

## 収支計算書

令和5年度

一般会計

〔令和5年4月度～令和6年3月度〕

(単位：円)

科 目	5年度予算	5年度決算	差 異	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	300,840,000	299,851,000	989,000	
(2) 入会金収入	1,600,000	1,960,000	360,000	
(3) 事業収入	9,430,000	7,877,245	1,552,755	
登録事務費	500,000	432,000	68,000	
補助者事務費	600,000	605,000	5,000	
職務上請求用紙頒布	1,800,000	2,119,500	319,500	
事務委託料	220,000	220,000	0	
職印証明発行手数料	2,650,000	2,448,000	202,000	
書籍斡旋手数料	200,000	73,057	126,943	
保険料集金事務費	950,000	891,247	58,753	
受取利息	10,000	2,230	7,770	
その他収入	2,500,000	1,086,211	1,413,789	
(4) 出向負担金	7,588,000	7,588,000	0	
(5) 寄付金収入	10,000	0	10,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>319,468,000</b>	<b>317,276,245</b>	<b>2,191,755</b>	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	83,336,000	62,574,234	20,761,766	
企画研究費	9,174,000	5,145,675	4,028,325	
1. 研究活動費	2,684,000	1,121,080	1,562,920	
2. 制度対策費	6,490,000	4,024,595	2,465,405	
研修費	10,420,000	9,531,588	888,412	
1. 会員研修費	8,250,000	7,457,866	792,134	
2. 新人研修費	1,300,000	1,215,842	84,158	
3. 補助者研修費	100,000	5,940	94,060	
4. 会員研修委員会	330,000	345,190	15,190	
5. 新人研修委員会	440,000	506,750	66,750	
社会事業費	3,010,000	1,826,799	1,183,201	
1. 学術交流対策費	950,000	429,180	520,820	
2. 社会事業活動費	2,060,000	1,397,619	662,381	
会員事業費	7,550,000	5,033,485	2,516,515	
1. 会報費	3,200,000	3,017,300	182,700	
2. 親睦費	1,600,000	1,579,020	20,980	
3. 功労者褒賞費	2,750,000	437,165	2,312,835	
相談事業費	15,665,000	11,116,102	4,548,898	
1. 地域連携対策費	120,000	100,000	20,000	
2. 無料法律相談対策費	15,270,000	10,887,722	4,382,278	
3. 対策運営委員会費	275,000	128,380	146,620	
広報事業費	8,600,000	7,320,882	1,279,118	
1. 広告費	5,800,000	4,839,000	961,000	
2. 制度広報活動費	1,600,000	1,680,972	80,972	
3. ホームページ関連事業費	1,200,000	800,910	399,090	
調停センター事業費	1,670,000	603,206	1,066,794	
1. 運営会議費	770,000	341,338	428,662	
2. 調停実施活動費	400,000	139,348	260,652	
3. トレーニング費	500,000	122,520	377,480	
慶弔費	2,500,000	1,675,250	824,750	

## 収支計算書

令和5年度

一般会計

〔令和5年4月度～令和6年3月度〕

(単位：円)

科 目	5年度予算	5年度決算	差 異	備考
業務賠償責任保険料	8,200,000	6,245,900	1,954,100	
非司法書士対策費	600,000	342,620	257,380	
市民対応費	1,000,000	787,500	212,500	
渉外費	1,000,000	499,688	500,312	
図書費	1,800,000	1,590,577	209,423	
部会費	4,305,000	3,648,378	656,622	
1. 総務部	1,300,000	1,526,648	226,648	
2. 経理部	380,000	168,950	211,050	
3. 企画研究部	380,000	17,100	362,900	
4. 研修部	163,000	121,240	41,760	
5. 社会事業部	449,000	398,370	50,630	
6. 会員事業部	658,000	669,200	11,200	
7. 相談事業部	325,000	184,010	140,990	
8. 広報部	650,000	562,860	87,140	
災害対策部会費	1,041,000	3,216,940	2,175,940	
委員会費	6,801,000	3,989,644	2,811,356	
1. 登録調査委員会	60,000	0	60,000	
2. 綱紀調査委員会	3,871,000	2,623,790	1,247,210	
3. 選挙管理委員会	400,000	120,340	279,660	
4. 非司法書士対策委員会	460,000	454,760	5,240	
5. 緊急災害対策委員会	200,000	21,580	178,420	
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	769,174	159,174	
9. その他委員会	1,000,000	0	1,000,000	
(2) 一般管理費	107,000,000	90,973,118	16,026,882	
職員給料	50,000,000	46,797,246	3,202,754	
通勤手当	2,000,000	1,711,660	288,340	
福利厚生費	8,000,000	7,869,861	130,139	
職員退職積立金	2,300,000	1,890,000	410,000	
役員手当	7,000,000	6,900,000	100,000	
事務用品費	2,600,000	1,017,356	1,582,644	
通信費	12,700,000	8,759,311	3,940,689	
印刷費	3,900,000	2,156,260	1,743,740	
役員交通費	5,000,000	3,022,354	1,977,646	
事務機器整備費	10,000,000	8,235,598	1,764,402	
交際費	1,000,000	601,776	398,224	
顧問料	1,500,000	1,188,000	312,000	
雑費	1,000,000	823,696	176,304	
(3) 会館管理費	16,900,000	14,717,689	2,182,311	
会館維持費	9,800,000	9,096,337	703,663	
会館光熱費	3,200,000	2,307,794	892,206	
会館保険料	200,000	158,360	41,640	
会館消耗品費	300,000	49,498	250,502	
公租公課	3,400,000	3,105,700	294,300	
(4) 会議費	11,033,000	7,746,466	3,286,534	
総会費	3,900,000	2,581,804	1,318,196	
役員会費	7,133,000	5,164,662	1,968,338	

## 収支計算書

令和5年度

一般会計

〔令和5年4月度～令和6年3月度〕

(単位：円)

科 目	5年度予算	5年度決算	差 異	備 考
1. 理事会	4,032,000	3,383,452	648,548	
2. 常任理事会	1,827,000	1,190,850	636,150	
3. 監査会	195,000	124,720	70,280	
4. 相談役会	110,000	54,400	55,600	
5. 支部長会	969,000	411,240	557,760	
(5) 諸会費	84,864,000	83,322,000	1,542,000	
日司連会費一般	61,476,000	60,268,100	1,207,900	
日司連会費特別	17,004,000	16,669,900	334,100	
近司連会費	6,384,000	6,384,000	0	
(6) 交付金	30,084,000	29,980,500	103,500	
支部事業活動費	30,084,000	29,980,500	103,500	
事業活動支出計	333,217,000	289,314,007	43,902,993	
事業活動収支	13,749,000	27,962,238	41,711,238	
<b>投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
(1) 会館修繕等積立取崩	15,000,000	3,388,000	11,612,000	
(2) 災害対策積立取崩	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
2. 投資活動支出				
(1) 会館修繕等積立金取得支出	45,000,000	45,000,000	0	
(2) 災害対策積立金取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
(3) 建物取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
(4) 建物付属設備取得支出	8,000,000	0	8,000,000	
(5) 什器備品取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
投資活動支出計	65,000,000	45,000,000	20,000,000	
投資活動収支	45,000,000	38,612,000	6,388,000	
<b>予備費支出</b>	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	68,749,000	10,649,762	58,099,238	
前期繰越収支差額	240,853,432	240,853,432	0	
次期繰越収支差額	172,104,432	230,203,670	58,099,238	

(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	1,550,412	1,521,614	28,798
2. 普通預金	239,941,494	205,252,360	34,689,134
3. 振替預金	105,325	104,005	1,320
4. 未収・未入会費	759,000	25,553,000	24,794,000
5. 貯蔵品	360,400	897,760	537,360
6. 仮払金	0	183,633	183,633
合計	242,716,631	233,512,372	9,204,259
1. 未払金	1,563,470	2,440,444	876,974
2. 仮受金	19,000	41,000	22,000
3. 預り金	280,729	827,258	546,529
合計	1,863,199	3,308,702	1,445,503
次期繰越収支差額	240,853,432	230,203,670	10,649,762

## 貸借対照表

令和5年度

一般会計

〔令和5年4月度～令和6年3月度〕

(単位：円)

科 目	5年度	4年度	増 減
<b>資産の部</b>			
流動資産			
1.現金	1,521,614	1,550,412	28,798
2.普通預金	205,252,360	239,941,494	34,689,134
3.振替預金	104,005	105,325	1,320
4.未収・未入会費	25,553,000	759,000	24,794,000
5.貯蔵品	897,760	360,400	537,360
6.仮払金	183,633	0	183,633
流動資産計	233,512,372	242,716,631	9,204,259
固定資産			
1.特定資産			
(1)会館修繕等積立預金	395,813,543	354,201,543	41,612,000
(2)災害対策積立預金	27,000,000	30,000,000	3,000,000
特定資産計	422,813,543	384,201,543	38,612,000
2.その他固定資産			
(1)土地	35,305,825	35,305,825	0
(2)建物	176,208,486	182,106,580	5,898,094
(3)建物付属設備	34,480,759	39,167,594	4,686,835
(4)什器備品	1,450,392	1,908,624	458,232
(5)電話加入権	693,766	693,766	0
その他固定資産計	248,139,228	259,182,389	11,043,161
固定資産合計	670,952,771	643,383,932	27,568,839
資産合計	904,465,143	886,100,563	18,364,580
<b>負債の部</b>			
流動負債			
1.未払金	2,440,444	1,563,470	876,974
2.預り金	827,258	280,729	546,529
3.仮受金	41,000	19,000	22,000
流動負債計	3,308,702	1,863,199	1,445,503
固定負債			
1.会館修繕等引当金	350,813,543	354,201,543	3,388,000
2.災害対策引当金	27,000,000	30,000,000	3,000,000
固定負債計	377,813,543	384,201,543	6,388,000
負債合計	381,122,245	386,064,742	4,942,497
<b>正味財産の部</b>			
一般正味財産	523,342,898	500,035,821	23,307,077
(うち特定資産への充当額)	(422,813,543)	(384,201,543)	(38,612,000)
指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	523,342,898	500,035,821	23,307,077
負債及び正味財産合計	904,465,143	886,100,563	18,364,580

# 正味財産増減計算書

令和5年度

一般会計

〔令和5年4月度～令和6年3月度〕

(単位：円)

科 目	5年度	4年度	増 減
<b>一般正味財産増減の部</b>			
經常増減の部			
1. 經常収益			
(1) 受取会費	299,851,000	299,034,500	816,500
(2) 受取入会金	1,960,000	1,720,000	240,000
(3) 事業収入	7,877,245	8,587,806	710,561
登録事務費	432,000	461,000	29,000
補助者事務費	605,000	523,000	82,000
職務上請求用紙頒布	2,119,500	1,873,500	246,000
事務委託料	220,000	220,000	0
職印証明発行手数料	2,448,000	2,350,000	98,000
会報広告費	0	30,000	30,000
書籍斡旋手数料	73,057	49,961	23,096
保険料集金事務費	891,247	909,425	18,178
受取利息	2,230	2,245	15
その他	1,086,211	2,168,675	1,082,464
(4) 出向負担金	7,588,000	7,800,000	212,000
(5) 会館修繕等引当金取崩	3,388,000	858,000	2,530,000
(6) 災害対策引当金取崩	3,000,000	0	3,000,000
經常収益計	323,664,245	318,000,306	5,663,939
2. 經常費用			
(1) 事業費	62,574,234	52,738,893	9,835,341
企画研究費	5,145,675	5,736,742	591,067
研修費	9,531,588	6,925,808	2,605,780
社会事業費	1,826,799	3,683,947	1,857,148
会員事業費	5,033,485	3,330,199	1,703,286
相談事業費	11,116,102	8,683,802	2,432,300
広報事業費	7,320,882	8,619,223	1,298,341
調停センター事業費	603,206	784,959	181,753
慶弔費	1,675,250	1,063,325	611,925
業務賠償責任保険料	6,245,900	6,207,210	38,690
非司法書士対策費	342,620	243,360	99,260
市民応対費	787,500	792,560	5,060
渉外費	499,688	471,000	28,688
図書費	1,590,577	1,571,705	18,872
部会費	3,648,378	2,485,518	1,162,860
災害対策部会費	3,216,940	548,520	2,668,420
委員会費	3,989,644	1,591,015	2,398,629
(2) 一般管理費	90,973,118	82,335,802	8,637,316
職員給料	46,797,246	41,382,891	5,414,355
通勤手当	1,711,660	1,557,000	154,660
福利厚生費	7,869,861	7,015,674	854,187
職員退職積立金	1,890,000	1,436,070	453,930
役員手当	6,900,000	6,940,000	40,000
事務用品費	1,017,356	1,204,717	187,361
通信費	8,759,311	8,428,250	331,061
印刷費	2,156,260	2,326,620	170,360
役員交通費	3,022,354	2,923,460	98,894

## 正味財産増減計算書

令和5年度

一般会計

〔令和5年4月度～令和6年3月度〕

(単位：円)

科 目	5年度	4年度	増 減
事務機器整備費	8,235,598	6,731,423	1,504,175
交際費	601,776	547,550	54,226
顧問料	1,188,000	1,188,000	0
雑費	823,696	654,147	169,549
(3)会館管理費	14,717,689	11,196,034	3,521,655
会館維持費	9,096,337	5,216,695	3,879,642
会館光熱費	2,307,794	2,410,000	102,206
会館保険料	158,360	434,740	276,380
会館消耗品費	49,498	28,899	20,599
公租公課	3,105,700	3,105,700	0
(4)会議費	7,746,466	5,775,307	1,971,159
总会費	2,581,804	2,193,347	388,457
役員会費	5,164,662	3,581,960	1,582,702
(5)諸会費	83,322,000	83,220,000	102,000
日司連会費一般	60,268,100	60,174,100	94,000
日司連会費特別	16,669,900	16,643,900	26,000
近司連会費	6,384,000	6,402,000	18,000
(6)交付金	29,980,500	30,906,900	926,400
支部事業活動費	29,980,500	29,906,900	73,600
青年会助成金	0	1,000,000	1,000,000
(7)雑損失	0	92,000	92,000
(8)予備費	0	0	0
(9)会館修繕等引当金繰入	0	45,000,000	45,000,000
(10)災害対策引当金繰入	0	10,000,000	10,000,000
(11)減価償却費	11,043,161	11,129,670	86,509
経常費用計	300,357,168	332,394,606	32,037,438
当期経常増減額	23,307,077	14,394,300	37,701,377
<b>経常外増減の部</b>			
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	23,307,077	14,394,300	37,701,377
一般正味財産期首残高	500,035,821	514,430,121	14,394,300
一般正味財産期末残高	523,342,898	500,035,821	23,307,077

## 財産目録

令和5年度

一般会計

[ 令和5年4月度～令和6年3月度 ]

( 単位 : 円 )

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
流動資産			
1.現金		1,521,614	
2.普通預金		205,252,360	
3.振替貯金		104,005	
4.未収・未入会費		25,553,000	
5.貯蔵品		897,760	
6.仮払金		183,633	
流動資産合計			233,512,372
固定資産			
1.特定資産			
(1)会館修繕等積立預金		395,813,543	
(2)災害対策積立預金		27,000,000	
2.その他固定資産			
(1)土地	35,305,825		
(2)建物	176,208,486		
(3)建物付属設備	34,480,759		
(4)什器備品	1,450,392		
(5)電話加入権	693,766	248,139,228	
固定資産計			670,952,771
資産合計			904,465,143
<b>負債の部</b>			
流動負債			
1.未払金	会議旅費(令和6年3月分)等	2,440,444	
2.預り金	雇用保険料、社会保険料等	827,258	
3.仮受金	登録手数料等	41,000	3,308,702
固定負債			
1.会館修繕等引当金	預金は会館修繕等積立金(特定資産)	350,813,543	
2.災害対策引当金	預金は災害対策積立預金(特定資産)	27,000,000	377,813,543
負債合計			381,122,245
正味財産			523,342,898

## 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の引当資金は、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く引当資金は、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	354,201,543	45,000,000	3,388,000	395,813,543
災害対策積立預金				
みなと銀行神戸駅前支店 普通預金	30,000,000	0	3,000,000	27,000,000

### 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	期首取得価額	期中取得	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	147,533,992	176,208,486
建物付属設備	187,786,050	0	153,305,291	34,480,759
什器備品	37,745,452	0	36,295,060	1,450,392
電話加入権	693,766	0	0	693,766
合計	585,273,571	0	337,134,343	248,139,228

### 4. 未収・未入会費について

会費納入については、金融機関口座振替納入システムを採用しており、口座振替による会費は、振替実施日より6営業日後に振替代行会社から当会口座へ入金される。

令和6年3月25日振替の会費は、営業日の関係で4月2日に入金（金24,748,000円）となり、期末現在では未入会費として計上している。

なお、上記振替日程以外の未収会費は、金805,000円となっている。



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11期（令和5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	341,338	調停センター運営委員会
	調停実施活動費	139,348	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	122,520	手続実施者研修会等
	計	603,206	一般会計調停センター事業費支出
収支差額		599,906	