

収支計算書

2019年度

一般会計

[2019年4月度～2020年3月度]

(単位:円)

科 目	2019年度予算額	2019年度決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	300,288,000	301,081,500	△ 793,500	
① 会費	300,288,000	301,081,500	△ 793,500	
(2) 入会金収入	1,600,000	1,960,000	△ 360,000	
(3) 事業収入	9,420,000	9,773,110	△ 353,110	
① 登録事務費	400,000	502,000	△ 102,000	
② 補助者事務費	500,000	532,000	△ 32,000	
③ 職務上請求用紙頒布	1,500,000	1,603,500	△ 103,500	
④ 事務委託料	1,020,000	1,020,000	0	
⑤ 職印証明発行手数料	2,500,000	2,463,000	37,000	
⑥ 会報広告費	400,000	360,000	40,000	
⑦ 書籍斡旋手数料	100,000	58,396	41,604	
⑧ 保険料集金事務費	950,000	956,863	△ 6,863	
⑨ 受取利息	50,000	2,215	47,785	
⑩ その他	2,000,000	2,275,136	△ 275,136	
(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	319,118,000	320,614,610	△ 1,496,610	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	81,850,000	55,822,456	26,027,544	
① 企画研究費	6,100,000	4,747,589	1,352,411	
1. 研究活動費	1,800,000	493,396	1,306,604	
2. 制度対策費	4,300,000	4,254,193	45,807	
② 研修費	9,250,000	6,222,114	3,027,886	
1. 会員研修費	7,250,000	4,902,434	2,347,566	
2. 新人研修費	1,050,000	548,300	501,700	
3. 補助者研修費	100,000	51,400	48,600	
4. 会員研修委員会	300,000	214,860	85,140	
5. 新人研修委員会	550,000	505,120	44,880	
③ 社会事業費	2,650,000	1,957,585	692,415	
1. 学術交流対策費	650,000	448,220	201,780	
2. 社会事業活動費	2,000,000	1,509,365	490,635	
④ 会員事業費	4,000,000	2,587,600	1,412,400	
1. 会報費	3,200,000	2,587,600	612,400	
2. 親睦費	800,000	0	800,000	
⑤ 相談事業費	18,200,000	14,127,353	4,072,647	
1. 地域連携対策費	130,000	100,000	30,000	
2. 無料法律相談対策費	17,770,000	13,965,393	3,804,607	
3. 対策運営委員会費	300,000	61,960	238,040	
⑥ 広報事業費	7,300,000	7,319,107	△ 19,107	
1. 広告費	4,700,000	4,571,800	128,200	
2. 制度広報活動費	1,400,000	1,999,237	△ 599,237	
3. ホームページ関連事業費	1,200,000	748,070	451,930	
⑦ 調停センター事業費	1,300,000	1,000,750	299,250	
1. 運営会議費	400,000	289,598	110,402	
2. 調停実施活動費	400,000	249,420	150,580	
3. トレーニング費	500,000	461,732	38,268	
⑧ 慶弔費	2,500,000	1,148,700	1,351,300	
⑨ 業務賠償責任保険料	8,200,000	7,665,550	534,450	

収支計算書

2019年度

一般会計

[2019年4月度～2020年3月度]

(単位:円)

科 目	2019年度予算額	2019年度決算額	差 異	備考
⑩非司法書士対策費	500,000	441,160	58,840	
⑪渉外費	1,000,000	777,260	222,740	
⑫図書費	1,400,000	1,326,674	73,326	
⑬災害対策費	10,000,000	0	10,000,000	
⑭部会費	3,800,000	2,767,345	1,032,655	
1. 総務部	2,000,000	1,038,445	961,555	
2. 経理部	50,000	17,640	32,360	
3. 企画研究部	200,000	184,020	15,980	
4. 研修部	250,000	135,790	114,210	
5. 社会事業部	100,000	309,405	△ 209,405	
6. 会員事業部	350,000	445,310	△ 95,310	
7. 相談事業部	300,000	162,265	137,735	
8. 広報部	550,000	474,470	75,530	
⑮災害対策部会費	1,000,000	786,930	213,070	
⑯委員会費	4,650,000	2,946,739	1,703,261	
1. 登録調査委員会	50,000	0	50,000	
2. 綱紀調査委員会	2,200,000	1,352,274	847,726	
3. 選挙管理委員会	100,000	153,440	△ 53,440	
4. 非司法書士対策委員会	400,000	249,950	150,050	
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	56,220	43,780	
8. 空き家・所有者不明土地問題等対策委員会	500,000	301,308	198,692	
9. その他委員会	1,000,000	833,547	166,453	
(2)一般管理費支出	103,780,000	82,079,821	21,700,179	
①職員給料	52,000,000	44,423,218	7,576,782	
②通勤手当	2,000,000	1,463,080	536,920	
③福利厚生費	8,000,000	6,219,884	1,780,116	
④職員退職積立金	2,000,000	1,498,670	501,330	
⑤役員手当	6,880,000	6,780,000	100,000	
⑥事務用品費	3,000,000	1,750,449	1,249,551	
⑦通信費	7,800,000	6,945,952	854,048	
⑧印刷費	4,000,000	2,988,778	1,011,222	
⑨役員交通費	4,800,000	2,551,033	2,248,967	
⑩事務機器整備費	10,000,000	4,819,910	5,180,090	
⑪交際費	1,000,000	581,067	418,933	
⑫顧問料	1,500,000	1,397,200	102,800	
⑬雑費	800,000	660,580	139,420	
(3)会館管理費	16,900,000	11,441,120	5,458,880	
①会館維持費	9,800,000	5,547,054	4,252,946	
②会館光熱費	3,200,000	2,128,195	1,071,805	
③会館保険料	500,000	405,590	94,410	
④会館消耗品費	300,000	264,181	35,819	
⑤公租公課	3,100,000	3,096,100	3,900	
(4)会議費	9,400,000	8,334,050	1,065,950	
①総会費	3,700,000	3,090,008	609,992	
②役員会費	5,700,000	5,244,042	455,958	
1. 理事会	3,400,000	3,284,322	115,678	
2. 常任理事会	1,600,000	1,409,820	190,180	
3. 監査会	100,000	85,270	14,730	

収支計算書

2019年度

一般会計

[2019年4月度～2020年3月度]

(単位:円)

科 目	2019年度予算額	2019年度決算額	差 異	備考
4. 相談役会	100,000	22,540	77,460	
5. 支部長会	500,000	442,090	57,910	
(5) 諸会費	91,420,000	90,229,500	1,190,500	
① 日司連会費一般	61,400,000	60,681,700	718,300	
② 日司連会費特別	23,600,000	23,127,800	472,200	
③ 近司連会費	6,420,000	6,420,000	0	
(6) 交付金	30,028,800	30,105,850	△ 77,050	
① 支部事業活動費	30,028,800	30,105,850	△ 77,050	
事業活動支出計	333,378,800	278,012,797	55,366,003	
事業活動収支	△ 14,260,800	42,601,813	△ 56,862,613	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩	7,000,000	6,075,529	924,471	
2. 投資活動支出				
(1) 会館積立金取得支出	37,000,000	35,661,772	1,338,228	
(2) 退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
(3) 建物取得支出	3,000,000	2,170,152	829,848	
(4) 建物付属設備取得支出	4,000,000	3,114,871	885,129	
(5) 什器備品取得支出	2,000,000	790,506	1,209,494	
投資活動支出計	47,000,000	42,737,301	4,262,699	
投資活動収支	△ 40,000,000	△ 36,661,772	△ 3,338,228	
III 予備費支出	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
当期収支差額	△ 64,260,800	5,940,041	△ 70,200,841	
前期繰越収支差額	233,131,260	233,131,260	0	
次期繰越収支差額	168,870,460	239,071,301	△ 70,200,841	

(注)

① 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。

② 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	1,178,568	679,155	△ 499,413
2. 普通預金	208,065,018	237,784,176	29,719,158
3. 振替預金	107,701	107,497	△ 204
4. 未収会費	26,059,000	1,426,000	△ 24,633,000
5. 貯蔵品	162,500	156,000	△ 6,500
合計	235,572,787	240,152,828	4,580,041
1. 未払金	1,986,871	960,120	△ 1,026,751
2. 仮受金	4,000	0	△ 4,000
3. 預り金	450,656	121,407	△ 329,249
合計	2,441,527	1,081,527	△ 1,360,000
次期繰越収支差額	233,131,260	239,071,301	5,940,041

貸借対照表

2019年度

一般会計

[2019年4月度～2020年3月度]

(単位:円)

科 目	2019年度	2018年度	増 減
資産の部			
I. 流動資産			
1. 現金	679,155	1,178,568	△ 499,413
2. 普通預金	237,784,176	208,065,018	29,719,158
3. 振替貯金	107,497	107,701	△ 204
4. 未収会費	1,426,000	26,059,000	△ 24,633,000
5. 貯蔵品	156,000	162,500	△ 6,500
流動資産合計	240,152,828	235,572,787	4,580,041
II. 固定資産			
1. 特定資産			
(1) 退職給付引当預金	1,000,000	0	1,000,000
(2) 会館修繕積立預金	235,021,743	205,435,500	29,586,243
特定資産合計	236,021,743	205,435,500	30,586,243
2. その他固定資産			
(1) 土地	35,305,825	35,305,825	0
(2) 建物	199,800,862	203,528,804	△ 3,727,942
(3) 建物附属設備	37,696,777	38,296,084	△ 599,307
(4) 什器備品	1,606,794	1,040,668	566,126
(5) 電話加入権	693,766	693,766	0
その他固定資産合計	275,104,024	278,865,147	△ 3,761,123
固定資産合計	511,125,767	484,300,647	26,825,120
資産合計	751,278,595	719,873,434	31,405,161
負債の部			
I. 流動負債			
1. 未払金	960,120	1,986,871	△ 1,026,751
2. 預り金	121,407	450,656	△ 329,249
3. 仮受金	0	4,000	△ 4,000
流動負債合計	1,081,527	2,441,527	△ 1,360,000
II. 固定負債			
1. 退職給付引当金	1,000,000	0	1,000,000
2. 会館修繕引当金	235,021,743	205,435,500	29,586,243
固定負債合計	236,021,743	205,435,500	30,586,243
負債合計	237,103,270	207,877,027	29,226,243
正味財産の部			
I. 一般正味財産	514,175,325	511,996,407	2,178,918
(うち特定資産への充当額)	236,021,743	205,435,500	30,586,243
II. 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	514,175,325	511,996,407	2,178,918
負債及び正味財産合計	751,278,595	719,873,434	31,405,161

正味財産増減計算書

2019年度

一般会計

[2019年4月度～2020年3月度]

(単位:円)

科 目	2019年度	2018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	301,081,500	299,046,000	2,035,500
① 会費	301,081,500	299,046,000	2,035,500
(2) 受取入会金	1,960,000	2,120,000	△ 160,000
(3) 事業収入	9,773,110	10,844,414	△ 1,071,304
① 登録事務費	502,000	505,000	△ 3,000
② 補助者事務費	532,000	513,000	19,000
③ 職務上請求用紙頒布	1,603,500	1,588,500	15,000
④ 事務委託料	1,020,000	1,020,000	0
⑤ 職印証明発行手数料	2,463,000	2,524,000	△ 61,000
⑥ 会報広告費	360,000	360,000	0
⑦ 書籍斡旋手数料	58,396	232,843	△ 174,447
⑧ 保険料集金事務費	956,863	969,775	△ 12,912
⑨ 受取利息	2,215	2,187	28
⑩ その他	2,275,136	3,129,109	△ 853,973
(4) 出向負担金	7,800,000	7,800,000	0
(5) 会館修繕引当金取崩	6,075,529	15,612,603	△ 9,537,074
經常収益計	326,690,139	335,423,017	△ 8,732,878
2. 經常費用			
(1) 事業費	55,822,456	62,040,732	△ 6,218,276
① 企画研究費	4,747,589	5,518,096	△ 770,507
② 研修費	6,222,114	7,626,004	△ 1,403,890
③ 社会事業費	1,957,585	2,086,713	△ 129,128
④ 会員事業費	2,587,600	2,817,800	△ 230,200
⑤ 相談事業費	14,127,353	15,154,860	△ 1,027,507
⑥ 広報事業費	7,319,107	9,361,171	△ 2,042,064
⑦ 調停センター事業費	1,000,750	707,204	293,546
⑧ 慶弔費	1,148,700	1,580,200	△ 431,500
⑨ 業務賠償責任保険料	7,665,550	7,589,350	76,200
⑩ 非司法書士対策費	441,160	448,710	△ 7,550
⑪ 渉外費	777,260	616,485	160,775
⑫ 図書費	1,326,674	1,349,250	△ 22,576
⑬ 災害対策費	0	900,000	△ 900,000
⑭ 部会費	2,767,345	2,879,203	△ 111,858
⑮ 災害対策部会費	786,930	636,210	150,720
⑯ 委員会費	2,946,739	2,769,476	177,263
(2) 一般管理費	82,079,821	82,362,061	△ 282,240
① 職員給料	44,423,218	45,782,104	△ 1,358,886
② 通勤手当	1,463,080	1,606,530	△ 143,450
③ 福利厚生費	6,219,884	6,828,242	△ 608,358
④ 職員退職積立金	1,498,670	1,691,370	△ 192,700
⑤ 役員手当	6,780,000	6,880,000	△ 100,000
⑥ 事務用品費	1,750,449	1,692,109	58,340
⑦ 通信費	6,945,952	5,875,682	1,070,270
⑧ 印刷費	2,988,778	1,610,200	1,378,578

正味財産増減計算書

2019年度

一般会計

[2019年4月度～2020年3月度]

(単位:円)

科 目	2019年度	2018年度	増 減
⑨役員交通費	2,551,033	2,612,266	△ 61,233
⑩事務機器整備費	4,819,910	5,395,920	△ 576,010
⑪交際費	581,067	522,652	58,415
⑫顧問料	1,397,200	1,299,200	98,000
⑬雑費	660,580	565,786	94,794
(3)会館管理費	11,441,120	11,022,698	418,422
①会館維持費	5,547,054	4,617,364	929,690
②会館光熱費	2,128,195	2,275,426	△ 147,231
③会館保険料	405,590	405,590	0
④会館消耗品費	264,181	58,018	206,163
⑤公租公課	3,096,100	3,045,300	50,800
⑥会館修繕費	0	621,000	△ 621,000
(4)会議費	8,334,050	6,338,889	1,995,161
①総会費	3,090,008	2,836,429	253,579
②役員会費	5,244,042	3,502,460	1,741,582
(5)諸会費	90,229,500	89,671,000	558,500
①日司連会費一般	60,681,700	60,263,400	418,300
②日司連会費特別	23,127,800	22,975,600	152,200
③近司連会費	6,420,000	6,432,000	△ 12,000
(6)交付金	30,105,850	29,911,200	194,650
支部事業活動費	30,105,850	29,911,200	194,650
(7)雑損失	0	23,000	△ 23,000
(8)予備費	0	3,375,222	△ 3,375,222
(9)退職給付引当金繰入	1,000,000	600,000	400,000
(10)会館修繕引当金繰入	35,661,772	31,338,228	4,323,544
(11)減価償却費	9,836,652	9,613,769	222,883
経常費用計	324,511,221	326,296,799	△ 1,785,578
当期経常増減額	2,178,918	9,126,218	△ 6,947,300
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	2,178,918	9,126,218	△ 6,947,300
一般正味財産期首残高	511,996,407	502,870,189	9,126,218
一般正味財産期末残高	514,175,325	511,996,407	2,178,918

財産目録

2019年度

一般会計

[2019年4月度～2020年3月度]

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
I. 流動資産			
1. 現金		679,155	
2. 普通預金		237,784,176	
3. 振替貯金		107,497	
4. 未収会費		1,426,000	
5. 貯蔵品		156,000	
流動資産合計			240,152,828
II. 固定資産			
1. 特定資産			
(1) 会館修繕積立預金		235,021,743	
(2) 退職給付引当預金		1,000,000	
2. その他固定資産			
(1) 土地	35,305,825		
(2) 建物	199,800,862		
(3) 建物付属設備	37,696,777		
(4) 什器備品	1,606,794		
(5) 電話加入権	693,766		
		275,104,024	
固定資産合計			511,125,767
資産合計			751,278,595
負債の部			
I. 流動負債			
1. 未払金		960,120	
2. 預り金		121,407	1,081,527
II. 固定負債			
1. 会館修繕引当金		235,021,743	
2. 退職給付引当金		1,000,000	236,021,743
負債合計			237,103,270
正味財産			514,175,325

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37,000,000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定に基づく支給差額に対応するための準備金である。

(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	205,435,500	37,000,000	7,413,757	235,021,743
普通預金				

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	2019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	321,572,326	2,170,152	123,941,616	199,800,862
建物付属設備	170,189,129	3,114,871	135,607,223	37,696,777
什器備品	35,616,796	790,506	34,800,508	1,606,794
合計	562,684,076	6,075,529	294,349,347	274,410,258

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	2名	7ヶ月	規程第6条による
出産による免除	3名	10ヶ月	規程第11条による

5. 調停センターぼると収支報告(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7期(2019年度)

(単位:円)

科 目		金額	備考
収入の部	報酬額	0	
	費用額	6,540	申込手数料(2件)
	その他	0	
	計	6,540	
支出の部	運営会議費	289,598	調停センター運営委員会他
	調停実施活動費	249,420	利用相談員・手続実施者・管理者手当
	トレーニング費	461,732	手続実施者研修会等
	計	1,000,750	一般会計調停センター事業費支出
収支差額		△ 994,210	