

# 平成30年度決算報告書

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般会計

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	199,314,547	149,982,730	49,331,817
未収金	721,050	1,057,321	△ 336,271
前払金	388,471	379,168	9,303
貯蔵品	6,507,200	3,456,596	3,050,604
前払費用	8,931,474	9,424,142	△ 492,668
他会計短期貸付金	46,094,300	28,185,751	17,908,549
流動資産合計	261,957,042	192,485,708	69,471,334
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職給与引当資産	13,425,855	13,425,855	0
会館取得準備引当資産	665,532,720	263,000,000	402,532,720
災害助成基金積立資産	79,105,483	84,105,483	△ 5,000,000
報酬額統計調査費用引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
登録システム再構築引当資産	51,112,000	31,112,000	20,000,000
ホームページ及び会員サイト構築引当資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	818,176,058	396,643,338	421,532,720
(2) その他固定資産			
建物付属設備	34,023,951	39,641,843	△ 5,617,892
什器備品	17,652,175	13,877,473	3,774,702
ソフトウェア	28,723,740	35,814,349	△ 7,090,609
固定資産仮勘定	648,000	0	648,000
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	132,820,666	141,106,465	△ 8,285,799
固定資産合計	950,996,724	537,749,803	413,246,921
資産合計	1,212,953,766	730,235,511	482,718,255
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	1,152,951	3,859,739	△ 2,706,788
未払金	27,468,114	13,591,801	13,876,313
他会計短期借入金	39,559,223		
流動負債合計	68,180,288	17,451,540	50,728,748
2. 固定負債			
職員退職給与引当金	13,425,855	13,425,855	0
会館取得準備引当金	665,532,720	263,000,000	402,532,720
災害助成基金引当金	79,105,483	84,105,483	△ 5,000,000
報酬額統計調査費用引当金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
登録システム再構築引当金	51,112,000	31,112,000	20,000,000
ホームページ及び会員サイト構築引当金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
固定負債合計	818,176,058	396,643,338	421,532,720
負債合計	886,356,346	414,094,878	472,261,468
<b>III 正味財産の部</b>			
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	326,597,420	316,140,633	10,456,787
負債及び正味財産合計	1,212,953,766	730,235,511	482,718,255

# 貸借対照表

平成31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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	11,010,179	12,693,900	△ 1,683,721
未収金	51,165	26,934	24,231
前払費用	0	68,773	△ 68,773
流動資産合計	11,061,344	12,789,607	△ 1,728,263
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館修繕引当資産	0	52,532,720	△ 52,532,720
特定資産合計	0	52,532,720	△ 52,532,720
(2) その他固定資産			
土地	0	165,980,600	△ 165,980,600
建物	0	42,612,589	△ 42,612,589
建物付属設備	128,175	2,226,344	△ 2,098,169
構築物	0	1	△ 1
什器備品	0	232,545	△ 232,545
その他固定資産合計	128,175	211,052,079	△ 210,923,904
固定資産合計	128,175	263,584,799	△ 263,456,624
資産合計	11,189,519	276,374,406	△ 265,184,887
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	1,132,902	1,152,902	△ 20,000
他会計短期借入金	2,335,403	3,162,179	△ 826,776
流動負債合計	3,468,305	4,315,081	△ 846,776
2. 固定負債			
会館修繕引当金	0	52,532,720	△ 52,532,720
固定負債合計	0	52,532,720	△ 52,532,720
負債合計	3,468,305	56,847,801	△ 53,379,496
<b>III 正味財産の部</b>			
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	7,721,214	219,526,605	△ 211,805,391
正味財産合計	7,721,214	219,526,605	△ 211,805,391
負債及び正味財産合計	11,189,519	276,374,406	△ 265,184,887

## 貸借対照表

平成31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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	15,542,033	33,314,782	△ 17,772,749
前払費用	28,800	1,936,900	△ 1,908,100
他会計短期貸付金	39,559,223	0	39,559,223
流動資産合計	55,130,056	35,251,682	19,878,374
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	131,000,000	0
特定資産合計	131,000,000	131,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	18,183,936	21,568,706	△ 3,384,770
ソフトウェア	2,130,569	3,711,141	△ 1,580,572
その他固定資産合計	20,314,505	25,279,847	△ 4,965,342
固定資産合計	151,314,505	156,279,847	△ 4,965,342
資産合計	206,444,561	191,531,529	14,913,032
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	191,131	235,432	△ 44,301
未払金	9,995,028	9,107,678	887,350
前受金	1,185,000	885,000	300,000
他会計短期借入金	43,758,897	25,023,572	18,735,325
流動負債合計	55,130,056	35,251,682	19,878,374
2. 固定負債			
中央研修所運営基金引当金	131,000,000	131,000,000	0
固定負債合計	131,000,000	131,000,000	0
負債合計	186,130,056	166,251,682	19,878,374
<b>III 正味財産の部</b>			
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	20,314,505	25,279,847	△ 4,965,342
正味財産合計	20,314,505	25,279,847	△ 4,965,342
負債及び正味財産合計	206,444,561	191,531,529	14,913,032

## 貸借対照表 総括表

平成31年3月31日現在

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	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	199,314,547	11,010,179	15,542,033			225,866,759
未収金	721,050	51,165	0			772,215
前払金	388,471	0	0			388,471
貯蔵品	6,507,200	0	0			6,507,200
前払費用	8,931,474	0	28,800			8,960,274
他会計短期貸付金	46,094,300	0	39,559,223		△ 85,653,523	0
流動資産合計	261,957,042	11,061,344	55,130,056	0	△ 85,653,523	242,494,919
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	0	0			0
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	665,532,720	0	0			665,532,720
災害助成基金積立資産	79,105,483	0	0			79,105,483
報酬額統計調査費用引当資産	3,000,000	0	0			3,000,000
登録システム再構築引当資産	51,112,000	0	0			51,112,000
ホームページ及び会員サイト構築引当資産	6,000,000	0	0			6,000,000
特定資産合計	818,176,058	0	131,000,000	0	0	949,176,058
(2) その他固定資産						
土地	0	0	0			0
建物	0	0	0			0
建物付属設備	34,023,951	128,175	0			34,152,126
構築物	0	0	0			0
什器備品	17,652,175	0	18,183,936			35,836,111
ソフトウェア	28,723,740	0	2,130,569			30,854,309
固定資産仮勘定	648,000	0	0			648,000
出資金	900,000	0	0			900,000
保証金	50,872,800	0	0			50,872,800
その他固定資産合計	132,820,666	128,175	20,314,505	0	0	153,263,346
固定資産合計	950,996,724	128,175	151,314,505	0	0	1,102,439,404
資産合計	1,212,953,766	11,189,519	206,444,561	0	△ 85,653,523	1,344,934,323
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
預り金	1,152,951	0	191,131			1,344,082
未払金	27,468,114	0	9,995,028			37,463,142
前受金	0	1,132,902	1,185,000			2,317,902
他会計短期借入金	39,559,223	2,335,403	43,758,897		△ 85,653,523	0
流動負債合計	68,180,288	3,468,305	55,130,056	0	△ 85,653,523	41,125,126
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	0	0			0
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	665,532,720	0	0			665,532,720
災害助成基金引当金	79,105,483	0	0			79,105,483
報酬額統計調査費用引当金	3,000,000	0	0			3,000,000
登録システム再構築引当金	51,112,000	0	0			51,112,000
ホームページ及び会員サイト構築引当金	6,000,000	0	0			6,000,000
固定負債合計	818,176,058	0	131,000,000	0	0	949,176,058
負債合計	886,356,346	3,468,305	186,130,056	0	△ 85,653,523	990,301,184
<b>III 正味財産の部</b>						
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	326,597,420	7,721,214	20,314,505	0	0	354,633,139
正味財産合計	326,597,420	7,721,214	20,314,505	0	0	354,633,139
負債及び正味財産合計	1,212,953,766	11,189,519	206,444,561	0	△ 85,653,523	1,344,934,323

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	572,772,000	561,781,000	10,991,000
当年度会費収入	572,772,000	561,781,000	10,991,000
手数料収入	81,125,000	73,869,613	7,255,387
登録手数料収入	81,119,000	73,865,000	7,254,000
情報開示請求手数料	6,000	4,613	1,387
寄付金収入	7,773,174	0	7,773,174
助成金収入	6,912,000	6,912,000	0
職務上請求書払出収入	8,445,600	8,856,150	△ 410,550
雑収入	9,436,732	8,349,165	1,087,567
賀詞交歓会会費	2,289,000	2,282,000	7,000
総会懇親会会費	2,621,000	2,670,000	△ 49,000
預金利息	55,645	54,495	1,150
業務受託収入	1,310,856	1,410,856	△ 100,000
その他	3,160,231	1,931,814	1,228,417
経常収益計	686,464,506	659,767,928	26,696,578
(2) 経常費用			
事業費支出	373,689,434	347,935,466	25,753,968
会議費	75,852,660	75,660,434	192,226
総会費	32,592,913	33,232,533	△ 639,620
正副会長会費	3,021,550	2,958,078	63,472
理事会費	18,435,985	18,141,947	294,038
常任理事会費	15,157,728	13,882,224	1,275,504
会長会費	6,093,222	6,863,459	△ 770,237
監査費	551,262	582,193	△ 30,931
各部署事業費	216,288,264	199,488,705	16,799,559
総務事業費	10,407,731	9,764,958	642,773
経理事業費	1,425,880	1,305,190	120,690
法規監察事業費	4,181,622	2,687,061	1,494,561
広報事業費	3,923,650	2,663,620	1,260,030
許認可業務事業費	16,997,711	12,396,544	4,601,167
法務業務事業費	5,886,217	7,303,625	△ 1,417,408
国際・企業経営業務事業費	7,315,974	9,058,568	△ 1,742,594
登録委員会費	1,944,290	2,266,570	△ 322,280
選挙管理委員会費	936,080	1,996,380	△ 1,060,300
申請取次行政書士管理委員会費	9,383,489	6,230,854	3,152,635
地方協議会連絡協議会費	11,654,452	11,621,479	32,973
資格審査会費	126,766	129,834	△ 3,068
規制改革委員会費	1,571,411	1,703,153	△ 131,742
法改正対策費	2,917,834	1,799,594	1,118,240
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	1,657,452	2,589,645	△ 932,193
行政書士制度あり方検討委員会費	1,687,952	820,682	867,270
行政書士制度調査委員会費	9,308,214	5,830,980	3,477,234
裁判外紛争解決手続(ADR)推進費	4,792,575	5,758,680	△ 966,105
業務対策費	1,708,808	3,761,654	△ 2,052,846
電子申請推進委員会費	1,609,417	2,029,828	△ 420,411
全国担当者協議会費	7,551,990	6,945,571	606,419
賀詞交歓会費	11,445,236	11,357,016	88,220
日本行政発行費	60,658,329	57,606,242	3,052,087
業務広報費	15,437,838	16,549,075	△ 1,111,237
改正行政書士法対応委員会費	1,893,115	2,296,493	△ 403,378
災害対策費	6,272,313	1,215,416	5,056,897
事業通信費	2,412,000	2,412,000	0
登録業務費	11,179,918	9,387,993	1,791,925
一般事業費	50,551,010	44,628,327	5,922,683
役員業務旅費	16,937,260	15,351,580	1,585,680
資料印刷費	3,000,575	2,843,195	157,380
渉外交際費	7,127,578	6,572,100	555,478

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
式典費	6,786,980	3,910,097	2,876,883
図書費	736,655	734,479	2,176
慶弔費	880,906	245,796	635,110
顧問料	3,952,800	3,758,400	194,400
事務連絡費	2,672,000	2,385,000	287,000
職務上請求書仕入費	8,456,256	8,827,680	△ 371,424
登録事務取扱交付金	30,997,500	28,158,000	2,839,500
管理費支出	252,172,211	240,067,032	12,105,179
報酬	10,200,000	9,950,000	250,000
役員手当	10,200,000	9,950,000	250,000
人件費	148,843,903	140,003,174	8,840,729
職員給与手当	113,494,131	111,213,347	2,280,784
法定福利費	21,327,927	14,581,519	6,746,408
職員厚生費	1,105,054	1,099,582	5,472
職員研修費	792,014	360,970	431,044
職員通勤費	6,168,467	6,355,227	△ 186,760
中小企業退職金共済掛金	5,729,000	5,864,400	△ 135,400
職員退職金	227,310	528,129	△ 300,819
事務用諸費	71,057,234	67,080,621	3,976,613
事務交通費	462,096	348,562	113,534
事務通信費	3,831,218	4,294,129	△ 462,911
消耗品費	639,722	738,196	△ 98,474
事務印刷費	460,659	1,005,674	△ 545,015
光熱水料費	1,309,651	1,211,904	97,747
賃借費	55,087,617	51,206,796	3,880,821
保守管理費	3,754,125	3,492,710	261,415
租税公課	1,375,397	1,089,910	285,487
損害保険料	1,894,753	1,683,214	211,539
修繕費	64,260	0	64,260
事務雑費	2,177,736	2,009,526	168,210
減価償却額	22,071,074	23,033,237	△ 962,163
建物付属設備減価償却額	5,617,892	6,625,301	△ 1,007,409
什器備品減価償却額	3,584,654	4,347,746	△ 763,092
ソフトウェア減価償却額	12,868,528	12,060,190	808,338
特定預金引当金繰入	436,532,720	24,000,000	412,532,720
会館取得準備引当金繰入	402,532,720	10,000,000	392,532,720
災害助成基金引当金繰入	10,000,000	0	10,000,000
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	20,000,000	10,000,000	10,000,000
ホームページ及び会員サイト構築引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0
経常費用計	1,062,394,365	612,002,498	450,391,867
当期経常増減額	△ 375,929,859	47,765,430	△ 423,695,289
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	477,564	△ 477,564
災害助成基金引当資産戻入収入	15,000,000	0	15,000,000
登録システム再構築戻入収入	0	3,888,000	△ 3,888,000
経常外収益計	15,000,000	4,365,564	10,634,436
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	15,000,000	4,365,564	10,634,436
他会計振替額	371,504,546	△ 26,077,112	397,581,658
税引前一般正味財産増減額	10,574,687	26,053,882	△ 15,479,195
法人住民事業税	117,900	142,000	△ 24,100
当期一般正味財産増減額	10,456,787	25,911,882	△ 15,455,095
一般正味財産期首残高	316,140,633	290,228,751	25,911,882
一般正味財産期末残高	326,597,420	316,140,633	10,456,787
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	326,597,420	316,140,633	10,456,787

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	18,756,021	28,594,216	△ 9,838,195
経常収益計	18,756,021	28,594,216	△ 9,838,195
(2) 経常費用			
事業費支出	0	2,810	△ 2,810
会議費支出	0	2,810	△ 2,810
会館管理運営協議会費	0	2,810	△ 2,810
管理費支出	20,622,295	24,241,447	△ 3,619,152
人件費	3,496,852	3,443,821	53,031
職員給与手当	2,670,448	2,746,007	△ 75,559
法定福利費	501,831	360,036	141,795
職員厚生費	26,000	27,148	△ 1,148
職員研修費	18,635	8,912	9,723
職員通勤費	145,138	156,918	△ 11,780
中小企業退職金共済掛金	134,800	144,800	△ 10,000
事務用諸費	17,105,781	18,403,273	△ 1,297,492
事務交通費	10,870	8,750	2,120
事務通信費	90,262	106,025	△ 15,763
消耗品費	15,051	18,225	△ 3,174
事務印刷費	10,837	24,829	△ 13,992
光熱水料費	344,251	344,055	196
賃借費	12,980,291	12,988,128	△ 7,837
保守管理費	329,384	324,695	4,689
租税公課	3,203,148	2,760,924	442,224
損害保険料	68,956	47,812	21,144
修繕費	1,512	0	1,512
会館営繕費	0	1,730,214	△ 1,730,214
事務雑費	51,219	49,616	1,603
減価償却費	19,662	2,394,353	△ 2,374,691
建物減価償却額	0	2,002,194	△ 2,002,194
建物付属設備減価償却額	19,662	341,525	△ 321,863
什器備品減価償却額	0	50,634	△ 50,634
経常費用計	20,622,295	24,244,257	△ 3,621,962
当期経常増減額	△ 1,866,274	4,349,959	△ 6,216,233
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	52,532,720	2,000,214	50,532,506
土地売却収入	156,170,172	0	156,170,172
建物売却収入	△ 14,798,236	0	△ 14,798,236
建物付属設備売却収入	△ 2,078,507	0	△ 2,078,507
構築物売却収入	△ 1	0	△ 1
什器備品売却収入	△ 232,545	0	△ 232,545
経常外収益計	191,593,603	2,000,214	189,593,389
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	191,593,603	2,000,214	189,593,389
他会計振替額	△ 401,532,720	△ 7,718,377	△ 393,814,343
税引前一般正味財産増減額	△ 211,805,391	△ 1,368,204	△ 210,437,187
当期一般正味財産増減額	△ 211,805,391	△ 1,368,204	△ 210,437,187
一般正味財産期首残高	219,526,605	220,894,809	△ 1,368,204
一般正味財産期末残高	7,721,214	219,526,605	△ 211,805,391
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	7,721,214	219,526,605	△ 211,805,391

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	125,093,800	111,706,880	13,386,920
研修会受講料収入	87,825,000	70,245,000	17,580,000
単体会テキスト利用料収入	52,000	72,500	△ 20,500
民事法特別研修受講料収入	0	18,500	△ 18,500
特定行政書士研修受講料収入	37,216,800	41,370,880	△ 4,154,080
特定法定研修受講料収入	34,020,000	37,660,000	△ 3,640,000
特定プレ研修受講料収入	801,360	1,359,720	△ 558,360
特定ブラッシュアップ研修受講料収入	2,395,440	2,351,160	44,280
経常収益計	125,093,800	111,706,880	13,386,920
(2) 経常費用			
事業費支出	113,385,626	114,000,895	△ 615,269
会議費	189,180	138,320	50,860
運営会議費	186,780	110,300	76,480
正副所長会議費	2,400	28,020	△ 25,620
基礎研修事業費	29,545	72,952	△ 43,407
業務研修事業費	54,751,367	50,881,510	3,869,857
申請取次研修費	47,167,714	41,451,509	5,716,205
業務研修費	2,417,615	3,135,309	△ 717,694
特定ブラッシュアップ研修費	5,166,038	6,294,692	△ 1,128,654
政策研修事業費	1,403,988	1,281,671	122,317
ADR研修費	864,728	723,929	140,799
司法研修費	539,260	557,742	△ 18,482
特定研修事業費	46,689,105	50,583,421	△ 3,894,316
単体会事務費	5,489,000	6,060,000	△ 571,000
会場費	2,784,602	3,765,660	△ 981,058
委託費	8,600,000	9,410,000	△ 810,000
委員会費	1,552,784	1,445,023	107,761
研修資料作成費	14,702,170	11,726,244	2,975,926
事業事務費	13,560,549	18,176,494	△ 4,615,945
一般事業費	10,322,441	11,043,021	△ 720,580
資料印刷費	467,887	1,573,780	△ 1,105,893
渉外交際費	326,260	344,918	△ 18,658
図書費	16,772	159,824	△ 143,052
正副所長旅費	23,100	0	23,100
研修システム費	8,974,159	8,964,499	9,660
広報費	514,263	0	514,263
管理費支出	46,701,690	57,073,132	△ 10,371,442
人件費	22,729,587	29,272,529	△ 6,542,942
職員給与手当	17,357,923	23,341,071	△ 5,983,148
法定福利費	3,261,916	3,060,315	201,601
職員厚生費	169,007	230,774	△ 61,767
職員研修費	121,131	75,758	45,373
職員通勤費	943,410	1,333,811	△ 390,401
中小企業退職金共済掛金	876,200	1,230,800	△ 354,600
事務用諸費	12,950,808	15,154,137	△ 2,203,329
事務交通費	70,671	74,390	△ 3,719
事務通信費	586,714	917,126	△ 330,412
消耗品費	105,773	154,928	△ 49,155
事務印刷費	70,452	211,064	△ 140,612
光熱水料費	195,692	248,218	△ 52,526
貸借費	8,245,589	10,503,075	△ 2,257,486
保守管理費	570,372	727,313	△ 156,941
租税公課	2,431,955	1,472,816	959,139
損害保険料	289,784	353,266	△ 63,482



科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	9,828	0	9,828
事務雑費	373,978	491,941	△ 117,963
減価償却額	11,021,295	12,646,466	△ 1,625,171
什器備品減価償却額	9,440,723	10,729,657	△ 1,288,934
ソフトウェア減価償却額	1,580,572	1,916,809	△ 336,237
経常費用計	160,087,316	171,074,027	△ 10,986,711
当期経常増減額	△ 34,993,516	△ 59,367,147	24,373,631
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入収入	0	19,000,000	△ 19,000,000
研修運営基金積立戻入	0	19,000,000	△ 19,000,000
経常外収益計	0	19,000,000	△ 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	0	19,000,000	△ 19,000,000
他会計振替額	30,028,174	33,795,489	△ 3,767,315
税引前一般正味財産増減額	△ 4,965,342	△ 6,571,658	1,606,316
当期一般正味財産増減額	△ 4,965,342	△ 6,571,658	1,606,316
一般正味財産期首残高	25,279,847	31,851,505	△ 6,571,658
一般正味財産期末残高	20,314,505	25,279,847	△ 4,965,342
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	20,314,505	25,279,847	△ 4,965,342

## 正味財産増減計算書総括表

平成30年4月1日から平成31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						0
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
会費収入	572,772,000	0	0			572,772,000
手数料収入	81,125,000	0	0			81,125,000
分担金収入	0	18,756,021	0			18,756,021
負担金収入	0	0	125,093,800			125,093,800
寄付金収入	7,773,174	0	0			7,773,174
助成金収入	6,912,000	0	0			6,912,000
職務上請求書払出収入	8,445,600	0	0			8,445,600
雑 収 入	9,436,732	0	0			9,436,732
経常収益計	686,464,506	18,756,021	125,093,800			830,314,327
(2) 経常費用						0
事業費支出	373,689,434	0	113,385,626			487,075,060
管理費支出	252,172,211	20,622,295	46,701,690			319,496,196
特定預金引当金繰入	436,532,720	0	0			436,532,720
経常費用計	1,062,394,365	20,622,295	160,087,316			1,243,103,976
当期経常増減額	△ 375,929,859	△ 1,866,274	△ 34,993,516			△ 412,789,649
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	15,000,000	191,593,603	0			206,593,603
(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	15,000,000	191,593,603	0			206,593,603
他会計振替額	371,504,546	△ 401,532,720	30,028,174			0
税引前一般正味財産増減額	10,574,687	△ 211,805,391	△ 4,965,342			△ 206,196,046
法人住民事業税	117,900	0	0			117,900
当期一般正味財産増減額	10,456,787	△ 211,805,391	△ 4,965,342			△ 206,313,946
一般正味財産期首残高	316,140,633	219,526,605	25,279,847			560,947,085
一般正味財産期末残高	326,597,420	7,721,214	20,314,505			354,633,139
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	326,597,420	7,721,214	20,314,505			354,633,139

## 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	13,425,855	0	0	13,425,855
会館修繕引当資産	52,532,720	0	52,532,720	0
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	10,000,000	15,000,000	79,105,483
会館取得準備引当資産	263,000,000	402,532,720	0	665,532,720
報酬額統計調査費用引当資産	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
登録システム再構築引当資産	31,112,000	20,000,000	0	51,112,000
ホームページ及び会員サイト構築引当資産	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000
合 計	580,176,058	436,532,720	67,532,720	949,176,058

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	0	( 0)	( 0)	(0)
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	79,105,483	( 0)	( 0)	(79,105,483)
会館取得準備引当資産	665,532,720	( 0)	( 0)	(665,532,720)
報酬額統計調査費用引当資産	3,000,000	( 0)	( 0)	(3,000,000)
登録システム再構築引当資産	51,112,000	( 0)	( 0)	(51,112,000)
ホームページ及び会員サイト構築引当資産	6,000,000	( 0)	( 0)	(6,000,000)
合 計	949,176,058	( 0)	( 0)	(949,176,058)

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
建 物 付 属 設 備	68,725,818	34,573,692	34,152,126
什 器 備 品	98,193,279	62,357,168	35,836,111
ソフトウェア	84,830,234	53,975,925	30,854,309
固定資産仮勘定	648,000	0	648,000
合 計	252,397,331	150,906,785	101,490,546

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30年4月1日から平成31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	552,000,000	572,772,000	△ 20,772,000	《 85.0% 》
	当年度会費収入	552,000,000	572,772,000	△ 20,772,000	[会費納入対象]平成30年4月47,238人、10月48,224人(法人含む)
(2)	手数料収入	78,457,000	81,125,000	△ 2,668,000	《 12.1% 》
	登録手数料収入	78,454,000	81,119,000	△ 2,665,000	登録 25,000円×2,672件 = 66,800,000円 変更登録 4,000円×2,645件 = 10,580,000円 その他 3,739,000円
	個人情報開示請求手数料収入	3,000	6,000	△ 3,000	
(3)	寄付金収入	1,000	7,773,174	△ 7,772,174	《 0.0% 》
(4)	助成金収入	6,400,000	6,912,000	△ 512,000	《 1.0% 》 日本宝くじ協会
(5)	職務上請求書払出収入	7,866,000	8,445,600	△ 579,600	《 1.2% 》
(6)	雑収入	4,850,000	9,436,732	△ 4,586,732	《 0.7% 》 総会懇親会費、賀詞会費、預金利息等
	事業活動収入計	649,574,000	686,464,506	△ 36,890,506	100.0%
2. 事業活動支出					
(1)	事業費支出	440,079,000	373,689,434	66,389,566	《 63.9% 》
①	会議費	84,160,000	75,852,660	8,307,340	( 12.2% )
	総会費	36,500,000	32,592,913	3,907,087	代議員交通費及び総会諸費用
	正副会長会費	3,100,000	3,021,550	78,450	定期開催
	理事会費	19,880,000	18,435,985	1,444,015	年4回開催
	常任理事会費	15,680,000	15,157,728	522,272	定期開催
	会長会費	8,400,000	6,093,222	2,306,778	奈良県奈良市にて開催
	監査費	600,000	551,262	48,738	中間監査、期末監査
②	各部事業費	270,750,000	216,288,264	54,461,736	( 39.3% )
	総務事業費	15,300,000	10,407,731	4,892,269	行政書士の品位保持と制度遵守の徹底等
	経理事業費	1,350,000	1,425,880	△ 75,880	予算・決算の適正管理
	法規監察事業費	4,700,000	4,181,622	518,378	諸法規の調査研究等、行政書士制度違反行為の防止
	広報事業費	4,500,000	3,923,650	576,350	広報活動の推進、「月刊日本行政」の編集等
	許認可業務事業費	16,000,000	16,997,711	△ 997,711	運輸交通、建設・環境、農地・土地利用、社労税務・生活衛生業務
	法務業務事業費	9,000,000	5,886,217	3,113,783	権利義務・事実証明、法務事務・成年後見業務
	国際・企業経営業務事業費	9,750,000	7,315,974	2,434,026	国際、知的財産、企業支援業務
	登録委員会費	2,230,000	1,944,290	285,710	行政書士登録の審査
	選挙管理委員会費	1,100,000	936,080	163,920	会長選挙の諸準備
	申請取次行政書士管理委員会費	9,000,000	9,383,489	△ 383,489	制度の普及と充実、単位会への助成等
	地方協議会連絡協議会費	12,000,000	11,654,452	345,548	各地方協議会との連絡会、関係事業への助成金
	資格審査会費	370,000	126,766	243,234	1回開催
	規制改革委員会費	3,000,000	1,571,411	1,428,589	行政書士制度全般の研究等
	法改正対策費	9,000,000	2,917,834	6,082,166	行政書士法改正の推進等
	道路運送車両法及び施行規則改正反対委員会費	4,000,000	1,657,452	2,342,548	OSSに関する調査研究
	行政書士制度あり方検討委員会費	1,500,000	1,687,952	△ 187,952	行政書士制度全般の研究等
	行政書士制度調査委員会費	15,000,000	9,308,214	5,691,786	行政書士制度に影響する国家戦略案件への総合対応等
	裁判外紛争解決手続(ADR)推進費	6,500,000	4,792,575	1,707,425	ADR代理権取得への対応等
	業務対策費	5,400,000	1,708,808	3,691,192	緊急対応を要する行政書士業務上の諸問題に係る活動費用等
	電子申請推進委員会費	3,500,000	1,609,417	1,890,583	行政書士用電子証明書の発行管理、業務の電子化の研究
	全国担当者協議会費	7,700,000	7,551,990	148,010	全国総務部長会議、全国広報担当者会議
	賀詞交歓会費	12,150,000	11,445,236	704,764	新年賀詞交歓会諸費用(日政連との共催)
	日本行政発行費	64,400,000	60,658,329	3,741,671	「月刊日本行政」発行

科 目		予算額	決算額	差異	備 考
款 項	目				
	業務広報費	16,700,000	15,437,838	1,262,162	PRポスター作成、ホームページ運用、行政書士制度広報事業等
	改正行政書士法対応委員会費	3,500,000	1,893,115	1,606,885	特定行政書士制度の普及、周知活動
	災害対策費	2,500,000	6,272,313	11,227,687	大規模災害への対応等
		15,000,000			災害助成基金引当資産取崩収入の充当 15,000,000円
	事業通信費	2,600,000	2,412,000	188,000	役員の業務通信費補助
	登録業務費	13,000,000	11,179,918	1,820,082	登録事務諸経費
	③一般事業費	55,591,000	50,551,010	5,039,990	( 8.1% )
	役員業務旅費	16,200,000	16,937,260	△ 737,260	会長及び専務理事の会務出張旅費
	資料印刷費	3,785,000	3,000,575	784,425	会議資料、議事録、報告資料等の印刷費
	渉外交際費	10,550,000	7,127,578	3,422,422	関係団体、友誼団体、単位会等との渉外交際費
	式典費	6,300,000	6,786,980	△ 486,980	叙勲・黄綬褒章受章者、総務大臣表彰・会長表彰受賞者の記念品代等
	図書費	970,000	736,655	233,345	業務参考図書の購入、官報等購読料等
	慶弔費	2,000,000	880,906	1,119,094	慶弔災害見舞金規則等による支出
	顧問料	4,316,000	3,952,800	363,200	顧問料(弁護士、税理士、産業医)
	事務連絡費	2,500,000	2,672,000	△ 172,000	新規登件数に応じた各単位会への交付金(年1回)
	職務上請求書仕入費	8,970,000	8,456,256	513,744	
	登録事務取扱交付金	29,578,000	30,997,500	△ 1,419,500	( 4.3% ) 各単位会への登録事務協力費
(2)	管理費支出	248,107,000	230,101,137	18,005,863	《 36.1% 》
	①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
	②人 件 費	158,217,000	148,843,903	9,373,097	( 23.0% ) 【按分比率】
	職員給与手当	121,125,000	113,494,131	7,630,869	事務局職員の給与手当、賞与(年2回) 85%
	法定福利費	20,560,000	21,327,927	△ 767,927	事務局職員の法定福利費 85%
	職員厚生費	1,580,000	1,105,054	474,946	事務局職員の福利厚生費 85%
	職員研修費	988,000	792,014	195,986	事務局職員の研修費 85%
	職員通勤費	7,140,000	6,168,467	971,533	事務局職員の通勤定期券代 85%
	中小企業退職金共済掛金	6,324,000	5,729,000	595,000	中小企業退職金共済制度加入掛金 85%
	職員退職金	500,000	227,310	272,690	事務局職員の退職金
	③事務用諸費	79,690,000	71,057,234	8,632,766	( 11.6% )
	事務交通費	663,000	462,096	200,904	会務用交通費等 85%
	事務通信費	4,930,000	3,831,218	1,098,782	郵便切手代、電話料、宅配便料等 85%
	消耗品費	1,734,000	639,722	1,094,278	事務用消耗品費 85%
	事務印刷費	1,275,000	460,659	814,341	封筒及び名刺等印刷・作製費 85%
	光熱水料費	1,407,000	1,309,651	97,349	電気代
	賃借費	59,555,000	55,087,617	4,467,383	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	3,878,000	3,754,125	123,875	事務局施設保守管理費(専用使用割合の比率で負担)等
	租税公課	1,850,000	1,375,397	474,603	固定資産税・都市計画税、消費税等
	損害保険料	1,938,000	1,894,753	43,247	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 85%
	修繕費	260,000	64,260	195,740	事務局内修繕費 87%
	事務雑費	2,200,000	2,177,736	22,264	上記以外の費用 85%
	事業活動支出計	688,186,000	603,790,571	84,395,429	
	法人税等の支払額	70,000	117,900	△ 47,900	
	事業活動収支差額	△ 38,682,000	82,556,035	△ 121,238,035	
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	500,000	15,000,000	△ 14,500,000	
	職員退職給与引当資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	災害助成基金引当資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	投資活動収入計	500,000	15,000,000	△ 14,500,000	

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		384,000,000	436,532,720	△ 52,532,720	
	会館取得準備引当資産取得支出	350,000,000	402,532,720	△ 52,532,720	
	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	20,000,000	20,000,000	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	
	災害助成基金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
(2) 固定資産取得支出		20,354,000	13,137,275	7,216,725	
	什器備品購入支出	8,950,000	7,359,356	1,590,644	事務局PC買取、ファイルサーバー入替
	ソフトウェア購入支出	11,404,000	5,777,919	5,626,081	会員管理システム、HP・会員サイト改修等、文書管理システム導入
(3) その他投資活動支出		0	648,000	△ 648,000	行テラスロゴマーク商標登録
投資活動支出計		404,354,000	450,317,995	△ 45,963,995	
投資活動収支差額		△ 403,854,000	△ 435,317,995	31,463,995	
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		360,898,526	410,916,209	△ 50,017,683	特別会計からの繰入額
財務活動収入計		360,898,526	410,916,209	△ 50,017,683	
2. 財務活動支出					
(1) 他会計への繰出金支出		76,774,000	39,411,663	37,362,337	特別会計への繰出額
財務活動支出計		76,774,000	39,411,663	37,362,337	
財務活動収支差額		284,124,526	371,504,546	△ 87,380,020	
IV 予備費支出		31,622,694	0	31,622,694	
当期収支差額		△ 175,034,168	18,742,586	△ 193,776,754	
前期繰越収支差額		175,034,168	175,034,168	0	
次期繰越収支差額		0	193,776,754	△ 193,776,754	



## 会館賃貸事業特別会計 収支計算書

平成30年4月1日から 平成31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				
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
(1)	分担金収入	17,217,000	18,756,021	△ 1,539,021	《 100.0% 》
	会館使用分担金収入	17,217,000	18,756,021	△ 1,539,021	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	17,218,000	18,756,021	△ 1,538,021	
2. 事業活動支出					
(1)	事業費支出	80,000	0	80,000	《 0.4% 》
	会 議 費	80,000	0	80,000	( 0.4% )
	会館管理運営協議会費	80,000	0	80,000	行政書士会館修繕等に関する協議
(2)	管理費支出	21,714,000	20,602,633	1,111,367	《 99.6% 》
	人 件 費	3,710,000	3,496,852	213,148	( 17.0% ) <span style="float: right;">【按分比率】</span>
	職員給与手当	2,850,000	2,670,448	179,552	2%
	法定福利費	484,000	501,831	△ 17,831	2%
	職員厚生費	37,000	26,000	11,000	2%
	職員研修費	23,000	18,635	4,365	2%
	職員通勤費	168,000	145,138	22,862	2%
	中小企業退職金共済掛金	148,000	134,800	13,200	2%
	事務用諸費	18,004,000	17,105,781	898,219	( 82.6% )
	事務交通費	15,000	10,870	4,130	2%
	事務通信費	116,000	90,262	25,738	2%
	消耗品費	40,000	15,051	24,949	2%
	事務印刷費	30,000	10,837	19,163	2%
	光熱水料費	367,000	344,251	22,749	賃貸事業割当分電気代
	貸借費	13,257,000	12,980,291	276,709	賃貸事業割当分賃料
	保守管理費	392,000	329,384	62,616	賃貸事業割当分保守管理費
	租税公課	2,500,000	3,203,148	296,852	固定資産税、消費税
	損害保険料	165,000	68,956	96,044	行政書士会館火災保険料等
	修繕費	0	1,512	△ 1,512	事務局内修繕費
	会館営繕費	70,000	0	70,000	行政書士会館修繕費
	事務雑費	52,000	51,219	781	2%
	事業活動支出計	21,794,000	20,602,633	1,191,367	
	事業活動収支差額	△ 4,576,000	△ 1,846,612	△ 2,729,388	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
(1)	特定資産取崩収入	1,500,000	52,532,720	△ 51,032,720	
	会館修繕引当資産取崩収入	1,500,000	52,532,720	△ 51,032,720	会館修繕特定資産の目的外取崩
(2)	固定資産売却収入	349,000,000	349,965,125	-965,125	
	会館売却収入	349,000,000	349,965,125	-965,125	行政書士会館譲渡による収入
	投資活動収入計	350,500,000	402,497,845	-51,997,845	
2. 投資活動支出					
(1)	固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	会館修繕費用支出	1,500,000	0	1,500,000	
	投資活動支出計	1,500,000	0	1,500,000	
	投資活動収支差額	349,000,000	402,497,845	△ 53,497,845	
<b>III 財務活動収支の部</b>					
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	351,898,526	401,532,720	△ 49,634,194	一般会計への繰出額
	財務活動支出計	351,898,526	401,532,720	0	
	財務活動収支差額	△ 351,898,526	△ 401,532,720	0	
<b>IV 予備費支出</b>					
	当期収支差額	△ 8,474,526	△ 881,487	△ 7,593,039	
	前期繰越収支差額	8,474,526	8,474,526	0	
	次期繰越収支差額	0	7,593,039	△ 7,593,039	

**中央研修所事業特別会計 収支計算書**

平成30年4月1日から平成31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			96,200,000	125,093,800	△ 28,893,800	《 100.0% 》
	研修会受講料収入		66,000,000	87,825,000	△ 21,825,000	申請取次研修会受講料
	単体会テキスト利用料収入		0	52,000	△ 52,000	
	民事法特別研修受講料収入		0	0	0	
	特定行政書士研修受講料収入		30,200,000	37,216,800	△ 7,016,800	
	特定法定研修受講料収入		27,000,000	34,020,000	△ 7,020,000	特定行政書士法定研修受講料
	特定プレ研修受講料収入		1,000,000	801,360	198,640	特定行政書士プレ研修受講料
	特定ブラッシュアップ研修受講料収入		2,200,000	2,395,440	△ 195,440	特定行政書士ブラッシュアップ研修受講料
(2)雑収入			1,000	0	1,000	《 0.1% 》
	その他		1,000	0	1,000	
事業活動収入計			96,201,000	125,093,800	△ 28,892,800	100.0%
2. 事業活動支出						
(1)事業費支出			110,030,000	113,385,626	-3,355,626	《 73.0% 》
	会 議 費		2,400,000	189,180	2,210,820	( 1.6% )
	運営会議費		1,500,000	186,780	1,313,220	全体会議
	正副所長会議費		900,000	2,400	897,600	正副所長による会議
	基礎研修事業費		210,000	29,545	180,455	( 0.1% ) コンプライアンス研修、基礎法律研修
	業務研修事業費		41,300,000	54,751,367	△ 13,451,367	( 27.4% )
	申請取次研修費		36,000,000	47,167,714	△ 11,167,714	事務研修(新規)、実務研修(更新)の実施等
	業務研修費		2,300,000	2,417,615	△ 117,615	各部・委員会の企画によるVOD研修実施等
	特定プレ研修費		0	0	0	
	特定ブラッシュアップ研修費		3,000,000	5,166,038	△ 2,166,038	特定行政書士業務の習熟を目指す対面研修
	政策研修事業費		1,800,000	1,403,988	396,012	( 1.2% )
	ADR研修費		1,000,000	864,728	135,272	単体会での調停人候補者養成研修事業の支援等
	司法研修費		800,000	539,260	260,740	専修大学大学院等における講座開講等
	能力担保研修費		0	0	0	
	特定研修事業費		53,250,000	46,689,105	6,560,895	( 35.3% )
	単体会事務費		5,500,000	5,489,000	11,000	基本事務費、一般事務費
	会場費		3,500,000	2,784,602	715,398	講義・考査会場費
	委託費		8,250,000	8,600,000	△ 350,000	単体会人件費相当額への補填費
	委員会費		1,000,000	1,552,784	△ 552,784	特定行政書士研修委員会等の会議費
	研修資料作成費		18,000,000	14,702,170	3,297,830	テキスト・サブテキスト・DVD等の作成、購入費等
	事業事務費		17,000,000	13,560,549	3,439,451	受付事務委託費、考査問題等輸送費
	一般事業費		11,070,000	10,322,441	747,559	( 7.3% )
	資料印刷費		200,000	467,887	△ 267,887	資料のコピー代等
	渉外交際費		1,000,000	326,260	673,740	
	図書費		150,000	16,772	133,228	関係書籍の購入
	正副所長等業務旅費		100,000	23,100	76,900	正副所長の対外折衝対応
	研修システム費		9,120,000	8,974,159	145,841	中央研修所研修サイトの運用
	広報費		500,000	514,263	△ 14,263	中央研修所通信の発行等
(2)管理費支出			40,685,000	35,680,395	5,004,605	《 27.0% 》
	人 件 費		24,125,000	22,729,587	1,395,413	( 16.0% ) <span style="float:right">【按分比率】</span>
	職員給与手当		18,525,000	17,357,923	1,167,077	13%
	法定福利費		3,150,000	3,261,916	△ 111,916	13%
	職員厚生費		241,000	169,007	71,993	13%
	職員研修費		150,000	121,131	28,869	13%

科 目			予算額	決算額	差異	備 考
款	項	目				
		職員通勤費	1,092,000	943,410	148,590	13%
		中小企業退職金共済掛金	967,000	876,200	90,800	13%
		職員退職金	0	0	0	13%
		事務用諸費	16,560,000	12,950,808	3,609,192	( 11.0% )
		事務交通費	100,000	70,671	29,329	13%
		事務通信費	754,000	586,714	167,286	13%
		消耗品費	265,000	105,773	159,227	13%
		事務印刷費	195,000	70,452	124,548	13%
		光熱水料費	265,000	195,692	69,308	13%
		貸借費	10,878,000	8,245,589	2,632,411	
		保守管理費	630,000	570,372	59,628	13%
		租税公課	2,800,000	2,431,955	368,045	消費税等
		損害保険料	296,000	289,784	6,216	13%
		修繕費	39,000	9,828	29,172	13%
		事務雑費	338,000	373,978	△ 35,978	13%
		事業活動支出計	150,715,000	149,066,021	1,648,979	
		事業活動収支差額	△ 54,514,000	△ 23,972,221	△ 30,541,779	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
		投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出						
		(1) 固定資産取得支出	9,260,000	6,055,953	3,204,047	
		什器備品購入支出	9,260,000	6,055,953	3,204,047	VOD研修コンテンツ制作費
		ソフトウェア購入支出	0	0	0	
		投資活動支出計	9,260,000	6,055,953	3,204,047	
		投資活動収支差額	△ 9,260,000	△ 6,055,953	△ 3,204,047	
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	76,774,000	39,411,663	37,362,337	一般会計からの繰入額
		財務活動収入計	76,774,000	39,411,663	37,362,337	
2. 財務活動支出						
		(1) 他会計への繰出金支出	9,000,000	9,383,489	△ 383,489	一般会計への繰出額
		財務活動支出計	9,000,000	9,383,489	△ 383,489	
		財務活動収支差額	67,774,000	30,028,174	37,745,826	
IV 予備費支出			4,000,000	0	4,000,000	
		当期収支差額	0	0	0	
		前期繰越収支差額	0	0	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	195,991,412	225,866,759
未 収 金	1,084,255	772,215
前 払 金	379,168	388,471
貯 蔵 品	3,456,596	6,507,200
前 払 費 用	11,429,815	8,960,274
合 計	212,341,246	242,494,919
預 り 金	4,095,171	1,344,082
未 払 金	22,699,479	37,463,142
前 受 金	2,037,902	2,317,902
合 計	28,832,552	41,125,126
次期繰越収支差額	183,508,694	201,369,793

## 収支計算書総括表

平成30年4月1日から平成31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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1 会費収入	572,772,000	0	0	0	572,772,000
2 手数料収入	81,125,000	0	0	0	81,125,000
3 分担金収入	0	18,756,021	0	0	18,756,021
4 負担金収入	0	0	125,093,800	0	125,093,800
5 寄付金収入	7,773,174	0	0	0	7,773,174
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	8,445,600	0	0	0	8,445,600
8 雑収入	9,436,732	0	0	0	9,436,732
事業活動収入計	686,464,506	18,756,021	125,093,800	0	830,314,327
1 事業費支出	373,689,434	0	113,385,626	0	487,075,060
2 管理費支出	230,101,137	20,602,633	35,680,395	0	286,384,165
事業活動支出計	603,790,571	20,602,633	149,066,021	0	773,459,225
法人税等の支払額	117,900	0	0	0	117,900
事業活動収支差額	82,556,035	△ 1,846,612	△ 23,972,221	0	56,737,202
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1 特定資産取崩収入	15,000,000	52,532,720	0	0	67,532,720
2 固定資産売却収入	0	349,965,125	0	0	349,965,125
投資活動収入計	15,000,000	402,497,845	0	0	417,497,845
1 特定資産取得支出	436,532,720	0	0	0	436,532,720
2 固定資産取得支出	13,137,275	0	6,055,953	0	19,193,228
3 その他投資活動支出	648,000	0	0	0	648,000
投資活動支出計	450,317,995	0	6,055,953	0	456,373,948
投資活動収支差額	△ 435,317,995	402,497,845	△ 6,055,953	0	△ 38,876,103
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1 他会計からの繰入金収入	410,916,209	0	39,411,663	△ 450,327,872	0
財務活動収入計	410,916,209	0	39,411,663	△ 450,327,872	0
1 他会計への繰出金支出	39,411,663	401,532,720	9,383,489	△ 450,327,872	0
財務活動支出計	39,411,663	401,532,720	9,383,489	△ 450,327,872	0
財務活動収支差額	371,504,546	△ 401,532,720	30,028,174	0	0
<b>IV 予備費支出</b>					
予備費支出	0	1,000,000	0	0	1,000,000
当期収支差額	18,742,586	△ 881,487	0	0	17,861,099
前期繰越収支差額	175,034,168	8,474,526	0	0	183,508,694
次期繰越収支差額	193,776,754	7,593,039	0	0	201,369,793

財 産 目 録

平成31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		394,396
	預金	普通預金		148,272,593
		三菱UFJ銀行	一般会計運転資金として	767,999
		みずほ銀行	一般会計運転資金として	71,523,635
		三井住友銀行	一般会計運転資金として	102,469
		ジャパンネット銀行	一般会計運転資金として	54,051,039
		ゆうちょ銀行	一般会計運転資金として	4,943,803
		大和ネクスト銀行	一般会計運転資金として	479,359
		みずほ銀行	貸貸会計運転資金として	11,010,179
		みずほ銀行	研修所会計運転資金として	5,389,270
		みずほ銀行	成年後見保険料口座	4,840
		定期預金		30,000,000
		三菱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		47,199,770
		郵便振替	会費受取用口座	36,927,911
		郵便振替	賠償責任保険料口座	118,988
		郵便振替	研修所会計口座	6,014,470
	郵便振替	特定行政書士研修会計口座	4,138,293	
	郵便振替	支援金口座	108	
	未収金		772,215	
	当年度未収金	772,215		
前払金		388,471		
	雇用保険料	388,471		
	その他	0		
貯蔵品		6,507,200		
	職務上請求書	368,880		
	切手・ハガキ	13,287		
	収入印紙	600		
	備蓄在庫品	6,124,433		
前払費用		8,960,274		
他会計短期貸付金		85,653,523		
流動資産合計				328,148,442
(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		0	
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			665,532,720	
	普通預金			
	みずほ銀行		52,532,720	
	大和ネクスト銀行		130,000,000	
	定期預金			
	三井住友銀行		233,000,000	
	みずほ銀行		150,000,000	
	三菱UFJ銀行		100,000,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	災害助成基金積立資産	三菱UFJ銀行		79,105,483
	報酬額統計調査費用引当資産	三菱UFJ銀行		3,000,000
	登録システム再構築引当資産	三菱UFJ銀行		51,112,000
	ホームページ及び会員サイト構築引当資産	三菱UFJ銀行		6,000,000
	土地			0
	建物			0
	建物付属設備		虎ノ門タワーズオフィス内他	34,152,126
	構築物			0
	什器備品		虎ノ門タワーズオフィス内什器備品他	35,836,111
	ソフトウェア		会員管理システム、会計・支払ソフト	30,854,309
固定資産仮勘定		OSS用プログラム、HP・会員サイトほか 行テラスロゴマーク商標登録	648,000	
出資金		(有)全行団	900,000	
保証金		賃貸借契約保証金	50,872,800	
固定資産合計				1,102,439,404
資産合計				1,430,587,846
(流動負債)				
	預り金			1,344,082
	全行団			124,236
	源泉所得税			808,046
	住民税			410,800
	その他			1,000
	未払金		3月経費未払い分	37,463,142
	前受金		4月分賃料(全行団、日政連)、 4月開催研修会受講料	2,317,902
	他会計短期借入金			85,653,523
流動負債合計				126,778,649
(固定負債)				
	職員退職給与引当金			13,425,855
	会館修繕引当金			0
	中央研修所運営基金引当金			131,000,000
	災害助成基金引当金			79,105,483
	会館取得準備引当金			665,532,720
	報酬額統計調査費用引当金			3,000,000
	登録システム再構築引当金			51,112,000
	ホームページ及び会員サイト構築引当金			6,000,000
固定負債合計				949,176,058
負債合計				1,075,954,707
正味財産				354,633,139