

収支計算書

平成28年度

一般会計

〔平成28年4月度～平成29年3月度〕

(単位：円)

科目	28年度予算	28年度決算	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	295,320,000	295,826,000	506,000	
会費	295,320,000	295,826,000	506,000	
(2) 入会金収入	2,400,000	2,240,000	160,000	
(3) 事業収入	8,920,000	10,515,905	1,595,905	
登録事務費	500,000	546,000	46,000	
補助者事務費	500,000	650,000	150,000	
職務上請求用紙頒布	1,200,000	1,597,500	397,500	
事務委託料	1,020,000	1,020,000	0	
職印証明発行手数料	2,200,000	2,525,000	325,000	
会報広告費	400,000	360,000	40,000	
書籍斡旋手数料	100,000	108,793	8,793	
保険料集金事務費	800,000	829,608	29,608	
受取利息	100,000	2,244	97,756	
その他	2,100,000	2,876,760	776,760	
(4) 出向負担金	6,600,000	6,600,000	0	
(5) 寄付金	10,000	0	10,000	
事業活動収入計	313,250,000	315,181,905	1,931,905	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	85,000,000	62,207,835	22,792,165	
企画研究費	6,100,000	5,653,546	446,454	
1. 研究活動費	2,100,000	1,480,686	619,314	
2. 制度対策費	4,000,000	4,172,860	172,860	
研修費	9,600,000	8,650,512	949,488	
1. 会員研修費	7,450,000	7,061,458	388,542	
2. 新人研修費	1,200,000	876,404	323,596	
3. 補助者研修費	100,000	56,100	43,900	
4. 会員研修委員会	300,000	251,020	48,980	
5. 新人研修委員会	550,000	405,530	144,470	
社会事業費	3,500,000	1,708,694	1,791,306	
1. 学術交流対策費	300,000	225,000	75,000	
2. 社会事業活動費	3,200,000	1,483,694	1,716,306	
会員事業費	3,800,000	3,069,620	730,380	
1. 会報費	3,200,000	2,578,320	621,680	
2. 親睦費	600,000	491,300	108,700	
相談事業費	18,300,000	15,893,536	2,406,464	
1. 地域連携対策費	100,000	100,000	0	
2. 無料法律相談対策費	18,100,000	15,708,016	2,391,984	
3. 対策運営委員会費	100,000	85,520	14,480	
広報事業費	8,000,000	6,968,373	1,031,627	
1. 広告費	5,400,000	4,531,600	868,400	
2. 制度広報活動費	800,000	1,428,079	628,079	
3. ホームページ関連事業費	1,800,000	1,008,694	791,306	
調停センター事業費	1,500,000	821,344	678,656	
1. 運営会議費	600,000	295,004	304,996	
2. 調停実施活動費	500,000	238,320	261,680	
3. トレーニング費	400,000	288,020	111,980	
慶弔費	2,100,000	1,695,558	404,442	
業務賠償責任保険料	7,800,000	7,546,180	253,820	

収支計算書

平成28年度

一般会計

〔平成28年4月度～平成29年3月度〕

(単位：円)

科目	28年度予算	28年度決算	差異	備考
非司法書士対策費	650,000	402,780	247,220	
涉外費	600,000	463,600	136,400	
図書費	1,400,000	1,300,024	99,976	
災害対策費	10,000,000	2,335,777	7,664,223	
部会費	4,550,000	2,607,365	1,942,635	
1.総務部	2,100,000	1,412,860	687,140	
2.経理部	150,000	34,240	115,760	
3.企画研究部	200,000	0	200,000	
4.研修部	150,000	102,830	47,170	
5.社会事業部	600,000	163,080	436,920	
6.会員事業部	350,000	308,440	41,560	
7.相談事業部	300,000	88,940	211,060	
8.広報部	700,000	496,975	203,025	
災害対策部会費	1,500,000	785,620	714,380	
委員会費	5,600,000	2,305,306	3,294,694	
1.登録調査委員会	50,000	29,100	20,900	
2.綱紀調査委員会	2,200,000	1,701,590	498,410	
3.選挙管理委員会	200,000	31,940	168,060	
4.非司法書士対策委員会	400,000	37,180	362,820	
5.緊急災害対策委員会	350,000	22,560	327,440	
6.紛議調停委員会	150,000	0	150,000	
7.事故処理委員会	50,000	22,840	27,160	
8.空き家対策委員会	1,200,000	460,096	739,904	
9.その他委員会	1,000,000	0	1,000,000	
(2)一般管理費	106,190,000	86,595,631	19,594,369	
職員給料	55,000,000	47,826,139	7,173,861	
通勤手当	2,200,000	1,389,860	810,140	
福利厚生費	8,800,000	7,458,361	1,341,639	
職員退職積立金	2,400,000	2,266,740	133,260	
役員手当	4,290,000	4,290,000	0	
事務用品費	3,200,000	1,414,202	1,785,798	
通信費	7,900,000	5,580,734	2,319,266	
印刷費	4,800,000	3,268,056	1,531,944	
役員交通費	4,800,000	3,324,640	1,475,360	
事務機器整備費	9,300,000	7,274,257	2,025,743	
交際費	1,000,000	769,585	230,415	
顧問料	1,700,000	1,166,400	533,600	
雑費	800,000	566,657	233,343	
(3)会館管理費	18,700,000	15,516,662	3,183,338	
会館維持費	9,800,000	9,257,291	542,709	
会館光熱費	5,000,000	2,707,555	2,292,445	
会館保険料	500,000	405,590	94,410	
会館消耗品費	300,000	100,926	199,074	
公租公課	3,100,000	3,045,300	54,700	
(4)会議費	11,650,000	6,559,375	5,090,625	
総会費	4,700,000	2,870,235	1,829,765	
役員会費	6,950,000	3,689,140	3,260,860	
1.理事会	3,600,000	2,344,810	1,255,190	
2.常任理事会	2,600,000	913,210	1,686,790	
3.監査会	150,000	56,420	93,580	

収支計算書

平成28年度

一般会計

〔平成28年4月度～平成29年3月度〕

(単位：円)

科目	28年度予算	28年度決算	差異	備考
4. 相談役会	100,000	30,900	69,100	
5. 支部長会	500,000	343,800	156,200	
(5) 諸会費	92,410,000	91,592,700	817,300	
日司連会費一般	60,350,000	59,910,900	439,100	
日司連会費特別	25,680,000	25,363,800	316,200	
近司連会費	6,380,000	6,318,000	62,000	
(6) 交付金	32,100,000	32,155,000	55,000	
支部交付金	32,100,000	32,155,000	55,000	
(7) 雑損失	0	338,000	338,000	
事業活動支出計	346,050,000	294,965,203	51,084,797	
事業活動収支	32,800,000	20,216,702	53,016,702	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 会館積立金取崩	15,000,000	21,131,200	6,131,200	
1. 投資活動支出				
(1) 会館積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0	
(2) 建物付属設備取得支出	15,000,000	21,131,200	6,131,200	
投資活動支出計	35,000,000	41,131,200	6,131,200	
投資活動収支	20,000,000	20,000,000	0	
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	62,800,000	216,702	63,016,702	
前期繰越収支差額	229,036,389	229,036,389	0	
次期繰越収支差額	166,236,389	229,253,091	63,016,702	

(注)

資金の範囲について

資金の範囲は、現預金、短期金銭債権債務及びこれに準ずる流動資産又は流動負債としている。

次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高	増減
1. 現金	1,003,753	635,560	368,193
2. 普通預金	229,239,892	230,546,980	1,307,088
3. 振替貯金	108,313	108,109	204
4. 未収会費	975,000	883,000	92,000
5. 貯蔵品	143,000	104,000	39,000
合計	231,469,958	232,277,649	807,691
1. 未払金	1,957,400	2,204,740	247,340
2. 仮受金	46,000	23,000	23,000
3. 預り金	430,169	796,818	366,649
合計	2,433,569	3,024,558	590,989
次期繰越収支差額	229,036,389	229,253,091	216,702

貸借対照表

平成28年度

一般会計

〔平成28年4月度～平成29年3月度〕

(単位：円)

科 目	28年度	27年度	増減
資産の部			
・流動資産			
1.現金	635,560	1,003,753	368,193
2.普通預金	230,546,980	229,239,892	1,307,088
3.振替貯金	108,109	108,313	204
4.未収会費	883,000	975,000	92,000
5.未収金	0	0	0
6.貯蔵品	104,000	143,000	39,000
7.仮払金	0	0	0
流動資産計	232,277,649	231,469,958	807,691
・固定資産			
1.特定資産			
(1)会館修繕積立預金	159,709,875	160,841,075	1,131,200
特定資産計	159,709,875	160,841,075	1,131,200
2.その他固定資産			
(1)土地	35,305,825	35,305,825	0
(2)建物	199,665,473	205,220,211	5,554,738
(3)建物付属設備	45,874,662	30,434,204	15,440,458
(4)什器備品	204,660	347,892	143,232
(5)電話加入権	693,766	693,766	0
その他固定資産計	281,744,386	272,001,898	9,742,488
固定資産合計	441,454,261	432,842,973	8,611,288
資産合計	673,731,910	664,312,931	9,418,979
負債の部			
・流動負債			
1.未払金	2,204,740	1,957,400	247,340
2.仮受金	23,000	46,000	23,000
3.預り金	796,818	430,169	366,649
流動負債計	3,024,558	2,433,569	590,989
・固定負債			
1.会館修繕引当金	159,709,875	160,841,075	1,131,200
固定負債計	159,709,875	160,841,075	1,131,200
負債合計	162,734,433	163,274,644	540,211
正味財産の部			
・一般正味財産	510,997,477	501,038,287	9,959,190
(うち特定資産への充当額)	(159,709,875)	(160,841,075)	-(1,131,200)
・指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	510,997,477	501,038,287	9,959,190
負債及び正味財産合計	673,731,910	664,312,931	9,418,979

正味財産増減計算書

平成28年度

一般会計

[平成28年4月度～平成28年3月度]

(単位：円)

科目	28年度	27年度	増減
一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
1. 經常収益			
(1) 受取会費	295,826,000	318,150,000	22,324,000
会費	295,826,000	318,150,000	22,324,000
(2) 受取入金	2,240,000	1,960,000	280,000
(3) 事業収益	10,515,905	9,754,811	761,094
登録事務費	546,000	541,000	5,000
補助者事務費	650,000	786,000	136,000
職務上請求用紙頒布	1,597,500	1,590,000	7,500
事務委託料	1,020,000	978,000	42,000
職印証明発行手数料	2,525,000	2,469,000	56,000
会報広告費	360,000	360,000	0
書籍斡旋手数料	108,793	103,799	4,994
保険料集金事務費	829,608	859,180	29,572
受取利息	2,244	39,864	37,620
その他	2,876,760	2,027,968	848,792
(4) 出向負担金	6,600,000	6,000,000	600,000
(5) 会館修繕引当金取崩	21,131,200	21,816,000	684,800
經常収益計	336,313,105	357,680,811	21,367,706
2. 經常費用			
(1) 事業費	62,207,835	59,920,787	2,287,048
企画研究費	5,653,546	4,533,265	1,120,281
研修費	8,650,512	7,912,447	738,065
社会事業費	1,708,694	825,154	883,540
会員事業費	3,069,620	3,038,859	30,761
相談事業費	15,893,536	17,039,089	1,145,553
広報事業費	6,968,373	7,763,978	795,605
調停センター事業費	821,344	993,016	171,672
慶弔費	1,695,558	1,227,900	467,658
業務賠償責任保険料	7,546,180	7,414,960	131,220
非司法書士対策費	402,780	0	402,780
渉外費	463,600	451,980	11,620
図書費	1,300,024	1,389,463	89,439
災害対策費	2,335,777	0	2,335,777
部会費	2,607,365	3,755,750	1,148,385
災害対策部会費	785,620	700,140	85,480
委員会費	2,305,306	2,874,786	569,480
(2) 一般管理費	86,595,631	79,419,970	7,175,661
職員給料	47,826,139	44,855,823	2,970,316
通勤手当	1,389,860	1,270,960	118,900
福利厚生費	7,458,361	7,060,110	398,251
職員退職積立金	2,266,740	1,968,000	298,740

正味財産増減計算書

科目	28年度	27年度	増減
役員手当	4,290,000	4,270,000	20,000
事務用品費	1,414,202	1,452,991	38,789
通信費	5,580,734	5,509,283	71,451
印刷費	3,268,056	610,284	2,657,772
役員交通費	3,324,640	2,382,860	941,780
事務機器整備費	7,274,257	7,517,144	242,887
交際費	769,585	771,071	1,486
顧問料	1,166,400	1,166,400	0
雑費	566,657	585,044	18,387
(3)会館管理費	15,516,662	12,791,879	2,724,783
会館維持費	9,257,291	5,645,231	3,612,060
会館光熱費	2,707,555	3,523,414	815,859
会館保険料	405,590	444,480	38,890
会館消耗品費	100,926	133,454	32,528
公租公課	3,045,300	3,045,300	0
(4)会議費	6,559,375	8,582,506	2,023,131
総会費	2,870,235	4,168,016	1,297,781
役員会費	3,689,140	4,414,490	725,350
(5)諸会費	91,592,700	90,609,600	983,100
日司連会費一般	59,910,900	59,252,900	658,000
日司連会費特別	25,363,800	25,074,700	289,100
近司連会費	6,318,000	6,282,000	36,000
(6)交付金	32,155,000	31,812,500	342,500
支部交付金	32,155,000	31,812,500	342,500
(7)雑損失	338,000	0	338,000
(8)会館修繕引当金繰入	20,000,000	30,000,000	10,000,000
(9)減価償却費	11,388,712	10,122,135	1,266,577
経常費用計	326,353,915	323,259,377	3,094,538
当期経常増減額	9,959,190	34,421,434	24,462,244
経常外増減の部			
1. 経常外収益	0	0	0
2. 経常外費用	0	0	0
当期経外常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,959,190	34,421,434	24,462,244
一般正味財産期首残高	501,038,287	466,616,853	34,421,434
一般正味財産期末残高	510,997,477	501,038,287	9,959,190

財産目録

平成28年度

一般会計

〔平成28年4月度～平成28年3月度〕

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
. 流動資産			
1. 現金		635,560	
2. 普通預金		230,546,980	
3. 振替貯金		108,109	
4. 未収会費		883,000	
5. 未収金		0	
6. 貯蔵品		104,000	
流動資産計			232,277,649
. 固定資産			
1. 特定資産			
(1) 会館修繕積立預金		159,709,875	
2. その他固定資産			
(1) 土地	35,305,825		
(2) 建物	199,665,473		
(3) 建物付属設備	45,874,662		
(4) 什器備品	204,660		
(5) 電話加入権			
	693,766	281,744,386	
固定資産合計			441,454,261
資産合計			673,731,910
負債の部			
. 流動負債			
1. 未払金		2,204,740	
2. 仮受金		23,000	
3. 預り金		796,818	
流動負債計			3,024,558
. 固定負債			
1. 会館修繕引当金			159,709,875
固定負債計			162,734,433
負債合計			162,734,433
正味財産			510,997,477

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法により固定資産の帳簿額を直接減額している。

(2) 引当金の計上基準について

会館修繕積立引当金・・・ 将来の会館の大規模修繕に備えるため経年劣化を考慮し、本年度は年額20,000,000円を引当し、資金は会館修繕積立金（特定資産）に預けている。

(3) 消費税等の会計処理方法について

税込方式で行っている。

2. 特定目的預金（特定資産）の増減及び残高

（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加	当期減少	当期末残高
会館修繕積立預金				
みなと銀行神戸駅前支店 普通預金	160,841,075	20,000,000	21,131,200	159,709,875

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。

（単位：円）

科目	取得価額	H28.取得価額 改修工事	減価償却累計額	当期末残高
土地	35,305,825	0	0	35,305,825
建物	306,574,523	0	106,909,050	199,665,473
建物付属設備	148,705,849	21,131,200	123,962,387	45,874,662
什器備品	34,636,848	0	34,432,188	204,660
合計	525,223,045	21,131,200	265,303,625	281,050,620

4. 会費減額・免除規程適用

	対象会員	対象月数（延）	
疾病等による減免	0名	0ヶ月	
出産による免除	4名	13ヶ月	