

貸借対照表

2026年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	183,604,387	178,244,083	5,360,304
現金	1,362,246	1,710,506	348,260
普通預金	182,141,766	176,430,892	5,710,874
振替預金	100,375	102,685	2,310
未収会費	782,000	25,990,000	25,208,000
貯蔵品	1,903,352	1,157,360	745,992
仮払金	0	9,000	9,000
流動資産合計	186,289,739	205,400,443	19,110,704
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
会館修繕等積立預金	320,301,603	369,757,943	49,456,340
災害対策積立預金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	350,301,603	399,757,943	49,456,340
(3) その他固定資産			
土地	35,305,825	35,305,825	0
建物	200,083,413	206,898,109	6,814,696
建物付属設備	132,661,905	62,422,606	70,239,299
什器備品	549,542	999,967	450,425
電話加入権	693,766	693,766	0
その他固定資産合計	369,294,451	306,320,273	62,974,178
固定資産合計	719,596,054	706,078,216	13,517,838
資産合計	905,885,793	911,478,659	5,592,866
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,907,720	2,109,750	202,030
預り金	424,583	413,073	11,510
仮受金	66,000	94,000	28,000
流動負債合計	2,398,303	2,616,823	218,520
2. 固定負債			
会館修繕等引当金	186,292,043	279,757,943	93,465,900
災害対策引当金	30,000,000	30,000,000	0
固定負債合計	216,292,043	309,757,943	93,465,900
負債合計	218,690,346	312,374,766	93,684,420
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(350,301,603)	(399,757,943)	(49,456,340)
正味財産合計	687,195,447	599,103,893	88,091,554
負債及び正味財産合計	905,885,793	911,478,659	5,592,866

正味財産増減計算書

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費	[304,198,000]	[302,795,000]	[1,403,000]
入会金	[2,120,000]	[2,000,000]	[120,000]
登録事務費	[482,000]	[457,000]	[25,000]
補助者事務費	[685,000]	[572,000]	[113,000]
職務上請求用紙頒布	[1,770,000]	[1,866,000]	[96,000]
事務委託料	[220,000]	[220,000]	[0]
職印証明発行手数料	[2,655,000]	[2,547,000]	[108,000]
書籍斡旋手数料	[2,789]	[3,980]	[1,191]
保険料集金事務費	[972,815]	[925,833]	[46,982]
受取利息	[355,059]	[119,470]	[235,589]
その他	[1,425,204]	[1,281,597]	[143,607]
出向負担金	[8,295,000]	[7,463,000]	[832,000]
会館修繕等引当金取崩	[93,465,900]	[71,055,600]	[22,410,300]
経常収益計	416,646,767	391,306,480	25,340,287
(2) 経常費用			
企画研究費	[9,040,209]	[13,171,666]	[4,131,457]
研修費	[9,585,254]	[8,401,790]	[1,183,464]
社会事業費	[1,784,689]	[2,269,974]	[485,285]
会員事業費	[6,261,501]	[6,004,258]	[257,243]
相談事業費	[11,741,821]	[11,161,060]	[580,761]
広報事業費	[6,022,682]	[8,672,555]	[2,649,873]
調停センター事業費	[685,522]	[779,762]	[94,240]
慶弔費	[1,809,500]	[2,254,625]	[445,125]
業務賠償責任保険料	[6,335,930]	[6,306,270]	[29,660]
非司法書士対策費	[363,590]	[318,390]	[45,200]
市民対応費	[780,780]	[809,400]	[28,620]
渉外費	[616,121]	[616,880]	[759]
図書費	[1,633,457]	[1,645,772]	[12,315]
部会費	[3,596,900]	[3,887,212]	[290,312]
災害対策部会費	[41,240]	[1,775,877]	[1,734,637]
委員会費	[4,513,798]	[4,755,200]	[241,402]
職員給料	[49,025,177]	[48,810,617]	[214,560]
通勤手当	[1,915,230]	[1,685,210]	[230,020]
福利厚生費	[8,431,678]	[7,568,115]	[863,563]
職員退職積立金	[2,188,120]	[1,896,000]	[292,120]
役員手当	[7,000,000]	[6,950,000]	[50,000]
事務用品費	[995,279]	[865,419]	[129,860]
通信費	[11,184,950]	[10,033,706]	[1,151,244]
印刷費	[3,229,140]	[2,376,440]	[852,700]
役員交通費	[2,760,023]	[3,550,215]	[790,192]

正味財産増減計算書

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事務機器整備費	[7,213,897]	[6,423,417]	[790,480]
交際費	[505,875]	[495,256]	[10,619]
顧問料	[1,518,000]	[1,298,000]	[220,000]
雑費	[918,364]	[892,897]	[25,467]
会館維持費	[5,083,061]	[5,315,268]	[232,207]
会館光熱費	[2,665,062]	[2,795,487]	[130,425]
会館保険料	[158,360]	[158,360]	[0]
会館消耗品費	[61,401]	[52,845]	[8,556]
公租公課	[3,138,500]	[3,138,500]	[0]
会館修繕費	[385,000]	[0]	[385,000]
總會費	[3,985,980]	[3,433,467]	[552,513]
役員会費	[5,353,600]	[4,863,520]	[490,080]
日司連会費一般	[60,996,600]	[60,747,500]	[249,100]
日司連会費特別	[16,871,400]	[16,802,500]	[68,900]
近司連会費	[6,480,000]	[6,408,000]	[72,000]
支部事業活動費	[30,419,800]	[30,279,500]	[140,300]
雑損失	[161,000]	[0]	[161,000]
災害対策引当金繰入	[0]	[3,000,000]	[3,000,000]
減価償却費	[15,213,485]	[12,874,555]	[2,338,930]
経常費用計	312,671,976	315,545,485	2,873,509
評価損益等調整前当期経常増減額	103,974,791	75,760,995	28,213,796
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	103,974,791	75,760,995	28,213,796
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[15,883,237]	[0]	[15,883,237]
経常外費用計	15,883,237	0	15,883,237
当期経常外増減額	15,883,237	0	15,883,237
当期一般正味財産増減額	88,091,554	75,760,995	12,330,559
一般正味財産期首残高	599,103,893	523,342,898	75,760,995
一般正味財産期末残高	687,195,447	599,103,893	88,091,554
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	687,195,447	599,103,893	88,091,554

収支計算書

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	[306,360,000]	[304,198,000]	[2,162,000]
入会金収入	[1,600,000]	[2,120,000]	[520,000]
登録事務費収入	[500,000]	[482,000]	[18,000]
補助者事務費収入	[600,000]	[685,000]	[85,000]
職務上請求用紙頒布収入	[1,800,000]	[1,770,000]	[30,000]
事務委託料収入	[220,000]	[220,000]	[0]
職印証明発行手数料収入	[2,650,000]	[2,655,000]	[5,000]
書籍斡旋手数料収入	[200,000]	[2,789]	[197,211]
保険料集金事務費収入	[950,000]	[972,815]	[22,815]
受取利息収入	[10,000]	[355,059]	[345,059]
その他収入	[2,000,000]	[1,425,204]	[574,796]
出向負担金	[8,295,000]	[8,295,000]	[0]
寄付金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
事業活動収入計	325,195,000	323,180,867	2,014,133
2. 事業活動支出			
企画研究費支出	[15,600,000]	[9,040,209]	[6,559,791]
研修費支出	[10,420,000]	[9,585,254]	[834,746]
社会事業費支出	[3,400,000]	[1,784,689]	[1,615,311]
会員事業費支出	[7,400,000]	[6,261,501]	[1,138,499]
相談事業費支出	[16,178,000]	[11,741,821]	[4,436,179]
広報事業費支出	[12,800,000]	[6,022,682]	[6,777,318]
調停センター事業費支出	[1,750,000]	[685,522]	[1,064,478]
慶弔費支出	[2,500,000]	[1,809,500]	[690,500]
業務賠償責任保険料	[8,200,000]	[6,335,930]	[1,864,070]
非司法書士対策費支出	[600,000]	[363,590]	[236,410]
市民対応費	[1,000,000]	[780,780]	[219,220]
渉外費支出	[1,000,000]	[616,121]	[383,879]
図書費支出	[1,800,000]	[1,633,457]	[166,543]
災害対策費支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
部会費支出	[5,774,000]	[3,596,900]	[2,177,100]
災害対策部会費支出	[1,560,000]	[41,240]	[1,518,760]
委員会費支出	[8,021,000]	[4,513,798]	[3,507,202]
職員給料支出	[56,000,000]	[49,025,177]	[6,974,823]
通勤手当支出	[2,200,000]	[1,915,230]	[284,770]
福利厚生費支出	[9,000,000]	[8,431,678]	[568,322]
職員退職積立金支出	[2,400,000]	[2,188,120]	[211,880]
役員手当支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
事務用品費支出	[2,600,000]	[995,279]	[1,604,721]
通信費支出	[13,700,000]	[11,184,950]	[2,515,050]
印刷費支出	[4,200,000]	[3,229,140]	[970,860]
役員交通費支出	[5,800,000]	[2,760,023]	[3,039,977]

収支計算書

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事務機器整備費支出	[8,500,000]	[7,213,897]	[1,286,103]
交際費支出	[1,000,000]	[505,875]	[494,125]
顧問料支出	[2,000,000]	[1,518,000]	[482,000]
雑支出	[1,000,000]	[918,364]	[81,636]
会館維持費支出	[7,000,000]	[5,083,061]	[1,916,939]
会館光熱費支出	[3,500,000]	[2,665,062]	[834,938]
会館保険料支出	[200,000]	[158,360]	[41,640]
会館消耗品費支出	[300,000]	[61,401]	[238,599]
公租公課支出	[3,400,000]	[3,138,500]	[261,500]
会館修繕費支出	[3,000,000]	[385,000]	[2,615,000]
總會費支出	[4,400,000]	[3,985,980]	[414,020]
役員会費支出	[6,884,000]	[5,353,600]	[1,530,400]
日司連会費一般支出	[62,604,000]	[60,996,600]	[1,607,400]
日司連会費特別支出	[17,316,000]	[16,871,400]	[444,600]
近司連会費支出	[6,480,000]	[6,480,000]	[0]
支部事業活動費支出	[30,636,000]	[30,419,800]	[216,200]
雑損失支出	[0]	[161,000]	[161,000]
事業活動支出計	364,123,000	297,458,491	66,664,509
事業活動収支差額	38,928,000	25,722,376	64,650,376
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[107,000,000]	[94,456,340]	[12,543,660]
投資活動収入計	107,000,000	94,456,340	12,543,660
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[45,000,000]	[45,000,000]	[0]
固定資産取得支出	[102,000,000]	[94,070,900]	[7,929,100]
投資活動支出計	147,000,000	139,070,900	7,929,100
投資活動収支差額	40,000,000	44,614,560	4,614,560
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	10,000,000	—	10,000,000
当期収支差額	88,928,000	18,892,184	70,035,816
前期繰越収支差額	202,783,620	202,783,620	0
次期繰越収支差額	113,855,620	183,891,436	70,035,816

財産目録

2026年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	1,362,246
	預金	普通預金	運転資金として	182,141,766
		普)みなと銀行神戸駅前支店		21,845,259
		普)三井住友銀行神戸駅前支店		148,968,794
		普E)三井住友銀行神戸駅前支店		11,327,713
		振替預金		100,375
		振替預金		100,375
	未収会費		34件	782,000
貯蔵品		徽章112ヶ	1,903,352	
流動資産合計				186,289,739
(固定資産)	特定資産	会館修繕等積立預金		320,301,603
		(特定資産)みなと銀行神戸駅前支店		320,301,603
		災害対策積立預金		30,000,000
		(特定資産)みなと銀行神戸駅前支店		30,000,000
	その他固定資産	土地		35,305,825
		建物		200,083,413
		建物付属設備		132,661,905
		什器備品		549,542
電話加入権		693,766		
固定資産合計				719,596,054
資産合計				905,885,793
(流動負債)	未払金		会議旅費(令和8年3月分)	1,907,720
	預り金		雇用保険料・住民税	424,583
	仮受金		登録手数料等	66,000
流動負債合計				2,398,303
(固定負債)	会館修繕等引当金		預金は会館修繕等積立金(特定資産)	186,292,043
	災害対策引当金		預金は災害対策積立金(特定資産)	30,000,000
固定負債合計				216,292,043
負債合計				218,690,346
正味財産				687,195,447

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、資産計上分も含めて会館修繕等積立金（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	369,757,943	45,000,000	94,456,340	320,301,603
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	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	期首取得価額	期中取得	期中除却	減価償却累計額	当期末残高
土地	35,305,825	0	0	0	35,305,825
建物	360,406,578	0	0	160,323,165	200,083,413
建物付属設備	222,177,550	94,070,900	129,663,827	53,922,718	132,661,905
什器備品	37,745,452	0	0	37,195,910	549,542
電話加入権	693,766	0	0	0	693,766
合計	656,329,171	94,070,900	129,663,827	251,441,793	369,294,451

4. 調停センターもと収支報告（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13期（令和7年度）

（単位：円）

科 目		金 額	備 考
収入の部	報酬額	0	
	費用額	3,000	申込手数料（1件）
	その他	0	
	計	3,000	
支出の部	運営会議費	261,334	調停センター運営委員会
	調停実施活動費	144,908	利用相談員・手続実施者・管理者手当・HP保守費
	トレーニング費	279,280	手続実施者研修会等
	計	685,522	一般会計調停センター事業費支出
収支差額		682,522	