

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

東京司法書士会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	176,812,078	158,657,190	18,154,888
立替金	1,175,918	1,211,136	△ 35,218
未収入金	15,009,684	16,048,612	△ 1,038,928
流動資産合計	192,997,680	175,916,938	17,080,742
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地建物	236,331,160	236,331,160	0
建物附属設備	667,998,225	685,785,159	△ 17,786,934
建物減価償却引当預金	157,701,136	16,485,137	141,215,999
基本財産合計	147,786,934	108,893,467	38,893,467
基本財産合計	1,209,817,455	1,047,494,923	162,322,532
(2) 特定資産			
職員退職給付引当預金	51,186,540	47,592,568	3,593,972
災害救済活動援助基金預金	79,680,559	70,781,891	8,898,668
会館修繕等積立預金	45,990,378	137,096,911	△ 91,106,533
特定資産合計	176,857,477	255,471,370	△ 78,613,893
(3) その他固定資産			
後年度支出準備預金	50,000,000	50,000,000	0
什器備品	6,333,518	6,791,052	△ 457,534
ソフトウェア	6,935,850	8,266,050	△ 1,330,200
電話加入権	747,816	747,816	0
敷金・保証金	3,090,240	3,090,240	0
会館管理運営会計長期預け金	34,933,623	21,393,606	13,540,017
建設仮勘定	0	80,000,000	△ 80,000,000
その他固定資産合計	102,041,047	170,288,764	△ 68,247,717
固定資産合計	1,488,715,979	1,473,255,057	15,460,922
資産合計	1,681,713,659	1,649,171,995	32,541,664
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払会費金	19,948,224	18,191,017	1,757,207
前受り	214,800	232,000	△ 17,200
預り金	5,699,779	5,175,062	524,717
流動負債合計	25,862,803	23,598,079	2,264,724
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	51,186,540	47,592,568	3,593,972
固定負債合計	51,186,540	47,592,568	3,593,972
負債合計	77,049,343	71,190,647	5,858,696
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,604,664,316	1,577,981,348	26,682,968
(うち特定資産への充当額)	1,209,817,455	1,047,494,923	162,322,532
(うち特定資産への充当額)	125,670,937	207,878,802	△ 82,207,865
正味財産合計	1,604,664,316	1,577,981,348	26,682,968
負債及び正味財産合計	1,681,713,659	1,649,171,995	32,541,664

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

東京司法書士会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費 等	(892,859,523)	(851,223,594)	(41,635,929)
受 取 入 会 金	12,565,000	11,165,000	1,400,000
受 取 登 録 料	3,183,000	2,698,000	485,000
受 取 取 会 費	863,653,350	823,249,400	40,403,950
受 取 助 成 金	1,740,000	1,906,264	△ 166,264
雑 収 益	11,718,173	12,204,930	△ 486,757
総 務 部 収 益	(15,933,429)	(15,902,138)	(31,291)
受 取 事 業 受 託 料	7,368,229	7,464,538	△ 96,309
受 取 職 務 上 請 求 書 販 売 収 益	2,423,300	2,332,000	91,300
受 取 取 手 数 料	3,313,900	2,981,600	332,300
受 取 賃 貸 料	2,828,000	3,124,000	△ 296,000
企 画 部 収 益	(147,200)	(344,100)	(△ 196,900)
書 籍 等 販 売 収 益	147,200	344,100	△ 196,900
相 談 部 収 益	(1,608,000)	(1,348,000)	(260,000)
相 談 事 業 収 益	1,608,000	1,348,000	260,000
研 修 部 収 益	(15,251,000)	(16,516,000)	(△ 1,265,000)
研 修 事 業 収 益	14,901,000	15,416,000	△ 515,000
助 成 金 収 益	350,000	1,100,000	△ 750,000
経常収益計	925,799,152	885,333,832	40,465,320
(2) 経常費用			
業 務 費	[389,045,510]	[350,462,847]	[38,582,663]
総 務 部 業 務 費	(297,099,503)	(285,013,611)	(12,085,892)
役 員 等 手 当	61,974,710	56,759,960	5,214,750
給 賞 諸 手 当	72,340,541	67,895,393	4,445,148
職 員 福 利 厚 生 費	22,776,646	20,460,602	2,316,044
通 勤 手 当	26,379,873	28,324,700	△ 1,944,827
職 員 退 職 給 付 費	20,025,223	18,116,846	1,908,377
会 員 交 際 費	3,898,134	3,672,144	225,990
支 部 長 交 際 費	4,248,502	5,543,058	△ 1,294,556
新 総 役 員 会 費	1,054,000	600,316	453,684
支 部 長 交 際 費	218,943	496,590	△ 277,647
支 部 長 交 際 費	0	10,000	△ 10,000
支 部 長 交 際 費	2,827,818	2,487,106	340,712
支 部 長 交 際 費	5,186,086	4,636,334	549,752
支 部 長 交 際 費	8,338,998	7,823,129	515,869
支 部 長 交 際 費	3,116,768	2,655,627	461,141
日 選 登 録 員 会 費	134,824	120,046	14,778
日 選 登 録 員 会 費	1,211,300	5,514,307	△ 4,303,007
登 録 員 出 張 費	489,682	448,734	40,948
役 員 出 張 費	2,788,170	2,917,182	△ 129,012
職 員 出 張 費	40,169	55,801	△ 15,632
通 外 信 注 費	5,842,382	5,170,522	671,860
外 信 注 費	2,491,950	2,115,030	376,920
職 務 上 請 求 書 保 管 費	0	22,410	△ 22,410
業 務 賠 償 責 任 保 險 料	47,003,902	45,260,424	1,743,478
災 害 備 蓄 費	50,056	469,800	△ 419,744
業 シ ス テ ム 改 善 費	64,800	316,350	△ 251,550
業 務 部 業 務 費	4,596,026	3,121,200	1,474,826
業 網 紀 調 査 委 員 会 費	(5,822,160)	(4,854,807)	(967,353)
財 務 部 業 務 費	5,822,160	4,854,807	967,353
財 通 交 信 際 費	(46,956,581)	(30,515,406)	(16,441,175)
財 通 交 信 際 費	1,963,742	1,617,860	345,882
財 通 交 信 際 費	2,446,370	2,384,868	61,502
財 通 交 信 際 費	5,649,100	5,083,027	566,073
財 通 交 信 際 費	383,245	356,041	27,204
財 通 交 信 際 費	432,019	427,409	4,610
財 通 交 信 際 費	297,169	244,637	52,532
財 通 交 信 際 費	1,049,833	1,064,223	△ 14,390
財 通 交 信 際 費	2,937,800	5,210,400	△ 2,272,600

共水		益	費	2,400,340	2,369,714	30,626
修道		光	熱	2,597,205	2,752,323	△ 155,118
火災		繕		101,952	199,260	△ 97,308
租税		保	險	56,050	55,180	870
雜費		公	課	8,096,326	7,403,938	692,388
會館	管理	運	營	1,167,297	1,003,626	163,671
シス	テム	維	持	17,378,133	0	17,378,133
企	画	業	務	0	342,900	△ 342,900
図	部	書	務	(212,629)	(203,272)	(9,357)
相	談	部	業	(212,629)	(203,272)	(9,357)
不	動	産	賃	(4,718,592)	(6,568,737)	(△ 1,850,145)
シス	テム	維	持	(4,718,592)	(6,000,657)	(△ 1,282,065)
そ	の	他	業	0	568,080	△ 568,080
シス	テム	維	持	(34,236,045)	(23,307,014)	(10,929,031)
備		品	却	0	285,120	△ 285,120
減	価	償	却	3,960,809	2,225,452	1,735,357
事	業	費	費	30,275,236	20,796,442	9,478,794
總	務	部	事	[131,047,735]	[126,332,110]	[4,715,625]
對	策	部	業	(18,416,125)	(11,542,103)	(6,874,022)
福	利	厚	門	7,012,848	8,014,617	△ 1,001,769
會	員	務	用	294,431	550,103	△ 255,672
各	種	協	議	10,651,858	2,758,638	7,893,220
業	務	部	事	456,988	218,745	238,243
執	務	部	指	(3,125,414)	(3,338,358)	(△ 212,944)
財	務	部	事	3,125,414	3,338,358	△ 212,944
對	策	部	業	(1,576,800)	(1,576,800)	(0)
企	画	部	事	1,576,800	1,576,800	0
對	策	部	業	(16,006,088)	(13,937,068)	(2,069,020)
研	究	部	門	8,301,583	6,248,917	2,052,666
廣	報	部	報	3,977,788	3,739,546	238,242
福	利	厚	生	3,180,548	3,778,405	△ 597,857
廣	報	部	事	546,169	170,200	375,969
廣	報	誌	活	(18,314,807)	(13,005,603)	(5,309,204)
相	談	部	事	10,864,887	5,564,231	5,300,656
對	策	部	業	7,449,920	7,441,372	8,548
對	策	部	門	(38,073,974)	(45,121,649)	(△ 7,047,675)
災	害	對	策	683,385	1,548,152	△ 864,767
研	修	部	事	35,049,609	40,420,956	△ 5,371,347
總	合	研	所	2,340,980	3,152,541	△ 811,561
判	例	先	例	(35,534,527)	(37,810,529)	(△ 2,276,002)
專	門	研	修	2,118,985	1,766,453	352,532
商	事	企	業	3,064,198	3,508,773	△ 444,575
新	人	業	法	3,251,106	3,206,115	44,991
配	屬	研	修	2,707,689	4,348,435	△ 1,640,746
支	部	支	部	10,564,428	10,456,248	108,180
民	事	裁	判	511,597	1,323,390	△ 811,793
刑	事	裁	判	376,938	337,830	39,108
多	重	債	務	5,280,633	5,582,733	△ 302,100
家	事	・	少	1,020,626	1,026,702	△ 6,076
民	事	保	全	2,489,165	2,395,443	93,722
特	別	研	修	1,735,079	1,588,339	146,740
研	修	對	策	1,179,026	1,113,573	65,453
會	費	及	び	824,467	792,682	31,785
總	務	部	事	410,590	363,813	46,777
支	部	事	務	[372,402,759]	[355,316,988]	[17,085,771]
支	部	事	務	(43,659,759)	(37,283,088)	(6,376,671)
支	部	事	務	10,994,000	10,730,000	264,000
支	部	事	務	200,000	200,000	0
支	部	事	務	11,649,000	11,511,000	138,000
支	部	事	務	850,000	1,000,000	△ 150,000
支	部	事	務	1,020,759	1,400,000	△ 379,241
支	部	事	務	450,000	450,000	0
支	部	事	務	16,996,000	11,992,088	5,003,912
支	部	事	務	1,500,000	0	1,500,000
財	務	部	會	(328,743,000)	(318,033,900)	(10,709,100)
日	司	連	業	225,101,800	217,732,200	7,369,600
日	司	連	業	28,736,400	27,795,600	940,800

日司連会館建設特別会費	33,525,800	32,428,200	1,097,600
日司連市民救済特別会費	32,243,400	31,245,900	997,500
関東ブロック会費	9,135,600	8,832,000	303,600
他会計への繰出金	[4,754,097]	[4,755,352]	[△ 1,255]
他会計への繰出金	(4,754,097)	(4,755,352)	(△ 1,255)
調停センター特別会計拠出金	4,754,097	4,755,352	△ 1,255
経常費用計	897,250,101	836,867,297	60,382,804
当期経常増減額	28,549,051	48,466,535	△ 19,917,484
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑益	[0]	[7,117,606]	[△ 7,117,606]
職員退職給付引当金取崩益	[0]	[1,032,075]	[△ 1,032,075]
経常外収益計	0	8,149,681	△ 8,149,681
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[77,283]	[2,287,342]	[△ 2,210,059]
什器備品除却損	77,283	1,341,945	△ 1,264,662
建物附属設備除却損	0	945,397	△ 945,397
未収会費消却費	[1,788,800]	[2,218,150]	[△ 429,350]
過年度補助金差損	[0]	[48,862]	[△ 48,862]
経常外費用計	1,866,083	4,554,354	△ 2,688,271
当期経常外増減額	△ 1,866,083	3,595,327	△ 5,461,410
当期一般正味財産増減額	26,682,968	52,061,862	△ 25,378,894
一般正味財産期首残高	1,577,981,348	1,525,919,486	52,061,862
一般正味財産期末残高	1,604,664,316	1,577,981,348	26,682,968
II 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
III 正味財産期末残高	1,604,664,316	1,577,981,348	26,682,968

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

建物・建物附属設備・什器備品…定額法による減価償却を行い直接法で処理している。

(2) 引当金の計上基準

職員退職給付引当金…期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース取引は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。なお、未経過リース料総額は109,200円である。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	236,331,160	—	—	236,331,160
建 物	685,785,159	0	17,786,934	667,998,225
建物附属設備	16,485,137	150,500,700	9,284,701	157,701,136
建物減価償却引当預金	108,893,467	38,893,467	0	147,786,934
小 計	1,047,494,923	189,394,167	27,071,635	1,209,817,455
特定資産				
職員退職給付引当預金	47,592,568	4,248,502	654,530	51,186,540
災害救援活動援助基金預金	70,781,891	10,560,000	1,661,332	79,680,559
会館等修繕積立預金	137,096,911	8,893,467	100,000,000	45,990,378
小 計	255,471,370	23,701,969	102,315,862	176,857,477
合 計	1,302,966,293	213,096,136	129,387,497	1,386,674,932

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土 地	236,331,160	(0)	(236,331,160)	—
建 物	667,998,225	(0)	(667,998,225)	—
建物附属設備	157,701,136	(0)	(157,701,136)	—
建物減価償却引当預金	147,786,934	(0)	(147,786,934)	—
小 計	1,209,817,455	(0)	(1,209,817,455)	—
特定資産				
職員退職給付引当預金	51,186,540	—	(0)	(51,186,540)
災害救援活動援助基金預金	79,680,559	(0)	(79,680,559)	(0)
会館等修繕積立預金	45,990,378	(0)	(45,990,378)	(0)
小 計	176,857,477	(0)	(125,670,937)	(51,186,540)
合 計	1,386,674,932	(0)	(1,335,488,392)	(51,186,540)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	988,163,037	320,164,812	667,998,225
建物附属設備	176,189,143	18,488,007	157,701,136
什器備品	21,245,976	14,912,458	6,333,518
ソフトウェア	9,045,000	2,109,150	6,935,850
合 計	1,194,643,156	355,674,427	838,968,729

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
立 替 金	1,175,918		1,175,918
未 収 入 金	15,009,684	—	15,009,684
合 計	16,185,602	—	16,185,602

6. 経理規程第44条の規定により理事会承認（平成28年3月2日第15回理事会）をうけ、消却した未収会費は、次のとおりである。

(単位：円)

内 訳	金 額
廃業・移転・死亡退会 平成24年度 5名	550,400
みなし退会 平成24年度 7名	1,238,400
合 計	1,788,800

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」参照のこと。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
職員退職給付引当金	47,592,568	4,248,502	654,530	51,186,540

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高		1,404,955	
当座預金	三井住友銀行 新宿通支店	50,000	
普通預金	三井住友銀行 新宿通支店	120,841,574	
	みずほ銀行 四谷支店	11,068	
	三菱東京UFJ銀行 四谷支店	24,516	
	東京東信用金庫 四谷支店	3,267,687	
	三井住友信託銀行 芝営業部	30,035,916	
普通預金 (住公口)	三井住友銀行 新宿通支店	392,148	
普通預金 (東日本大震災復興支援対策口)	三井住友銀行 新宿通支店	0	
定期預金	三井住友銀行 新宿通支店	10,000,000	
振替貯金	ゆうちょ銀行	642,028	
振替貯金(職務上請求書代金口)	ゆうちょ銀行	130,180	
振替貯金(寄付金会員口)	ゆうちょ銀行	0	
振替貯金(寄付金一般口)	ゆうちょ銀行	0	
定期貯金	ゆうちょ銀行	10,012,006	
立替金	司法書士バッチ代等	1,175,918	
未収入金	東京都事業補助金	1,539,000	
	平成27年度会費等	13,470,684	
流動資産合計			192,997,680
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
本館土地 当会持分	1,458.87㎡ 25/100	236,331,160	
本館建物		667,998,225	
本館建物附属設備		13,819,291	
本館建物附属設備 日司連合同分		142,395,042	
相談センター(立川)建物附属設備		1,486,803	
建物減価償却引当預金		147,786,934	
基本財産合計		1,209,817,455	
(2) 特定資産			
職員退職積立預金	三井住友銀行 新宿通支店 普通預金	51,186,540	
災害救援活動援助基金預金	三井住友銀行 新宿通支店 普通預金	79,680,559	
会館等修繕積立預金	三井住友銀行 新宿通支店 普通預金ほか	45,990,378	
特定資産合計		176,857,477	
(3) その他固定資産			
後年度支出準備預金	三井住友銀行 新宿通支店 普通預金	50,000,000	
什器備品	詳細は別紙のとおり	2,772,479	
什器備品 日司連合同分	詳細は別紙のとおり	3,561,039	
ソフトウェア	詳細は別紙のとおり	6,935,850	
電話加入権		747,816	
敷金・保証金		3,090,240	
会館管理運営合同会計長期預け金		34,933,623	
その他固定資産合計		102,041,047	
固定資産合計			1,488,715,979
資産合計			1,681,713,659
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2・3月分日当交通費・謝金等	14,814,130	
	後納郵便料 (郵便料計器)	514,949	
	学生CMコンテスト街頭ビジョン放映料	1,080,000	
	平成27年度版「判例・先例研究」叢書印刷費	897,372	
	その他	2,641,773	
前受会費		214,800	
預り金	源泉所得税	3,548,091	
	日司連登録手数料等	508,000	
	住公口	392,148	
	日司連市民救援基金相談派遣費用等	457,000	
	その他	794,540	
流動負債合計			25,862,803
2. 固定負債			
職員退職引当金		51,186,540	
固定負債合計			51,186,540
負債合計			77,049,343
正味財産			1,604,664,316

(別紙)

固定資産(備品) 一覧表
平成28年3月31日

有形固定資産

(単位:円)

No.	物品名	数量	取得年月日	数量	耐用年数	取得価額	平成27年度 償却額	平成27年度 期末簿価3/31
1	TSK-固108 L A N用キャビネットラック	1	平成10年9月8日	1	5	272,895	0	1
2	TSK-固109 耐火金庫N E-640 E	1	平成10年9月8日	1	20	237,195	10,673	34,400
3	TSK-固110 コインコピー機(ゼロックス)	1	平成10年9月18日	1	5	661,500	0	1
4	TSK-固111 紙折機(デュプロDF-520)	1	平成10年11月7日	1	5	294,000	0	1
5	TSK-固117 電動裁断機	1	平成15年3月7日	1	5	285,810	0	1
6	TSK-固120 模擬法廷用 法廷内楕円テーブル(2分割)	1	平成16年10月12日	1	8	393,750	3,937	7,877
7	TSK-固125 模擬法廷用 会議用テーブル	1	平成17年2月15日	1	8	248,850	0	1
8	TSK-固129 対応シレッダー(UIS-600MM)一式	1	平成18年3月31日	1	5	493,500	4,934	4
9	TSK-固136 事務局内喫煙室(造作工事含む) ※現在は倉庫として使用	1	平成19年10月10日	1	8	653,625	40,851	1
10	TSK-固138 DVD録画機	1	平成20年3月25日	1	5	200,700	0	1
11	TSK-固144 プロジェクター(会館用)	1	平成21年3月27日	1	5	259,800	0	1
12	TSK-固145 プロジェクター(三多摩支部用)	1	平成21年3月27日	1	5	259,800	0	1
13	TSK-固148 研修会用テレビジョン	1	平成22年3月26日	1	5	309,900	0	1
14	TSK-固149 シュレッダー	1	平成22年3月31日	1	5	499,800	0	1
15	TSK-固152 耐火金庫(総務用 S-100W)	1	平成24年3月31日	1	20	467,250	23,362	371,855
16	TSK-固153 耐火金庫(総務用 S-100W)	1	平成24年3月31日	1	20	467,250	23,362	371,855
17	TSK-固154 業務サーバー(会員管理)	1	平成24年10月10日	1	5	813,750	162,750	244,125
18	TSK-固154 レザープリンター CanonLBP-8630	1	平成25年7月31日	1	5	320,250	64,050	96,075
19	TSK-固157 三多摩総合相談センターホワイティ録音アナログ機器・設置費用一式	1	平成26年7月9日	1	6	208,656	34,845	147,677
20	TSK-固158 Windows2012ファイルサーバー	1	平成26年12月10日	1	5	864,000	172,800	633,600
21	TSK-固160 JR四ツ谷駅内看板 データ制作・印刷・設置費用一式	1	平成27年8月10日	1	3	302,400	67,334	235,066
22	TSK-固161 ゆるキャラ着ぐるみ製作費一式	1	平成27年11月13日	1	5	482,000	40,166	441,834
23	TSK-固162 パソコン一式(職員用) shiho32	1	平成27年12月10日	1	4	205,200	17,100	188,100
合 計						9,201,881	666,164	2,772,479

日司連との共同購入分(東京会持分25%)

No.	物品名	数量	取得年月日	数量	耐用年数	取得価額	平成27年度 償却額	平成27年度 期末簿価3/31
1	B 1 ソファベンチ	1	平成10年8月4日	1	5	321,205	0	1
2	1 F ギャラリーパネル付展示台	1	平成10年8月4日	1	8	133,977	0	1
3	9 F クラブラウンジ机	2	平成10年8月4日	2	5	142,758	0	1
4	9 F センターテーブル	1	平成10年8月4日	1	5	72,229	0	1
5	B 1 ~ 6 F ロビーソファ	43	平成10年8月4日	43	5	2,472,500	0	1
6	2 F ・ 3 F 会長室両袖机	2	平成10年8月4日	2	8	346,132	0	1
7	2 F 会長室応接会議用テーブル	1	平成10年8月4日	1	5	309,309	0	1
8	3 F 会長室応接会議用テーブル	1	平成10年8月4日	1	5	618,335	0	1
9	2 F ・ 3 F 会長室応接セット	2	平成10年8月4日	2	5	533,642	0	1
10	3 F 専務理事室応接セット	2	平成10年8月4日	2	5	385,220	0	1
11	3 F 会議室予約コントロール架	1	平成10年8月4日	1	6	917,730	0	1
12	3 F 会議室予約コントロール入力用 P C	1	平成10年8月4日	1	6	108,485	0	1
13	冷凍冷蔵庫	1	平成10年8月4日	1	6	123,497	0	1
14	9 F アイスメーカー	1	平成10年8月4日	1	6	65,714	0	1
15	9 F 電磁コンロ	1	平成10年8月4日	1	6	50,985	0	1
16	傘立てA-UVG104GM	1	平成10年8月4日	1	5	225,226	0	1
17	電子レジスター	1	平成10年8月4日	1	5	105,000	0	1
18	洋菓子冷蔵ケース	1	平成10年8月4日	1	6	234,938	0	1
19	変形レジ台	1	平成10年8月4日	1	5	59,063	0	1
20	監視防犯カメラ機器一式	1	平成26年9月30日	1	6	4,725,000	789,075	3,475,632
21	A E D	1	平成27年12月24日	1	4	93,150	7,762	85,388
合 計						12,044,095	796,837	3,561,039

総合計 **6,333,518**

固定資産（備品）除却一覧表
平成28年3月31日

No.		物品名	数量	取得年月日	数量	耐用年数	取得価額	平成27年度 除却額	平成27年度 期末簿価3/31
1	TSK-固112	デジタルプロジェクターUP-800	1	平成11年3月15日	1	5	626,850	1	0
2	TSK-固135	パソコン一式 @211890×1台(経理PCA用)	1	平成19年11月10日	1	4	211,890	1	0
3	TSK-固139	パソコン一式 (経理ネットバンク用)	2	平成20年7月10日	2	4	206,640	1	0
4	TSK-固151	カラープリンター CanonLBP-9500C	1	平成22年12月10日	1	5	289,800	77,280	0
合 計							1,335,180	77,283	0

無形固定資産（ソフトウェア）一覧表
平成28年3月31日

No.	物品名	数量	取得年月日	数量	耐用年数	取得価額	平成27年度 除却額	平成27年度 期末簿価3/31
1	選挙管理システム（新規構築）	1	平成26年12月10日		5	3,186,000	637,200	2,336,400
2	会員管理システム（サーバーネットとの連動）	1	平成27年1月9日		5	329,400	65,880	247,050
3	サーバーネット（リニューアル）	1	平成27年1月9日		5	1,630,800	326,160	1,223,100
4	業務部システム（WIN7対応）	1	平成27年3月10日		5	1,166,400	233,280	913,680
5	旅費交通費管理システム（科目マスタ取込・振替伝票書込機能追加等）	1	平成27年3月25日		5	1,306,800	261,360	1,023,660
6	長3封筒バーコード印字プログラム	1	平成27年3月25日		5	248,400	49,680	194,580
7	サーバーネット（カレンダー機能強化）	1	平成27年3月31日		5	378,000	75,600	296,100
8	サーバーネット（理事専用ページの追加）	1	平成27年3月31日		5	388,800	77,760	304,560
9	サーバーネット（求人情報リニューアル）	1	平成28年2月10日		5	410,400	13,680	396,720
合 計						9,045,000	1,740,600	6,935,850

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

東京司法書士会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費等収入	878,565,800	892,859,523	△ 14,293,723	
入会費	11,025,000	12,565,000	△ 1,540,000	
登録費	2,500,000	3,183,000	△ 683,000	
成会費	863,560,800	863,653,350	△ 92,550	
雑収入	1,150,000	1,740,000	△ 590,000	
総務部収入	330,000	11,718,173	△ 11,388,173	注記7
業務委託収入	15,249,200	15,933,429	△ 684,229	
事務上請求書販売収入	7,140,000	7,368,229	△ 228,229	
職手賃料収入	2,200,000	2,423,300	△ 223,300	
手賃料収入	2,933,200	3,313,900	△ 380,700	
企業書籍等部販売収入	2,976,000	2,828,000	148,000	
相談部収入	100,000	147,200	△ 47,200	
相談部収入	100,000	147,200	△ 47,200	
研修部収入	1,100,000	1,608,000	△ 508,000	
研修部収入	1,100,000	1,608,000	△ 508,000	
研修部収入	22,968,000	15,251,000	7,717,000	
研修部収入	21,568,000	14,901,000	6,667,000	
事業活動収入計	1,400,000	350,000	1,050,000	
2. 事業活動支出	917,983,000	925,799,152	△ 7,816,152	
総務部業務費支出	476,847,774	439,586,969	37,260,805	
役員等手当	316,318,374	293,505,531	22,812,843	
役員等手当	62,890,000	61,974,710	915,290	
賞与	77,700,000	72,340,541	5,359,459	
賞与	23,500,000	22,776,646	723,354	
職員福利厚生費	30,300,000	26,379,873	3,920,127	
職員福利厚生費	21,150,000	20,025,223	1,124,777	
職員手当	4,000,000	3,898,134	101,866	
職員手当	654,530	654,530	0	注記4-1
職員手当	1,054,000	1,054,000	0	注記4-2
職員交際費	800,000	218,943	581,057	
職員交際費	160,000	0	160,000	
職員交際費	2,827,818	2,827,818	0	注記4-3
職員交際費	5,439,454	5,186,086	253,368	
職員交際費	8,999,000	8,338,998	660,002	
職員交際費	3,116,768	3,116,768	0	注記4-4
職員交際費	324,000	134,824	189,176	
職員交際費	2,503,640	1,211,300	1,292,340	
職員交際費	980,000	489,682	490,318	
職員交際費	4,025,000	2,788,170	1,236,830	
職員交際費	80,000	40,169	39,831	
職員交際費	5,842,382	5,842,382	0	注記4-5
職員交際費	2,491,950	2,491,950	0	注記4-6
職員交際費	50,279,832	47,003,902	3,275,930	注記4-1～4-6
職員交際費	500,000	50,056	449,944	
職員交際費	800,000	64,800	735,200	
職員交際費	5,900,000	4,596,026	1,303,974	
職員交際費	6,070,000	5,822,160	247,840	
職員交際費	6,070,000	5,822,160	247,840	
職員交際費	143,209,400	131,367,248	11,842,152	
職員交際費	2,870,000	1,963,742	906,258	
職員交際費	2,820,000	2,446,370	373,630	
職員交際費	8,800,000	5,649,100	3,150,900	
職員交際費	900,000	383,245	516,755	
職員交際費	697,600	432,019	265,581	
職員交際費	342,000	297,169	44,831	
職員交際費	1,500,000	1,049,833	450,167	
職員交際費	6,000,000	2,937,800	3,062,200	
職員交際費	3,126,000	2,400,340	725,660	
職員交際費	3,000,000	2,597,205	402,795	
職員交際費	500,000	101,952	398,048	
職員交際費	70,000	56,050	13,950	
職員交際費	8,795,000	8,096,326	698,674	
職員交際費	2,000,000	1,167,297	832,703	
職員交際費	100,000,000	100,000,000	0	
職員交際費	1,788,800	1,788,800	0	注記6
職員交際費	250,000	212,629	37,371	
職員交際費	250,000	212,629	37,371	
職員交際費	4,800,000	4,718,592	81,408	
職員交際費	4,800,000	4,718,592	81,408	
職員交際費	6,200,000	3,960,809	2,239,191	
職員交際費	6,200,000	3,960,809	2,239,191	
職員交際費	185,657,582	130,747,535	54,910,047	
職員交際費	27,876,492	18,416,125	9,460,367	
職員交際費	15,824,634	7,012,848	8,811,786	注記4-7
職員交際費	752,000	294,431	457,569	
職員交際費	10,651,858	10,651,858	0	注記4-7
職員交際費	648,000	456,988	191,012	

業 務 部 事 業 費 支 出	9,007,500	3,125,414	5,882,086	
執 務 部 指 導 費 支 出	9,007,500	3,125,414	5,882,086	
財 務 策 劃 費 支 出	1,600,000	1,576,800	23,200	
企 業 策 劃 費 支 出	1,600,000	1,576,800	23,200	
対 策 部 費 支 出	22,455,300	16,006,088	6,449,212	
研 究 報 告 費 支 出	9,695,731	8,301,583	1,394,148	注記4-8
福 利 厚 事 業 費 支 出	6,344,800	3,977,788	2,367,012	
広 報 部 活 動 費 支 出	5,868,600	3,180,548	2,688,052	
広 報 誌 発 行 費 支 出	546,169	546,169	0	注記4-8
相 談 部 事 業 費 支 出	26,750,400	18,314,807	8,435,593	
対 策 部 門 費 支 出	18,330,400	10,864,887	7,465,513	
災 害 対 策 費 支 出	8,420,000	7,449,920	970,080	
研 修 部 事 業 費 支 出	51,955,150	37,773,774	14,181,376	
総 合 研 究 所 業 費 支 出	3,014,750	683,385	2,331,365	
判 例 研 究 会 費 支 出	44,440,400	34,749,409	9,690,991	
専 門 研 究 会 費 支 出	4,500,000	2,340,980	2,159,020	
商 事 研 究 会 費 支 出	46,012,740	35,534,527	10,478,213	
新 規 研 究 会 費 支 出	2,611,800	2,118,985	492,815	
配 属 研 究 会 費 支 出	4,520,800	3,064,198	1,456,602	
支 部 研 究 会 費 支 出	4,220,000	3,251,106	968,894	
民 事 判 断 実 務 研 究 会 費 支 出	4,908,200	2,707,689	2,200,511	
刑 事 判 断 実 務 研 究 会 費 支 出	11,111,440	10,564,428	547,012	
多 重 債 務 消 費 者 問 題 研 究 会 費 支 出	1,760,000	511,597	1,248,403	
家 事 保 全 修 行 対 策 費 支 出	437,800	376,938	60,862	
民 事 裁 判 実 務 研 究 会 費 支 出	6,101,500	5,280,633	820,867	
多 重 債 務 消 費 者 問 題 研 究 会 費 支 出	1,495,000	1,020,626	474,374	
家 事 保 全 修 行 対 策 費 支 出	3,252,300	2,489,165	763,135	
民 事 保 全 修 行 対 策 費 支 出	2,042,500	1,735,079	307,421	
民 事 保 全 修 行 対 策 費 支 出	1,551,400	1,179,026	372,374	
民 事 保 全 修 行 対 策 費 支 出	1,000,000	824,467	175,533	
民 事 保 全 修 行 対 策 費 支 出	1,000,000	410,590	589,410	
会 費 及 び 事 務 費 支 出	373,304,000	372,402,759	901,241	
支 部 事 務 費 支 出	44,561,000	43,659,759	901,241	注記4-9
支 部 事 務 費 支 出	10,994,000	10,994,000	0	
支 部 事 務 費 支 出	200,000	200,000	0	
支 部 事 務 費 支 出	11,916,000	11,649,000	267,000	
支 部 事 務 費 支 出	1,484,241	850,000	634,241	
支 部 事 務 費 支 出	1,020,759	1,020,759	0	
支 部 事 務 費 支 出	450,000	450,000	0	
支 部 事 務 費 支 出	16,996,000	16,996,000	0	
支 部 事 務 費 支 出	1,500,000	1,500,000	0	
財 務 部 費 支 出	328,743,000	328,743,000	0	注記4-9
日 司 研 究 会 費 支 出	225,101,800	225,101,800	0	
日 司 連 合 会 費 支 出	28,736,400	28,736,400	0	
日 司 連 合 会 費 支 出	33,525,800	33,525,800	0	
日 司 連 合 会 費 支 出	32,243,400	32,243,400	0	
他 関 東 プ ロ ン 出 金 支 出	9,135,600	9,135,600	0	
他 関 東 プ ロ ン 出 金 支 出	4,754,097	4,754,097	0	
他 関 東 プ ロ ン 出 金 支 出	4,754,097	4,754,097	0	
市 民 救 援 基 金 特 別 会 計 出 金 支 出	0	0	0	
調 停 セ ン タ ー 特 別 会 計 出 金 支 出	4,754,097	4,754,097	0	
事業活動支出計	1,040,563,453	947,491,360	93,072,093	
事業活動収支差額	△ 122,580,453	△ 21,692,208	△ 100,888,245	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	104,500,000	102,315,862	2,184,138	
職 員 退 職 給 付 引 当 預 金 取 崩 収 入	654,530	654,530	0	注記4-10
災 害 救 助 活 動 援 助 基 金 預 金 取 崩 収 入	3,845,470	1,661,332	2,184,138	注記5
会 館 修 繕 等 積 立 預 金 取 崩 収 入	100,000,000	100,000,000	0	
投資活動収入計	104,500,000	102,315,862	2,184,138	
2. 投資活動支出				
基 本 財 産 取 得 支 出	40,405,467	40,405,467	0	
建 物 附 属 設 備 取 得 支 出 (三多摩)	0	0	0	
建 物 減 価 償 却 引 当 預 金 支 出	1,512,000	1,512,000	0	注記3-1
特 定 資 産 取 得 支 出	38,893,467	38,893,467	0	
職 員 退 職 給 付 引 当 預 金 積 立 支 出	13,141,969	23,701,969	△ 10,560,000	
災 害 救 助 活 動 援 助 基 金 預 金 積 立 支 出	4,248,502	4,248,502	0	
会 館 修 繕 等 積 立 預 金 積 立 支 出	0	10,560,000	△ 10,560,000	
そ の 他 固 定 資 産 取 得 支 出	8,893,467	8,893,467	0	
什 器 備 品 取 得 支 出	8,500,000	1,400,000	7,100,000	
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 ・ 改 良 費 支 出	3,500,000	989,600	2,510,400	
投資活動支出計	5,000,000	410,400	4,589,600	
投資活動収支差額	60,535,436	65,507,436	△ 3,460,000	
投資活動収支差額	43,964,564	36,808,426	7,156,138	
III 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	20,000,000	0	18,488,000	注記3-1
△ 1,512,000	△ 1,512,000	0	0	
当期収支差額	△ 98,615,889	15,116,218	△ 113,732,107	
前期繰越収支差額	152,318,859	152,318,859	0	
次期繰越収支差額	53,702,970	167,435,077	△ 113,732,107	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、立替金、未収入金、未払金、前受会費及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	158,657,190	176,812,078
立 替 金	1,211,136	1,175,918
未 収 入 金	16,048,612	15,009,684
合 計	175,916,938	192,997,680
未 払 金	18,191,017	19,948,224
前 受 会 費	232,000	214,800
預 り 金	5,175,062	5,699,779
合 計	23,598,079	25,862,803
差 引	152,318,859	167,134,877

3. 予備費支出△1,512,000円は、次の科目に充当した額である。

1. 経理規程第38条の規定により理事会承認をうけ支出

総合相談センター（三多摩）相談ブース改装費用支出

（平成28年4月13日第1回理事会）

「Ⅱ投資活動収支の部」の「2. 投資活動支出」の「基本財産取得支出」の「建物附属設備取得支出（三多摩）」1,512,000円

4. 予算を超えて支出する必要が生じ、経理規程第37条の規定により理事会承認（平成28年3月23日第16回理事会並びに平成28年4月13日第1回理事会）をうけ、中科目、小科目相互間において流用したものは次のとおりである。

1. 「Ⅰ事業活動収支の部」の「2. 事業活動支出」の「業務費支出」の「総務部業務費支出」の「業務賠償責任保険料支出」654,530円を「職員退職給付支出」に流用

2. 「Ⅰ事業活動収支の部」の「2. 事業活動支出」の「業務費支出」の「総務部業務費支出」の「業務賠償責任保険料支出」334,000円を「会交際費支出」に流用

3. 「Ⅰ事業活動収支の部」の「2. 事業活動支出」の「業務費支出」の「総務部業務費支出」の「業務賠償責任保険料支出」77,818円を「新年会費支出」に流用

4. 「Ⅰ事業活動収支の部」の「2. 事業活動支出」の「業務費支出」の「総務部業務費支出」の「業務賠償責任保険料支出」303,488円を「支部長会費支出」に流用

5. 「Ⅰ事業活動収支の部」の「2. 事業活動支出」の「業務費支出」の「総務部業務費支出」の「業務賠償責任保険料支出」842,382円を「通信費支出」に流用

6. 「Ⅰ事業活動収支の部」の「2. 事業活動支出」の「業務費支出」の「総務部業務費支出」の「業務賠償責任保険料支出」571,950円を「外注費支出」に流用

7. 「Ⅰ事業活動収支の部」の「2. 事業活動支出」の「事業費支出」の「総務部事業費支出」の「対策部門費支出」113,166円を「会員執務用品費支出」に流用

8. 「Ⅰ事業活動収支の部」の「2. 事業活動支出」の「事業費支出」の「企画部事業費支出」の「対策部門費支出」96,169円を「福利厚生費支出」に流用

9. 「Ⅰ事業活動収支の部」の「2. 事業活動支出」の「会費及び事務費等支出」の「総務部事務費等支出」795,000円を「財務部会費及び助成費支出」に流用

10. 「Ⅱ投資活動収支の部」の「2. 投資活動収入」の「特定資産取崩収入」の「災害救助活動援助基金預金取崩収入」654,530円を「職員退職給付引当預金取崩収入」に流用
5. 災害救援活動援助基金預金より取り崩し、東日本大震災復興支援対策費諸費用に充てた支出明細は、別紙のとおりである。なお、平成27年度中の取崩額は、1,661,332円（暫定額）であり、差額の679,648円は、最終決定した平成28年4月に取り崩した。
6. 経理規程第44条の規定により理事会承認（平成28年3月2日第15回理事会）をうけ、消却した未収会費は、「財務諸表に対する注記」の6と同様である。
7. 本会「公益的活動に関する規範規則」に基づき、平成27年度に会員192名から納付された金員は11,520,000円であり、災害救援活動援助基金に積み立てた。なお、平成27年度中の積立額は10,560,000円（暫定額）であり、差額の960,000円は、最終決定した平成28年4月に積み立てた。

(別紙)

平成27年度 東京司法書士会 災害対策費 支出報告

自 平成27年 4 月 1 日

至 平成28年 3 月31日

(単価:円)

支 出 内 容	支 出 額
東日本大震災相談対策 会議等日当交通費	845,596
東日本大震災相談対策 通信費用	264,462
東日本大震災相談対策 印刷費	3,780
東日本大震災相談対策研修会 会場使用料	61,600
東日本大震災相談対策研修会 講師謝金・懇親会費用	202,000
東日本大震災相談対策研修会 運営費用	198,732
東日本大震災相談対策研修会 DVD作成費用	19,310
東日本大震災相談会旅費 東京会負担分	745,500
災害対策費 支出総合計	2,340,980
災害救援活動援助基金預金取崩収入(※)	2,340,980

※平成27年度中に1,661,332円(暫定額)を取り崩し、決算額確定後(平成28年4月)に残額679,648円を取り崩した。