

(第1号議案)

## 令和4年度一般会計収支報告書(要旨)

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

収入の部		支出の部	
当年度会費	71,864,750	総務費	28,079,681
入会金収入	550,000	事業費	32,224,088
雑収入	1,473,086	諸支出金	14,643,187
計	73,887,836	計	74,946,956
	当期収支差額		△ 1,059,120
	前期繰越金		74,060,202
	次期繰越金		73,001,082

(注) 諸支出金には固定資産の取得費682,544円を含む。

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

## 一般会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	133,708,073	127,408,150	6,299,923
未収会費	66,000	66,000	0
未収金	600,000	0	600,000
流動資産合計	134,374,073	127,474,150	6,899,923
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	84,460,000	84,460,000	0
建物	77,234,510	79,547,690	△ 2,313,180
基本財産合計	161,694,510	164,007,690	△ 2,313,180
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,340,000	13,260,000	1,080,000
周年行事積立資産	1,000,000	500,000	500,000
会債引当資産	42,000,000	42,000,000	0
預り敷金積立資産	6,859,000	6,859,000	0
特定資産合計	64,199,000	62,619,000	1,580,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3,248,874	3,471,854	△ 222,980
ソフトウェア	760,410	1,297,170	△ 536,760
建物付属設備	1,737,174	2,042,332	△ 305,158
その他固定資産合計	5,746,458	6,811,356	△ 1,064,898
固定資産合計	231,639,968	233,438,046	△ 1,798,078
資産合計	366,014,041	360,912,196	5,101,845
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,000	979,375	△ 879,375
前受金	112,000	85,000	27,000
前受金次年度会費	42,000	42,000	0
預り金	988,000	988,000	0
仮受金	150,000	150,000	0
源泉所得税	100,433	114,809	△ 14,376
流動負債合計	1,492,433	2,359,184	△ 866,751
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,340,000	13,260,000	1,080,000
周年行事積立引当金	1,000,000	500,000	500,000
会債償還金	42,000,000	42,000,000	0
受入保証金	6,859,000	6,859,000	0
固定負債合計	64,199,000	62,619,000	1,580,000
負債合計	65,691,433	64,978,184	713,249
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			
(うち基本財産への充当額)	300,322,608 (161,694,510)	295,934,012 (164,007,690)	4,388,596 (△ 2,313,180)
(うち特定資産への充当額)	(64,199,000)	(62,619,000)	1,580,000
正味財産合計	300,322,608	295,934,012	4,388,596
負債及び正味財産合計	366,014,041	360,912,196	5,101,845

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般	職員退職積立金	役員退職積立金	周年行事基金	図書頒布	各種保険取扱	会 館	境界問題相談センターひろしま	資料センター	災害支援金	合 計
I. 資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	74,327,515	975,800	1,126,224	1,410,051	443,928	1,623,229	50,379,349	1,946,719	820,172	655,086	133,708,073
未収会費	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
未収金	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000
流動資産合計	74,393,515	975,800	1,126,224	1,410,051	443,928	1,623,229	50,979,349	1,946,719	820,172	655,086	134,374,073
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	0	0	0	0	0	0	84,460,000	0	0	0	84,460,000
建物	0	0	0	0	0	0	77,234,510	0	0	0	77,234,510
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	161,694,510	0	0	0	161,694,510
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	0	12,940,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	14,340,000
周年行事積立資産	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
会債引当資産	0	0	0	0	0	0	42,000,000	0	0	0	42,000,000
預り敷金積立資産	0	0	0	0	0	0	6,859,000	0	0	0	6,859,000
特定資産合計	0	12,940,000	1,400,000	1,000,000	0	0	48,859,000	0	0	0	64,199,000
(3) その他固定資産											
什器備品	3,001,209	0	0	0	0	0	234,609	6,528	6,528	0	3,248,874
ソフトウェア	760,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,410
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	1,737,174	0	0	0	1,737,174
その他固定資産合計	3,761,619	0	0	0	0	0	1,971,783	6,528	6,528	0	5,746,458
固定資産合計	3,761,619	12,940,000	1,400,000	1,000,000	0	0	50,830,783	6,528	6,528	0	231,639,968
資産合計	78,155,134	13,915,800	2,526,224	2,410,051	443,928	1,623,229	263,504,642	1,953,247	826,700	655,086	366,014,041
II. 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
前受金	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000
前受金次年度会費	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
預り金	988,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,000
仮受金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
源泉所得税	100,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,433
流動負債合計	1,392,433	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	1,492,433
2. 固定負債											
退職給付引当金	0	12,940,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	14,340,000
周年行事積立引当金	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
会債償還金	0	0	0	0	0	0	42,000,000	0	0	0	42,000,000
受入保証金	0	0	0	0	0	0	6,859,000	0	0	0	6,859,000
固定負債合計	0	12,940,000	1,400,000	1,000,000	0	0	48,859,000	0	0	0	64,199,000
負債合計	1,392,433	12,940,000	1,400,000	1,000,000	0	0	48,959,000	0	0	0	65,691,433
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産											
一般正味財産	76,762,701	975,800	1,126,224	1,410,051	443,928	1,623,229	214,545,642	1,953,247	826,700	655,086	300,322,608
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(161,694,510)	(0)	(0)	(0)	(161,694,510)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(12,940,000)	(1,400,000)	(1,000,000)	(0)	(0)	(48,859,000)	(0)	(0)	(0)	(64,199,000)
正味財産合計	76,762,701	975,800	1,126,224	1,410,051	443,928	1,623,229	214,545,642	1,953,247	826,700	655,086	300,322,608
負債及び正味財産合計	78,155,134	13,915,800	2,526,224	2,410,051	443,928	1,623,229	263,504,642	1,953,247	826,700	655,086	366,014,041

# 令和4年度一般会計 正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

## 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. 会費収入	71,864,750	72,538,250	-673,500
1. 当年度会費	71,864,750	72,538,250	-673,500
1. 当年度会費Ⅰ	17,984,750	18,316,200	-331,450
2. 当年度会費Ⅱ	18,058,000	18,088,550	-30,550
3. 当年度会費Ⅲ	17,960,000	18,198,750	-238,750
4. 当年度会費Ⅳ	17,862,000	17,934,750	-72,750
2. 入会金収入	550,000	500,000	50,000
1. 入会金	550,000	500,000	50,000
3. 雑収入	1,473,086	1,857,253	-384,167
1. 預金利息	52	129	-77
2. 雑入	1,473,034	1,857,124	-384,090
1. 預金利息	430,000	410,000	20,000
2. 祝儀	10,000	0	10,000
3. 各種取扱手数料	150,000	152,000	-2,000
4. 登録事務費交付金	162,000	89,000	73,000
5. 職印証明交付手数料	26,000	28,000	-2,000
6. 旅費等収入	240,320	252,900	-12,580
7. 保険会計	200,000	200,000	0
8. 訃報連絡手数料	9,129	13,898	-4,769
9. 政治連盟事務委託費	60,000	60,000	0
10. コピー利用料	14,072	5,762	8,310
11. インターネットFAX利用料	0	1,826	-1,826
12. ファームバンキング銀行送金手数料	1,540	1,980	-440
13. その他収入	169,973	641,758	-471,785
経常収益合計	73,887,836	74,895,503	-1,007,667
(2) 経常費用			
1. 総務費	28,079,681	29,023,412	-943,731
1. 一般管理費	22,912,801	23,421,699	-508,898
1. 給与	16,193,966	16,161,702	32,264
1. 基本給	11,312,292	11,312,292	0
2. 通勤手当	459,360	450,960	8,400
3. 超過勤務手当	991,752	1,123,744	-131,992

科 目	当年度	前年度	増 減
4. 賞与	3,430,562	3,274,706	155,856
5. 臨時職員手当	0	0	0
2. 福利厚生費	2,803,886	2,755,313	48,573
1. 社会保険等	2,703,372	2,650,935	52,437
2. 新聞・茶代等	100,514	104,378	-3,864
3. 職員厚生費	0	0	0
3. 通信費	1,457,676	1,485,225	-27,549
1. 電話料	266,075	352,990	-86,915
2. 郵送料	1,191,601	1,132,235	59,366
4. 印刷費	1,390,675	1,771,433	-380,758
1. 総会関係	415,470	362,670	52,800
2. その他	975,205	1,408,763	-433,558
5. 消耗品費	614,944	811,550	-196,606
1. コピー関係費	259,201	451,142	-191,941
2. 事務用品費	125,196	146,311	-21,115
3. その他	230,547	214,097	16,450
6. 公租公課	71,000	71,000	0
1. 県市民税	71,000	71,000	0
2. 消費税	0	0	0
7. 支払手数料	300,794	285,616	15,178
1. 郵便振替手数料	18,481	5,547	12,934
2. 銀行送金手数料	282,313	280,069	2,244
8. リース料	79,860	79,860	0
1. 会員管理・財務システム	69,564	69,564	0
2. FAX 複合機	10,296	10,296	0
2. 業務管理費	1,054,879	818,774	236,105
1. 顧問料	660,000	660,000	0
1. 顧問料	660,000	660,000	0
2. 渉外費	363,806	122,760	241,046
1. 接遇費	273,806	62,760	211,046
2. 中元・歳暮	60,000	60,000	0
3. 祝儀	30,000	0	30,000
3. 雑費	31,073	36,014	-4,941
1. 交通費	100	200	-100
2. 雑費	30,973	35,814	-4,841
3. 総務会議費	4,112,001	4,782,939	-670,938
1. 総会費	662,501	663,176	-675
1. 総会会場使用料等	562,459	564,246	-1,787
2. 来賓記念品等	2,732	0	2,732
3. 選挙管理委員会旅費等	97,310	98,930	-1,620
4. 選考委員会	0	0	0
2. 常任理事会費	1,407,540	1,420,420	-12,880
1. 常任理事会旅費	1,407,540	1,420,420	-12,880

科 目	当年度	前年度	増 減
3. 理事会費	949,990	1,185,160	-235,170
1. 理事会費旅費	949,990	1,185,160	-235,170
4. 支部長会費	278,938	295,932	-16,994
1. 支部長会旅費	278,938	295,932	-16,994
5. 監査会費	287,620	301,046	-13,426
1. 監査会旅費	287,620	301,046	-13,426
6. 綱紀委員会費	280,710	547,430	-266,720
1. 綱紀委員会旅費	280,710	547,430	-266,720
2. 会務処理費	0	0	0
7. 総務諸会議費	176,810	349,412	-172,602
1. 正副会長会費	67,160	67,160	0
2. 注意勧告理事会費	109,650	233,640	-123,990
3. 紛議の調停委員会費	0	48,612	-48,612
8. 会議費雑費	67,892	20,363	47,529
1. 会議費雑費	67,892	20,363	47,529
2. 事業費	32,043,798	31,737,654	306,144
1. 事業会議費	1,375,640	822,040	553,600
1. 連合会総会費	308,440	99,060	209,380
1. 連合会総会費	308,440	99,060	209,380
2. ブロック協議会運営費	506,100	157,240	348,860
1. 定例総会参加費	506,100	157,240	348,860
2. オブザーバー会費	0	0	0
3. 全国会長会議費	89,460	89,960	-500
1. 全国会長会議費	89,460	89,960	-500
4. 事業諸会議費	471,640	475,780	-4,140
1. 担当者会同関係費	291,860	365,780	-73,920
2. 支部総会関係費	96,780	70,000	26,780
3. 友好団体関係費	83,000	40,000	43,000
2. 調査研究費	1,694,277	2,389,042	-694,765
1. 総務部会費	352,447	603,827	-251,380
1. 総務部会費	36,670	112,290	-75,620
2. 会員指導費	90,690	15,760	74,930
3. 会務処理費	225,087	475,777	-250,690
2. 財務部会費	153,150	97,440	55,710
1. 財務部会費	52,150	31,940	20,210
2. 会務処理費	101,000	65,500	35,500
3. 業務指導部会費	147,410	216,170	-68,760
1. 業務指導部会費	127,010	184,280	-57,270
2. 会務処理費	20,400	31,890	-11,490
4. 広報部会費	261,680	128,370	133,310
1. 広報部会費	173,220	56,150	117,070
2. 会務処理費	88,460	72,220	16,240
5. 社会事業部会費	178,470	68,510	109,960

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 社会事業部会費	75,820	37,910	37,910
2. 会務処理費	102,650	30,600	72,050
6. 研修企画部会費	99,120	146,960	-47,840
1. 研修企画部会費	99,120	110,900	-11,780
2. 会務処理費	0	36,060	-36,060
7. 調査研究諸会議費	502,000	1,127,765	-625,765
1. 法務局協議会費	335,150	143,610	191,540
2. 自由業団体会議費	166,850	10,780	156,070
3. 調査研究費	0	973,375	-973,375
3. 指導啓蒙費	12,877,277	12,327,712	549,565
1. 研修費	2,259,785	1,750,592	509,193
1. 本会研修費	1,280,361	856,444	423,917
2. 支部研修費	816,000	823,000	-7,000
3. 印刷費	163,424	71,148	92,276
2. 支部交付金	10,472,000	10,510,000	-38,000
1. 広島支部交付金	5,064,000	5,128,000	-64,000
2. 広島支部入会金	60,000	60,000	0
3. 廿日市支部交付金	926,000	850,000	76,000
4. 廿日市支部入会金	20,000	10,000	10,000
5. 東広島支部交付金	914,000	912,000	2,000
6. 東広島支部入会金	0	0	0
7. 呉支部交付金	678,000	704,000	-26,000
8. 呉支部入会金	0	10,000	-10,000
9. 尾道支部交付金	882,000	888,000	-6,000
10. 尾道支部入会金	0	10,000	-10,000
11. 福山支部交付金	1,694,000	1,678,000	16,000
12. 福山支部入会金	30,000	10,000	20,000
13. 三次支部交付金	204,000	250,000	-46,000
14. 三次支部入会金	0	0	0
3. 啓蒙諸費	145,492	67,120	78,372
1. 業務研究費	0	0	0
2. 書籍代等	119,492	47,120	72,372
3. IT 委員会	26,000	20,000	6,000
4. 広報費	3,357,554	3,151,460	206,094
1. 会報出版費	879,670	846,890	32,780
1. 編集校正費	0	0	0
2. 印刷費	879,670	846,890	32,780
2. 広報諸費	2,477,884	2,304,570	173,314
1. 表示登記助成金	300,000	300,000	0
2. 広報看板等	95,000	4,626	90,374
3. 投稿謝礼等	90,000	70,000	20,000
4. 広報ポスター等	1,923,390	1,860,450	62,940
5. ホームページ管理費	69,494	69,494	0

科 目	当年度	前年度	増 減
5. 負担金	12,739,050	13,047,400	-308,350
1. 連合会費	11,738,250	12,037,000	-298,750
1. 連合会費Ⅰ	2,936,250	2,934,000	2,250
2. 連合会費Ⅱ	2,949,750	2,945,250	4,500
3. 連合会費Ⅲ	2,940,750	2,967,750	-27,000
4. 連合会費Ⅳ	2,911,500	2,947,500	-36,000
5. 連合会費（法人）	0	242,500	-242,500
2. ブロック協議会	1,000,800	1,010,400	-9,600
1. ブロック協議会費	1,000,800	1,010,400	-9,600
3. 諸支出金	15,506,021	14,968,201	537,820
1. 財産取得費	1,949,031	1,532,201	416,830
1. 備品等購入費	1,949,031	1,532,201	416,830
1. 備品購入費	71,447	173,667	-102,220
2. 減価償却費	1,877,584	1,358,534	519,050
2. 特別会計繰出金	13,014,000	13,084,000	-70,000
1. 退職積立金	1,300,000	1,300,000	0
1. 職員退職積立金	1,000,000	1,000,000	0
2. 役員退職積立金	300,000	300,000	0
2. 会館会計	9,864,000	9,984,000	-120,000
1. 会館会計	9,864,000	9,984,000	-120,000
3. 周年行事基金	500,000	500,000	0
1. 周年行事基金	500,000	500,000	0
4. 図書等頒布会計	150,000	0	150,000
1. 図書等頒布会計	150,000	0	150,000
5. 境界問題相談センターひろしま会計	700,000	700,000	0
1. 境界問題相談センターひろしま会計	700,000	700,000	0
6. 資料センター会計	0	100,000	-100,000
1. 資料センター会計	0	100,000	-100,000
7. 災害支援金	500,000	500,000	0
1. 災害支援金	500,000	500,000	0
3. 慶弔慰費	542,990	352,000	190,990
1. 慶弔慰費	542,990	352,000	190,990
1. 祝金	180,000	170,000	10,000
2. 弔慰・香典	340,990	160,000	180,990
3. 花輪・見舞金等	22,000	22,000	0
經常費用合計	75,629,500	75,729,267	-99,767
当期經常額増減	-1,741,664	-833,764	-907,900
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
減価償却費（經常外）	0	6,140,619	-6,140,619
經常外費用計	0	6,140,619	-6,140,619



科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	0	-6,140,619	6,140,619
当期一般正味財産増減額	-1,741,664	-6,974,383	5,232,719
一般正味財産期首残高	78,504,365	85,478,748	-6,974,383
一般正味財産期末残高	76,762,701	78,504,365	-1,741,664
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ. 正味財産期末残高	76,762,701	78,504,365	-1,741,664

# 令和4年度特別会計 正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

## 職員退職積立金会計

(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. 退職積立金	1,000,000	1,000,000	0
2. 預金利息	247	376	-129
経常収益合計	1,000,247	1,000,376	-129
(2) 経常費用			
1. 退職給付費用	1,000,000	1,099,760	-99,760
2. 雑費	0	0	0
経常費用合計	1,000,000	1,099,760	-99,760
当期経常額増減	247	-99,384	99,631
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	247	-99,384	99,631
一般正味財産期首残高	975,553	1,074,937	-99,384
一般正味財産期末残高	975,800	975,553	247
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	975,800	975,553	247

# 正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

## 役員退職積立金会計

(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. 退職積立金	300,000	300,000	0
2. 預金利息	35	58	-23
経常収益合計	300,035	300,058	-23
(2) 経常費用			
1. 退職給付費用	88,000	252,000	-164,000
2. 雑費	550	0	550
経常費用合計	88,550	252,000	-163,450
当期経常額増減	211,485	48,058	163,427
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	211,485	48,058	163,427
一般正味財産期首残高	914,739	866,681	48,058
一般正味財産期末残高	1,126,224	914,739	211,485
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	1,126,224	914,739	211,485

# 正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

## 周年行事基金会計

(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. 積立金	500,000	500,000	0
2. 預金利息	23	56	-33
経常収益合計	500,023	500,056	-33
(2) 経常費用			
1. 周年事業費	500,000	500,000	0
2. 繰出金	0	0	0
3. 雑費	550	0	550
経常費用合計	500,550	500,000	550
当期経常額増減	-527	56	-583
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	-527	56	-583
一般正味財産期首残高	1,410,578	1,410,522	56
一般正味財産期末残高	1,410,051	1,410,578	-527
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	1,410,051	1,410,578	-527

# 正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

## 図書等頒布会計

(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. 一般会計より繰入	150,000	0	150,000
2. 書籍販売高	167,670	137,210	30,460
3. 看板	3,000	0	3,000
経常収益合計	320,670	137,210	183,460
(2) 経常費用			
1. 仕入高	344,389	13,753	330,636
2. 雑費	1,978	1,597	381
経常費用合計	346,367	15,350	331,017
当期経常額増減	-25,697	121,860	-147,557
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	-25,697	121,860	-147,557
一般正味財産期首残高	469,625	347,765	121,860
一般正味財産期末残高	443,928	469,625	-25,697
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	443,928	469,625	-25,697

# 正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

## 各種保険取扱会計

(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. 事務手数料	403,279	403,812	-533
2. 預金利息	0	0	0
3. 雑収入	3	1,940	-1,937
経常収益合計	403,282	405,752	-2,470
(2) 経常費用			
1. 福利厚生費	90,000	20,000	70,000
2. 損害保険料	102,008	96,548	5,460
1. 損害保険料(役員会務)	95,540	95,540	0
2. 損害保険料(会員行事)	6,468	1,008	5,460
3. 事務負担金	200,000	200,000	0
4. 通信費	0	0	0
5. 振替手数料	825	1,045	-220
経常費用合計	392,833	317,593	75,240
当期経常額増減	10,449	88,159	-77,710
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	10,449	88,159	-77,710
一般正味財産期首残高	1,612,780	1,524,621	88,159
一般正味財産期末残高	1,623,229	1,612,780	10,449
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	1,623,229	1,612,780	10,449

# 正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

## 会館会計

(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. 雑収入	200,000	0	200,000
2. 寄付金	0	0	0
3. 無利息会債	2,100,000	1,500,000	600,000
4. 繰入金（一般会計）	9,864,000	9,984,000	-120,000
5. 賃貸料（3F 事務室）	3,000,000	2,600,000	400,000
6. 賃貸料（会議室使用料）	136,000	253,000	-117,000
7. 負担金収入	360,000	480,000	-120,000
8. 預金利息	137	137	0
経常収益合計	15,660,137	14,817,137	843,000
(2) 経常費用			
1. 会館維持費	3,549,147	3,285,819	263,328
1. 日立ビルシステム	1,577,400	1,577,400	0
2. リースキン	38,896	37,180	1,716
3. 水道光熱費	1,497,251	1,235,639	261,612
4. セキュリティ費	237,600	237,600	0
5. 空調機点検	198,000	198,000	0
2. 公租公課	2,429,400	2,378,400	51,000
1. 固定資産税	2,429,400	2,378,400	51,000
2. 法人税	0	0	0
3. 法人市民税・県民税	0	0	0
3. 会館改修費	44,396	124,300	-79,904
4. 大規模修繕費	0	0	0
5. 減価償却費	2,693,374	2,722,193	-28,819
6. 火災保険料	0	0	0
7. 会債償還費	1,500,000	1,500,000	0
8. 雑費	11,793	7,975	3,818
経常費用合計	10,228,110	10,018,687	209,423
当期経常額増減	5,432,027	4,798,450	633,577
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			
減価償却費（経常外）	0	62,818,935	-62,818,935
経常外費用計	0	62,818,935	-62,818,935
当期経常外増減額	0	-62,818,935	62,818,935
当期一般正味財産増減額	5,432,027	-58,020,485	63,452,512
一般正味財産期首残高	209,113,615	267,134,100	-58,020,485
一般正味財産期末残高	214,545,642	209,113,615	5,432,027
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	214,545,642	209,113,615	5,432,027

# 正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

## 境界問題相談センターひろしま会計

(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. 繰入金	700,000	700,000	0
2. 事業収入	45,000	55,000	-10,000
1. 基本調査料	0	0	0
2. 相談料	45,000	45,000	0
3. 調停申立料	0	5,000	-5,000
4. 調停成立料	0	0	0
5. 雑収入（寄付金等）	0	5,000	-5,000
3. 預金利息	13	9	4
経常収益合計	745,013	755,009	-9,996
(2) 経常費用			
1. 運営委員会費	86,850	174,281	-87,431
2. 事業費	145,100	218,000	-72,900
1. 受付面談費	70,000	145,000	-75,000
2. 基本調査費	0	0	0
3. 相談費	75,100	73,000	2,100
4. 調停費	0	0	0
5. 調停成立報酬費	0	0	0
3. 研修費	0	32,562	-32,562
4. 事務費	32,331	28,170	4,161
1. 通信費	15,744	20,398	-4,654
2. 消耗品費	14,847	5,854	8,993
3. 減価償却費	1,080	1,258	-178
4. 広報費	0	0	0
5. 雑費	660	660	0
経常費用合計	264,281	453,013	-188,732
当期経常額増減	480,732	301,996	178,736
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			
減価償却費（経常外）	0	91,134	-91,134
経常外費用計	0	91,134	-91,134
当期経常外増減額	0	-91,134	91,134
当期一般正味財産増減額	480,732	210,862	269,870
一般正味財産期首残高	1,472,515	1,261,653	210,862
一般正味財産期末残高	1,953,247	1,472,515	480,732
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	1,953,247	1,472,515	480,732



# 正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

## 資料センター会計

(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. 繰入金	0	100,000	-100,000
2. 資料提供（利用）料	122,000	115,500	6,500
3. 預金利息	8	8	0
経常収益合計	122,008	215,508	-93,500
(2) 経常費用			
1. 資料センター活動費	180,000	240,400	-60,400
2. 資料スキャン・コピー等費	0	0	0
3. 資料収集費	0	0	0
4. 雑費	12,168	12,336	-168
5. 減価償却費	1,080	1,258	-178
経常費用合計	193,248	253,994	-60,746
当期経常額増減	-71,240	-38,486	-32,754
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			
減価償却費（経常外）	0	91,134	-91,134
経常外費用計	0	91,134	-91,134
当期経常外増減額	0	-91,134	91,134
当期一般正味財産増減額	-71,240	-129,620	58,380
一般正味財産期首残高	897,940	1,027,560	-129,620
一般正味財産期末残高	826,700	897,940	-71,240
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	826,700	897,940	-71,240

# 正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

## 災害支援金会計

(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. 繰入金	500,000	500,000	0
2. 寄付金	4,605	0	4,605
3. 預金利息	4	4	0
経常収益合計	504,609	500,004	4,605
(2) 経常費用			
1. 寄付金	411,000	416,000	-5,000
2. 支援金	0	0	0
3. 雑費	825	825	0
4. 予備費	0	0	0
経常費用合計	411,825	416,825	-5,000
当期経常額増減	92,784	83,179	9,605
2. 経常外増減額の部			
(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	92,784	83,179	9,605
一般正味財産期首残高	562,302	479,123	83,179
一般正味財産期末残高	655,086	562,302	92,784
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	655,086	562,302	92,784

## 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の方法  
 建物・ソフトウェアは定額法  
 建物付属設備は定率法（但し平成28年4月1日以降取得のものは定額法）  
 什器備品は定率法
- (2) 引当金の計上基準  
 退職引当金 役員・職員の退職支給に備えるため、期末自己都合要支給額により計上している。
- (3) リース取引の処理方法  
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税等の会計処理  
 税込方式

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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	当期末残高
基本財産				
土地	84,460,000	0	0	84,460,000
建物	79,547,690	0	2,313,180	77,234,510
小 計	164,007,690	0	2,313,180	161,694,510
特定資産				
会債引当資産	42,000,000	1,500,000	1,500,000	42,000,000
預り敷金積立資産	6,859,000	0	0	6,859,000
退職給付引当資産（役員）	1,320,000	80,000	0	1,400,000
退職給付引当資産（職員）	11,940,000	1,000,000	0	12,940,000
周年行事積立資産	500,000	500,000	0	1,000,000
小 計	62,619,000	3,080,000	1,500,000	64,199,000
合 計	226,626,690	3,080,000	3,813,180	225,893,510

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土地	84,460,000	(84,460,000)	0	0
建物	77,234,510	(77,234,510)	0	0
小 計	161,694,510	(161,694,510)	0	0
会債引当資産	42,000,000	0	(42,000,000)	0
預り敷金積立資産	6,859,000	0	(6,859,000)	0
退職給付引当資産（役員）	1,400,000	0	(1,400,000)	0
退職給付引当資産（職員）	12,940,000	0	(12,940,000)	0
周年行事積立資産	1,000,000	0	(1,000,000)	0
小 計	64,199,000	0	(64,199,000)	0
合 計	225,893,510	(161,694,510)	(64,199,000)	0

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	128,510,000	51,275,490	77,234,510
建物付属設備	5,761,910	4,024,736	1,737,174
什器備品	21,192,121	17,943,247	3,248,874
ソフトウェア	3,603,240	2,842,830	760,410
合 計	159,067,271	76,086,303	82,980,968