

第3号議案

平成22年度一般会計収支決算報告承認の件

平成22年度 一般会計収支計算書

自 平成22年4月1日

至 平成23年3月31日

(単位:円)

収入の部

款 項 目	H22年度予算a	H22年度決算b	予算比b-a	摘 要
1 会費収入	74,840,000	75,150,000	310,000	
(1)定額会費	72,840,000	72,880,000	40,000	内訳書参照
(2)届出補助者会費	2,000,000	2,270,000	270,000	5,000×454名
2 入会金収入	360,000	585,000	225,000	45,000×13名
3 繰入金	2,200,000	2,211,940	11,940	収益事業特別会計経費分繰入
4 雑収入	2,557,000	2,652,635	95,635	
(1)預金利息	5,000	4,405	-595	預貯金利息
(2)保険手数料	300,000	331,508	31,508	保険事務手数料
(3)徽章売上金	52,000	71,500	19,500	6,500×11個
(4)事務受託費	200,000	198,000	-2,000	内訳書参照
(5)雑収入	2,000,000	2,047,222	47,222	内訳書参照
5 他団体旅費受入	3,000,000	4,165,090	1,165,090	日司連、関プロ
6 助成金受入	2,000,000	2,055,550	55,550	内訳書参照
7 負担金収入	200,000	0	-200,000	
当期収入合計	85,157,000	86,820,215	1,663,215	

支出の部

款 項 目	H22年度予算a	H22年度決算b	予算比a-b	摘 要
1 総務費	36,061,000	34,248,542	1,812,458	
(1)役員手当	<u>2,800,000</u>	<u>2,586,800</u>	<u>213,200</u>	
①役員等手当	1,500,000	1,420,000	80,000	H22年度役員手当
②役員等費用弁償	1,300,000	1,166,800	133,200	役員等の執務日当、交通費
(2)役員等旅費	<u>5,500,000</u>	<u>6,235,378</u>	<u>-735,378</u>	役員等の出張旅費、日当、傷害保険料
(3)職員費	<u>15,576,000</u>	<u>14,896,308</u>	<u>679,692</u>	
①給料・諸手当	12,800,000	12,589,772	210,228	基本給、賞与、時間外手当等
②福利厚生費	2,120,000	1,814,596	305,404	社会保険料、労働保険料等
③中退金掛金	456,000	456,000	0	H22年度掛金
④退職金	100,000	0	100,000	
⑤職員研修費	100,000	35,940	64,060	
(4)渉外費	<u>900,000</u>	<u>891,590</u>	<u>8,410</u>	
①一般渉外費	500,000	491,590	8,410	諸会合負担金、祝儀、香典等
②災害救援渉外費	400,000	400,000	0	災害見舞金 岩手、宮城、福島、茨城
(5)会館管理費	<u>2,210,000</u>	<u>2,311,475</u>	<u>-101,475</u>	
①公租公課	210,000	200,900	9,100	法人市民税、固定資産税
②光熱水費	600,000	541,875	58,125	電気、ガス、水道料金
③営繕費	300,000	237,250	62,750	出入口工事費
④一般管理費	1,100,000	1,331,450	-231,450	内訳書参照
(6)事務費	<u>3,170,000</u>	<u>2,585,282</u>	<u>584,718</u>	
①印刷費	300,000	191,965	108,035	内訳書参照
②通信費	1,400,000	1,064,972	335,028	郵送料、電話料、宅配料等
③消耗品費	1,000,000	853,751	146,249	コピー・ファームス料、事務用消耗品等
④支払リース料	470,000	474,594	-4,594	内訳書参照
(7)備品費	<u>450,000</u>	<u>258,256</u>	<u>191,744</u>	
①什器備品費	300,000	161,870	138,130	ノートパソコン1台
②図書費	150,000	96,386	53,614	書籍代

款 項 目	H22年度予算a	H22年度決算b	予算比a-b	摘 要
(8)諸雑費	515,000	508,878	6,122	
①徹章購入費	65,000	0	65,000	
②雑費	200,000	248,638	-48,638	茶代、新聞代等
③支払手数料	250,000	260,240	-10,240	郵便振替手数料、振込手数料等
(9)会議費	4,940,000	3,974,575	965,425	
①総会費	1,600,000	1,671,875	-71,875	内訳書参照
②理事会費	1,200,000	1,185,580	14,420	7回
③支部長会費	200,000	77,110	122,890	1回
④常任理事会費	350,000	194,100	155,900	2回
⑤業務部会費	350,000	190,120	159,880	総務部 1回、研修部 1回
⑥監査会費	80,000	78,760	1,240	2回
⑦綱紀委員会費	400,000	482,720	-82,720	綱紀 5回、調査 3回
⑧選挙管理委員会費	60,000	0	60,000	
⑨紛議調停委員会費	200,000	0	200,000	
⑩事故処理委員会費	100,000	0	100,000	
⑪特別委員会費	400,000	94,310	305,690	非司法書士排除委員会 1回
2 事業費	14,235,000	12,140,702	2,094,298	
(1)事業部費	3,520,000	3,288,244	231,756	内訳書参照
(2)研修費	2,325,000	1,881,711	443,289	内訳書参照
(3)相談事業部費	1,740,000	1,758,974	-18,974	〃
(4)実務・制度研究委員会費	1,320,000	803,400	516,600	〃
(5)消費者問題対策委員会費	740,000	436,260	303,740	〃
(6)権利登記協議会	100,000	44,640	55,360	協議会費 1回
(7)給付金	1,000,000	1,019,000	-19,000	内訳書参照
(8)賠償責任保険	2,100,000	2,012,484	87,516	会負担基礎保険金分
(9)支援センター対策費	100,000	88,980	11,020	法テラス窓口担当職員交通費補助
(10)非司法書士対策活動費	180,000	0	180,000	
(11)新潟ADRセンター	1,110,000	807,009	302,991	内訳書参照
3 諸支出金	31,819,400	32,006,650	-187,250	
(1)支部交付金	4,915,000	5,076,250	-161,250	
①一般交付金	2,595,000	2,596,250	-1,250	内訳書参照
②研修交付金	1,600,000	1,760,000	-160,000	2回分、5支部3回分
③業務相談交付金	720,000	720,000	0	20,000×36ヶ所
(2)助成金	600,000	600,000	0	
①成年後見	600,000	600,000	0	成年後見センター・リーガルサポートへ
(4)外郭団体会費	26,304,400	26,330,400	-26,000	
①日司連会費	12,894,000	12,908,000	-14,000	@3,500×(延会員数3,591名+延97法人)
②日司連特別会費	12,702,000	12,714,000	-12,000	内訳書参照
③関プロ会費	708,400	708,400	0	@2,300×(299+法人8+1)名 (H22.4.1現在会員数)
4 繰出金	7,500,000	7,500,000	0	
5 固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
6 事件数割合会費払戻	1,000,000	1,227,280	-227,280	
当期支出合計(b)	90,815,400	87,123,174	3,692,226	
当期収支差額	-5,658,400	-302,959	-5,355,441	

当期収入合計	85,157,000	86,820,215	
期首繰入金	23,666,455	23,666,455	
収入総合計(a)	108,823,455	110,486,670	
収支差額(a)-(b)	18,008,055	23,363,496	流動資産-流動負債
期末繰越金			

内 訳 表

(収入の部)

(単位 円)

科 目	金 額		内 訳
1 会費収入			
(1)定額会費	72,880,000	71,820,000 1,060,000	延会員数 3591名 × 20,000 延法人数 106法人 × 10,000
4 雑収入			
(4)事務受託費	198,000	80,000 118,000	成年後見センター・リーガルサポート新潟県支部 事務受託費 日司連交付金(登録11、登録事項変更18、事務所名称申請2、法人の変更8、解散1、清算1)
(5)雑収入	2,047,222	72,400 1,488,900 217,500 75,000 193,422	福祉医療機構事務管理費 @400×181件 住宅金融支援機構事務管理費 @420×3,545件 職印証明手数料 @500×435件 補助者証発行手数料 @500×150名 会員証再交付手数料、図書斡旋手数料、研修資料調製料、その他
6 助成金受入	2,055,550	400,000 200,000 60,000 95,550 1,300,000	日司連配属研修助成金 h22.3.21市民サポート相談会助成金 日司連リーフレット印刷助成金、相続登記ポスター印刷助成金 日司連年次制研修助成金 日司連会員業務整備・地域事業推進等助成金

(支出の部)

科 目	金 額		内 訳
1 総務費			
(5)会館管理費			
④一般管理費	1,331,450	600,000 127,260 67,850 252,840 283,500	駐車場料金 清掃委託料 火災保険料、動産保険料 セコム契約料等 不動産鑑定料
(6)事務費			
①印刷費	191,965	10,000 154,350 27,615	職印証明書用紙@10×1,000枚 会則 感謝状10,290、役員名刺17,325
④支払リース料	474,594	218,400 25,200 15,120 15,120 51,450 149,304	複合機 @16,800×13ヶ月 RISOGRAPH @12,600×2ヶ月 RISOGRAPH 再リース料(年額) RISOGRAPHコレクター 再リース料(年額) カードプリンター @7,350×7ヶ月 電話機 @12,442×12ヶ月
(9)会議費			
①総会費	1,671,875	1,433,663 238,212	5/22定時総会 会場費、賞状、筒、額、賞状筆耕代、総会資料印刷費 事前打合日当交通費、議長日当、議事録作成料等 2/20臨時総会 会場費、議長日当、議事録作成料等
2 事業費			
(1)事業部費	3,288,244	1,419,145 115,500 344,920 735,000 338,940 112,664 148,575 73,500	会報発行費8月号・1月号、原稿料、会報・HP編集委員会費 HPリニューアル 高校講師派遣事業10校延16名講師料、事前会議費 マスコミ広報 UXテレビスポット広告 タウンページ広告 法律相談ポスター350枚、相続登記ポスター300枚 リーフレット作成 新潟日報新年賀詞広告

科 目	金 額		内 訳
(2)研修費	1,881,711	51,200 204,800 271,191 186,300 268,370 116,550 241,400 450,000 91,900	5/29 会員研修会① 会場費、講師料、旅費 7/3 会員研修会② 会場費、講師料、資料代、旅費 9/4 会員研修会③ 会場費、講師料、資料代、旅費 等 12/4 会員研修会④ 会場費、講師料、資料代、旅費 1/29 会員研修会⑤ 会場費、講師料、旅費 等 10/16 年次制研修会 会場費等 ビジネスマナー研修、新人研修講師料、昼食代 等 配属研修補助@50,000×9名 マネジメント研修等
(3)相談事業部費	1,758,974	490,772 68,700 92,630 396,893 94,704 446,955 162,320 6,000	無料電話相談事業 電話秘書代行料 シルバー110番分担金(リーガルサポート新潟県支部と共催) 6/20 キャッシング相談 日当交通費8名、昼食代 10/2、3 武富士緊急相談 日当交通費31名、昼食代、チラシ@11.8×4,200+税 11/23 労働トラブル110番 日当交通費6名、昼食代 3/13 自死対策110番 事前研修会講師料、日当交通費10名、昼食代 多重債務相談キャンペーン日当交通費22名 ワンストップサービス日当交通費1名
(4)実務制度研究委員会費	803,400	90,760 70,240 63,770 18,530 59,840 21,520 82,500 152,240 83,000 31,000 130,000	委員会 日当交通費8名 9/18～20業務研修会(訴訟法)受講料・旅費・宿泊 1名 8/7業務研修会(成年後見)受講料・旅費 3名 10/6オンライン推進対策会議旅費 1名 10/9～11ADRトレーニング受講料・旅費・宿泊費 1名 10/9地域開催一般業務研修会旅費 1名 10/23～24業務研修会(民事執行) 受講料・旅費・宿泊費 2名 11/20～21業務研修会(民事・消費者法)受講料・旅費・宿泊費 2名 11/27「民法(債権法)改正へ向けて」シンポジウム、旅費4名 12/4～5日司連中央研修会(倫理)旅費 1名 委員長事務費、調査研究資料費
(5)消費者問題対策委員会費	436,260	88,480 76,240 271,540	県消費生活センター打合せ 日当交通費 延8名 11/6,7消費者問題セミナー 旅費等1名 2/5消費者問題リレー報告会 旅費5名
(8)給付金	1,019,000	120,000 84,000 105,000 50,000 400,000 260,000	香典4名 供花4名 親族死亡供花5名 婚姻祝金1名 入院見舞金8名 表彰祝金26名
(12)新潟ADRセンター	807,009	425,040 99,940 233,040 38,040 10,949	委員会3回・日司連との協議1回 日当交通費 延36名 調停人等旅費及び相談料 延23名 研修会参加費及び旅費 延6名 8/6阿賀野市講座 講師料及び旅費 2名 会場費等
3 諸支出金			
(1)支部交付金			
①一般交付金	2,596,250	2,596,250	1支部100,000×6支部、@550×延3,591名、@200延×106法人
(4)外郭団体会費			
②日司連特別会費	12,714,000	2,581,600 2,950,400 7,182,000	会館建設@700×(延3,591名+延97法人) 研修事業@800×(延3,591名+延97法人) 会員業務整備・地域事業推進等@2,000×延3,591名

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで (単位：円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	0		
2 負債減少額	0	0	
増加額合計			0
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	302,959		
建物減価償却額	246,495		
固定資産除却損	10,983		
2 負債増加額	0	0	
減少額合計			560,437
当期正味財産増加額 (減少額)			-560,437
前期繰越正味財産額			174,427,454
期末正味財産額			173,867,017

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】 現金・預金 定額会費未収金 立替金 福祉医療機構 立替金 住宅金融支援機構	23,505,294 23,439,244 60,000 5,310 740	【流動負債】 預り金 手数料 職員預り金	141,798 27,000 114,798
		負債の部合計	141,798
		資本の部	
【固定資産】 【有形固定資産】 建物 備品 土地 【無形固定資産】 タン加入契約券	150,503,521 150,473,521 3,280,500 93,600 147,099,421 30,000 30,000	【資本金】 基本財産 【剰余金（欠損金）】 当期末処分利益 （うち当期利益）	178,679,855 △4,812,838 △4,812,838 △560,437
		資本の部合計	173,867,017
資産の部合計		負債・資本合計	174,008,815

計算書類に対する注記事項

1. 重要な会計基準

(1) 固定資産の減価償却について

建物・備品……定率法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前受金及び立替金・預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	23,808,435	23,439,244
未収金	16,000	60,000
立替金	4,960	6,050
合 計	23,829,395	23,505,294
未払金・預り金	162,940	141,798
合 計	162,940	141,798
次期繰越収支差額	23,666,455	23,363,496

3. 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)

	取得年月	取得面積	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物					
①新潟市古町通13番町	S49. 8. 22	115. 3㎡	12, 808, 750	10, 855, 155	1, 953, 595
②新潟市古町通13番町	H8. 9. 27	115. 3㎡	1, 836, 297	1, 403, 891	432, 406
③建物改築改修工事	H9. 6. 30		3, 780, 500	2, 886, 001	894, 499
小計			18, 425, 547	15, 145, 047	3, 280, 500
土地					
④新潟市古町通13番町	S49. 2. 19	190. 93㎡持分1/2	11, 550, 000	0	11, 550, 000
⑤新潟市古町通13番町	H8. 9. 27	190. 93㎡持分1/2	16, 125, 400	0	16, 125, 400
⑥新潟市笹口一丁目	H11. 2. 23	594. 04㎡	119, 424, 021	0	119, 424, 021
小計			147, 099, 421	0	147, 099, 421
備品					
パッケージ型エアコン	S60. 7		495, 000	445, 500	49, 500
サンヨーエアコン	H9. 7		493, 500	468, 825	24, 675
ナショナルエアコン	H10. 1		388, 500	369, 075	19, 425
小計			1, 377, 000	1, 283, 400	93, 600
共通乗車券新規加入契約券			30, 000	0	30, 000
合計			166, 931, 968	16, 428, 447	150, 503, 521

- * 建物 ①建物 新潟市中央区古町通13番町字浜浦5160番地40
②建物 新潟市中央区古町通13番町字浜浦5160番地40
③建物改築改修工事
- * 土地 ④土地 新潟市中央区古町通13番町字浜浦5160番地40
⑤土地 新潟市中央区古町通13番町字浜浦5160番地40
⑥土地 新潟市中央区笹口一丁目11番15
- * 備品 パッケージ型エアコン cs-3t10
サンヨーエアコン spw. khj50t. w1
ナショナルエアコン csj56KAH

一般会計財産目録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預貯金			
現金	現金手元残高	75,898	
普通預金	第四銀行白山支店	864,822	
	〃 第四銀行本町北支店	11,602,760	
通常貯金	ゆうちょ銀行	9,909,699	
郵便振替	ゆうちょ銀行	986,065	
定額会費未収金		60,000	
立替金	福祉医療機構送料	5,310	
立替金	住宅金融支援機構送料	740	
			23,505,294
2 固定資産			
①建物	新潟市中央区古町通13番町字浜浦5160番地40	1,953,595	
②建物	新潟市中央区古町通13番町字浜浦5160番地40	432,406	
③建物	改築改修工事	894,499	
④土地	新潟市中央区古町通13番町字浜浦5160番40	11,550,000	
⑤土地	新潟市中央区古町通13番町字浜浦5160番40	16,125,400	
⑥土地	新潟市中央区笹口一丁目11番15	119,424,021	
備品		93,600	
共通乗車券新規加入契約券		30,000	
	固定資産合計		150,503,521
	資産合計		174,008,815
II 負債の部			
1 流動負債			
職員預り金	(社会保険料)	114,798	
預り金	(登録手数料)	25,000	
預り金	(登録事項変更手数料)	2,000	
	流動負債合計		141,798
	負債合計		141,798
	正味財産		173,867,017

証紙返還明細

平成23年3月31日現在

平成22年度	枚数	金額	
証紙（事件数割会費 h 22. 4. 1廃止）	15, 341	1, 227, 280	廃棄処分
前年度繰越分	11, 450	—	”

第4号議案

平成22年度特別会計収支決算報告承認の件

平成22年度 収益事業特別会計収支計算書

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日
(単位:円)

科 目	H22年度予算a	H22年度決算b	予算比b-a	摘 要
用紙売上金高	3,000,000	2,932,715	-67,285	
駐車場料金	2,760,000	2,760,000	0	1ヶ月230,000×12ヶ月
売上高合計	<u>5,760,000</u>	<u>5,692,715</u>	-67,285	
期首商品棚卸高	588,780	588,780	0	
当期商品仕入高	2,500,000	2,544,117	44,117	
合計	<u>3,088,780</u>	<u>3,132,897</u>	44,117	
期末商品棚卸高	-500,000	-769,146	-269,146	
売上原価	<u>2,588,780</u>	<u>2,363,751</u>	-225,029	
売上総利益(損失)	<u>3,171,220</u>	<u>3,328,964</u>	157,744	
販売費及び一般管理費				
公租公課	700,000	648,200	-51,800	固定資産税 駐車場用地
荷造費	20,000	18,960	-1,040	
減価償却費	40,000	48,146	8,146	駐車場工事費
雑費	10,000	2,320	-7,680	ビニール袋
一般会計繰出金	2,200,000	2,211,940	11,940	一般会計経費負担分
合計	<u>2,970,000</u>	<u>2,929,566</u>	-40,434	
売上利益(損失)	<u>201,220</u>	<u>399,398</u>	198,178	
営業外収益				
雑収入	<u>1,000</u>	<u>163</u>	-837	預金利息
当期利益	<u>202,220</u>	<u>399,561</u>	197,341	

財 産 目 録

流動資産		流動負債	
現金	71,405	買掛金	56,532
普通預金	3,799,743	未払金	4,030
ゆうちょ銀行	180,216	借入金	0
用紙売上未収金	11,630	合 計	60,562
用紙送料立替金	1,550		
商品	768,351		
合 計	4,832,895		
固定資産			
駐車場工事費	185,577		
(H22年度減価償却額 48,146)			

[参考資料]

損 益 計 算 書

新潟県司法書士会収益事業

自 平成22年4月1日

至 平成23年3月31日

(単位：円)

経常損益の部

〔営業損益の部〕

〔営業収益〕

用紙売上高

2,932,715

駐車場売上高

2,760,000

売上高合計

5,692,715

〔営業費用〕

〔売上原価〕

期首商品棚卸高 588,780

当期商品仕入高 2,544,117

合計 3,132,897

期末商品棚卸高 -769,146

売上原価

2,363,751

売上総利益 (損失)

3,328,964

〔販売費及び一般管理費〕

販売費及び一般管理費合計

4,147,926

売上利益 (損失)

-818,962

〔営業外損益の部〕

〔営業外収益〕

雑収入

163

営業外収益合計

163

経常利益 (損失)

-818,799

税引前当期利益 (損失)

-818,799

当期利益 (損失)

-818,799

当期末処分利益 (損失)

-818,799

□販売費及び一般管理費内訳書

新潟県司法書士会収益事業

自 平成22年4月1日

至 平成23年3月31日

(単位：円)

職員費		3,147,443		
管理費	5%	115,573	一般会計	管理費の5%を計上
事務費	5%	129,264	一般会計	事務費の5%を計上
会議費		38,020		
雑費		2,320		
荷造費		18,960		
公租公課		648,200		
減価償却費		48,146		
販売費及び一般管理費合計		<u>4,147,926</u>		

平成22年度会館取得基金特別会計収支計算書

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	H22年度予算a	H22年度決算b	予算比b-a	摘 要
雑収入	60,000	63,185	3,185	預金利息
繰入金	7,500,000	7,500,000	0	一般会計
当期収入合計a	7,560,000	7,563,185		
前期繰越収支差額	59,213,990	59,213,990		
収入合計 b	66,773,990	66,777,175		

支出の部

科 目	H22年度予算a	H22年度決算b	予算比a-b	摘 要
会館取得費(建物価額)	446,250	446,250	0	地下調査ボーリング費用
設計監理料(建物価額)	2,275,000	2,275,000	0	一部金
委員会費	600,000	381,170	218,830	
雑 費	5,000	4,360	640	残高証明書発行手数料等
設計コンペ告知料	10,000	10,000	0	告知料金
設計コンペティション費用	710,000	706,780	3,220	一・二次審査費用、外部審査謝礼
予備費	0	0	0	
当期支出合計c	4,046,250	3,823,560		
当期収支差額a-c	3,513,750	3,739,625		
次期繰越収支差額b-c	62,727,740	62,953,615		

財 産 目 録

平成23年3月31日現在
(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
資産の部		
流動資産		
定期預金	10,000,000	大光銀行新潟支店
"	10,000,000	みずほ銀行新潟支店
普通預金	13,848,634	第四銀行本町北支店
"	8,618,303	北越銀行新潟支店
"	10,154,226	三菱東京UFJ銀行新潟支店
"	10,165,117	中央三井信託銀行新潟支店
"	101,257	大光銀行新潟支店
"	66,078	みずほ銀行新潟支店
合 計	62,953,615	

平成22年度調停センター特別会計収支計算書

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	H22年度予算a	H22年度決算b	予算比b-a	摘 要
利用負担金	0	0	0	
繰入金	0	0	0	
寄付金	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
当期収入合計a	0	0	0	
前期繰越収支差額	1,141,350	1,141,350		
収入合計 b	1,141,350	1,141,350		

支出の部

科 目	H22年度予算a	H22年度決算b	予算比a-b	摘 要
1 事業費	205,000	0	205,000	
(1) 受付担当者費用	0	0	0	
(2) 調停員日当	0	0	0	
(3) 会場費	0	0	0	
(4) 通信費	5,000	0	5,000	
(5) 広報費	200,000	0	200,000	
(6) 研修費	0	0	0	
2 総務費	360,000	630	359,370	
(1) 会議費	150,000	0	150,000	
(2) 役員報酬	0	0	0	
(3) 役員旅費	200,000	0	200,000	
(4) 雑費	10,000	630	9,370	残高証明書発行手数料
3 販売費及び一般管理費	145,000	0	145,000	
(1) 公租公課	145,000	0	145,000	
3 予備費	431,350	0	431,350	
当期支出合計c	1,141,350	630	1,140,720	
当期収支差額a-c	-1,141,350	-630		
次期繰越収支差額b-c	0	1,140,720		

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
資産の部 流動資産 普通預金	1,140,720	第四銀行本町北支店
合 計	1,140,720	