

収支計算書

令和4年度

一般会計

[令和4年4月度 ~ 令和5年3月度]

(単位 : 円)

科 目	4年度予算	4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	299,034,500	1,805,500	
会費	300,840,000	299,034,500	1,805,500	
(2) 入会金収入	1,600,000	1,720,000	120,000	
(3) 事業収入	9,480,000	8,587,806	892,194	
登録事務費	500,000	461,000	39,000	
補助者事務費	550,000	523,000	27,000	
職務上請求用紙頒布	1,500,000	1,873,500	373,500	
事務委託料	220,000	220,000	0	
職印証明発行手数料	2,650,000	2,350,000	300,000	
会報広告費	400,000	30,000	370,000	
書籍斡旋手数料	200,000	49,961	150,039	
保険料集金事務費	950,000	909,425	40,575	
受取利息	10,000	2,245	7,755	
その他	2,500,000	2,168,675	331,325	
(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	319,730,000	317,142,306	2,587,694	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	77,060,000	52,738,893	24,321,107	
企画研究費	8,200,000	5,736,742	2,463,258	
1. 研究活動費	2,300,000	661,140	1,638,860	
2. 制度対策費	5,900,000	5,075,602	824,398	
研修費	9,350,000	6,925,808	2,424,192	
1. 会員研修費	7,250,000	5,049,956	2,200,044	
2. 新人研修費	1,300,000	1,240,502	59,498	
3. 補助者研修費	100,000	54,800	45,200	
4. 会員研修委員会	300,000	321,270	21,270	
5. 新人研修委員会	400,000	259,280	140,720	
社会事業費	4,590,000	3,683,947	906,053	
1. 学術交流対策費	2,530,000	2,275,867	254,133	
2. 社会事業活動費	2,060,000	1,408,080	651,920	
会員事業費	6,750,000	3,330,199	3,419,801	
1. 会報費	3,200,000	2,833,600	366,400	
2. 親睦費	800,000	323,299	476,701	
3. 功労者褒賞費	2,750,000	173,300	2,576,700	
相談事業費	12,290,000	8,683,802	3,606,198	
1. 地域連携対策費	120,000	100,000	20,000	
2. 無料法律相談対策費	11,870,000	8,508,262	3,361,738	
3. 対策運営委員会費	300,000	75,540	224,460	
広報事業費	9,160,000	8,619,223	540,777	
1. 広告費	5,860,000	5,647,500	212,500	
2. 制度広報活動費	2,100,000	2,042,910	57,090	
3. ホームページ関連事業費	1,200,000	928,813	271,187	
調停センター事業費	1,600,000	784,959	815,041	
1. 運営会議費	700,000	319,808	380,192	
2. 調停実施活動費	400,000	215,408	184,592	
3. トレーニング費	500,000	249,743	250,257	
慶弔費	2,500,000	1,063,325	1,436,675	

収支計算書

令和4年度

一般会計

[令和4年4月度 ~ 令和5年3月度]

(単位 : 円)

科 目	4年度予算	4年度決算	差 異	備 考
業務賠償責任保険料	8,200,000	6,207,210	1,992,790	
非司法書士対策費	600,000	243,360	356,640	
市民応対費	800,000	792,560	7,440	
渉外費	1,000,000	471,000	529,000	
図書費	1,800,000	1,571,705	228,295	
部会費	3,910,000	2,485,518	1,424,482	
1.総務部	1,200,000	1,047,928	152,072	
2.経理部	350,000	108,760	241,240	
3.企画研究部	350,000	8,550	341,450	
4.研修部	150,000	16,320	133,680	
5.社会事業部	410,000	364,940	45,060	
6.会員事業部	600,000	363,770	236,230	
7.相談事業部	300,000	124,950	175,050	
8.広報部	550,000	450,300	99,700	
災害対策部会費	1,010,000	548,520	461,480	
委員会費	5,300,000	1,591,015	3,708,985	
1.登録調査委員会	60,000	17,220	42,780	
2.綱紀調査委員会	2,410,000	1,308,975	1,101,025	
3.選挙管理委員会	400,000	52,840	347,160	
4.非司法書士対策委員会	420,000	32,000	388,000	
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	16,820	83,180	
8.空家・所有者不明土地等対策委員会	610,000	163,160	446,840	
9.その他委員会	1,000,000	0	1,000,000	
(2)一般管理費	106,190,000	82,335,802	23,854,198	
職員給料	50,000,000	41,382,891	8,617,109	
通勤手当	2,000,000	1,557,000	443,000	
福利厚生費	8,000,000	7,015,674	984,326	
職員退職積立金	2,000,000	1,436,070	563,930	
役員手当	6,940,000	6,940,000	0	
事務用品費	2,600,000	1,204,717	1,395,283	
通信費	12,700,000	8,428,250	4,271,750	
印刷費	4,450,000	2,326,620	2,123,380	
役員交通費	5,000,000	2,923,460	2,076,540	
事務機器整備費	9,000,000	6,731,423	2,268,577	
交際費	1,000,000	547,550	452,450	
顧問料	1,500,000	1,188,000	312,000	
雑費	1,000,000	654,147	345,853	
(3)会館管理費	17,000,000	11,196,034	5,803,966	
会館維持費	9,800,000	5,216,695	4,583,305	
会館光熱費	3,200,000	2,410,000	790,000	
会館保険料	500,000	434,740	65,260	
会館消耗品費	300,000	28,899	271,101	
公租公課	3,200,000	3,105,700	94,300	
(4)会議費	10,250,000	5,775,307	4,474,693	
総会費	3,700,000	2,193,347	1,506,653	
役員会費	6,550,000	3,581,960	2,968,040	
1.理事会	3,720,000	2,315,680	1,404,320	
2.常任理事会	1,670,000	1,014,580	655,420	

収支計算書

令和4年度

一般会計

〔令和4年4月度～令和5年3月度〕

(単位：円)

科 目	4年度予算	4年度決算	差 異	備 考
3. 監査会	160,000	136,060	23,940	
4. 相談役会	110,000	38,100	71,900	
5. 支部長会	890,000	77,540	812,460	
(5) 諸会費	84,882,000	83,220,000	1,662,000	
日司連会費一般	61,476,000	60,174,100	1,301,900	
日司連会費特別	17,004,000	16,643,900	360,100	
近司連会費	6,402,000	6,402,000	0	
(6) 交付金	30,084,000	29,906,900	177,100	
支部事業活動費	30,084,000	29,906,900	177,100	
(7) 助成金	1,000,000	1,000,000	0	
青年会助成金	1,000,000	1,000,000	0	
(8) 雑損失	0	92,000	92,000	
事業活動支出計	326,466,000	266,264,936	60,201,064	
事業活動収支	6,736,000	50,877,370	57,613,370	
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	858,000	14,142,000	
(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	858,000	19,142,000	
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	8,000,000	0	8,000,000	
(4) 建物付属設備取得	4,000,000	858,000	3,142,000	
(5) 什器備品取得	3,000,000	0	3,000,000	
(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	55,858,000	19,142,000	
投資活動収支	55,000,000	55,000,000	0	
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	71,736,000	4,122,630	67,613,370	
前期繰越収支差額	244,976,062	244,976,062	0	
次期繰越収支差額	173,240,062	240,853,432	67,613,370	

(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	885,656	1,550,412	664,756
2. 普通預金	244,569,996	239,941,494	4,628,502
3. 振替預金	106,645	105,325	1,320
4. 未収会費	828,000	759,000	69,000
5. 貯蔵品	591,000	360,400	230,600
6. 仮払金	0	0	0
合計	246,981,297	242,716,631	4,264,666
1. 未払金	1,755,060	1,563,470	191,590
2. 仮受金	38,000	19,000	19,000
3. 預り金	212,175	280,729	68,554
合計	2,005,235	1,863,199	142,036
次期繰越収支差額	244,976,062	240,853,432	4,122,630

貸借対照表

令和4年度

一般会計

[令和4年4月度～令和5年3月度]

(単位：円)

科 目	4年度	3年度	増 減
資産の部			
・流動資産			
1.現金	1,550,412	885,656	664,756
2.普通預金	239,941,494	244,569,996	4,628,502
3.振替貯金	105,325	106,645	1,320
4.未収会費	759,000	828,000	69,000
5.貯蔵品	360,400	591,000	230,600
流動資産計	242,716,631	246,981,297	4,264,666
・固定資産			
1.特定資産			
(1)会館修繕等積立預金	354,201,543	310,059,543	44,142,000
(2)災害対策積立預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
特定資産合計	384,201,543	330,059,543	54,142,000
2.その他固定資産			
(1)土地	35,305,825	35,305,825	0
(2)建物	182,106,580	188,004,674	5,898,094
(3)建物付属設備	39,167,594	43,077,331	3,909,737
(4)什器備品	1,908,624	2,372,463	463,839
(5)電話加入権	693,766	693,766	0
その他固定資産合計	259,182,389	269,454,059	10,271,670
固定資産計	643,383,932	599,513,602	43,870,330
資産合計	886,100,563	846,494,899	39,605,664
負債の部			
・流動負債			
1.未払金	1,563,470	1,755,060	191,590
2.預り金	280,729	212,175	68,554
3.仮受金	19,000	38,000	19,000
流動負債計	1,863,199	2,005,235	142,036
・固定負債			
1.会館修繕等引当金	354,201,543	310,059,543	44,142,000
2.災害対策引当金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
固定負債計	384,201,543	330,059,543	54,142,000
負債合計	386,064,742	332,064,778	53,999,964
正味財産の部			
・一般正味財産	500,035,821	514,430,121	14,394,300
(うち特定資産への充当額)	384,201,543	330,059,543	54,142,000
・指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	500,035,821	514,430,121	14,394,300
負債及び正味財産合計	886,100,563	846,494,899	39,605,664

正味財産増減計算書

令和4年度

一般会計

[令和4年4月度～令和5年3月度]

(単位：円)

科 目	4年度	3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	299,034,500	298,183,500	851,000
会費	299,034,500	298,183,500	851,000
(2) 受取入会金	1,720,000	1,360,000	360,000
(3) 事業収入	8,587,806	8,324,426	263,380
登録事務費	461,000	362,000	99,000
補助者事務費	523,000	596,000	73,000
職務上請求用紙頒布	1,873,500	1,798,500	75,000
事務委託料	220,000	220,000	0
職印証明発行手数料	2,350,000	2,418,000	68,000
会報広告費	30,000	360,000	330,000
書籍斡旋手数料	49,961	56,802	6,841
保険料集金事務費	909,425	885,890	23,535
受取利息	2,245	2,193	52
その他	2,168,675	1,625,041	543,634
(4) 出向負担金	7,800,000	7,800,000	0
(5) 会館修繕等引当金取崩	858,000	6,284,050	5,426,050
經常収益計	318,000,306	321,951,976	3,951,670
2. 經常費用			
(1) 事業費	52,738,893	44,765,879	7,973,014
企画研究費	5,736,742	5,021,060	715,682
研修費	6,925,808	6,689,356	236,452
社会事業費	3,683,947	2,719,693	964,254
会員事業費	3,330,199	2,866,492	463,707
相談事業費	8,683,802	6,049,432	2,634,370
広報事業費	8,619,223	6,645,253	1,973,970
調停センター事業費	784,959	815,587	30,628
慶弔費	1,063,325	535,000	528,325
業務賠償責任保険料	6,207,210	6,166,250	40,960
非司法書士対策費	243,360	382,060	138,700
市民応対費	792,560	799,100	6,540
渉外費	471,000	230,000	241,000
図書費	1,571,705	1,410,142	161,563
部会費	2,485,518	2,368,930	116,588
災害対策部会費	548,520	306,930	241,590
委員会費	1,591,015	1,760,594	169,579
(2) 一般管理費	82,335,802	75,788,219	6,547,583
職員給料	41,382,891	38,896,192	2,486,699
通勤手当	1,557,000	1,457,420	99,580
福利厚生費	7,015,674	6,441,694	573,980
職員退職積立金	1,436,070	1,362,150	73,920
役員手当	6,940,000	6,880,000	60,000
事務用品費	1,204,717	1,244,546	39,829
通信費	8,428,250	7,923,857	504,393
印刷費	2,326,620	1,185,550	1,141,070
役員交通費	2,923,460	1,406,398	1,517,062
事務機器整備費	6,731,423	6,650,103	81,320
交際費	547,550	446,372	101,178

正味財産増減計算書

令和4年度

一般会計

〔令和4年4月度～令和5年3月度〕

（単位：円）

科 目	4年度	3年度	増 減
顧問料	1,188,000	1,188,000	0
雑費	654,147	705,937	51,790
(3)会館管理費	11,196,034	12,096,444	900,410
会館維持費	5,216,695	6,603,733	1,387,038
会館光熱費	2,410,000	1,940,401	469,599
会館保険料	434,740	414,580	20,160
会館消耗品費	28,899	41,830	12,931
公租公課	3,105,700	3,095,900	9,800
(4)会議費	5,775,307	5,384,577	390,730
総会費	2,193,347	1,635,752	557,595
役員会費	3,581,960	3,748,825	166,865
(5)諸会費	83,220,000	82,968,000	252,000
日司連会費一般	60,174,100	60,004,900	169,200
日司連会費特別	16,643,900	16,597,100	46,800
近司連会費	6,402,000	6,366,000	36,000
(6)交付金	29,906,900	29,819,500	87,400
支部事業活動費	29,906,900	29,819,500	87,400
(7)助成金	1,000,000	0	1,000,000
青年会助成金	1,000,000	0	1,000,000
(8)雑損失	92,000	322,000	230,000
(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	11,129,670	10,688,244	441,426
経常費用計	332,394,606	316,832,863	15,561,743
当期経常増減額	14,394,300	5,119,113	19,513,413
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	14,394,300	5,119,113	19,513,413
一般正味財産期首残高	514,430,121	509,311,008	5,119,113
一般正味財産期末残高	500,035,821	514,430,121	14,394,300

財産目録

令和4年度

一般会計

〔令和4年4月度～令和5年3月度〕

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
・流動資産			
1.現金		1,550,412	
2.普通預金		239,941,494	
3.振替貯金		105,325	
4.未収会費		759,000	
5.貯蔵品		360,400	
流動資産計			242,716,631
・固定資産			
1.特定資産			
(1)会館修繕等積立預金		354,201,543	
(2)災害対策積立預金		30,000,000	
2.その他固定資産			
(1)土地	35,305,825		
(2)建物	182,106,580		
(3)建物付属設備	39,167,594		
(4)什器備品	1,908,624		
(5)電話加入権	693,766	259,182,389	
固定資産計			643,383,932
資産合計			886,100,563
負債の部			
・流動負債			
1.未払金		1,563,470	
2.預り金		280,729	
3.仮受金		19,000	1,863,199
・固定負債			
会館修繕等引当金		354,201,543	
災害対策引当金		30,000,000	384,201,543
負債合計			386,064,742
正味財産			500,035,821

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 普通預金	310,059,543	45,000,000	858,000	354,201,543
災害対策積立預金				
みなと銀行神戸駅前支店 普通預金	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000

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	4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	141,635,898	182,106,580
建物付属設備	186,928,050	858,000	148,618,456	39,167,594
什器備品	37,745,452	0	35,836,828	1,908,624
合計	583,721,805	858,000	326,091,182	258,488,623

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	1ヶ月	規程第6条による
出産による免除	3名	12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10期（令和4年度）

（単位：円）

科 目		金 額	備 考
収入の部	報酬額	0	
	費用額	6,600	申込手数料（2件）
	その他	0	
	計	6,600	
支出の部	運営会議費	319,808	調停センター運営委員会
	調停実施活動費	215,408	利用相談員・手続実施者・管理者手当・HP改定費
	トレーニング費	249,743	手続実施者研修会等
	計	784,959	一般会計調停センター事業費支出
収支差額		778,359	