

平成28年度決算報告書

貸借対照表

平成29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	72,125,568	118,184,673	△ 46,059,105
未収金	34,500	226,882	△ 192,382
前払金	171,368	214,918	△ 43,550
貯蔵品	3,182,906	1,598,329	1,584,577
前払費用	8,737,443	15,487,763	△ 6,750,320
他会計短期貸付金	65,112,250	32,481,506	32,630,744
流動資産合計	149,364,035	168,194,071	△ 18,830,036
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職給与引当資産	13,903,419	13,903,419	0
会館取得準備引当資産	253,000,000	223,000,000	30,000,000
災害助成基金積立資産	84,105,483	58,995,934	25,109,549
報酬額統計調査費用引当資産	1,000,000	0	1,000,000
登録システム再構築引当資産	25,000,000	0	25,000,000
特定資産合計	377,008,902	295,899,353	81,109,549
(2) その他固定資産			
建物付属設備	46,267,144	54,108,817	△ 7,841,673
什器備品	17,895,155	25,476,513	△ 7,581,358
ソフトウェア	42,570,448	49,579,538	△ 7,009,090
出資金	900,000	900,000	0
保証金	50,872,800	50,872,800	0
その他固定資産合計	158,505,547	180,937,668	△ 22,432,121
固定資産合計	535,514,449	476,837,021	58,677,428
資産合計	684,878,484	645,031,092	39,847,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	957,424	1,156,087	△ 198,663
未払金	16,683,407	24,035,664	△ 7,352,257
流動負債合計	17,640,831	25,191,751	△ 7,550,920
2. 固定負債			
職員退職給与引当金	13,903,419	13,903,419	0
会館取得準備引当金	253,000,000	223,000,000	30,000,000
災害助成基金引当金	84,105,483	58,995,934	25,109,549
報酬額統計調査費用引当金	1,000,000	0	1,000,000
登録システム再構築引当金	25,000,000	0	25,000,000
固定負債合計	377,008,902	295,899,353	81,109,549
負債合計	394,649,733	321,091,104	73,558,629
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			
一般正味財産合計	290,228,751	323,939,988	△ 33,711,237
正味財産合計	290,228,751	323,939,988	△ 33,711,237
負債及び正味財産合計	684,878,484	645,031,092	39,847,392

貸借対照表

平成29年3月31日現在

会館賃貸事業特別会計

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	21,783,880	12,281,405	9,502,475
未収金	34,240	37,324	△ 3,084
流動資産合計	21,818,120	12,318,729	9,499,391
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館修繕引当資産	54,532,934	57,580,154	△ 3,047,220
特定資産合計	54,532,934	57,580,154	△ 3,047,220
(2) その他固定資産			
土地	165,980,600	165,980,600	0
建物	44,614,783	46,711,066	△ 2,096,283
建物付属設備	2,567,869	196,673	2,371,196
構築物	1	1	0
什器備品	13,179	26,351	△ 13,172
その他固定資産合計	213,176,432	212,914,691	261,741
固定資産合計	267,709,366	270,494,845	△ 2,785,479
資産合計	289,527,486	282,813,574	6,713,912
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,050,628	1,050,628	0
他会計短期借入金	13,049,115	3,416,156	9,632,959
流動負債合計	14,099,743	4,466,784	9,632,959
2. 固定負債			
会館修繕引当金	54,532,934	57,580,154	△ 3,047,220
固定負債合計	54,532,934	57,580,154	△ 3,047,220
負債合計	68,632,677	62,046,938	6,585,739
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	220,894,809	220,766,636	128,173
正味財産合計	220,894,809	220,766,636	128,173
負債及び正味財産合計	289,527,486	282,813,574	6,713,912

貸借対照表

平成29年3月31日現在

中央研修所事業特別会計

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	61,639,236	123,940,557	△ 62,301,321
	前払費用	1,966,080	7,250,202	△ 5,284,122
	流動資産合計	63,605,316	131,190,759	△ 67,585,443
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
	中央研修所運営基金積立資産	150,000,000	150,000,000	0
	特定資産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) その他固定資産				
	什器備品	25,756,278	12,051,439	13,704,839
	ソフトウェア	4,115,950	4,182,719	△ 66,769
	その他固定資産合計	29,872,228	16,234,158	13,638,070
	固定資産合計	179,872,228	166,234,158	13,638,070
	資産合計	243,477,544	297,424,917	△ 53,947,373
II 負債の部				
1. 流動負債				
	預り金	186,659	251,673	△ 65,014
	未払金	4,186,245	10,553,743	△ 6,367,498
	前受金	5,190,000	1,440,000	3,750,000
	他会計短期借入金	52,063,135	29,065,350	22,997,785
	流動負債合計	61,626,039	41,310,766	20,315,273
2. 固定負債				
	中央研修所運営基金引当金	150,000,000	150,000,000	0
	固定負債合計	150,000,000	150,000,000	0
	負債合計	211,626,039	191,310,766	20,315,273
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				
	正味財産合計	31,851,505	106,114,151	△ 74,262,646
	負債及び正味財産合計	243,477,544	297,424,917	△ 53,947,373

貸借対照表 総括表

平成29年3月31日現在

単位:円

科 目	一般会計	会館賃貸事業 特別会計	中央研修所 事業特別会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	72,125,568	21,783,880	61,639,236			155,548,684
未収金	34,500	34,240	0			68,740
前払金	171,368	0	0			171,368
貯蔵品	3,182,906	0	0			3,182,906
前払費用	8,737,443	0	1,966,080			10,703,523
他会計短期貸付金	65,112,250	0	0		△ 65,112,250	0
流動資産合計	149,364,035	21,818,120	63,605,316	0	△ 65,112,250	169,675,221
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
職員退職給与引当資産	13,903,419	0	0			13,903,419
会館修繕引当資産	0	54,532,934	0			54,532,934
中央研修所運営基金積立資産	0	0	150,000,000			150,000,000
会館取得準備引当資産	253,000,000	0	0			253,000,000
災害助成基金積立資産	84,105,483	0	0			84,105,483
報酬額統計調査費用引当資産	1,000,000	0	0			1,000,000
登録システム再構築引当資産	25,000,000	0	0			25,000,000
特定資産合計	377,008,902	54,532,934	150,000,000	0	0	581,541,836
(2) その他固定資産						
土地	0	165,980,600	0			165,980,600
建物	0	44,614,783	0			44,614,783
建物付属設備	46,267,144	2,567,869	0			48,835,013
構築物	0	1	0			1
什器備品	17,895,155	13,179	25,756,278			43,664,612
ソフトウェア	42,570,448	0	4,115,950			46,686,398
出資金	900,000	0	0			900,000
保証金	50,872,800	0	0			50,872,800
長期前払費用	0	0	0			0
その他固定資産合計	158,505,547	213,176,432	29,872,228	0	0	401,554,207
固定資産合計	535,514,449	267,709,366	179,872,228	0	0	983,096,043
資産合計	684,878,484	289,527,486	243,477,544	0	△ 65,112,250	1,152,771,264
II 負債の部						
1. 流動負債						
預り金	957,424	0	186,659			1,144,083
未払金	16,683,407	0	4,186,245			20,869,652
前受金	0	1,050,628	5,190,000			6,240,628
他会計短期借入金	0	13,049,115	52,063,135		△ 65,112,250	0
流動負債合計	17,640,831	14,099,743	61,626,039	0	△ 65,112,250	28,254,363
2. 固定負債						
職員退職給与引当金	13,903,419	0	0			13,903,419
会館修繕引当金	0	54,532,934	0			54,532,934
中央研修所運営基金引当金	0	0	150,000,000			150,000,000
会館取得準備引当金	253,000,000	0	0			253,000,000
災害助成基金引当金	84,105,483	0	0			84,105,483
報酬額統計調査費用引当金	1,000,000	0	0			1,000,000
登録システム再構築引当金	25,000,000	0	0			25,000,000
固定負債合計	377,008,902	54,532,934	150,000,000	0	0	581,541,836
負債合計	394,649,733	68,632,677	211,626,039	0	△ 65,112,250	609,796,199
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
2. 一般正味財産	290,228,751	220,894,809	31,851,505	0	0	542,975,065
正味財産合計	290,228,751	220,894,809	31,851,505	0	0	542,975,065
負債及び正味財産合計	684,878,484	289,527,486	243,477,544	0	△ 65,112,250	1,152,771,264

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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			
会費収入	552,085,000	542,697,000	9,388,000
当年度会費収入	552,085,000	542,697,000	9,388,000
手数料収入	76,432,555	75,281,521	1,151,034
登録手数料収入	76,431,000	75,280,000	1,151,000
情報開示請求手数料	1,555	1,521	34
寄付金収入	12,584,211	0	12,584,211
助成金収入	7,158,000	7,236,000	△ 78,000
職務上請求書払出収入	6,899,310	5,892,600	1,006,710
雑収入	6,707,186	7,167,312	△ 460,126
賀詞交歓会会費	2,128,000	1,967,000	161,000
総会懇親会会費	2,610,000	2,540,000	70,000
預金利息	530,137	71,312	458,825
業務受託収入	1,200,000	1,200,000	0
その他	239,049	1,389,000	△ 1,149,951
経常収益計	661,866,262	638,274,433	23,591,829
(2) 経常費用			
事業費支出	367,008,603	331,900,753	35,107,850
会議費	75,455,636	72,208,945	3,246,691
総会費	31,661,545	30,779,236	882,309
正副会長会費	2,982,260	3,111,440	△ 129,180
理事会費	17,719,514	18,091,089	△ 371,575
常任理事会費	14,665,114	12,753,192	1,911,922
会長会費	7,971,980	7,071,455	900,525
監査費	455,223	402,533	52,690
各部署事業費	216,265,550	192,604,579	23,660,971
総務事業費	4,238,873	5,777,170	△ 1,538,297
経理事業費	837,220	1,156,110	△ 318,890
法規監察事業費	3,457,735	4,346,667	△ 888,932
広報事業費	2,439,560	1,821,748	617,812
第一業務事業費	10,406,806	10,540,686	△ 133,880
第二業務事業費	7,740,713	7,114,495	626,218
第三業務事業費	7,147,935	10,539,281	△ 3,391,346
登録委員会費	2,452,370	2,373,060	79,310
選挙管理委員会費	663,280	2,390,501	△ 1,727,221
申請取次行政書士管理委員会費	8,040,442	6,014,226	2,026,216
地方協議会連絡協議会費	11,560,600	11,502,345	58,255
資格審査会費	135,752	318,022	△ 182,270
規制改革委員会費	2,149,818	1,372,360	777,458
法改正対策費	4,137,987	3,696,515	441,472
道路運送車両法及び行政書士法施行規則改正反対委員会費	4,741,190	6,528,720	△ 1,787,530
行政書士制度あり方検討委員会費	468,322	1,358,693	△ 890,371
行政書士制度調査委員会費	2,999,624	0	2,999,624
裁判外紛争解決手続(ADR)推進費	5,493,441	7,161,352	△ 1,667,911
業務対策費	2,023,695	1,389,641	634,054
電子申請推進委員会費	2,217,450	2,224,864	△ 7,414
全国担当者協議会費	8,871,706	0	8,871,706
賀詞交歓会費	10,747,961	11,116,237	△ 368,276
日本行政発行費	58,613,647	55,583,666	3,029,981
業務広報費	20,695,838	11,429,886	9,265,952
改正行政書士法対応委員会費	4,837,557	517,878	4,319,679
災害対策費	17,844,287	9,096,730	8,747,557
事業通信費	2,407,000	2,416,000	△ 9,000
登録業務費	8,894,741	10,961,800	△ 2,067,059
報酬額統計調査費	0	3,855,926	△ 3,855,926
一般事業費	46,032,917	38,289,229	7,743,688
役員業務旅費	14,201,808	13,193,192	1,008,616
資料印刷費	2,658,956	2,538,236	120,720
渉外交渉費	7,469,276	6,466,382	1,002,894

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
式典費	7,010,569	3,327,010	3,683,559
図書費	1,001,988	596,253	405,735
慶弔費	731,544	636,896	94,648
顧問料	3,564,000	3,175,200	388,800
事務連絡費	2,526,000	2,490,000	36,000
職務上請求書仕入費	6,868,776	5,866,060	1,002,716
登録事務取扱交付金	29,254,500	28,798,000	456,500
管理費支出	252,893,419	250,247,445	2,645,974
報酬	10,200,000	10,125,000	75,000
役員手当	10,200,000	10,125,000	75,000
人件費	147,156,866	143,609,832	3,547,034
職員給与と手当	113,968,085	109,015,665	4,952,420
法定福利費	18,451,876	17,465,567	986,309
職員厚生費	1,051,994	790,614	261,380
職員研修費	682,158	454,459	227,699
職員通勤費	6,717,153	6,741,260	△ 24,107
中小企業退職金共済掛金	6,285,600	5,168,000	1,117,600
職員退職金	0	3,974,267	△ 3,974,267
事務用諸費	68,116,668	73,084,428	△ 4,967,760
事務交通費	120,658	150,095	△ 29,437
事務通信費	4,680,343	5,116,927	△ 436,584
消耗品費	559,499	1,036,474	△ 476,975
事務印刷費	623,613	1,137,216	△ 513,603
光熱水料費	1,141,083	1,260,906	△ 119,823
賃借費	51,731,245	54,299,938	△ 2,568,693
保守管理費	3,434,548	3,068,845	365,703
租税公課	1,513,770	2,655,995	△ 1,142,225
損害保険料	1,797,206	1,796,651	555
修繕費	193,210	107,358	85,852
事務雑費	2,321,493	2,454,023	△ 132,530
減価償却額	27,419,885	23,428,185	3,991,700
建物付属設備減価償却額	7,841,673	9,374,885	△ 1,533,212
什器備品減価償却額	7,783,102	8,617,599	△ 834,497
ソフトウェア減価償却額	11,795,110	5,435,701	6,359,409
特定預金引当金繰入	81,109,549	43,000,395	38,109,154
会館取得準備引当金繰入	30,000,000	33,000,000	△ 3,000,000
災害助成基金引当金繰入	25,109,549	10,000,395	15,109,154
報酬額統計調査費用引当金繰入	1,000,000	0	1,000,000
登録システム再構築引当金繰入	25,000,000	0	25,000,000
経常費用計	701,011,571	625,148,593	75,862,978
当期経常増減額	△ 39,145,309	13,125,840	△ 52,271,149
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
職員退職給与引当資産戻入収入	0	3,974,267	△ 3,974,267
報酬額統計調査費戻入収入	0	2,670,000	△ 2,670,000
登録システム再構築戻入収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
経常外収益計	0	26,644,267	△ 26,644,267
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4,432,103	△ 4,432,103
経常外費用計	0	4,432,103	△ 4,432,103
当期経常外増減額	0	22,212,164	△ 22,212,164
他会計振替額	5,576,072	23,296,449	△ 17,720,377
税引前一般正味財産増減額	△ 33,569,237	58,634,453	△ 92,203,690
法人住民事業税	142,000	136,100	5,900
当期一般正味財産増減額	△ 33,711,237	58,498,353	△ 92,209,590
一般正味財産期首残高	323,939,988	265,441,635	58,498,353
一般正味財産期末残高	290,228,751	323,939,988	△ 33,711,237
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
指定財産期首残高	0	0	0
指定財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	290,228,751	323,939,988	△ 33,711,237

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

会館賃貸事業特別会計

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			
分担金収入	29,213,971	28,873,984	339,987
雑収入	0	0	0
経常収益計	29,213,971	28,873,984	339,987
(2) 経常費用			
事業費支出	5,690	0	5,690
会議費支出	5,690	0	5,690
会館管理運営協議会費	5,690	0	5,690
管理費支出	24,275,383	25,808,253	△ 1,532,870
人件費	3,633,495	3,285,535	347,960
職員給与手当	2,814,025	2,565,073	248,952
法定福利費	455,600	410,953	44,647
職員厚生費	25,974	18,601	7,373
職員研修費	16,842	10,692	6,150
職員通勤費	165,854	158,616	7,238
中小企業退職金共済掛金	155,200	121,600	33,600
事務用諸費	18,365,629	20,256,350	△ 1,890,721
事務交通費	2,978	3,571	△ 593
事務通信費	115,562	120,774	△ 5,212
消耗品費	13,813	25,360	△ 11,547
事務印刷費	15,396	26,756	△ 11,360
光熱水料費	359,525	426,688	△ 67,163
賃借費	13,506,794	13,201,092	305,702
保守管理費	303,048	310,329	△ 7,281
租税公課	3,362,575	2,235,844	1,126,731
損害保険料	119,399	117,298	2,101
修繕費	0	111,240	△ 111,240
会館営繕費	509,220	3,619,846	△ 3,110,626
事務雑費	57,319	57,552	△ 233
減価償却費	2,276,259	2,266,368	9,891
建物	2,096,283	2,194,805	△ 98,522
建物付属	166,804	30,169	136,635
什器備品	13,172	41,394	△ 28,222
特定預金引当金繰入	0	1,100,000	△ 1,100,000
会館修繕引当金繰入	0	1,100,000	△ 1,100,000
経常費用計	24,281,073	26,908,253	△ 2,627,180
当期経常増減額	4,932,898	1,965,731	2,967,167
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
会館修繕引当金戻入収入	3,047,220	3,619,846	△ 572,626
経常外収益計	3,047,220	3,619,846	△ 572,626
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,047,220	3,619,846	△ 572,626
他会計振替額	△ 7,851,945	△ 5,519,702	△ 2,332,243
当期一般正味財産増減額	128,173	65,875	62,298
一般正味財産期首残高	220,766,636	220,700,761	65,875
一般正味財産期末残高	220,894,809	220,766,636	128,173
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
指定財産期首残高	0	0	0
指定財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	220,894,809	220,766,636	128,173

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

中央研修所事業特別会計

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			
負担金収入	126,145,332	365,105,020	△ 238,959,688
研修会受講料収入	60,285,172	58,217,000	2,068,172
単位会費等利用料収入	82,500	154,000	△ 71,500
民事法特別研修受講料収入	24,500	40,500	△ 16,000
特定行政書士研修受講料収入	65,753,160	306,693,520	△ 240,940,360
特定法定研修受講料収入	61,080,000	291,040,000	△ 229,960,000
特定プレ研修受講料収入	2,066,040	9,156,240	△ 7,090,200
特定ブラッシュアップ研修受講料収入	2,607,120	6,497,280	△ 3,890,160
雑収入	102,000	2,500	99,500
預金利息	102,000	2,500	99,500
経常収益計	126,247,332	365,107,520	△ 238,860,188
(2) 経常費用			
研修事業費	143,052,296	171,943,977	△ 28,891,681
会議費	504,500	89,080	415,420
運営会議費	504,500	89,080	415,420
正副所長会議費	0	0	0
基礎研修事業費	147,622	88,220	59,402
業務研修事業費	49,418,505	3,090	49,415,415
申請取次研修費	36,056,164	0	36,056,164
業務研修費	5,389,838	3,090	5,386,748
特定プレ研修費	16,728	0	16,728
特定ブラッシュアップ研修費	7,955,775	0	7,955,775
政策研修事業費	3,082,332	41,081,371	△ 37,999,039
申請取次研修費	0	30,868,111	△ 30,868,111
ADR研修費	1,340,902	723,254	617,648
司法研修費	144,430	243,260	△ 98,830
能力担保研修費	1,597,000	9,246,746	△ 7,649,746
特定研修事業費	80,465,711	116,745,545	△ 36,279,834
単位会事務費	19,282,000	17,738,000	1,544,000
会場費	19,123,244	16,484,304	2,638,940
委託費	9,340,000	27,240,000	△ 17,900,000
委員会費	1,074,495	2,080,001	△ 1,005,506
研修資料作成費	11,354,257	18,384,642	△ 7,030,385
事業事務費	20,291,715	34,818,598	△ 14,526,883
一般事業費	9,433,626	13,936,671	△ 4,503,045
正副所長等業務旅費	0	0	0
研修システム費	7,937,504	7,514,658	422,846
広報費	222,929	5,939,816	△ 5,716,887
資料印刷費	1,095,405	379,276	716,129
渉外交際費	123,800	50,000	73,800
図書費	53,988	52,921	1,067
管理費支出	59,733,555	45,446,409	14,287,146
人件費	30,884,764	21,356,018	9,528,746
職員給与手当	23,919,226	16,672,982	7,246,244
法定福利費	3,872,613	2,671,202	1,201,411
職員厚生費	220,787	120,916	99,871
職員研修費	143,168	69,505	73,663
職員通勤費	1,409,770	1,031,013	378,757
中小企業退職金共済掛金	1,319,200	790,400	528,800
事務用諸費	17,053,772	11,457,278	5,596,494
事務交通費	25,320	23,216	2,104
事務通信費	1,009,021	794,495	214,526
消耗品費	117,423	221,583	△ 104,160
事務印刷費	130,879	173,925	△ 43,046
光熱水料費	233,714	188,408	45,306
賃借費	10,609,773	8,094,013	2,515,760
保守管理費	715,514	468,445	247,069
租税公課	3,194,405	410,211	2,784,194
損害保険料	377,190	274,780	102,410

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	39,573	16,042	23,531
事務雑費	600,960	792,160	△ 191,200
減価償却額	11,795,019	12,633,113	△ 838,094
什器備品減価償却額	10,151,450	11,307,730	△ 1,156,280
ソフトウェア減価償却額	1,643,569	1,325,383	318,186
特定預金引当金繰入	0	140,000,000	△ 140,000,000
研修運営基金積立繰入	0	140,000,000	△ 140,000,000
経常費用計	202,785,851	357,390,386	△ 154,604,535
当期経常増減額	△ 76,538,519	7,717,134	△ 84,255,653
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入収入	0	90,000,000	△ 90,000,000
研修運営基金積立戻入	0	90,000,000	△ 90,000,000
経常外収益計	0	90,000,000	△ 90,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	90,000,000	△ 90,000,000
他会計振替額	2,275,873	△ 17,776,747	20,052,620
当期一般正味財産増減額	△ 74,262,646	79,940,387	△ 154,203,033
一般正味財産期首残高	106,114,151	26,173,764	79,940,387
一般正味財産期末残高	31,851,505	106,114,151	△ 74,262,646
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
指定財産期首残高	0	0	0
指定財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	31,851,505	106,114,151	△ 74,262,646

正味財産増減計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位:円

科 目	一 般 会 計	会館賃貸事業 特別会計	中央研修所事業 特別会計	法人会計	内部取引 消去	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						
会費収入	552,085,000	0	0			552,085,000
手数料収入	76,432,555	0	0			76,432,555
分担金収入	0	29,213,971	0			29,213,971
負担金収入	0	0	126,145,332			126,145,332
寄付金収入	12,584,211	0	0			12,584,211
助成金収入	7,158,000	0	0			7,158,000
職務上請求書払出収入	6,899,310	0	0			6,899,310
雑 収 入	6,707,186	0	102,000			6,809,186
経常収益計	661,866,262	29,213,971	126,247,332			817,327,565
(2)経常費用						0
事業費支出	367,008,603	5,690	143,052,296			510,066,589
管理費支出	252,893,419	24,275,383	59,733,555			336,902,357
特定預金引当金繰入	81,109,549	0	0			81,109,549
経常費用計	701,011,571	24,281,073	202,785,851			928,078,495
当期経常増減額	△ 39,145,309	4,932,898	△ 76,538,519			△ 110,750,930
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	3,047,220	0			3,047,220
(2) 経常外費用						0
経常外費用計	0	0	0			0
当期経常外増減額	0	3,047,220	0			3,047,220
他会計振替額	5,576,072	△ 7,851,945	2,275,873			0
税引前一般正味財産増減額	△ 33,569,237	128,173	△ 74,262,646			△ 107,703,710
法人住民事業税	142,000	0	0			142,000
当期一般正味財産増減額	△ 33,711,237	128,173	△ 74,262,646			△ 107,845,710
一般正味財産期首残高	323,939,988	220,766,636	106,114,151			650,820,775
一般正味財産期末残高	290,228,751	220,894,809	31,851,505			542,975,065
II 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減額	0	0	0			0
指定財産期首残高	0	0	0			0
指定財産期末残高	0	0	0			0
III 正味財産期末残高	290,228,751	220,894,809	31,851,505			542,975,065

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権 購入時の取得価格によっている。(償却原価法については、購入価格と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない。)

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっている。ただし、平成10年4月1日以降取得の建物については、定額法によっている。

無形固定資産 定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

職員退職給与引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

会館修繕引当金 行政書士会館の中規模修繕費引当として相当する金額を計上している。

中央研修所運営基金引当金 将来、研修所事業運営に必要となる諸経費支出に備えて、予測される額を計上している。

災害助成基金引当金 大規模の震災を含む災害が発生した場合に備えるための資金として計上している。

会館取得準備引当金 新行政書士会館の取得に備えるための資金として計上している。

報酬額統計調査費用引当金 5年に1度の調査実施に備えるための金額を計上している。

登録システム再構築引当金 登録システムのバージョンアップ及び開発費用のための金額を計上している。

(5) 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。

3. 会計方針の変更

特になし

4. 特定資産の増減額及びその残高

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
職員退職給与引当資産	13,903,419	0	0	13,903,419
会館修繕引当資産	57,580,154	0	3,047,220	54,532,934
中央研修所運営基金積立資産	150,000,000	0	0	150,000,000
災害助成基金積立資産	58,995,934	25,109,549	0	84,105,483
会館取得準備引当資産	223,000,000	30,000,000	0	253,000,000
報酬額統計調査費用引当資産	0	1,000,000	0	1,000,000
登録システム再構築引当資産	0	25,000,000	0	25,000,000
合 計	503,479,507	81,109,549	3,047,220	581,541,836

5. 特定資産の財源等の内訳

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)
職員退職給与引当資産	13,903,419	(0)	(0)	(13,903,419)
会館修繕引当資産	54,532,934	(0)	(0)	(54,532,934)
中央研修所運営基金積立資産	150,000,000	(0)	(0)	(150,000,000)
災害助成基金積立資産	84,105,483	(0)	(0)	(84,105,483)
会館取得準備引当資産	253,000,000	(0)	(0)	(253,000,000)
報酬額統計調査費用引当資産	1,000,000	(0)	(0)	(1,000,000)
登録システム再構築引当資産	25,000,000	(0)	(0)	(25,000,000)
合 計	581,541,836	(0)	(0)	(581,541,836)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
土 地	165,980,600	0	165,980,600
建 物	298,247,651	253,632,868	44,614,783
建 物 付 属 設 備	74,163,818	25,328,805	48,835,013
構 築 物	1,610,200	1,610,199	1
什 器 備 品	93,573,202	49,908,590	43,664,612
ソフトウェア	72,575,689	25,889,291	46,686,398
合 計	706,151,160	356,369,753	349,781,407

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の交付者・名称	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
一般財団法人日本宝くじ協会 「月刊日本行政」作成・配布事業助成金	0	6,912,000	6,912,000	0
公益財団法人みやざき観光コンベンション協会 「平成 28 年度会長会」開催補助金	0	246,000	246,000	0
合 計	0	7,158,000	7,158,000	0

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

特になし

一般会計 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位:円

科 目		予算額	決算額	差異	備 考
款	項 目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1)	会 費 収 入	540,000,000	552,085,000	△ 12,085,000	《 84.8% 》
	当年度会費収入	540,000,000	552,085,000	△ 12,085,000	[会費納入対象]平成28年4月45,591人、10月46,498人(法人含む)
(2)	手数料収入	77,654,000	76,432,555	1,221,445	《 12.2% 》
	登録手数料収入	77,651,000	76,431,000	1,220,000	登録 25,000円×2,526件 = 63,150,000円 変更登録 4,000円×2,436件 = 9,744,000円 その他 3,537,000円
	個人情報開示請求手数料収入	3,000	1,555	1,445	
(3)	寄付金収入	1,000	12,584,211	△ 12,583,211	《 0.0% 》 熊本地震災支援金
(4)	助成金収入	6,900,000	7,158,000	△ 258,000	《 1.1% 》 日本宝くじ協会
(5)	職務上請求書払出収入	6,500,000	6,899,310	△ 399,310	《 1.0% 》
(6)	雑 収 入	6,000,000	6,707,186	△ 707,186	《 0.9% 》 総会懇親会費、賀詞会費、預金利息等
	事業活動収入計	637,055,000	661,866,262	△ 24,811,262	100.0%
2. 事業活動支出					
(1)	事業費支出	430,202,000	367,008,603	63,193,397	《 64.7% 》
	会 議 費	72,360,000	75,455,636	△ 3,095,636	(10.9%)
	総会費	30,880,000	31,661,545	△ 781,545	
	正副会長会費	3,010,000	2,982,260	27,740	
	理事会費	18,340,000	17,719,514	620,486	
	常任理事会費	12,260,000	14,665,114	△ 2,405,114	
	会長会費	7,370,000	7,971,980	△ 601,980	宮崎県宮崎市にて開催
	監査費	500,000	455,223	44,777	
	各部事業費	280,055,000	216,265,550	63,789,450	(42.1%)
	総務事業費	9,207,000	4,238,873	4,968,127	品位保持、法教育調査研究
	経理事業費	1,200,000	837,220	362,780	予算・決算の適正管理
	法規監察事業費	5,940,000	3,457,735	2,482,265	照会案件への対応、先例総覧改訂作業
	広報事業費	2,840,000	2,439,560	400,440	広報活動の推進、「月刊日本行政」の編集
	第一業務事業費	14,795,000	10,406,806	4,388,194	許認可業務、OSSシステム対応、中小企業支援等に関する調査研究・指導、関係省庁・団体との連携強化
	第二業務事業費	10,700,000	7,740,713	2,959,287	権利義務事実証明に関する調査研究、全国成年後見業務会議の実施
	第三業務事業費	6,952,000	7,147,935	△ 195,935	国際業務関係セミナー、関係機関との渉外
	登録委員会費	2,820,000	2,452,370	367,630	行政書士登録の審査
	選挙管理委員会費	1,200,000	663,280	536,720	会長選挙の諸準備
	申請取次行政書士管理委員会費	9,790,000	8,040,442	1,749,558	法務省との協議、申請取次行政書士管理責任者との連絡調整
	地方協議会連絡協議会費	12,300,000	11,560,600	739,400	地方協議会との連絡会助成、交付金の支給
	資格審査会費	370,000	135,752	234,248	1回開催
	規制改革委員会費	2,200,000	2,149,818	50,182	規制改革等への対応
	法改正対策費	10,820,000	4,137,987	6,682,013	法改正推進に関する対応、制度維持等への対応
	道路運送車両法及び施行規則改正反対委員会費	7,220,000	4,741,190	2,478,810	OSS手続拡大に係る対応
	行政書士制度あり方検討委員会費	4,250,000	468,322	3,781,678	行政書士制度全般に関する調査研究、制度発展に資する組織体制・運営の調査研究
	行政書士制度調査委員会費	10,000,000	2,999,624	7,000,376	行政書士制度関連の情報収集・分析、業際問題等の背景などの情報の蓄積及び共有化
	裁判外紛争解決手続(ADR)推進費	9,000,000	5,493,441	3,506,559	関係省庁及び有識者との協議、認証申請・取得済単体会への支援
	業務対策費	4,000,000	2,023,695	1,976,305	省庁、議員、関連団体等の対応に係る活動
	電子申請推進委員会費	2,200,000	2,217,450	△ 17,450	ICT関連情報の収集、省庁・関係団体等との協議
	全国担当者会議費	9,480,000	8,871,706	608,294	全国法規監察担当者会議、全国OSS担当者会議

款	項	科 目	予算額	決算額	差異	備 考
		目				
		賀詞交歓会費	11,010,000	10,747,961	262,039	新年賀詞交歓会諸費用(日政連との共催)
		日本行政発行費	66,324,000	58,613,647	7,710,353	「月刊日本行政」発行
		業務広報費	20,917,000	20,695,838	221,162	PRポスター作成、ホームページ運用、行政書士制度PR事業等
		改正行政書士法対応委員会費	11,500,000	4,837,557	6,662,443	特定行政書士制度の推進
		災害対策費	20,200,000	17,844,287	2,355,713	熊本地震被災単体会等への支援、福島被災者相談センター運営費、BCP策定検討
		事業通信費	2,400,000	2,407,000	△ 7,000	役員の業務通信費補助
		登録業務費	10,420,000	8,894,741	1,525,259	登録事務諸経費
	一般事業費		48,409,000	46,032,917	2,376,083	(7.3%)
		役員業務旅費	14,000,000	14,201,808	△ 201,808	会長及び専務理事の旅費
		資料印刷費	2,963,000	2,658,956	304,044	会議資料、議事録、報告資料等の印刷費
		渉外交渉費	9,000,000	7,469,276	1,530,724	関係団体、友誼団体、単体会等との渉外交渉費
		式典費	5,866,000	7,010,569	△ 1,144,569	叙勲・黄綬褒章受章者、総務大臣表彰受賞者の記念品代等
		図書費	680,000	1,001,988	△ 321,988	業務参考図書の購入費、官報等購読料等
		慶弔費	2,000,000	731,544	1,268,456	慶弔災害見舞金規則による支出
		顧問料	4,900,000	3,564,000	1,336,000	顧問料(弁護士、税理士、産業医)
		事務連絡費	2,500,000	2,526,000	△ 26,000	各単体会の新規登録事務費として新規登録件数に応じて年1回交付
		職務上請求書仕入費	6,500,000	6,868,776	△ 368,776	
		登録事務取扱交付金	29,378,000	29,254,500	123,500	(4.4%) 各単体会の登録事務協力費として取扱件数に応じて毎月1回交付
	(2)管理費支出		234,864,000	225,473,534	9,390,466	《 35.3% 》
	報 酬		10,200,000	10,200,000	0	(1.5%)
		役員手当	10,200,000	10,200,000	0	会長及び専務理事手当
	人 件 費		152,162,000	147,156,866	5,005,134	(22.9%) 【按分比率】
		職員給与手当	116,316,000	113,968,085	2,347,915	事務局職員給与手当、賞与(年2回) 81%
		法定福利費	19,774,000	18,451,876	1,322,124	事務局職員の法定福利費 81%
		職員厚生費	1,555,000	1,051,994	503,006	事務局職員の福利厚生費 81%
		職員研修費	1,296,000	682,158	613,842	事務局職員の研修費 81%
		職員通勤費	6,999,000	6,717,153	281,847	事務局職員の通勤定期券代 81%
		中小企業退職金共済掛金	6,221,000	6,285,600	△ 64,600	中小企業退職金共済制度加入掛金 81%
		職員退職金	1,000	0	1,000	事務局職員退職金
	事務用諸費		72,502,000	68,116,668	4,385,332	(10.9%)
		事務交通費	146,000	120,658	25,342	会務用交通費等 81%
		事務通信費	4,979,000	4,680,343	298,657	郵便切手代、電話料、宅配便料等 81%
		消耗品費	1,896,000	559,499	1,336,501	事務用消耗品費 81%
		事務印刷費	1,207,000	623,613	583,387	封筒及び名刺等印刷・作製費 81%
		光熱水料費	1,170,000	1,141,083	28,917	電気料
		賃借費	52,978,000	51,731,245	1,246,755	虎ノ門タワーズオフィス賃料、その他賃借料、リース料
		保守管理費	3,499,000	3,434,548	64,452	会館施設保守管理料(専用使用割合の比率で負担)
		租税公課	1,928,000	1,513,770	414,230	固定資産税・都市計画税、消費税等
		損害保険料	2,017,000	1,797,206	219,794	火災保険料、役員賠償責任保険料、役員等業務上災害保険料、個人情報保護賠償保険料 81%
		修繕費	415,000	193,210	221,790	事務所内修繕費 83%
		事務雑費	2,267,000	2,321,493	△ 54,493	上記以外の費用 81%
	事業活動支出計		665,066,000	592,482,137	72,583,863	
	法人税等の支払額		142,000	142,000	0	
	事業活動収支差額		△ 28,153,000	69,242,125	△ 97,395,125	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
	(1) 特定資産取崩収入		0	0	0	
	投資活動収入計		0	0	0	

科 目			予算額	決算額	差異	備 考
款	項	目				
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出			81,000,000	81,109,549	△ 109,549	
		登録システム再構築資産取得支出	25,000,000	25,000,000	0	
		会館取得準備引当資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
		災害助成基金積立資産取得支出	25,000,000	25,109,549	△ 109,549	
		報酬額統計調査費用引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
(2) 固定資産取得支出			10,000,000	4,987,764	5,012,236	
		什器備品購入支出	5,000,000	201,744	4,798,256	事務局PC購入
		ソフトウェア購入支出	5,000,000	4,786,020	213,980	会員管理システム、OSSシステム
投資活動支出計			91,000,000	86,097,313	4,902,687	
投資活動収支差額			△ 91,000,000	△ 86,097,313	△ 4,902,687	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
(1) 他会計からの繰入金収入			17,641,945	15,892,387	1,749,558	特別会計からの繰入額
財務活動収入計			17,641,945	15,892,387	1,749,558	
2. 財務活動支出						
(1) 他会計への繰入金支出			10,316,315	10,316,315	0	
財務活動支出計			10,316,315	10,316,315	0	
財務活動収支差額			7,325,630	5,576,072	1,749,558	
IV 予備費支出			31,174,950	0	31,174,950	
当期収支差額			△ 143,002,320	△ 11,279,116	△ 131,723,204	
前期繰越収支差額			143,002,320	143,002,320	0	
次期繰越収支差額			0	131,723,204	△ 131,723,204	

会館賃貸事業特別会計 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位:円

科 目		予算額	決算額	差異	備 考
款	項 目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1)	分担金収入	28,800,000	29,213,971	△ 413,971	《 100.0% 》
	会館使用分担金収入	28,800,000	29,213,971	△ 413,971	行政書士会館賃料及び虎ノ門タワーズオフィス内同居団体分
(2)	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計	28,801,000	29,213,971	△ 412,971	
2. 事業活動支出					
(1)	事業費支出	200,000	5,690	194,310	《 0.8% 》
	会 議 費	200,000	5,690	194,310	(0.8%)
	会館管理運営協議会費	200,000	5,690	194,310	
(2)	管理費支出	23,759,000	21,999,124	1,759,876	《 99.2% 》
	人 件 費	3,757,000	3,633,495	123,505	(15.7%)
	職員給与と手当	2,872,000	2,814,025	57,975	2%
	法定福利費	488,000	455,600	32,400	2%
	職員厚生費	39,000	25,974	13,026	2%
	職員研修費	32,000	16,842	15,158	2%
	職員通勤費	173,000	165,854	7,146	2%
	中小企業退職金共済掛金	153,000	155,200	△ 2,200	2%
	事務用諸費	20,002,000	18,365,629	1,636,371	(83.5%)
	事務交通費	4,000	2,978	1,022	2%
	事務通信費	123,000	115,562	7,438	2%
	消耗品費	47,000	13,813	33,187	2%
	事務印刷費	30,000	15,396	14,604	2%
	光熱水料費	324,000	359,525	△ 35,525	賃貸相当分
	貸借費	12,572,000	13,506,794	△ 934,794	賃貸相当分
	保守管理費	87,000	303,048	△ 216,048	賃貸相当分
	租税公課	3,109,000	3,362,575	△ 253,575	
	損害保険料	50,000	119,399	△ 69,399	2%
	会館営繕費	3,600,000	509,220	3,090,780	行政書士会館修繕
	事務雑費	56,000	57,319	△ 1,319	2%
	事業活動支出計	23,959,000	22,004,814	1,954,186	
	法人税等の支払額	3,000,000	0	3,000,000	
	事業活動収支差額	1,842,000	7,209,157	△ 5,367,157	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1)	特定資産取崩収入	3,600,000	3,047,220	552,780	
	会館修繕特定資産取崩収入	3,600,000	3,047,220	552,780	行政書士会館空調機入替等
	投資活動収入計	3,600,000	3,047,220	552,780	
2. 投資活動支出					
(1)	特定資産取得支出	0	0	0	
	会館修繕引当資産取得支出	0	0	0	
(2)	固定資産取得支出	3,600,000	2,538,000	1,062,000	
	会館修繕費用支出	3,600,000	0	3,600,000	
	建物設備購入支出	0	2,538,000	△ 2,538,000	
	投資活動支出計	3,600,000	2,538,000	1,062,000	
	投資活動収支差額	0	509,220	△ 509,220	
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					
(1)	他会計への繰入金支出	7,851,945	7,851,945	0	
	財務活動支出計	7,851,945	7,851,945	0	
	財務活動収支差額	△ 7,851,945	△ 7,851,945	0	
IV 予備費支出					
	当期収支差額	△ 7,851,945	△ 133,568	△ 7,718,377	
	前期繰越収支差額	7,851,945	7,851,945	0	
	次期繰越収支差額	0	7,718,377	△ 7,718,377	

中央研修所事業特別会計 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位:円

科 目		予算額	決算額	差異	備 考
款	項 目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 負担金収入		384,290,000	126,145,332	258,144,668	《 100.0% 》
	研修会受講料収入	63,270,000	60,285,172	2,984,828	
	単位会テキスト利用料収入	500,000	82,500	417,500	
	民事法特別研修受講料収入	1,000,000	24,500	975,500	
	特定行政書士研修受講料収入	319,520,000	65,753,160	253,766,840	
	特定法定研修受講料収入	299,520,000	61,080,000	238,440,000	
	特定プレ研修受講料収入	8,000,000	2,066,040	5,933,960	
	特定ブラッシュアップ研修受講料収入	12,000,000	2,607,120	9,392,880	
(2) 雑収入		1,000	102,000	△ 101,000	《 0.1% 》
	その他	1,000	102,000	△ 101,000	中小企業支援フォーラム協賛金等
事業活動収入計		384,291,000	126,247,332	258,043,668	100.0%
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出		225,164,000	142,754,296	82,409,704	《 80.9% 》
	会 議 費	2,538,000	504,500	2,033,500	(0.9%)
	運営会議費	1,692,000	504,500	1,187,500	各研修の運営に関する会議
	正副所長会議費	846,000	0	846,000	
	基礎研修事業費	282,000	147,622	134,378	(0.1%)
	業務研修事業費	51,841,000	49,118,505	2,722,495	(18.6%)
	申請取次研修費	31,800,000	35,756,164	△ 3,956,164	
	業務研修費	7,600,000	5,389,838	2,210,162	
	特定プレ研修費	141,000	16,728	124,272	
	特定ブラッシュアップ研修費	12,300,000	7,955,775	4,344,225	
	政策研修事業費	7,793,000	3,084,332	4,708,668	(2.8%)
	ADR研修費	1,300,000	1,340,902	△ 40,902	
	司法研修費	940,000	144,430	795,570	
	能力担保研修費	5,553,000	1,599,000	3,954,000	特別研修
	特定研修事業費	153,406,000	80,465,711	72,940,289	(55.1%)
	単位会事務費	17,744,000	19,282,000	△ 1,538,000	47単位会基本事務費・一般事務費
	会場費	45,000,000	19,123,244	25,876,756	研修・審査会場費
	委託費	18,100,000	9,340,000	8,760,000	47単位会委託費
	委員会費	3,500,000	1,074,495	2,425,505	委員会開催費
	研修資料作成費	44,946,000	11,354,257	33,591,743	研修DVD・テキスト作製、審査問題作成・印刷
	事業事務費	24,116,000	20,291,715	3,824,285	審査対応、付記手数料
	一般事業費	9,304,000	9,433,626	△ 129,626	(3.3%)
	正副所長等業務旅費	564,000	0	564,000	
	研修システム費	7,140,000	7,937,504	△ 797,504	ビデオ・オン・デマンド研修システム費
	広報費	500,000	222,929	277,071	広報物作成・発送費
	資料印刷費	500,000	1,095,405	△ 595,405	
	渉外交渉費	500,000	123,800	376,200	
	図書費	100,000	53,988	46,012	
(2) 管理費支出		53,207,000	47,938,536	5,268,464	《 19.1% 》
	人 件 費	31,936,000	30,884,764	1,051,236	(11.5%)
	職員給与手当	24,412,000	23,919,226	492,774	【按分比率】 17%

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
款 項	目				
	法定福利費	4,150,000	3,872,613	277,387	17%
	職員厚生費	327,000	220,787	106,213	17%
	職員研修費	272,000	143,168	128,832	17%
	職員通勤費	1,469,000	1,409,770	59,230	17%
	中小企業退職金共済掛金	1,306,000	1,319,200	△ 13,200	17%
	職員退職金	0	0	0	17%
	事務用諸費	21,271,000	17,053,772	4,217,228 (7.6%)	
	事務交通費	31,000	25,320	5,680	17%
	事務通信費	1,045,000	1,009,021	35,979	17%
	消耗品費	398,000	117,423	280,577	17%
	事務印刷費	253,000	130,879	122,121	17%
	光熱水料費	306,000	233,714	72,286	17%
	貸借費	13,426,000	10,609,773	2,816,227	17%
	保守管理費	735,000	715,514	19,486	17%
	租税公課	4,093,000	3,194,405	898,595	消費税等
	損害保険料	423,000	377,190	45,810	17%
	修繕費	85,000	39,573	45,427	17%
	事務雑費	476,000	600,960	△ 124,960	17%
	事業活動支出計	278,371,000	190,692,832	87,678,168	
	事業活動収支差額	105,920,000	△ 64,445,500	170,365,500	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
	(1) 特定資産取崩収入	0	0	0	
	研修所運営基金取崩収入	0	0	0	
	投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出					
	(1) 特定資産取得支出	145,196,308	0	145,196,308	
	研修所運営基金積立支出	145,196,308	0	145,196,308	
	(2) 固定資産取得支出	33,400,000	25,731,089	7,668,911	
	什器備品購入支出	33,400,000	24,154,289	9,245,711	ビデオ・オン・デマンド研修コンテンツ制作費
	ソフトウェア購入支出	0	1,576,800	△ 1,576,800	
	投資活動支出計	178,596,308	25,731,089	152,865,219	
	投資活動収支差額	△ 178,596,308	△ 25,731,089	△ 152,865,219	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
	(1) 他会計からの繰入金収入	10,316,315	10,316,315	0	一般会計からの繰入額
	財務活動収入計	10,316,315	10,316,315	0	
2. 財務活動支出					
	(1) 他会計への繰入金支出	9,790,000	8,040,442	1,749,558	一般会計への繰入額
	財務活動支出計	9,790,000	8,040,442	1,749,558	
	財務活動収支差額	526,315	2,275,873	△ 1,749,558	
IV 予備費支出					
	当期収支差額	△ 89,879,993	△ 87,900,716	△ 1,979,277	
	前期繰越収支差額	89,879,993	89,879,993	0	
	次期繰越収支差額	0	1,979,277	△ 1,979,277	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、貯蔵品、前払費用、預り金、未払金、及び前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	254,406,635	155,548,684
未 収 金	264,206	68,740
前 払 金	214,918	171,368
貯 蔵 品	1,598,329	3,182,906
前 払 費 用	22,737,965	10,703,523
合 計	279,222,053	169,675,221
預 り 金	1,407,760	1,144,083
未 払 金	34,589,407	20,869,652
前 受 金	2,490,628	6,240,628
合 計	38,487,795	28,254,363
次期繰越収支差額	240,734,258	141,420,858

円

収支計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位:円

科 目	一 般 会 計	会館貸貸事業 特別会計	中央研修所事業 特別会計	内部取引 消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1 会費収入	552,085,000	0	0	0	552,085,000
2 手数料収入	76,432,555	0	0	0	76,432,555
3 分担金収入	0	29,213,971	0	0	29,213,971
4 負担金収入	0	0	126,145,332	0	126,145,332
5 寄付金収入	12,584,211	0	0	0	12,584,211
6 助成金収入	7,158,000	0	0	0	7,158,000
7 職務上請求書払出収入	6,899,310	0	0	0	6,899,310
8 雑収入	6,707,186	0	102,000	0	6,809,186
事業活動収入計	661,866,262	29,213,971	126,247,332	0	817,327,565
1 事業費支出	367,008,603	5,690	142,754,296	0	509,768,589
2 管理費支出	225,473,534	21,999,124	47,938,536	0	295,411,194
事業活動支出計	592,482,137	22,004,814	190,692,832	0	805,179,783
法人税等の支払額	142,000	0	0	0	142,000
事業活動収支差額	69,242,125	7,209,157	△ 64,445,500	0	12,005,782
II 投資活動収支の部					
1 特定資産取崩収入	0	3,047,220	0	0	3,047,220
投資活動収入計	0	3,047,220	0	0	3,047,220
1 特定資産取得支出	81,109,549	0	0	0	81,109,549
2 固定資産取得支出	4,987,764	2,538,000	25,731,089	0	33,256,853
投資活動支出計	86,097,313	2,538,000	25,731,089	0	114,366,402
投資活動収支差額	△ 86,097,313	509,220	△ 25,731,089	0	△ 111,319,182
III 財務活動収支の部					
1 他会計からの繰入金収入	15,892,387	0	10,316,315	△ 26,208,702	0
財務活動収入計	15,892,387	0	10,316,315	△ 26,208,702	0
1 他会計への繰入金支出	10,316,315	7,851,945	8,040,442	△ 26,208,702	0
財務活動支出計	10,316,315	7,851,945	8,040,442	△ 26,208,702	0
財務活動収支差額	5,576,072	△ 7,851,945	2,275,873	0	0
IV 予備費支出					
	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 11,279,116	△ 133,568	△ 87,900,716	0	△ 99,313,400
前期繰越収支差額	143,002,320	7,851,945	89,879,993	0	240,734,258
次期繰越収支差額	131,723,204	7,718,377	1,979,277	0	141,420,858

財 産 目 録

平成29年3月31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	手元保管		728,570
	預金	普通預金		83,691,416
		三菱東京UFJ銀行	一般会計運転資金として	3,858,205
		みずほ銀行	一般会計運転資金として	22,522,072
		三井住友銀行	一般会計運転資金として	78,319
		ジャパンネット銀行	一般会計運転資金として	1,805,685
		ゆうちょ銀行	一般会計運転資金として	5,558,385
		大和初ス銀行	一般会計運転資金として	401,318
		みずほ銀行	貸貸会計運転資金として	21,783,880
		みずほ銀行	研修所会計運転資金として	27,670,482
		みずほ銀行	成年後見保険料口座	13,070
		定期預金		30,000,000
		三菱東京UFJ銀行		10,000,000
		みずほ銀行		10,000,000
		三井住友銀行		10,000,000
		当座預金		41,128,698
		郵便振替	会費受取用口座	7,039,480
		郵便振替	賠償責任保険料口座	120,464
		郵便振替	研修所会計口座	10,027,334
		郵便振替	特定行政書士研修会計口座	23,941,420
	未収金			68,740
		当年度未収金		68,740
	前払金			171,368
		雇用保険料		171,368
	貯蔵品			3,182,906
		切手・ハガキ		29,934
		収入印紙		200
		備蓄在庫品		3,152,772
	前払費用			10,703,523
	他会計短期貸付金			65,112,250
流動資産合計				234,787,471
(固定資産)				
特定資産				
	職員退職給与引当資産	三井住友銀行		13,903,419
	会館修繕引当資産	みずほ銀行		54,532,934
	中央研修所運営基金積立資産	みずほ銀行		150,000,000
	会館取得準備引当資産			253,000,000
		大和初ス銀行		130,000,000
		三井住友銀行		123,000,000
	災害助成基金積立資産	三菱東京UFJ銀行		84,105,483
	報酬額統計調査費用引当資産	みずほ銀行		1,000,000
	登録システム再構築引当資産	みずほ銀行		25,000,000
その他固定資産				
	土地	目黒区青葉台 3丁目536番3	宅地429.62㎡ 持分1/2	165,980,600
	建物	同所同番地 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階付4階建 自動車置場鉄骨造	1017.71㎡ 持分1/2	44,614,783
	建物付属設備		虎ノ門タワーズオフィス内他	48,835,013
	構築物		庭園、万年堀 持分1/2	1
	什器備品		タワーズオフィス内什器備品他	43,664,612

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	ソフトウェア		会員管理システム、会計ソフト	46,686,398
	出資金		OSS用プログラム、ユキマササイトほか	
	保証金		(有)全行団 賃貸借契約保証金	900,000 50,872,800
固定資産合計				983,096,043
資産合計				1,217,883,514
(流動負債)				
	預り金			1,144,083
	全行団			133,636
	源泉所得税			648,047
	住民税			361,400
	その他			1,000
	未払金		3月経費未払い分	20,869,652
	前受金		4月分賃料(全行団、日政連)、 4月開催研修会受講料	6,240,628
	他会計短期借入金			65,112,250
流動負債合計				93,366,613
(固定負債)				
	職員退職給与引当金			13,903,419
	会館修繕引当金			54,532,934
	中央研修所運営基金引当金			150,000,000
	会館取得準備引当金			253,000,000
	災害助成基金引当金			84,105,483
	報酬額統計調査費用引当金			1,000,000
	登録システム再構築引当金			25,000,000
固定負債合計				581,541,836
負債合計				674,908,449
正味財産				542,975,065