860,244	1,583,983	16,007,255	570,534	12,301,528
一般正味財産期首残高	202,030,306	26,098,370	42,914,602	1,631,758	272,675,036
一般正味財産期末残高	196,170,062	27,682,353	58,921,857	2,202,292	284,976,564
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	196,170,062	27,682,353	58,921,857	2,202,292	284,976,564

収支計算書総括表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

保険料支出

京都土地家屋調査士会 (単位:円) 京都境界問題解決支援 センター 目 会館会計 財源会計 一般会計 合計 事業活動収支の部 1.事業活動収入 入会金収入 200,000] 0] [0 0] 0] [0 200.0001 入会金収入 200,000 0 0 0 200,000 会費収入 55,890,0001 0] 0] 0] 55,890,0001 会費収入 0 0 55.890.000 0 55,890,000 建設負担金収入 0] 0] 2.410.0001 0] 2.410.0001 建設負担金収入 0 0 2,410,000 0 2,410,000 事業収入 0] 0] 01 16,500] [16,500] 手数料収入 0) 0) 0) 16,500) 16,500) 相談費用収入 0 0 0 16,500 16,500 賃貸料収入 0] 3,240,000] 0] 0] 3,240,000] 3,240,000 賃貸料収入 0 3,240,000 0 0 4,072,062] 雑収入 4,064,794] 0] 7,255] 13] 用紙等頒布料収入 1,178,735 0 0 0 1,178,735 受取登録手数料収入 192,000 0 0 0 192,000 事務処理受託料収入 2,221,737 n 0 0 2.221.737 受取利息収入 0 0 7,255 13 7,268 雑収入 472,322 0 0 0 472,322 7,255 16,513 事業活動収入計 60.154.794 5.650.000 65.828.562 2. 事業活動支出 事業費支出 20,385,8931 131,878] 01 200,720] [20,718,491] 出張費支出 520,670) 0) 0) 0) 520,670) 0 0 出張費支出 443,670 0 443,670 近プロ協議会費支出 77,000 0 0 0 77,000 調査研究費支出 2,167,986) 0) 0) 0) 2,167,986) 部会費支出 711,400 0 0 0 711,400 委員会費(事業)支出 788,640 0 0 0 788,640 研修費支出 462,334 0 0 0 462,334 研究費支出 205,612 0 0 0 205,612 広報費支出 4,131,130) 0) 0) 184,820) 4,315,950) 会報費支出 186,820 0 0 0 186,820 広報費支出 3.944.310 0 0 184.820 4.129.130 厚生費支出 215.511 0 0 0 215.511 研修費支出 0 0 15,900 15,900 0 慶弔費支出 234,000 0 0 0 234,000 消耗什器備品費支出 131,878) 0) 0) 1,237,146) 1,105,268) 備品等購入費支出 24,999 131,878 0 0 156,877 用紙等購入費支出 1,080,269 0 0 0 1,080,269 印刷製本費支出 0 0 0 184,478 184,478 負担金支出 11,813,650) 0) 0) 0) 11,813,650) 連合会会費支出 8,374,500 0 0 0 8,374,500 近畿ブロック会費支出 522,000 0 0 0 522,000 支部交付金支出 1,917,150 0 0 0 1,917,150 ADRセンター支出 1,000,000 0 0 0 1,000,000 雑支出 0 0 0 13.200 13.200 管理費支出 0] 24.946.9681 3.792.7891 245.2591 28.985.0161 役員報酬支出 4,232,000 0 4,232,000 0 0 給料手当支出 7,594,012 0 0 0 7,594,012 0 退職給付支出 456,500 0 0 456,500 福利厚生費支出 0 1,227,189 0 0 1,227,189 会議費支出 0) 3,363,607) 33,840) 0) 3,397,447) 2,265,959 総会費支出 2,265,959 0 0 0 理事会費支出 223,010 0 0 0 223,010 常任理事会費支出 143,222 0 0 0 143,222 支部長会議費支出 40,100 0 0 0 40,100 委員会費(管理)支出 324,114 0 0 0 324,114 その他の会議費支出 367,202 33,840 0 0 401,042 旅費交通費支出 255.120 0 0 255.120 0 通信運搬費支出 0 0 84 2.646.414 2.646.498 消耗品費支出 0 285,670 0 0 285,670 印刷製本費支出 0 463,021 0 0 463,021 リース料支出 1,608,420 0 0 0 1,608,420 光熱水料費支出 665,392 0 0 0 665,392

293,140

0

0

293,140

科目		一般会計	会館会計	財源会計	京都境界問題解決支援 センター	合計
支払手数料支出		296,485	0	0	7,095	303,580
諸謝金支出		1,152,800	0	0	0	1,152,800
会館維持管理費支出		0	1,659,209	0	0	1,659,209
租税公課支出		121,850	1,806,600	0	0	1,928,450
寄付金支出		150,000	0	0	0	150,000
雑支出		140,188	0	0	13,320	153,508
業務管理費支出	(288,300)	(0)	(0)	(224,760)	(513,060)
涉外費支出		288,300	0	0	0	288,300
運営委員会費支出		0	0	0	197,100	197,100
旅費交通費支出		0	0	0	27,660	27,660
事業活動支出計		45,332,861	3,924,667	0	445,979	49,703,507
事業活動収支差額		14,821,933	1,725,333	7,255	429,466	16,125,055
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	0	0
2.投資活動支出						
特定資産取得支出]	10]	[0 0]	[0]	[0]	[10]
退職給付引当資産取得支出		10	0	0	0	10
投資活動支出計		10	0	0	0	10
投資活動収支差額		10	0	0	0	10
財務活動収支の部						
1.財務活動収入						
他会計振替収入]	0]	[0 0]	[16,000,000]	[1,000,000]	[17,000,000]
一般会計からの振替収入		0	0	16,000,000	1,000,000	17,000,000
財務活動収入計		0	0	16,000,000	1,000,000	17,000,000
2 . 財務活動支出						
他会計振替支出]	16,000,000]	[0]	[0 0]	[0 0]	[16,000,000]
財源会計への振替支出		16,000,000	0	0	0	16,000,000
財務活動支出計		16,000,000	0	0	0	16,000,000
財務活動収支差額		16,000,000	0	16,000,000	1,000,000	1,000,000
当期収支差額		1,178,077	1,725,333	16,007,255	570,534	17,125,045
前期繰越収支差額		21,503,184	25,474,074	42,914,602	1,631,758	91,523,618
次期繰越収支差額		20,325,107	27,199,407	58,921,857	2,202,292	108,648,663