

平成29年度決算報告書

貸借対照表

平成30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	149,982,730	72,125,568	77,857,162
未収金	1,057,321	34,500	1,022,821
前払金	379,168	171,368	207,800
貯蔵品	3,456,596	3,182,906	273,690
前払費用	9,424,142	8,737,443	686,699
他会計短期貸付金	28,185,751	65,112,250	△ 36,926,499
流動資産合計	192,485,708	149,364,035	43,121,673
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職給与引当資産	13,425,855	13,903,419	△ 477,564
会館取得準備引当資産	263,000,000	253,000,000	10,000,000
災害助成基金積立資産	84,105,483	84,105,483	0
報酬額統計調査費用引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
登録システム再構築引当資産	31,112,000	25,000,000	6,112,000
ホームページ及び会員サイト構築引当資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	396,643,338	377,008,902	19,634,436
(2) その他固定資産			
建物付属設備	39,641,843	46,267,144	△ 6,625,301
什器備品	13,877,473	17,895,155	△ 4,017,682
ソフトウェア	35,814,349	42,570,448	△ 6,756,099
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	141,106,465	158,505,547	△ 17,399,082
固定資産合計	537,749,803	535,514,449	2,235,354
資産合計	730,235,511	684,878,484	45,357,027
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	3,859,739	957,424	2,902,315
未払金	13,591,801	16,683,407	△ 3,091,606
流動負債合計	17,451,540	17,640,831	△ 189,291
2. 固定負債			
職員退職給与引当金	13,425,855	13,903,419	△ 477,564
会館取得準備引当金	263,000,000	253,000,000	10,000,000
災害助成基金引当金	84,105,483	84,105,483	0
報酬額統計調査費用引当金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
登録システム再構築引当金	31,112,000	25,000,000	6,112,000
ホームページ及び会員サイト構築引当金	3,000,000	0	3,000,000
固定負債合計	396,643,338	377,008,902	19,634,436
負債合計	414,094,878	394,649,733	19,445,145
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	316,140,633	290,228,751	25,911,882
負債及び正味財産合計	730,235,511	684,878,484	45,357,027

貸借対照表

平成30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	12,693,900	21,783,880	△ 9,089,980
未収金	26,934	34,240	△ 7,306
前払費用	68,773	0	68,773
流動資産合計	12,789,607	21,818,120	△ 9,028,513
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館修繕引当資産	52,532,720	54,532,934	△ 2,000,214
特定資産合計	52,532,720	54,532,934	△ 2,000,214
(2) その他固定資産			
土地	165,980,600	165,980,600	0
建物	42,612,589	44,614,783	△ 2,002,194
建物附属設備	2,226,344	2,567,869	△ 341,525
構築物	1	1	0
什器備品	232,545	13,179	219,366
その他固定資産合計	211,052,079	213,176,432	△ 2,124,353
固定資産合計	263,584,799	267,709,366	△ 4,124,567
資産合計	276,374,406	289,527,486	△ 13,153,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,152,902	1,050,628	102,274
他会計短期借入金	3,162,179	13,049,115	△ 9,886,936
流動負債合計	4,315,081	14,099,743	△ 9,784,662
2. 固定負債			
会館修繕引当金	52,532,720	54,532,934	△ 2,000,214
固定負債合計	52,532,720	54,532,934	△ 2,000,214
負債合計	56,847,801	68,632,677	△ 11,784,876
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	219,526,605	220,894,809	△ 1,368,204
正味財産合計	219,526,605	220,894,809	△ 1,368,204
負債及び正味財産合計	276,374,406	289,527,486	△ 13,153,080

貸借対照表

平成30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	33,314,782	61,639,236	△ 28,324,454
前払費用	1,936,900	1,966,080	△ 29,180
流動資産合計	35,251,682	63,605,316	△ 28,353,634
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
中央研修所運営基金積立資産	131,000,000	150,000,000	△ 19,000,000
特定資産合計	131,000,000	150,000,000	△ 19,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	21,568,706	25,756,278	△ 4,187,572
ソフトウェア	3,711,141	4,115,950	△ 404,809
その他固定資産合計	25,279,847	29,872,228	△ 4,592,381
固定資産合計	156,279,847	179,872,228	△ 23,592,381
資産合計	191,531,529	243,477,544	△ 51,946,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	235,432	186,659	48,773
未払金	9,107,678	4,186,245	4,921,433
前受金	885,000	5,190,000	△ 4,305,000
他会計短期借入金	25,023,572	52,063,135	△ 27,039,563
流動負債合計	35,251,682	61,626,039	△ 26,374,357
2. 固定負債			
中央研修所運営基金引当金	131,000,000	150,000,000	△ 19,000,000
固定負債合計	131,000,000	150,000,000	△ 19,000,000
負債合計	166,251,682	211,626,039	△ 45,374,357
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	25,279,847	31,851,505	△ 6,571,658
正味財産合計	25,279,847	31,851,505	△ 6,571,658
負債及び正味財産合計	191,531,529	243,477,544	△ 51,946,015

貸借対照表 総括表

平成30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	149,982,730	12,693,900	33,314,782			195,991,412
未収金	1,057,321	26,934	0			1,084,255
前払金	379,168	0	0			379,168
貯蔵品	3,456,596	0	0			3,456,596
前払費用	9,424,142	68,773	1,936,900			11,429,815
他会計短期貸付金	28,185,751	0	0		△ 28,185,751	0
流動資産合計	192,485,708	12,789,607	35,251,682	0	△ 28,185,751	212,341,246
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
職員退職給与引当資産	13,425,855	0	0			13,425,855
会館修繕引当資産	0	52,532,720	0			52,532,720
中央研修所運営基金積立資産	0	0	131,000,000			131,000,000
会館取得準備引当資産	263,000,000	0	0			263,000,000
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	2,000,000	0	0			2,000,000
登録システム再構築引当資産	31,112,000	0	0			31,112,000
ホームページ及び会員サイト構築引当資産	3,000,000	0	0			3,000,000
特定資産合計	396,643,338	52,532,720	131,000,000	0	0	580,176,058
(2) その他固定資産						
土地	0	165,980,600	0			165,980,600
建物	0	42,612,589	0			42,612,589
建物付属設備	39,641,843	2,226,344	0			41,868,187
構築物	0	1	0			1
什器備品	13,877,473	232,545	21,568,706			35,678,724
ソフトウェア	35,814,349	0	3,711,141			39,525,490
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	141,106,465	211,052,079	25,279,847	0	0	377,438,391
固定資産合計	537,749,803	263,584,799	156,279,847	0	0	957,614,449
資産合計	730,235,511	276,374,406	191,531,529	0	△ 28,185,751	1,169,955,695
II 負債の部						
1. 流動負債						
預り金	3,859,739	0	235,432			4,095,171
未払金	13,591,801	0	9,107,678			22,699,479
前受金	0	1,152,902	885,000			2,037,902
他会計短期借入金	0	3,162,179	25,023,572		△ 28,185,751	0
流動負債合計	17,451,540	4,315,081	35,251,682	0	△ 28,185,751	28,832,552
2. 固定負債						
職員退職給与引当金	13,425,855	0	0			13,425,855
会館修繕引当金	0	52,532,720	0			52,532,720
中央研修所運営基金引当金	0	0	131,000,000			131,000,000
会館取得準備引当金	263,000,000	0	0			263,000,000
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	2,000,000	0	0			2,000,000
登録システム再構築引当金	31,112,000	0	0			31,112,000
ホームページ及び会員サイト構築引当金	3,000,000	0	0			3,000,000
固定負債合計	396,643,338	52,532,720	131,000,000	0	0	580,176,058
負債合計	414,094,878	56,847,801	166,251,682	0	△ 28,185,751	609,008,610
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	316,140,633	219,526,605	25,279,847	0	0	560,947,085
正味財産合計	316,140,633	219,526,605	25,279,847	0	0	560,947,085
負債及び正味財産合計	730,235,511	276,374,406	191,531,529	0	△ 28,185,751	1,169,955,695

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	561,781,000	552,085,000	9,696,000
当年度会費収入	561,781,000	552,085,000	9,696,000
手数料収入	73,869,613	76,432,555	△ 2,562,942
登録手数料収入	73,865,000	76,431,000	△ 2,566,000
情報開示請求手数料	4,613	1,555	3,058
寄付金収入	0	12,584,211	△ 12,584,211
助成金収入	6,912,000	7,158,000	△ 246,000
職務上請求書払出収入	8,856,150	6,899,310	1,956,840
雑収入	8,349,165	6,707,186	1,641,979
賀詞交歓会会費	2,282,000	2,128,000	154,000
総会懇親会会費	2,670,000	2,610,000	60,000
預金利息	54,495	530,137	△ 475,642
業務受託収入	1,410,856	1,200,000	210,856
その他	1,931,814	239,049	1,692,765
経常収益計	659,767,928	661,866,262	△ 2,098,334
(2) 経常費用			
事業費支出	347,935,466	367,008,603	△ 19,073,137
会議費	75,660,434	75,455,636	204,798
総会費	33,232,533	31,661,545	1,570,988
正副会長会費	2,958,078	2,982,260	△ 24,182
理事会費	18,141,947	17,719,514	422,433
常任理事会費	13,882,224	14,665,114	△ 782,890
会長会費	6,863,459	7,971,980	△ 1,108,521
監査費	582,193	455,223	126,970
各部事業費	199,488,705	216,265,550	△ 16,776,845
総務事業費	9,764,958	4,238,873	5,526,085
経理事業費	1,305,190	837,220	467,970
法規監察事業費	2,687,061	3,457,735	△ 770,674
広報事業費	2,663,620	2,439,560	224,060
許認可業務事業費	12,396,544	10,406,806	1,989,738
法務業務事業費	7,303,625	7,740,713	△ 437,088
国際・企業経営業務事業費	9,058,568	7,147,935	1,910,633
登録委員会費	2,266,570	2,452,370	△ 185,800
選挙管理委員会費	1,996,380	663,280	1,333,100
申請取次行政書士管理委員会費	6,230,854	8,040,442	△ 1,809,588
地方協議会連絡協議会費	11,621,479	11,560,600	60,879
資格審査会費	129,834	135,752	△ 5,918
規制改革委員会費	1,703,153	2,149,818	△ 446,665
法改正対策費	1,799,594	4,137,987	△ 2,338,393
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	2,589,645	4,741,190	△ 2,151,545
行政書士制度あり方検討委員会費	820,682	468,322	352,360
行政書士制度調査委員会費	5,830,980	2,999,624	2,831,356
裁判外紛争解決手続(ADR)推進費	5,758,680	5,493,441	265,239
業務対策費	3,761,654	2,023,695	1,737,959
電子申請推進委員会費	2,029,828	2,217,450	△ 187,622
全国担当者協議会費	6,945,571	8,871,706	△ 1,926,135
賀詞交歓会費	11,357,016	10,747,961	609,055
日本行政発行費	57,606,242	58,613,647	△ 1,007,405
業務広報費	16,549,075	20,695,838	△ 4,146,763
改正行政書士法対応委員会費	2,296,493	4,837,557	△ 2,541,064
災害対策費	1,215,416	17,844,287	△ 16,628,871
事業通信費	2,412,000	2,407,000	5,000
登録業務費	9,387,993	8,894,741	493,252
一般事業費	44,628,327	46,032,917	△ 1,404,590
役員業務旅費	15,351,580	14,201,808	1,149,772
資料印刷費	2,843,195	2,658,956	184,239
渉外交際費	6,572,100	7,469,276	△ 897,176

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
式典費	3,910,097	7,010,569	△ 3,100,472
図書費	734,479	1,001,988	△ 267,509
慶弔費	245,796	731,544	△ 485,748
顧問料	3,758,400	3,564,000	194,400
事務連絡費	2,385,000	2,526,000	△ 141,000
職務上請求書仕入費	8,827,680	6,868,776	1,958,904
登録事務取扱交付金	28,158,000	29,254,500	△ 1,096,500
管理費支出	240,067,032	252,893,419	△ 12,826,387
報酬	9,950,000	10,200,000	△ 250,000
役員手当	9,950,000	10,200,000	△ 250,000
人件費	140,003,174	147,156,866	△ 7,153,692
職員給与手当	111,213,347	113,968,085	△ 2,754,738
法定福利費	14,581,519	18,451,876	△ 3,870,357
職員厚生費	1,099,582	1,051,994	47,588
職員研修費	360,970	682,158	△ 321,188
職員通勤費	6,355,227	6,717,153	△ 361,926
中小企業退職金共済掛金	5,864,400	6,285,600	△ 421,200
職員退職金	528,129	0	528,129
事務用諸費	67,080,621	68,116,668	△ 1,036,047
事務交通費	348,562	120,658	227,904
事務通信費	4,294,129	4,680,343	△ 386,214
消耗品費	738,196	559,499	178,697
事務印刷費	1,005,674	623,613	382,061
光熱水料費	1,211,904	1,141,083	70,821
賃借費	51,206,796	51,731,245	△ 524,449
保守管理費	3,492,710	3,434,548	58,162
租税公課	1,089,910	1,513,770	△ 423,860
損害保険料	1,683,214	1,797,206	△ 113,992
修繕費	0	193,210	△ 193,210
事務雑費	2,009,526	2,321,493	△ 311,967
減価償却額	23,033,237	27,419,885	△ 4,386,648
建物付属設備減価償却額	6,625,301	7,841,673	△ 1,216,372
什器備品減価償却額	4,347,746	7,783,102	△ 3,435,356
ソフトウェア減価償却額	12,060,190	11,795,110	265,080
特定預金引当金繰入	24,000,000	81,109,549	△ 57,109,549
会館取得準備引当金繰入	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
災害助成基金引当金繰入	0	25,109,549	△ 25,109,549
報酬額統計調査費用引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0
登録システム再構築引当金繰入	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
ホームページ及び会員サイト構築引当金繰入	3,000,000	0	3,000,000
経常費用計	612,002,498	701,011,571	△ 89,009,073
当期経常増減額	47,765,430	△ 39,145,309	86,910,739
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	477,564	0	477,564
報酬額統計調査費戻入収入	0	0	0
登録システム再構築戻入収入	3,888,000	0	3,888,000
経常外収益計	4,365,564	0	4,365,564
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,365,564	0	4,365,564
他会計振替額	△ 26,077,112	5,576,072	△ 31,653,184
税引前一般正味財産増減額	26,053,882	△ 33,569,237	59,623,119
法人住民事業税	142,000	142,000	0
当期一般正味財産増減額	25,911,882	△ 33,711,237	59,623,119
一般正味財産期首残高	290,228,751	323,939,988	△ 33,711,237
一般正味財産期末残高	316,140,633	290,228,751	25,911,882
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	316,140,633	290,228,751	25,911,882

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	28,594,216	29,213,971	△ 619,755
経常収益計	28,594,216	29,213,971	△ 619,755
(2) 経常費用			
事業費支出	2,810	5,690	△ 2,880
会議費支出	2,810	5,690	△ 2,880
会館管理運営協議会費	2,810	5,690	△ 2,880
管理費支出	24,241,447	24,275,383	△ 33,936
人件費	3,443,821	3,633,495	△ 189,674
職員給与手当	2,746,007	2,814,025	△ 68,018
法定福利費	360,036	455,600	△ 95,564
職員厚生費	27,148	25,974	1,174
職員研修費	8,912	16,842	△ 7,930
職員通勤費	156,918	165,854	△ 8,936
中小企業退職金共済掛金	144,800	155,200	△ 10,400
事務用諸費	18,403,273	18,365,629	37,644
事務交通費	8,750	2,978	5,772
事務通信費	106,025	115,562	△ 9,537
消耗品費	18,225	13,813	4,412
事務印刷費	24,829	15,396	9,433
光熱水料費	344,055	359,525	△ 15,470
賃借費	12,988,128	13,506,794	△ 518,666
保守管理費	324,695	303,048	21,647
租税公課	2,760,924	3,362,575	△ 601,651
損害保険料	47,812	119,399	△ 71,587
会館営繕費	1,730,214	509,220	1,220,994
事務雑費	49,616	57,319	△ 7,703
減価償却費	2,394,353	2,276,259	118,094
建物減価償却額	2,002,194	2,096,283	△ 94,089
建物付属設備減価償却額	341,525	166,804	174,721
什器備品減価償却額	50,634	13,172	37,462
経常費用計	24,244,257	24,281,073	△ 36,816
当期経常増減額	4,349,959	4,932,898	△ 582,939
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	2,000,214	3,047,220	△ 1,047,006
経常外収益計	2,000,214	3,047,220	△ 1,047,006
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,000,214	3,047,220	△ 1,047,006
他会計振替額	△ 7,718,377	△ 7,851,945	133,568
税引前一般正味財産増減額	△ 1,368,204	128,173	△ 1,496,377
当期一般正味財産増減額	△ 1,368,204	128,173	△ 1,496,377
一般正味財産期首残高	220,894,809	220,766,636	128,173
一般正味財産期末残高	219,526,605	220,894,809	△ 1,368,204
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	219,526,605	220,894,809	△ 1,368,204

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	111,706,880	126,145,332	△ 14,438,452
研修会受講料収入	70,245,000	60,285,172	9,959,828
単位会テキスト利用料収入	72,500	82,500	△ 10,000
民事法特別研修受講料収入	18,500	24,500	△ 6,000
特定行政書士研修受講料収入	41,370,880	65,753,160	△ 24,382,280
特定法定研修受講料収入	37,660,000	61,080,000	△ 23,420,000
特定プレ研修受講料収入	1,359,720	2,066,040	△ 706,320
特定ブラッシュアップ研修受講料収入	2,351,160	2,607,120	△ 255,960
雑収入	0	102,000	△ 102,000
その他	0	102,000	△ 102,000
経常収益計	111,706,880	126,247,332	△ 14,540,452
(2) 経常費用			
研修事業費	114,000,895	143,052,296	△ 29,051,401
会議費	138,320	504,500	△ 366,180
運営会議費	110,300	504,500	△ 394,200
正副所長会議費	28,020	0	28,020
基礎研修事業費	72,952	147,622	△ 74,670
業務研修事業費	50,881,510	49,418,505	1,463,005
申請取次研修費	41,451,509	36,056,164	5,395,345
業務研修費	3,135,309	5,389,838	△ 2,254,529
特定プレ研修費	0	16,728	△ 16,728
特定ブラッシュアップ研修費	6,294,692	7,955,775	△ 1,661,083
政策研修事業費	1,281,671	3,082,332	△ 1,800,661
ADR研修費	723,929	1,340,902	△ 616,973
司法研修費	557,742	144,430	413,312
能力担保研修費	0	1,597,000	△ 1,597,000
特定研修事業費	50,583,421	80,465,711	△ 29,882,290
単位会事務費	6,060,000	19,282,000	△ 13,222,000
会場費	3,765,660	19,123,244	△ 15,357,584
委託費	9,410,000	9,340,000	70,000
委員会費	1,445,023	1,074,495	370,528
研修資料作成費	11,726,244	11,354,257	371,987
事業事務費	18,176,494	20,291,715	△ 2,115,221
一般事業費	11,043,021	9,433,626	1,609,395
研修システム費	8,964,499	7,937,504	1,026,995
広報費	0	222,929	△ 222,929
資料印刷費	1,573,780	1,095,405	478,375
渉外交際費	344,918	123,800	221,118
図書費	159,824	53,988	105,836
管理費支出	57,073,132	59,733,555	△ 2,660,423
人件費	29,272,529	30,884,764	△ 1,612,235
職員給与手当	23,341,071	23,919,226	△ 578,155
法定福利費	3,060,315	3,872,613	△ 812,298
職員厚生費	230,774	220,787	9,987
職員研修費	75,758	143,168	△ 67,410
職員通勤費	1,333,811	1,409,770	△ 75,959
中小企業退職金共済掛金	1,230,800	1,319,200	△ 88,400
事務用諸費	15,154,137	17,053,772	△ 1,899,635
事務交通費	74,390	25,320	49,070
事務通信費	917,126	1,009,021	△ 91,895
消耗品費	154,928	117,423	37,505
事務印刷費	211,064	130,879	80,185
光熱水料費	248,218	233,714	14,504
賃借費	10,503,075	10,609,773	△ 106,698
保守管理費	727,313	715,514	11,799
租税公課	1,472,816	3,194,405	△ 1,721,589
損害保険料	353,266	377,190	△ 23,924
修繕費	0	39,573	△ 39,573

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事務雑費	491,941	600,960	△ 109,019
減価償却額	12,646,466	11,795,019	851,447
什器備品減価償却額	10,729,657	10,151,450	578,207
ソフトウェア減価償却額	1,916,809	1,643,569	273,240
経常費用計	171,074,027	202,785,851	△ 31,711,824
当期経常増減額	△ 59,367,147	△ 76,538,519	17,171,372
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入収入	19,000,000	0	19,000,000
研修運営基金積立戻入	19,000,000	0	19,000,000
経常外収益計	19,000,000	0	19,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	19,000,000	0	19,000,000
他会計振替額	33,795,489	2,275,873	31,519,616
税引前一般正味財産増減額	△ 6,571,658	△ 74,262,646	67,690,988
当期一般正味財産増減額	△ 6,571,658	△ 74,262,646	67,690,988
一般正味財産期首残高	31,851,505	106,114,151	△ 74,262,646
一般正味財産期末残高	25,279,847	31,851,505	△ 6,571,658
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	25,279,847	31,851,505	△ 6,571,658

正味財産増減計算書総括表

平成29年4月1日から平成30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	561,781,000	0	0			561,781,000
手数料収入	73,869,613	0	0			73,869,613
分担金収入	0	28,594,216	0			28,594,216
負担金収入	0	0	111,706,880			111,706,880
寄付金収入	0	0	0			0
助成金収入	6,912,000	0	0			6,912,000
職務上請求書払出収入	8,856,150	0	0			8,856,150
雑 収 入	8,349,165	0	0			8,349,165
経常収益計	659,767,928	28,594,216	111,706,880			800,069,024
(2)経常費用						0
事業費支出	347,935,466	2,810	114,000,895			461,939,171
管理費支出	240,067,032	24,241,447	57,073,132			321,381,611
特定預金引当金繰入	24,000,000	0	0			24,000,000
経常費用計	612,002,498	24,244,257	171,074,027			807,320,782
当期経常増減額	47,765,430	4,349,959	△ 59,367,147			△ 7,251,758
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	4,365,564	2,000,214	19,000,000			25,365,778
(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	4,365,564	2,000,214	19,000,000			25,365,778
他会計振替額	△ 26,077,112	△ 7,718,377	33,795,489			0
税引前一般正味財産増減額	26,053,882	△ 1,368,204	△ 6,571,658			18,114,020
法人住民事業税	142,000	0	0			142,000
当期一般正味財産増減額	25,911,882	△ 1,368,204	△ 6,571,658			17,972,020
一般正味財産期首残高	290,228,751	220,894,809	31,851,505			542,975,065
一般正味財産期末残高	316,140,633	219,526,605	25,279,847			560,947,085
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	316,140,633	219,526,605	25,279,847			560,947,085

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。

ホームページ及び会員サイト構築引当金 ホームページ及び会員サイトについて、常に安全で最適なサイトを運営していくための資金を計上している。

(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	477,564	13,425,855
会館修繕引当資産	54,532,934	0	2,000,214	52,532,720
中央研修所運営基金積立資産	150,000,000	0	19,000,000	131,000,000
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	10,000,000	0	263,000,000
報酬額統計調査費用引当資産	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
登録システム再構築引当資産	25,000,000	10,000,000	3,888,000	31,112,000
ホームページ及び会員サイト構築引当資産	0	3,000,000	0	3,000,000
合 計	581,541,836	24,000,000	25,365,778	580,176,058

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	13,425,855	(0)	(0)	(13,425,855)
会館修繕引当資産	52,532,720	(0)	(0)	(52,532,720)
中央研修所運営基金積立資産	131,000,000	(0)	(0)	(131,000,000)
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	263,000,000	(0)	(0)	(263,000,000)
報酬額統計調査費用引当資産	2,000,000	(0)	(0)	(2,000,000)
登録システム再構築引当資産	31,112,000	(0)	(0)	(31,112,000)
ホームページ及び会員サイト構築引当資産	3,000,000	(0)	(0)	(3,000,000)
合 計	580,176,058	(0)	(0)	(580,176,058)

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	255,635,062	42,612,589
建物付 属 設 備	74,163,818	32,295,631	41,868,187
構 築 物	1,610,200	1,610,199	1
什 器 備 品	93,573,202	57,894,478	35,678,724
ソフトウエア	72,575,689	33,050,199	39,525,490
合 計	706,151,160	380,485,569	325,665,591

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
合 計	0	6,912,000	6,912,000	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29年4月1日から 平成30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	546,000,000	561,781,000	△ 15,781,000	《 84.7% 》
	当年度会費収入	546,000,000	561,781,000	△ 15,781,000	[会費納入対象]平成29年4月46,719人、10月47,511人(法人含む)
(2)	手数料収入	77,657,000	73,869,613	3,787,387	《 12.0% 》
	登録手数料収入	77,654,000	73,865,000	3,789,000	登録 25,000円×2,385件 = 59,625,000円 変更登録 4,000円×2,582件 = 10,328,000円 その他 3,912,000円
	個人情報開示請求手数料収入	3,000	4,613	△ 1,613	
(3)	寄付金収入	1,000	0	1,000	《 0.0% 》
(4)	助成金収入	6,900,000	6,912,000	△ 12,000	《 1.1% 》 日本宝くじ協会
(5)	職務上請求書払出収入	8,280,000	8,856,150	△ 576,150	《 1.3% 》
(6)	雑 収 入	5,900,000	8,349,165	△ 2,449,165	《 0.9% 》 総会懇親会費、賀詞会費、預金利息等
	事業活動収入計	644,738,000	659,767,928	△ 15,029,928	100.0%
2. 事業活動支出					
(1)	事業費支出	416,248,000	347,935,466	68,312,534	《 63.4% 》
	会 議 費	79,100,000	75,660,434	3,439,566	(12.0%)
	総会費	33,040,000	33,232,533	△ 192,533	
	正副会長会費	3,750,000	2,958,078	791,922	
	理事会費	19,820,000	18,141,947	1,678,053	
	常任理事会費	14,000,000	13,882,224	117,776	
	会長会費	7,990,000	6,863,459	1,126,541	岩手県花巻市にて開催
	監査費	500,000	582,193	△ 82,193	
	各部事業費	254,720,000	199,488,705	55,231,295	(38.8%)
	総務事業費	9,300,000	9,764,958	△ 464,958	品位保持、法教育調査
	経理事業費	1,200,000	1,305,190	△ 105,190	予算・決算の適正管理
	法規監察事業費	5,350,000	2,687,061	2,662,939	照会案件への対応
	広報事業費	3,290,000	2,663,620	626,380	広報活動の推進、「月刊日本行政」の編集
	許認可業務事業費	14,840,000	12,396,544	2,443,456	許認可業務に関する調査・研究、OSSシステム対応、関係省庁・団体との連携強化
	法務業務事業費	9,420,000	7,303,625	2,116,375	権利義務事実証明に関する調査研究、成年後見制度の普及活動
	国際・企業経営業務事業費	9,580,000	9,071,852	508,148	国際業務担当者情報交換会、知的財産業務関連セミナー等の対応
	登録委員会費	3,100,000	2,266,570	833,430	行政書士登録の審査
	選挙管理委員会費	2,260,000	1,996,380	263,620	会長選挙の実施
	申請取次行政書士管理委員会費	10,070,000	6,230,854	3,839,146	関係法令等に関する調査、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	11,621,479	678,521	各地方協議会との連絡会、助成金の支給
	資格審査会費	370,000	129,834	240,166	1回開催
	規制改革委員会費	2,290,000	1,703,153	586,847	規制改革等への対応
	法改正対策費	9,000,000	1,799,594	7,200,406	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	4,230,000	2,589,645	1,640,355	OSSに関する調査研究
	行政書士制度あり方検討委員会費	2,000,000	820,682	1,179,318	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	10,300,000	5,830,980	4,469,020	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	9,760,000	5,758,680	4,001,320	関係省庁及び有識者との協議、認証申請・取得済単位会への支援
	業務対策費	3,000,000	3,761,654	△ 761,654	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	2,370,000	2,029,828	340,172	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	7,220,000	6,932,287	287,713	全国事務局長連絡会、全国知財業務担当者会議の開催

款	項	科 目	予算額	決算額	差異	備 考
		目				
		賀詞交歓会費	11,600,000	11,357,016	242,984	新年賀詞交歓会諸費用(日政連との共催)
		日本行政発行費	62,400,000	57,606,242	4,793,758	「月刊日本行政」発行
		業務広報費	20,880,000	16,549,075	4,330,925	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	6,790,000	2,296,493	4,493,507	特定行政書士制度の推進
		災害対策費	8,300,000	1,215,416	7,084,584	福島被災者相談センター運営
		事業通信費	2,500,000	2,412,000	88,000	役員の業務通信費補助
		登録業務費	11,000,000	9,387,993	1,612,007	登録事務諸経費
	一般事業費		53,050,000	44,628,327	8,421,673	(8.1%)
		役員業務旅費	15,600,000	15,351,580	248,420	会長及び専務理事の会務出張旅費
		資料印刷費	3,060,000	2,843,195	216,805	会議資料、議事録、報告資料等の印刷費
		渉外交際費	8,800,000	6,572,100	2,227,900	関係団体、友誼団体、単位会等との渉外交際費
		式典費	5,500,000	3,910,097	1,589,903	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	1,510,000	734,479	775,521	業務参考図書の購入、官報等購読料等
		慶弔費	2,000,000	245,796	1,754,204	慶弔災害見舞金規則等による支出
		顧問料	5,110,000	3,758,400	1,351,600	顧問料(弁護士、税理士、産業医)
		事務連絡費	2,500,000	2,385,000	115,000	各単位会の新規登件数に応じた交付金(年1回)
		職務上請求書仕入費	8,970,000	8,827,680	142,320	
		登録事務取扱交付金	29,378,000	28,158,000	1,220,000	(4.5%) 各単位会への登録事務協力費
(2)	管理費支出		240,470,000	217,033,795	23,436,205	《 36.6% 》
	報 酬		10,200,000	9,950,000	250,000	(1.6%)
		役員手当	10,200,000	9,950,000	250,000	会長及び専務理事手当
	人 件 費		154,711,000	140,003,174	14,707,826	(23.6%) 【按分比率】
		職員給与手当	118,665,000	111,213,347	7,451,653	事務局職員の給与手当、賞与(年2回) 81%
		法定福利費	20,174,000	14,581,519	5,592,481	事務局職員の法定福利費 81%
		職員厚生費	1,556,000	1,099,582	456,418	事務局職員の福利厚生費 81%
		職員研修費	972,000	360,970	611,030	事務局職員の研修費 81%
		職員通勤費	6,723,000	6,355,227	367,773	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	5,864,400	356,600	中小企業退職金共済制度加入掛金 81%
		職員退職金	400,000	528,129	△ 128,129	事務局職員退職金
	事務用諸費		75,559,000	67,080,621	8,478,379	(11.5%)
		事務交通費	146,000	348,562	△ 202,562	会務用交通費等 81%
		事務通信費	5,022,000	4,294,129	727,871	郵便切手代、電話料、宅配送料等 81%
		消耗品費	1,653,000	738,196	914,804	事務用消耗品費 81%
		事務印刷費	1,515,000	1,005,674	509,326	封筒及び名刺等印刷・作製費 81%
		光熱水料費	1,170,000	1,211,904	△ 41,904	電気代
		貸借費	56,133,000	51,206,796	4,926,204	虎ノ門タワーズオフィス賃料・貸会議室、OA機器等リース料
		保守管理費	3,680,000	3,492,710	187,290	会館施設保守管理費(専用使用割合の比率で負担)等
		租税公課	1,600,000	1,089,910	510,090	固定資産税・都市計画税、消費税等
		損害保険料	1,944,000	1,683,214	260,786	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	249,000	0	249,000	事務所内修繕費 83%
		事務雑費	2,447,000	2,009,526	437,474	上記以外の費用 81%
	事業活動支出計		656,718,000	564,969,261	91,748,739	
	法人税等の支払額		142,000	142,000	0	
	事業活動収支差額		△ 12,122,000	94,656,667	△ 106,778,667	
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		5,400,000	4,365,564	1,034,436	
	職員退職給与引当資産取崩収入		400,000	477,564	△ 77,564	

科 目			予算額	決算額	差異	備 考
款	項	目				
	登録システム再構築取崩収入		5,000,000	3,888,000	1,112,000	
	投資活動収入計		5,400,000	4,365,564	1,034,436	
2. 投資活動支出						
(1)	特定資産取得支出		24,000,000	24,000,000	0	
	会館取得準備引当資産取得支出		10,000,000	10,000,000	0	
	報酬額統計調査費用引当資産取得支出		1,000,000	1,000,000	0	
	登録システム再構築資産取得支出		10,000,000	10,000,000	0	
	ホームページ及び会員サイト構築引当資産取得支出		3,000,000	3,000,000	0	
(2)	固定資産取得支出		11,610,000	5,634,155	5,975,845	
	什器備品購入支出		2,110,000	330,064	1,779,936	事務局PC購入
	ソフトウェア購入支出		9,500,000	5,304,091	4,195,909	会員管理システム、HP・会員サイト
	投資活動支出計		35,610,000	29,634,155	5,975,845	
	投資活動収支差額		△ 30,210,000	△ 25,268,591	△ 4,941,409	
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		17,788,377	13,949,231	3,839,146	特別会計からの繰入額
	財務活動収入計		17,788,377	13,949,231	3,839,146	
2. 財務活動支出						
(1)	他会計への繰出金支出		79,728,723	40,026,343	39,702,380	特別会計への繰出額
	財務活動支出計		79,728,723	40,026,343	39,702,380	
	財務活動収支差額		△ 61,940,346	△ 26,077,112	△ 35,863,234	
IV 予備費支出			27,450,858	0	27,450,858	
	当期収支差額		△ 131,723,204	43,310,964	△ 175,034,168	
	前期繰越収支差額		131,723,204	131,723,204	0	
	次期繰越収支差額		0	175,034,168	△ 175,034,168	

会館賃貸事業特別会計 収支計算書

平成29年4月1日から平成30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		28,700,000	28,594,216	105,784	《 100.0% 》
会館使用分担金収入		28,700,000	28,594,216	105,784	行政書士会館賃料、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		28,701,000	28,594,216	106,784	
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出		132,000	2,810	129,190	《 0.6% 》
会 議 費		132,000	2,810	129,190	(0.6%)
会館管理運営協議会費		132,000	2,810	129,190	行政書士会館修繕等に関する協議
(2) 管理費支出		21,888,000	21,847,094	40,906	《 99.4% 》
人 件 費		3,812,000	3,443,821	368,179	(17.3%) 【按分比率】
職員給与手当		2,930,000	2,746,007	183,993	2%
法定福利費		499,000	360,036	138,964	2%
職員厚生費		39,000	27,148	11,852	2%
職員研修費		24,000	8,912	15,088	2%
職員通勤費		166,000	156,918	9,082	2%
中小企業退職金共済掛金		154,000	144,800	9,200	2%
事務用諸費		18,076,000	18,403,273	△ 327,273	(82.1%)
事務交通費		4,000	8,750	△ 4,750	2%
事務通信費		124,000	106,025	17,975	2%
消耗品費		41,000	18,225	22,775	2%
事務印刷費		40,000	24,829	15,171	2%
光熱水料費		324,000	344,055	△ 20,055	賃貸事業割当分
賃借費		14,020,000	12,988,128	1,031,872	賃貸事業割当分
保守管理費		392,000	324,695	67,305	賃貸事業割当分
租税公課		2,830,000	2,760,924	69,076	固定資産税、消費税
損害保険料		170,000	47,812	122,188	行政書士会館火災保険料
会館営繕費		70,000	1,730,214	△ 1,660,214	行政書士会館修繕費
事務雑費		61,000	49,616	11,384	2%
事業活動支出計		22,020,000	21,849,904	170,096	
事業活動収支差額		6,681,000	6,744,312	△ 63,312	
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		4,500,000	2,000,214	2,499,786	
会館修繕引当資産取崩収入		4,500,000	2,000,214	2,499,786	
投資活動収入計		4,500,000	2,000,214	2,499,786	
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出		5,000,000	0	5,000,000	
会館修繕引当資産取得支出		5,000,000	0	5,000,000	
(2) 固定資産取得支出		4,500,000	270,000	4,230,000	
会館修繕費用支出		4,500,000	0	4,500,000	
什器備品購入支出		0	270,000	△ 270,000	
投資活動支出計		9,500,000	270,000	9,230,000	
投資活動収支差額		△ 5,000,000	1,730,214	△ 6,730,214	
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) 他会計への繰出金支出		7,718,377	7,718,377	0	一般会計への繰出額
財務活動支出計		7,718,377	7,718,377	0	
財務活動収支差額		△ 7,718,377	△ 7,718,377	0	
IV 予備費支出		1,681,000	0	1,681,000	
当期収支差額		△ 7,718,377	756,149	△ 8,474,526	
前期繰越収支差額		7,718,377	7,718,377	0	
次期繰越収支差額		0	8,474,526	△ 8,474,526	

中央研修所事業特別会計 収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位:円

科 目		予算額	決算額	差異	備 考
款	項				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1)負担金収入		116,130,000	111,706,880	4,423,120	《 100.0% 》
	研修会受講料収入	65,460,000	70,245,000	△ 4,785,000	
	単位会テキスト利用料収入	100,000	72,500	27,500	
	民事法特別研修受講料収入	1,000,000	18,500	981,500	
	特定行政書士研修受講料収入	49,570,000	41,370,880	8,199,120	
	特定法定研修受講料収入	46,000,000	37,660,000	8,340,000	
	特定プレ研修受講料収入	1,750,000	1,359,720	390,280	
	特定ブラッシュアップ研修受講料収入	1,820,000	2,351,160	△ 531,160	
(2)雑収入		1,000	0	1,000	《 0.2% 》
	その他	1,000	0	1,000	
事業活動収入計		116,131,000	111,706,880	4,424,120	100.0%
2. 事業活動支出					
(1)事業費支出		124,557,000	113,192,895	11,364,105	《 72.0% 》
	会 議 費	1,000,000	138,320	861,680	(0.6%)
	運営会議費	500,000	110,300	389,700	各研修の運営に関する会議
	正副所長会議費	500,000	28,020	471,980	
	基礎研修事業費	720,000	72,952	647,048	(0.4%) コンプライアンス研修、基礎法律研修
	業務研修事業費	53,610,000	50,881,510	2,728,490	(31.0%)
	申請取次研修費	39,500,000	41,451,509	△ 1,951,509	申請取次研修会
	業務研修費	4,500,000	3,135,309	1,364,691	行政書士業務に関する研修、著作権シンポジウムの開催
	特定プレ研修費	170,000	0	170,000	
	特定ブラッシュアップ研修費	9,440,000	6,294,692	3,145,308	特定行政書士ブラッシュアップ研修の開催
	政策研修事業費	2,800,000	1,281,671	1,518,329	(1.6%)
	ADR研修費	1,300,000	723,929	576,071	ADR調停人候補者スキルアップ研修
	司法研修費	300,000	557,742	△ 257,742	司法研修
	能力担保研修費	1,200,000	0	1,200,000	
	特定研修事業費	54,600,000	49,775,421	4,824,579	(31.6%)
	単位会事務費	8,000,000	6,060,000	1,940,000	47単位会基本事務費、一般事務費
	会場費	5,000,000	3,765,660	1,234,340	研修・審査会場費
	委託費	10,000,000	9,410,000	590,000	47単位会委託費
	委員会費	1,500,000	1,445,023	54,977	委員会開催費
	研修資料作成費	9,900,000	10,918,244	△ 1,018,244	研修DVD・テキスト作製、審査問題作成・印刷
	事業事務費	20,200,000	18,176,494	2,023,506	審査対応、付記手数料
	一般事業費	11,827,000	11,043,021	783,979	(6.8%)
	正副所長等業務旅費	500,000	0	500,000	
	研修システム費	9,000,000	8,964,499	35,501	VOD研修システム費
	広報費	500,000	0	500,000	
	資料印刷費	1,227,000	1,573,780	△ 346,780	中央研修所通信の発行等
	渉外交際費	500,000	344,918	155,082	
	図書費	100,000	159,824	△ 59,824	
(2)管理費支出		48,352,000	44,426,666	3,925,334	《 28.0% 》
	人 件 費	32,387,000	29,272,529	3,114,471	(18.7%)

【按分比率】

科 目		予算額	決算額	差異	備 考
款	項 目				
	職員給与手当	24,905,000	23,341,071	1,563,929	17%
	法定福利費	4,234,000	3,060,315	1,173,685	17%
	職員厚生費	327,000	230,774	96,226	17%
	職員研修費	204,000	75,758	128,242	17%
	職員通勤費	1,411,000	1,333,811	77,189	17%
	中小企業退職金共済掛金	1,306,000	1,230,800	75,200	17%
	事務用諸費	15,965,000	15,154,137	810,863 (9.2%)	
	事務交通費	31,000	74,390	△ 43,390	17%
	事務通信費	1,054,000	917,126	136,874	17%
	消耗品費	347,000	154,928	192,072	17%
	事務印刷費	318,000	211,064	106,936	17%
	光熱水料費	306,000	248,218	57,782	17%
	貸借費	10,855,000	10,503,075	351,925	17%
	保守管理費	830,000	727,313	102,687	17%
	租税公課	1,250,000	1,472,816	△ 222,816	消費税等
	損害保険料	410,000	353,266	56,734	17%
	修繕費	51,000	0	51,000	17%
	事務雑費	513,000	491,941	21,059	17%
	事業活動支出計	172,909,000	157,619,561	15,289,439	
	事業活動収支差額	△ 56,778,000	△ 45,912,681	△ 10,865,319	
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	19,000,000	19,000,000	0	
	研修所運営基金取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	
	投資活動収入計	19,000,000	19,000,000	0	
2. 投資活動支出					
(1)	特定資産取得支出	0	0	0	
(2)	固定資産取得支出	29,860,000	8,862,085	20,997,915	
	什器備品購入支出	29,860,000	7,350,085	22,509,915	VOD研修コンテンツ制作費
	ソフトウェア購入支出	0	1,512,000	△ 1,512,000	
	投資活動支出計	29,860,000	8,862,085	20,997,915	
	投資活動収支差額	△ 10,860,000	10,137,915	△ 20,997,915	
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	79,728,723	40,026,343	39,702,380	一般会計からの繰入額
	財務活動収入計	79,728,723	40,026,343	39,702,380	
2. 財務活動支出					
(1)	他会計への繰出金支出	10,070,000	6,230,854	3,839,146	一般会計への繰出額
	財務活動支出計	10,070,000	6,230,854	3,839,146	
	財務活動収支差額	69,658,723	33,795,489	35,863,234	
IV 予備費支出					
	当期収支差額	△ 1,979,277	△ 1,979,277	0	
	前期繰越収支差額	1,979,277	1,979,277	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

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

単位:円

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	155,548,684	195,991,412
未 収 金	68,740	1,084,255
前 払 金	171,368	379,168
貯 蔵 品	3,182,906	3,456,596
前 払 費 用	10,703,523	11,429,815
合 計	169,675,221	212,341,246
預 り 金	1,144,083	4,095,171
未 払 金	20,869,652	22,699,479
前 受 金	6,240,628	2,037,902
合 計	28,254,363	28,832,552
次期繰越収支差額	141,420,858	183,508,694

収支計算書総括表

平成29年4月1日から平成30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	561,781,000	0	0	0	561,781,000
2 手数料収入	73,869,613	0	0	0	73,869,613
3 分担金収入	0	28,594,216	0	0	28,594,216
4 負担金収入	0	0	111,706,880	0	111,706,880
5 寄付金収入	0	0	0	0	0
6 助成金収入	6,912,000	0	0	0	6,912,000
7 職務上請求書払出収入	8,856,150	0	0	0	8,856,150
8 雑収入	8,349,165	0	0	0	8,349,165
事業活動収入計	659,767,928	28,594,216	111,706,880	0	800,069,024
1 事業費支出	347,935,466	2,810	113,192,895	0	461,131,171
2 管理費支出	217,033,795	21,847,094	44,426,666	0	283,307,555
事業活動支出計	564,969,261	21,849,904	157,619,561	0	744,438,726
法人税等の支払額	142,000	0	0	0	142,000
事業活動収支差額	94,656,667	6,744,312	△ 45,912,681	0	55,488,298
II 投資活動収支の部					
1 特定資産取崩収入	4,365,564	2,000,214	19,000,000	0	25,365,778
投資活動収入計	4,365,564	2,000,214	19,000,000	0	25,365,778
1 特定資産取得支出	24,000,000	0	0	0	24,000,000
2 固定資産取得支出	5,634,155	270,000	8,862,085	0	14,766,240
投資活動支出計	29,634,155	270,000	8,862,085	0	38,766,240
投資活動収支差額	△ 25,268,591	1,730,214	10,137,915	0	△ 13,400,462
III 財務活動収支の部					
1 他会計からの繰入金収入	13,949,231	0	40,026,343	△ 53,975,574	0
財務活動収入計	13,949,231	0	40,026,343	△ 53,975,574	0
1 他会計への繰出金支出	40,026,343	7,718,377	6,230,854	△ 53,975,574	0
財務活動支出計	40,026,343	7,718,377	6,230,854	△ 53,975,574	0
財務活動収支差額	△ 26,077,112	△ 7,718,377	33,795,489	0	0
IV 予備費支出					
	0	0	0	0	0
当期収支差額	43,310,964	756,149	△ 1,979,277	0	42,087,836
前期繰越収支差額	131,723,204	7,718,377	1,979,277	0	141,420,858
次期繰越収支差額	175,034,168	8,474,526	0	0	183,508,694

財 産 目 録

平成30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		397,690
預金	普通預金		124,810,266
	三菱東京UFJ銀行	一般会計運転資金として	1,794,409
	みずほ銀行	一般会計運転資金として	45,818,356
	三井住友銀行	一般会計運転資金として	89,897
	ジャパンネット銀行	一般会計運転資金として	33,972,036
	ゆうちょ銀行	一般会計運転資金として	5,254,655
	大和ネクスト銀行	一般会計運転資金として	440,338
	みずほ銀行	貸貸会計運転資金として	12,693,900
	みずほ銀行	研修所会計運転資金として	24,732,155
	みずほ銀行	成年後見保険料口座	14,520
	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		40,783,456
	郵便振替	会費受取用口座	31,972,407
	郵便振替	賠償責任保険料口座	228,422
	郵便振替	研修所会計口座	1,838,402
	郵便振替	特定行政書士研修会計口座	6,744,225
未収金			1,084,255
	当年度未収金		1,084,255
前払金			379,168
	雇用保険料		379,168
貯蔵品			3,456,596
	職務上請求書		101,760
	切手・ハガキ		15,535
	収入印紙		600
	備蓄在庫品		3,338,701
前払費用			11,429,815
他会計短期貸付金			28,185,751
流動資産合計			240,526,997
(固定資産)			
特定資産			
職員退職給与引当資産	三井住友銀行		13,425,855
会館修繕引当資産	みずほ銀行		52,532,720
中央研修所運営基金積立資産	みずほ銀行		131,000,000
会館取得準備引当資産			263,000,000
	大和ネクスト銀行		130,000,000
	三井住友銀行		133,000,000
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		2,000,000
登録システム再構築引当資産	みずほ銀行		31,112,000
ホームページ及び会員サイト構築引当資産	みずほ銀行		3,000,000
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	42,612,589
建物付属設備		虎ノ門タワーズオフィス内他	41,868,187
構築物		庭園、万年塀 持分1/2	1
什器備品		虎ノ門タワーズオフィス内什器備品他	35,678,724

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・支払ソフト	39,525,490
	出資金		OSS用プログラム、HP・会員サイトほか	
	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				957,614,449
資産合計				1,198,141,446
(流動負債)				
	預り金			4,095,171
	全行団			243,146
	源泉所得税			674,186
	社会保険料			2,776,839
	住民税			400,000
	その他			1,000
	未払金		3月経費未払い分	22,699,479
	前受金		4月分賃料(全行団、日政連)、 4月開催研修会受講料	2,037,902
	他会計短期借入金			28,185,751
流動負債合計				57,018,303
(固定負債)				
	職員退職給与引当金			13,425,855
	会館修繕引当金			52,532,720
	中央研修所運営基金引当金			131,000,000
	会館取得準備引当金			263,000,000
	災害助成基金引当金			84,105,483
	報酬額統計調査費用引当金			2,000,000
	登録システム再構築引当金			31,112,000
	ホームページ及び会員サイト構築引当金			3,000,000
固定負債合計				580,176,058
負債合計				637,194,361
正味財産				560,947,085