

収支計算書

令和2年度

一般会計

〔令和2年4月度～令和3年3月度〕

(単位：円)

科 目	2年度予算	2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	300,840,000	279,420,000	21,420,000	
会費	300,840,000	279,420,000	21,420,000	
(2) 入会金収入	1,600,000	1,400,000	200,000	
(3) 事業収入	10,280,000	9,817,865	462,135	
登録事務費	500,000	366,000	134,000	
補助者事務費	550,000	459,400	90,600	
職務上請求用紙頒布	1,500,000	1,675,500	175,500	
事務委託料	1,020,000	486,666	533,334	
職印証明発行手数料	2,650,000	2,405,000	245,000	
会報広告費	400,000	360,000	40,000	
書籍斡旋手数料	200,000	53,919	146,081	
保険料集金事務費	950,000	982,625	32,625	
受取利息	10,000	2,194	7,806	
その他	2,500,000	3,026,561	526,561	
(4) 出向負担金	7,800,000	7,800,000	0	
(5) 寄付金	10,000	0	10,000	
事業活動収入計	320,530,000	298,437,865	22,092,135	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	75,580,000	39,843,935	35,736,065	
企画研究費	7,930,000	4,784,030	3,145,970	
1. 研究活動費	2,030,000	742,240	1,287,760	
2. 制度対策費	5,900,000	4,041,790	1,858,210	
研修費	9,390,000	5,271,476	4,118,524	
1. 会員研修費	7,250,000	4,268,406	2,981,594	
2. 新人研修費	1,300,000	484,420	815,580	
3. 補助者研修費	100,000	49,000	51,000	
4. 会員研修委員会	320,000	310,880	9,120	
5. 新人研修委員会	420,000	158,770	261,230	
社会事業費	2,650,000	1,153,270	1,496,730	
1. 学術交流対策費	650,000	232,000	418,000	
2. 社会事業活動費	2,000,000	921,270	1,078,730	
会員事業費	5,000,000	2,565,200	2,434,800	
1. 会報費	3,200,000	2,565,200	634,800	
2. 親睦費	1,800,000	0	1,800,000	
相談事業費	16,720,000	6,302,212	10,417,788	
1. 地域連携対策費	120,000	104,000	16,000	
2. 無料法律相談対策費	16,300,000	6,170,212	10,129,788	
3. 対策運営委員会費	300,000	28,000	272,000	
広報事業費	7,300,000	4,650,823	2,649,177	
1. 広告費	4,700,000	3,316,500	1,383,500	
2. 制度広報活動費	1,400,000	577,688	822,312	
3. ホームページ関連事業費	1,200,000	756,635	443,365	
調停センター事業費	1,310,000	820,148	489,852	
1. 運営会議費	410,000	272,900	137,100	
2. 調停実施活動費	400,000	399,248	752	
3. トレーニング費	500,000	148,000	352,000	
慶弔費	2,500,000	915,550	1,584,450	
業務賠償責任保険料	8,200,000	7,516,180	683,820	

収支計算書

令和2年度

一般会計

〔令和2年4月度～令和3年3月度〕

(単位：円)

科 目	2年度予算	2年度決算	差 異	備考
非司法書士対策費	800,000	446,720	353,280	
涉外費	1,000,000	240,000	760,000	
図書費	1,500,000	1,555,903	55,903	
部会費	4,990,000	1,585,167	3,404,833	
1.総務部	2,000,000	749,492	1,250,508	
2.経理部	350,000	21,680	328,320	
3.企画研究部	350,000	67,990	282,010	
4.研修部	150,000	99,030	50,970	
5.社会事業部	360,000	113,355	246,645	
6.会員事業部	700,000	333,450	366,550	
7.相談事業部	520,000	62,590	457,410	
8.広報部	560,000	137,580	422,420	
災害対策部会費	1,010,000	573,866	436,134	
委員会費	5,280,000	1,463,390	3,816,610	
1.登録調査委員会	60,000	0	60,000	
2.綱紀調査委員会	2,410,000	1,155,370	1,254,630	
3.選挙管理委員会	270,000	81,180	188,820	
4.非司法書士対策委員会	530,000	106,320	423,680	
5.緊急災害対策委員会	200,000	0	200,000	
6.紛議調停委員会	100,000	0	100,000	
7.事故処理委員会	100,000	0	100,000	
8.空家・所有者不明土地等対策委員会	610,000	120,520	489,480	
9.その他委員会	1,000,000	0	1,000,000	
(2)一般管理費	105,070,000	71,709,182	33,360,818	
職員給料	52,000,000	37,451,902	14,548,098	
通勤手当	2,000,000	1,266,120	733,880	
福利厚生費	8,000,000	5,985,207	2,014,793	
職員退職積立金	2,000,000	1,288,030	711,970	
役員手当	6,880,000	6,880,000	0	
事務用品費	3,000,000	1,334,867	1,665,133	
通信費	8,800,000	6,762,363	2,037,637	
印刷費	4,000,000	221,070	3,778,930	
役員交通費	5,000,000	563,315	4,436,685	
事務機器整備費	10,000,000	7,788,873	2,211,127	
交際費	1,000,000	245,938	754,062	
顧問料	1,500,000	1,276,000	224,000	
雑費	890,000	645,497	244,503	
(3)会館管理費	17,000,000	10,909,492	6,090,508	
会館維持費	9,800,000	5,267,362	4,532,638	
会館光熱費	3,200,000	1,919,175	1,280,825	
会館保険料	500,000	414,580	85,420	
会館消耗品費	300,000	212,475	87,525	
公租公課	3,200,000	3,095,900	104,100	
(4)会議費	10,240,000	4,896,114	5,343,886	
総会費	3,700,000	1,413,366	2,286,634	
役員会費	6,540,000	3,482,748	3,057,252	
1.理事会	3,720,000	2,111,073	1,608,927	
2.常任理事会	1,670,000	1,259,845	410,155	
3.監査会	150,000	71,830	78,170	
4.相談役会	110,000	0	110,000	

収支計算書

令和2年度

一般会計

〔令和2年4月度～令和3年3月度〕

(単位：円)

科 目	2年度予算	2年度決算	差 異	備考
5. 支部長会	890,000	40,000	850,000	
(5) 諸会費	91,488,000	89,643,500	1,844,500	
日司連会費一般	61,476,000	60,230,500	1,245,500	
日司連会費特別	23,544,000	22,945,000	599,000	
近司連会費	6,468,000	6,468,000	0	
(6) 交付金	30,084,000	29,893,100	190,900	
支部事業活動費支出	30,084,000	29,893,100	190,900	
事業活動支出計	339,462,000	246,895,323	92,566,677	
事業活動収支	18,932,000	51,542,542	70,474,542	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 会館積立取崩	15,000,000	8,678,150	6,321,850	
(2) 退職給付引当資産取崩	0	1,161,088	1,161,088	
(3) 災害対策積立取崩	5,000,000	0	5,000,000	
投資活動収入計	20,000,000	9,839,238	10,160,762	
2. 投資活動支出				
(1) 会館積立金取得支出	45,000,000	45,000,000	0	
(2) 退職給付引当資産取得支出	500,000	1,322,176	822,176	
(3) 災害対策積立金取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
(4) 建物取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
(5) 建物付属設備取得支出	10,000,000	8,253,550	1,746,450	
(6) 什器備品取得支出	2,000,000	424,600	1,575,400	
(7) 災害対策積立金取崩支出	5,000,000	0	5,000,000	
投資活動支出計	75,500,000	65,000,326	10,499,674	
投資活動収支	55,500,000	55,161,088	338,912	
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	74,432,000	3,618,546	70,813,454	
前期繰越収支差額	239,071,301	239,071,301	0	
次期繰越収支差額	164,639,301	235,452,755	70,813,454	

(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	679,155	840,143	160,988
2. 普通預金	237,784,176	234,874,686	2,909,490
3. 振替預金	107,497	107,071	426
4. 未収会費	1,426,000	874,000	552,000
5. 貯蔵品	156,000	336,700	180,700
6. 仮払金	0	306,000	306,000
合計	240,152,828	237,338,600	2,814,228
1. 未払金	960,120	1,759,880	799,760
2. 仮受金	0	15,200	15,200
3. 預り金	121,407	110,765	10,642
合計	1,081,527	1,885,845	804,318
次期繰越収支差額	239,071,301	235,452,755	3,618,546

貸借対照表

令和2年度

一般会計

[令和2年4月度～令和3年3月度]

(単位：円)

科 目	2年度	令和元年度 (2019年度)	増 減
資産の部			
・流動資産			
1.現金	840,143	679,155	160,988
2.普通預金	234,874,686	237,784,176	2,909,490
3.振替貯金	107,071	107,497	426
4.未収会費	874,000	1,426,000	552,000
5.貯蔵品	336,700	156,000	180,700
6.仮払金	306,000	0	306,000
流動資産計	237,338,600	240,152,828	2,814,228
・固定資産			
1.特定資産			
(1)退職給付引当預金	0	1,000,000	1,000,000
(2)会館修繕積立預金	271,343,593	235,021,743	36,321,850
(3)災害対策積立預金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	281,343,593	236,021,743	45,321,850
2.その他固定資産			
(1)土地	35,305,825	35,305,825	0
(2)建物	193,902,768	199,800,862	5,898,094
(3)建物附属設備	42,170,175	37,696,777	4,473,398
(4)什器備品	1,785,719	1,606,794	178,925
(5)電話加入権	693,766	693,766	0
その他固定資産合計	273,858,253	275,104,024	1,245,771
固定資産合計	555,201,846	511,125,767	44,076,079
資産合計	792,540,446	751,278,595	41,261,851
負債の部			
・流動負債			
1.未払金	1,759,880	960,120	799,760
2.預り金	110,765	121,407	10,642
3.仮受金	15,200	0	15,200
流動負債計	1,885,845	1,081,527	804,318
・固定負債			
1.退職給付引当金	0	1,000,000	1,000,000
2.会館修繕引当金	271,343,593	235,021,743	36,321,850
3.災害対策引当金	10,000,000	0	10,000,000
固定負債計	281,343,593	236,021,743	45,321,850
負債合計	283,229,438	237,103,270	46,126,168
正味財産の部			
・一般正味財産	509,311,008	514,175,325	4,864,317
(うち特定資産への充当額)	(281,343,593)	(236,021,743)	(45,321,850)
・指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	509,311,008	514,175,325	4,864,317
負債及び正味財産合計	792,540,446	751,278,595	41,261,851

正味財産増減計算書

令和2年度

一般会計

[令和2年4月度 ~ 令和3年3月度]

(単位:円)

科 目	2年度	令和元年度 (2019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	279,420,000	301,081,500	21,661,500
会費	279,420,000	301,081,500	21,661,500
(2) 受取入会	1,400,000	1,960,000	560,000
(3) 事業収入	9,817,865	9,773,110	44,755
登録事務費	366,000	502,000	136,000
補助者事務費	459,400	532,000	72,600
職務上請求用紙頒布	1,675,500	1,603,500	72,000
事務委託料	486,666	1,020,000	533,334
職印証明発行手数料	2,405,000	2,463,000	58,000
会報広告費	360,000	360,000	0
籍斡旋手数料	53,919	58,396	4,477
保険料集金事務費	982,625	956,863	25,762
受取利息	2,194	2,215	21
その他	3,026,561	2,275,136	751,425
(4) 出向負担金	7,800,000	7,800,000	0
(5) 会館修繕引当金取崩	8,678,150	6,075,529	2,602,621
經常収益計	307,116,015	326,690,139	19,574,124
2. 經常費用			
(1) 事業費	39,843,935	55,822,456	15,978,521
企画研究費	4,784,030	4,747,589	36,441
研修費	5,271,476	6,222,114	950,638
社会事業費	1,153,270	1,957,585	804,315
会員事業費	2,565,200	2,587,600	22,400
相談事業費	6,302,212	14,127,353	7,825,141
広報事業費	4,650,823	7,319,107	2,668,284
調停センター事業費	820,148	1,000,750	180,602
慶弔費	915,550	1,148,700	233,150
業務賠償責任保険料	7,516,180	7,665,550	149,370
非司法書士対策費	446,720	441,160	5,560
渉外費	240,000	777,260	537,260
図書費	1,555,903	1,326,674	229,229
部会費	1,585,167	2,767,345	1,182,178
災害対策部会費	573,866	786,930	213,064
委員会費	1,463,390	2,946,739	1,483,349
(2) 一般管理費	71,709,182	82,079,821	10,370,639
職員給料	37,451,902	44,423,218	6,971,316
通勤手当	1,266,120	1,463,080	196,960
福利厚生費	5,985,207	6,219,884	234,677
職員退職積立金	1,288,030	1,498,670	210,640
役員手当	6,880,000	6,780,000	100,000
事務用品費	1,334,867	1,750,449	415,582
通信費	6,762,363	6,945,952	183,589
印刷費	221,070	2,988,778	2,767,708
役員交通費	563,315	2,551,033	1,987,718
事務機器整備費	7,788,873	4,819,910	2,968,963

正味財産増減計算書

令和2年度

一般会計

〔令和2年4月度～令和3年3月度〕

(単位:円)

科 目	2年度	令和元年度 (2019年度)	増 減
交際費	245,938	581,067	335,129
顧問料	1,276,000	1,397,200	121,200
雑費	645,497	660,580	15,083
(3)会館管理費	10,909,492	11,441,120	531,628
会館維持費	5,267,362	5,547,054	279,692
会館光熱費	1,919,175	2,128,195	209,020
会館保険料	414,580	405,590	8,990
会館消耗品費	212,475	264,181	51,706
公租公課	3,095,900	3,096,100	200
(4)会議費	4,896,114	8,334,050	3,437,936
総会費	1,413,366	3,090,008	1,676,642
役員会費	3,482,748	5,244,042	1,761,294
(5)諸会費	89,643,500	90,229,500	586,000
日司連会費一般	60,230,500	60,681,700	451,200
日司連会費特別	22,945,000	23,127,800	182,800
近司連会費	6,468,000	6,420,000	48,000
(6)交付金	29,893,100	30,105,850	212,750
支部事業活動費	29,893,100	30,105,850	212,750
(7)退職給付引当金繰入	161,088	1,000,000	838,912
(8)会館修繕引当金繰入	45,000,000	35,661,772	9,338,228
(9)災害対策引当金繰入	10,000,000	0	10,000,000
(10)減価償却費	9,923,921	9,836,652	87,269
経常費用計	311,980,332	324,511,221	12,530,889
当期経常増減額	4,864,317	2,178,918	7,043,235
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,864,317	2,178,918	7,043,235
一般正味財産期首残高	514,175,325	511,996,407	2,178,918
一般正味財産期末残高	509,311,008	514,175,325	4,864,317

財産目録

令和2年度

一般会計

〔令和2年4月度～令和3年3月度〕

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
・流動資産			
1.現金		840,143	
2.普通預金		234,874,686	
3.振替貯金		107,071	
4.未収会費		874,000	
5.貯蔵品		336,700	
6.仮払金		306,000	
流動資産計			237,338,600
・固定資産			
1.特定資産			
(1)会館修繕積立預金		271,343,593	
(2)災害対策積立預金		10,000,000	
2.その他固定資産			
(1)土地	35,305,825		
(2)建物	193,902,768		
(3)建物付属設備	42,170,175		
(4)什器備品	1,785,719		
(5)電話加入権	693,766		
固定資産合計		273,858,253	555,201,846
資産合計			792,540,446
負債の部			
・流動負債			
1.未払金		1,759,880	
2.預り金		110,765	
3.仮受金		15,200	1,885,845
・固定負債			
1.会館修繕引当金		271,343,593	
2.災害対策引当金		10,000,000	281,343,593
負債合計			283,229,438
正味財産			509,311,008

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45,000,000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。

退職給付引当金・・・職員中小企業退職金共済掛金と退職金規程に基づく支給差額に対応するための準備金である。

災害対策引当金・・・緊急災害対策委員会規程に基づき、本年度は年額10,000,000円を引当し、資金は災害対策積立預金（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	235,021,743	45,000,000	8,678,150	271,343,593
災害対策積立預金				
みなと銀行神戸駅前支店 普通預金	0	10,000,000	0	10,000,000

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	2年度取得価額 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	323,742,478	0	129,839,710	193,902,768
建物付属設備	173,304,000	8,253,550	139,387,375	42,170,175
什器備品	36,407,302	424,600	35,046,183	1,785,719
合計	568,759,605	8,678,150	304,273,268	273,164,487

4 . 会費減額・免除規程適用

	対象会員	対象月数(延)	備 考
疾病等による減免	1名	10ヶ月	規程第6条による
出産による免除	3名	9ヶ月	規程第11条による

5 . 調停センターぽると収支報告(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第20条報告資料)

第8期(令和2年度)

(単位:円)

科 目		金 額	備 考
収入の部	報酬額	0	
	費用額	3,300	申込手数料(1件)
	その他	0	
	計	3,300	
支出の部	運営会議費	272,900	調停センター運営委員会他
	調停実施活動費	399,248	利用相談員・手続実施者・管理者手当・HP改訂費
	トレーニング費	148,000	手続実施者研修会等
	計	820,148	一般会計調停センター事業費支出
収支差額		816,848	