

収支計算書

令和3年度

一般会計

[令和3年4月度～令和4年3月度]

(単位：円)

科 目	3年度予算	3年度決算	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	296,700,000	298,183,500	△ 1,483,500	
①会費	296,700,000	298,183,500	△ 1,483,500	
(2)入会金収入	1,600,000	1,360,000	240,000	
(3)事業収入	9,480,000	8,324,426	1,155,574	
①登録事務費	500,000	362,000	138,000	
②補助者事務費	550,000	596,000	△ 46,000	
③職務上請求用紙頒布	1,500,000	1,798,500	△ 298,500	
④事務委託料	220,000	220,000	0	
⑤職印証明発行手数料	2,650,000	2,418,000	232,000	
⑥会報広告費	400,000	360,000	40,000	
⑦書籍斡旋手数料	200,000	56,802	143,198	
⑧保険料集金事務費	950,000	885,890	64,110	
⑨受取利息	10,000	2,193	7,807	
⑩その他	2,500,000	1,625,041	874,959	
(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	315,590,000	315,667,926	△ 77,926	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	70,140,000	44,765,879	25,374,121	
①企画研究費	7,930,000	5,021,060	2,908,940	
1. 研究活動費	2,030,000	548,060	1,481,940	
2. 制度対策費	5,900,000	4,473,000	1,427,000	
②研修費	9,350,000	6,689,356	2,660,644	
1. 会員研修費	7,250,000	5,220,636	2,029,364	
2. 新人研修費	1,300,000	865,240	434,760	
3. 補助者研修費	100,000	10,620	89,380	
4. 会員研修委員会	300,000	214,520	85,480	
5. 新人研修委員会	400,000	378,340	21,660	
③社会事業費	2,650,000	2,719,693	△ 69,693	
1. 学術交流対策費	650,000	650,000	0	
2. 社会事業活動費	2,000,000	2,069,693	△ 69,693	
④会員事業費	4,000,000	2,866,492	1,133,508	
1. 会報費	3,200,000	2,850,342	349,658	
2. 親睦費	800,000	16,150	783,850	
⑤相談事業費	12,620,000	6,049,432	6,570,568	
1. 地域連携対策費	120,000	100,000	20,000	
2. 無料法律相談対策費	12,200,000	5,846,572	6,353,428	
3. 対策運営委員会費	300,000	102,860	197,140	
⑥広報事業費	7,300,000	6,645,253	654,747	
1. 広告費	4,700,000	4,597,000	103,000	
2. 制度広報活動費	1,400,000	1,224,793	175,207	
3. ホームページ関連事業費	1,200,000	823,460	376,540	
⑦調停センター事業費	1,600,000	815,587	784,413	
1. 運営会議費	700,000	376,006	323,994	
2. 調停実施活動費	400,000	57,601	342,399	
3. トレーニング費	500,000	381,980	118,020	
⑧慶弔費	2,500,000	535,000	1,965,000	
⑨業務賠償責任保険料	8,200,000	6,166,250	2,033,750	

収支計算書

令和3年度

一般会計

[令和3年4月度～令和4年3月度]

(単位：円)

科 目	3年度予算	3年度決算	差 異	備考
⑩非司法書士対策費	800,000	382,060	417,940	
⑪市民応対費	800,000	799,100	900	
⑫渉外費	1,000,000	230,000	770,000	
⑬図書費	1,500,000	1,410,142	89,858	
⑭部会費	3,470,000	2,368,930	1,101,070	
1. 総務部	1,000,000	1,002,230	△ 2,230	
2. 経理部	350,000	116,880	233,120	
3. 企画研究部	350,000	12,880	337,120	
4. 研修部	150,000	75,995	74,005	
5. 社会事業部	320,000	273,070	46,930	
6. 会員事業部	600,000	338,580	261,420	
7. 相談事業部	300,000	111,635	188,365	
8. 広報部	400,000	437,660	△ 37,660	
⑮災害対策部会費	1,010,000	306,930	703,070	
⑯委員会費	5,410,000	1,760,594	3,649,406	
1. 登録調査委員会	60,000	0	60,000	
2. 綱紀調査委員会	2,410,000	1,334,179	1,075,821	
3. 選挙管理委員会	400,000	92,660	307,340	
4. 非司法書士対策委員会	530,000	137,235	392,765	
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	40,160	59,840	
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	156,360	453,640	
9. その他委員会	1,000,000	0	1,000,000	
(2)一般管理費	112,570,000	75,788,219	36,781,781	
①職員給料	52,000,000	38,896,192	13,103,808	
②通勤手当	2,000,000	1,457,420	542,580	
③福利厚生費	8,000,000	6,441,694	1,558,306	
④職員退職積立金	2,000,000	1,362,150	637,850	
⑤役員手当	6,880,000	6,880,000	0	
⑥事務用品費	2,600,000	1,244,546	1,355,454	
⑦通信費	16,700,000	7,923,857	8,776,143	
⑧印刷費	4,000,000	1,185,550	2,814,450	
⑨役員交通費	5,000,000	1,406,398	3,593,602	
⑩事務機器整備費	10,000,000	6,650,103	3,349,897	
⑪交際費	1,000,000	446,372	553,628	
⑫顧問料	1,500,000	1,188,000	312,000	
⑬雑費	890,000	705,937	184,063	
(3)会館管理費	17,000,000	12,096,444	4,903,556	
①会館維持費	9,800,000	6,603,733	3,196,267	
②会館光熱費	3,200,000	1,940,401	1,259,599	
③会館保険料	500,000	414,580	85,420	
④会館消耗品費	300,000	41,830	258,170	
⑤公租公課	3,200,000	3,095,900	104,100	
(4)会議費	10,240,000	5,384,577	4,855,423	
①総会費	3,700,000	1,635,752	2,064,248	
②役員会費	6,540,000	3,748,825	2,791,175	
1. 理事会	3,720,000	2,448,760	1,271,240	
2. 常任理事会	1,670,000	1,095,175	574,825	
3. 監査会	150,000	84,540	65,460	

収支計算書

令和3年度

一般会計

[令和3年4月度～令和4年3月度]

(単位：円)

科 目	3年度予算	3年度決算	差 異	備 考
4. 相談役会	110,000	29,740	80,260	
5. 支部長会	890,000	90,610	799,390	
(5) 諸会費	83,766,000	82,968,000	798,000	
① 日司連会費一般	60,630,000	60,004,900	625,100	
② 日司連会費特別	16,770,000	16,597,100	172,900	
③ 近司連会費	6,366,000	6,366,000	0	
(6) 交付金	29,670,000	29,819,500	△ 149,500	
① 支部事業活動費	29,670,000	29,819,500	△ 149,500	
(7) 雑損失	0	322,000	△ 322,000	
事業活動支出計	323,386,000	251,144,619	72,241,381	
事業活動収支	△ 7,796,000	64,523,307	△ 72,319,307	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 会館修繕等積立取崩	15,000,000	6,284,050	8,715,950	
(2) 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	6,284,050	13,715,950	
2. 投資活動支出				
(1) 会館修繕等積立金取得	45,000,000	45,000,000	0	
(2) 災害対策積立金取得	10,000,000	10,000,000	0	
(3) 建物取得	2,000,000	0	2,000,000	
(4) 建物付属設備取得	10,000,000	5,370,500	4,629,500	
(5) 什器備品取得	3,000,000	913,550	2,086,450	
(6) 災害対策積立金取崩	5,000,000	0	5,000,000	
投資活動支出計	75,000,000	61,284,050	13,715,950	
投資活動収支	△ 55,000,000	△ 55,000,000	0	
III 予備費支出	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
当期収支差額	△ 72,796,000	9,523,307	△ 82,319,307	
前期繰越収支差額	235,452,755	235,452,755	0	
次期繰越収支差額	162,656,755	244,976,062	△ 82,319,307	

(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	840,143	885,656	45,513
2. 普通預金	234,874,686	244,569,996	9,695,310
3. 振替預金	107,071	106,645	△ 426
4. 未収会費	874,000	828,000	△ 46,000
5. 貯蔵品	336,700	591,000	254,300
6. 仮払金	306,000	0	△ 306,000
合計	237,338,600	246,981,297	9,642,697
1. 未払金	1,759,880	1,755,060	△ 4,820
2. 仮受金	15,200	38,000	22,800
3. 預り金	110,765	212,175	101,410
合計	1,885,845	2,005,235	119,390
次期繰越収支差額	235,452,755	244,976,062	9,523,307

貸借対照表

令和3年度

一般会計

[令和3年4月度～令和4年3月度]

(単位：円)

科 目	3年度	2年度	増 減
資産の部			
I. 流動資産			
1. 現金預金	885,656	840,143	45,513
2. 普通預金	244,569,996	234,874,686	9,695,310
3. 振替貯金	106,645	107,071	△ 426
4. 未入会費	828,000	874,000	△ 46,000
5. 貯蔵品	591,000	336,700	254,300
6. 仮払金	0	306,000	△ 306,000
流動資産計	246,981,297	237,338,600	9,642,697
II. 固定資産			
1. 特定資産			
(1) 会館修繕等積立預金	310,059,543	271,343,593	38,715,950
(2) 災害対策積立預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
特定資産合計	330,059,543	281,343,593	48,715,950
2. その他固定資産			
(1) 土地	35,305,825	35,305,825	0
(2) 建物	188,004,674	193,902,768	△ 5,898,094
(3) 建物附属設備	43,077,331	42,170,175	907,156
(4) 什器備品	2,372,463	1,785,719	586,744
(5) 電話加入権	693,766	693,766	0
その他固定資産合計	269,454,059	273,858,253	△ 4,404,194
固定資産計	599,513,602	555,201,846	44,311,756
資産合計	846,494,899	792,540,446	53,954,453
負債の部			
I. 流動負債			
1. 未払金	1,755,060	1,759,880	△ 4,820
2. 預り金	212,175	110,765	101,410
3. 仮受金	38,000	15,200	22,800
流動負債計	2,005,235	1,885,845	119,390
II. 固定負債			
1. 会館修繕等引当金	310,059,543	271,343,593	38,715,950
2. 災害対策引当金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
固定負債計	330,059,543	281,343,593	48,715,950
負債合計	332,064,778	283,229,438	48,835,340
正味財産の部			
I. 一般正味財産	514,430,121	509,311,008	5,119,113
(うち特定資産への充当額)	330,059,543	281,343,593	48,715,950
II. 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	514,430,121	509,311,008	5,119,113
負債及び正味財産合計	846,494,899	792,540,446	53,954,453

正味財産増減計算書

令和3年度

一般会計

[令和3年4月度～令和4年3月度]

(単位：円)

科 目	3年度	2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	298,183,500	279,420,000	18,763,500
① 会費	298,183,500	279,420,000	18,763,500
(2) 受取入会金	1,360,000	1,400,000	△ 40,000
(3) 事業収入	8,324,426	9,817,865	△ 1,493,439
① 登録事務費	362,000	366,000	△ 4,000
② 補助者事務費	596,000	459,400	136,600
③ 職務上請求用紙頒布	1,798,500	1,675,500	123,000
④ 事務委託料	220,000	486,666	△ 266,666
⑤ 職印証明発行手数料	2,418,000	2,405,000	13,000
⑥ 会報広告費	360,000	360,000	0
⑦ 書籍斡旋手数料	56,802	53,919	2,883
⑧ 保険料集金事務費	885,890	982,625	△ 96,735
⑨ 受取利息	2,193	2,194	△ 1
⑩ その他	1,625,041	3,026,561	△ 1,401,520
(4) 出向負担金	7,800,000	7,800,000	0
(5) 会館修繕等引当金取崩	6,284,050	8,678,150	△ 2,394,100
經常収益計	321,951,976	307,116,015	14,835,961
2. 經常費用			
(1) 事業費	44,765,879	39,843,935	4,921,944
① 企画研究費	5,021,060	4,784,030	237,030
② 研修費	6,689,356	5,271,476	1,417,880
③ 社会事業費	2,719,693	1,153,270	1,556,423
④ 会員事業費	2,866,492	2,565,200	301,292
⑤ 相談事業費	6,049,432	6,302,212	△ 252,780
⑥ 広報事業費	6,645,253	4,650,823	1,994,430
⑦ 調停センター事業費	815,587	820,148	△ 4,561
⑧ 慶弔費	535,000	915,550	△ 380,550
⑩ 業務賠償責任保険料	6,166,250	7,516,180	△ 1,349,930
⑪ 非司法書士対策費	382,060	446,720	△ 64,660
⑫ 市民応対費	799,100	0	799,100
⑬ 渉外費	230,000	240,000	△ 10,000
⑭ 図書費	1,410,142	1,555,903	△ 145,761
⑮ 部会費	2,368,930	1,585,167	783,763
⑯ 災害対策部会費	306,930	573,866	△ 266,936
⑰ 委員会費	1,760,594	1,463,390	297,204
(2) 一般管理費	75,788,219	71,709,182	4,079,037
① 職員給料	38,896,192	37,451,902	1,444,290
② 通勤手当	1,457,420	1,266,120	191,300
③ 福利厚生費	6,441,694	5,985,207	456,487
④ 職員退職積立金	1,362,150	1,288,030	74,120
⑤ 役員手当	6,880,000	6,880,000	0
⑥ 事務用品費	1,244,546	1,334,867	△ 90,321
⑦ 通信費	7,923,857	6,762,363	1,161,494
⑧ 印刷費	1,185,550	221,070	964,480
⑨ 役員交通費	1,406,398	563,315	843,083
⑩ 事務機器整備費	6,650,103	7,788,873	△ 1,138,770
⑪ 交際費	446,372	245,938	200,434

正味財産増減計算書

令和3年度

一般会計

[令和3年4月度～令和4年3月度]

(単位：円)

科 目	3 年 度	2 年 度	増 減
⑫顧問料	1,188,000	1,276,000	△ 88,000
⑬雑費	705,937	645,497	60,440
(3)会館管理費	12,096,444	10,909,492	1,186,952
①会館維持費	6,603,733	5,267,362	1,336,371
②会館光熱費	1,940,401	1,919,175	21,226
③会館保険料	414,580	414,580	0
④会館消耗品費	41,830	212,475	△ 170,645
⑤公租公課	3,095,900	3,095,900	0
(4)会議費	5,384,577	4,896,114	488,463
①総会費	1,635,752	1,413,366	222,386
②役員会費	3,748,825	3,482,748	266,077
(5)諸会費	82,968,000	89,643,500	△ 6,675,500
①日司連会費一般	60,004,900	60,230,500	△ 225,600
②日司連会費特別	16,597,100	22,945,000	△ 6,347,900
③近司連会費	6,366,000	6,468,000	△ 102,000
(6)交付金	29,819,500	29,893,100	△ 73,600
①支部事業活動費	29,819,500	29,893,100	△ 73,600
(7)雑損失	322,000	0	322,000
(8)退職給付引当金繰入	0	161,088	△ 161,088
(9)会館修繕等引当金繰入	45,000,000	45,000,000	0
(10)災害対策引当金繰入	10,000,000	10,000,000	0
(11)減価償却費	10,688,244	9,923,921	764,323
経常費用計	316,832,863	311,980,332	4,852,531
当期経常増減額	5,119,113	△ 4,864,317	9,983,430
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	5,119,113	△ 4,864,317	9,983,430
一般正味財産期首残高	509,311,008	514,175,325	△ 4,864,317
一般正味財産期末残高	514,430,121	509,311,008	5,119,113

財産目録

令和3年度

一般会計

[令和3年4月度～令和4年3月度]

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I. 流動資産			
1. 現金		885,656	
2. 普通預金		244,569,996	
3. 振替貯金		106,645	
4. 未収会費		828,000	
5. 貯蔵品		591,000	
流動資産合計			246,981,297
II. 固定資産			
1. 特定資産			
(1) 会館修繕等積立預金		310,059,543	
(2) 災害対策積立預金		20,000,000	
2. その他固定資産			
(1) 土地	35,305,825		
(2) 建物	188,004,674		
(3) 建物附属設備	43,077,331		
(4) 什器備品	2,372,463		
(5) 電話加入権	693,766	269,454,059	
固定資産合計			599,513,602
資産合計			846,494,899
負債の部			
I. 流動負債			
1. 未払金		1,755,060	
2. 預り金		212,175	
3. 仮受金		38,000	2,005,235
II. 固定負債			
1. 会館修繕等引当金		310,059,543	
2. 災害対策引当金		20,000,000	330,059,543
負債合計			332,064,778
正味財産			514,430,121

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

会館修繕等積立引当金・・・将来の会館の大規模修繕に備えるため経年劣化や業務に必要な備品取得を考慮し、本年度は年額45,000,000円を引当し、資金は会館修繕等積立金（特定資産）に預けている。

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
会館修繕等積立預金				
みなと銀行神戸駅前支店	271,343,593	45,000,000	6,284,050	310,059,543
普通預金				
災害対策積立預金				
みなと銀行神戸駅前支店	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000
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	3年度取得価額	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	135,737,804	188,004,674
建物付属設備	173,557,550	13,370,500	143,850,719	43,077,331
什器備品	36,831,902	913,550	35,372,989	2,372,463
合計	569,437,755	14,284,050	314,961,512	268,760,293

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	10ヶ月	規程第6条による
出産による免除	1名	1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9期(令和3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	376,006	調停センター運営委員会、チラシ・封筒更新作成費等
	調停実施活動費	57,601	利用相談員・手続実施者・管理者手当
	トレーニング費	381,980	手続実施者研修会等
	計	815,587	一般会計調停センター事業費支出
収支差額		△ 812,287	