

貸借対照表

平成30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	152,816,316	168,902,942	△ 16,086,626
立 替 金	1,755,129	1,242,688	512,441
未 収 入 金	58,051,310	13,402,450	44,648,860
前 払 金	0	1,665,360	△ 1,665,360
流動資産合計	212,622,755	185,213,440	27,409,315
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	236,331,160	236,331,160	0
建 物	632,483,973	650,272,149	△ 17,788,176
建 物 附 属 設 備	139,139,399	148,250,263	△ 9,110,864
建 物 減 価 償 却 引 当 預 金	165,574,489	156,680,401	8,894,088
基本財産合計	1,173,529,021	1,191,533,973	△ 18,004,952
(2) 特定資産			
職 員 退 職 給 付 引 当 預 金	46,302,120	38,808,771	7,493,349
災 害 救 援 活 動 援 助 基 金 預 金	100,000,000	90,731,659	9,268,341
会 館 等 修 繕 積 立 預 金	63,777,933	54,883,845	8,894,088
特定資産合計	210,080,053	184,424,275	25,655,778
(3) その他固定資産			
後 年 度 支 出 準 備 預 金	54,000,000	54,000,000	0
什 器 備 品	9,265,823	8,977,851	287,972
ソ フ ト ウ ェ ア	8,314,470	9,947,250	△ 1,632,780
電 話 加 入 権	747,816	747,816	0
敷 金 ・ 保 証 金	3,090,240	3,090,240	0
会館管理運営合同会計長期預け金	49,085,454	55,830,324	△ 6,744,870
その他固定資産合計	124,503,803	132,593,481	△ 8,089,678
固定資産合計	1,508,112,877	1,508,551,729	△ 438,852
資産合計	1,720,735,632	1,693,765,169	26,970,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	19,594,993	16,189,834	3,405,159
前 受 会 費 金	0	228,500	△ 228,500
預 り 金	6,464,823	4,989,300	1,475,523
流動負債合計	26,059,816	21,407,634	4,652,182
2. 固定負債			
職 員 退 職 給 付 引 当 金	46,302,120	38,808,771	7,493,349
固定負債合計	46,302,120	38,808,771	7,493,349
負債合計	72,361,936	60,216,405	12,145,531
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)	1,173,529,021	1,191,533,973	△ 18,004,952
(うち特定資産への充当額)	163,777,933	145,615,504	18,162,429
正味財産合計	1,648,373,696	1,633,548,764	14,824,932
負債及び正味財産合計	1,720,735,632	1,693,765,169	26,970,463

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	(937,230,532)	(929,810,085)	(7,420,447)
受 取 入 会 金	10,465,000	12,810,000	△ 2,345,000
受 取 登 録 料	2,804,000	3,140,000	△ 336,000
受 取 会 費	910,396,225	899,018,800	11,377,425
受 取 助 成 金	68,000	817,617	△ 749,617
雑 収 益	13,497,307	14,023,668	△ 526,361
総 務 部 収 益	(18,402,078)	(18,101,268)	(300,810)
受 取 事 業 受 託 料	7,968,134	8,251,686	△ 283,552
受 取 職 務 上 請 求 書 販 売 収 益	2,600,400	2,442,000	158,400
業 務 賠 償 責 任 保 険 集 金 事 務 手 数 料	2,882,844	2,812,482	70,362
受 取 手 数 料	3,750,700	3,395,100	355,600
受 取 賃 貸 料	1,200,000	1,200,000	0
企 画 部 収 益	(5,000)	(81,800)	(△ 76,800)
書 籍 等 販 売 収 益	5,000	81,800	△ 76,800
広 報 部 収 益	(24,952)	(0)	(24,952)
ゆ る キ ャ ラ デ ザ イ ン 料 等 収 益	24,952	0	24,952
相 談 部 収 益	(1,636,000)	(1,647,840)	(△ 11,840)
相 談 事 業 収 益	1,636,000	1,647,840	△ 11,840
研 修 部 収 益	(15,369,140)	(16,407,560)	(△ 1,038,420)
研 修 事 業 収 益	13,872,500	14,866,000	△ 993,500
助 成 金 収 益	1,496,640	1,541,560	△ 44,920
経常収益計	972,667,702	966,048,553	6,619,149
(2) 経常費用			
業 務 費	[427,566,896]	[417,550,260]	[10,016,636]
総 務 部 費	(325,153,941)	(322,268,030)	(2,885,911)
役 員 等 手 当	73,261,050	67,949,620	5,311,430
給 賞 諸 手 当 与 与	75,980,870	71,939,836	4,041,034
職 員 福 利 厚 生 費	22,376,089	22,755,680	△ 379,591
通 勤 手 当 費	27,094,686	27,838,963	△ 744,277
職 員 退 職 給 付 費 用	20,215,903	20,050,928	164,975
会 長 交 際 費	4,504,862	4,046,558	458,304
支 部 長 会 議 長 交 際 費	7,493,349	8,670,230	△ 1,176,881
支 部 長 年 会 費	594,000	561,000	33,000
新 総 役 員 会 費	0	282,853	△ 282,853
支 部 長 年 会 費	0	10,000	△ 10,000
日 選 登 録 役 員 出 張 費	2,884,641	3,170,381	△ 285,740
日 選 登 録 役 員 出 張 費	6,033,023	5,527,387	505,636
日 選 登 録 役 員 出 張 費	7,244,870	7,655,590	△ 410,720
日 選 登 録 役 員 出 張 費	2,520,964	2,570,468	△ 49,504
日 選 登 録 役 員 出 張 費	615,738	748,800	△ 133,062
日 選 登 録 役 員 出 張 費	1,677,784	7,163,144	△ 5,485,360
日 選 登 録 役 員 出 張 費	337,164	418,422	△ 81,258
日 選 登 録 役 員 出 張 費	2,053,411	2,357,589	△ 304,178
日 選 登 録 役 員 出 張 費	34,601	34,260	341
日 選 登 録 役 員 出 張 費	8,955,711	9,355,875	△ 400,164
日 選 登 録 役 員 出 張 費	227,203	0	227,203
日 選 登 録 役 員 出 張 費	4,036,153	4,019,207	16,946
日 選 登 録 役 員 出 張 費	53,386,000	52,083,000	1,303,000
日 選 登 録 役 員 出 張 費	486,649	235,719	250,930
日 選 登 録 役 員 出 張 費	786,540	0	786,540
日 選 登 録 役 員 出 張 費	724,680	1,046,520	△ 321,840
日 選 登 録 役 員 出 張 費	1,628,000	1,776,000	△ 148,000
業 務 部 費	(6,214,676)	(6,437,980)	(△ 223,304)
業 務 部 費	6,214,676	6,437,980	△ 223,304
財 務 部 費	(50,156,844)	(47,476,686)	(2,680,158)
財 務 部 費	1,688,288	2,129,510	△ 441,222
財 務 部 費	2,776,203	2,325,420	450,783

科 目				当年度	前年度	増 減	
印	刷	費	5,663,387	4,237,960	1,425,427		
事	務	用	594,653	1,532,014	△ 937,361		
動	産	消 耗 品	746,822	791,149	△ 44,327		
外		賃 借	259,574	295,132	△ 35,558		
手		注 数	1,127,878	1,127,097	781		
吊	慰	見 舞	3,104,800	4,143,600	△ 1,038,800		
共		益	654,777	713,149	△ 58,372		
水	道	光 熱	2,346,689	2,172,892	173,797		
修		繕 保	45,360	0	45,360		
火	災	保 險	51,500	52,930	△ 1,430		
租	税	公	7,836,600	7,937,371	△ 100,771		
雑		課 費	1,581,102	1,307,279	273,823		
会	館 管 理 運 営 合 同 会 計 費		19,420,305	16,491,157	2,929,148		
シ	ス テ ム 維 持 管 理 費		2,258,906	2,220,026	38,880		
企	画 部 業 務 費	(0)	(180,856)	(△ 180,856)
図		書 費	0	180,856	△ 180,856		
相	談 部 業 務 費	(5,261,433)	(4,835,232)	(426,201)
不	動 産 賃 借 料		4,718,592	4,718,592	0		
動	産 賃 借 料		240,441	0	240,441		
シ	ス テ ム 維 持 管 理 費		302,400	116,640	185,760		
そ	の 他 業 務 費	(40,780,002)	(36,351,476)	(4,428,526)
備	減 価 却 費		5,475,789	2,911,332	2,564,457		
事	業 費	[134,937,905]	[134,657,403]	[280,502]
総	務 部 事 業 費	(12,960,820)	(13,521,761)	(△ 560,941)
対	策 部 門 生 費		10,277,575	10,436,805	△ 159,230		
福	員 執 厚 用 品 費		557,496	558,544	△ 1,048		
会	各 種 協 議 会 費		1,892,014	2,108,409	△ 216,395		
業	務 部 事 業 費	(3,995,343)	(4,487,899)	(△ 492,556)
執	務 部 指 導 費		3,995,343	4,487,899	△ 492,556		
財	務 部 事 業 費	(1,576,800)	(1,576,800)	(0)
対	策 部 事 業 費	(1,576,800)	(1,576,800)	(0)
企	画 部 事 業 費	(14,896,286)	(18,964,834)	(△ 4,068,548)
対	策 部 門 費		6,066,414	8,402,154	△ 2,335,740		
研	究 報 費		5,091,881	5,979,957	△ 888,076		
広	報 利 厚 生 業 費		3,526,491	4,180,433	△ 653,942		
広	報 報 誌 発 行 費	(25,895,255)	(22,328,463)	(3,566,792)
相	談 部 事 業 費	(17,169,264)	(13,594,610)	(3,574,654)
対	策 部 門 費	(8,725,991)	(8,733,853)	(△ 7,862)
相	談 部 事 業 費	(37,650,954)	(36,419,138)	(1,231,816)
対	策 部 門 費		1,151,657	902,134	249,523		
災	害 対 策 費		34,935,054	33,455,330	1,479,724		
研	修 部 事 業 費	(1,564,243)	(2,061,674)	(△ 497,431)
総	合 研 修 所 会 議 等 費	(37,962,447)	(37,358,508)	(603,939)
判	例 ・ 先 例 研 究 会 費		3,800,073	3,125,912	674,161		
専	門 研 修 会 費		3,122,144	3,100,086	22,058		
商	事 ・ 企 業 法 務 研 修 会 費		3,006,460	3,045,712	△ 39,252		
新	人 研 修 会 費		1,908,570	2,256,393	△ 347,823		
配	属 研 修 会 費		10,689,842	10,814,632	△ 124,790		
支	部 研 修 会 費		336,355	495,902	△ 159,547		
支	部 研 修 会 費		363,036	377,570	△ 14,534		
民	事 裁 判 実 務 研 修 費		5,881,486	5,383,373	498,113		
刑	事 裁 判 実 務 研 修 費		1,103,432	1,109,624	△ 6,192		
多	重 債 務 ・ 消 費 者 問 題 研 修 費		2,292,331	2,380,294	△ 87,963		
家	事 ・ 少 年 事 件 研 修 費		1,620,168	1,735,897	△ 115,729		
民	事 保 全 ・ 執 行 手 続 研 修 費		1,346,746	1,425,743	△ 78,997		
特	別 研 修 対 策 室 費		1,010,578	997,421	13,157		
研	修 対 策 費		1,077,906	536,409	541,497		
成	年 後 見 研 修 費		403,320	573,540	△ 170,220		
会	費 及 び 事 務 費 等	[390,320,101]	[377,184,888]	[13,135,213]
支	部 事 務 費	(33,463,001)	(29,771,688)	(3,691,313)
支	部 事 務 費		13,345,000	11,356,000	1,989,000		
支	部 事 務 費		200,000	200,000	0		

科 目	当年度	前年度	増 減
支 部 事 業 助 成 費	14,190,000	12,450,000	1,740,000
支 部 事 業 特 別 助 成 費	0	850,000	△ 850,000
支 部 ブ ロ ッ ク 事 業 助 成 費	0	350,000	△ 350,000
支 会 事 業 助 成 費	450,000	450,000	0
三 多 摩 支 会 助 成 金	5,278,001	4,115,688	1,162,313
制 度 振 興 費	(9,500,000)	(5,552,600)	(3,947,400)
リーガルサポート東京支部制度振興費	5,000,000	5,000,000	0
リーガルサポート東京支部成年後見制度利用 促進に関する制度振興費	3,000,000	0	3,000,000
公 嘱 協 会 制 度 振 興 費	1,500,000	552,600	947,400
財 務 部 会 費 及 び 助 成 費	(347,357,100)	(341,860,600)	(5,496,500)
日 司 連 司 費	241,199,300	234,097,600	7,101,700
日 司 連 研 修 事 業 特 別 会 費	30,791,400	29,884,800	906,600
日 司 連 会 館 建 設 特 別 会 費	35,923,300	34,865,600	1,057,700
日 司 連 市 民 救 援 特 別 会 費	29,484,100	33,460,700	△ 3,976,600
関 東 ブ ロ ッ ク 会 費	9,959,000	9,551,900	407,100
他 会 計 へ の 繰 出 金	[3,192,068]	[5,710,578]	[△ 2,518,510]
他 会 計 へ の 繰 出 金	(3,192,068)	(5,710,578)	(△ 2,518,510)
調 停 セ ン タ ー 特 別 会 計 抛 出 金	3,192,068	5,651,278	△ 2,459,210
市 民 救 援 基 金 特 別 会 計 抛 出 金	0	59,300	△ 59,300
経常費用計	956,016,970	935,103,129	20,913,841
当期経常増減額	16,650,732	30,945,424	△ 14,294,692
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	[0]	[244,126]	[△ 244,126]
什 器 備 品 除 却 損	0	244,126	△ 244,126
未 収 会 費 消 却 費	[1,825,800]	[1,816,850]	[8,950]
経常外費用計	1,825,800	2,060,976	△ 235,176
当期経常外増減額	△ 1,825,800	△ 2,060,976	235,176
当期一般正味財産増減額	14,824,932	28,884,448	△ 14,059,516
一般正味財産期首残高	1,633,548,764	1,604,664,316	28,884,448
一般正味財産期末残高	1,648,373,696	1,633,548,764	14,824,932
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	1,648,373,696	1,633,548,764	14,824,932

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…期末退職給付の自己都合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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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	650,272,149	0	17,788,176	632,483,973
建物附属設備	148,250,263	2,923,965	12,034,829	139,139,399
建物減価償却引当預金	156,680,401	8,894,088	0	165,574,489
小 計	1,191,533,973	11,818,053	29,823,005	1,173,529,021
特定資産				
職員退職給付引当預金	38,808,771	7,493,349	0	46,302,120
災害救援活動援助基金預金	90,731,659	10,886,016	1,617,675	100,000,000
会館等修繕積立預金	54,883,845	23,894,088	15,000,000	63,777,933
小 計	184,424,275	42,273,453	16,617,675	210,080,053
合 計	1,375,958,248	54,091,506	46,440,680	1,383,609,074

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	632,483,973	(0)	(632,483,973)	—
建物附属設備	139,139,399	(0)	(139,139,399)	—
建物減価償却引当預金	165,574,489	(0)	(165,574,489)	—
小 計	1,173,529,021	(0)	(1,173,529,021)	—
特定資産				
職員退職給付引当預金	46,302,120	—	(0)	(46,302,120)
災害救援活動援助基金預金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
会館等修繕積立預金	63,777,933	(0)	(63,777,933)	(0)
小 計	210,080,053	(0)	(163,777,933)	(46,302,120)
合 計	1,383,609,074	(0)	(1,337,306,954)	(46,302,120)

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	988,225,137	355,741,164	632,483,973
建物附属設備	181,512,058	42,372,659	139,139,399
什器備品	27,647,830	18,382,007	9,265,823
ソフトウェア	15,373,800	7,059,330	8,314,470
合 計	1,212,758,825	423,555,160	789,203,665

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	1,755,129		1,755,129
未 収 入 金	58,051,310	—	58,051,310
合 計	59,806,439	—	59,806,439

6. 経理規程第44条の規定により理事会承認（平成30年2月28日第14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
業務廃止・変更の登録・死亡等 による退会 平成26年度 5名	411,700
みなし退会 平成26年度 7名	1,414,100
合 計	1,825,800

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	38,808,771	7,493,349	0	46,302,120

財産目録

平成30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		1,733,379	
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	97,268,021	
	みずほ銀行 四谷支店	10,680	
	三菱東京UFJ銀行 四谷支店	26,516	
	東京東信用金庫 四谷支店	3,269,028	
	三井住友信託銀行 芝営業部	30,036,830	
普通預金(住公口)	三井住友銀行 新宿通支店	108	
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	265,666	
振替貯金(職務上請求書代金口)	ゆうちょ銀行	136,070	
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	
定額貯金	ゆうちょ銀行	10,020,018	
立替金	司法書士バッチ代等	1,755,129	
未収入金	平成29年度会費等	58,051,310	
流動資産合計			212,622,755
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		632,483,973	
本館建物附属設備		11,039,194	
本館建物附属設備 日司連合同分		126,688,732	
相談センター(立川)建物附属設備		1,411,473	
建物減価償却引当預金		165,574,489	
基本財産合計		1,173,529,021	
(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	46,302,120	
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	100,000,000	
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	63,777,933	
特定資産合計		210,080,053	
(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	54,000,000	
什器備品	詳細は別紙のとおり	7,228,880	
什器備品 日司連合同分	詳細は別紙のとおり	2,036,943	
ソフトウェア	詳細は別紙のとおり	8,314,470	
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		49,085,454	
その他固定資産合計		124,503,803	
固定資産合計			1,508,112,877
資産合計			1,720,735,632
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
	交通費・日当(2・3月分)	14,778,929	
	後納郵便料(郵便料計器)	473,789	
	その他	4,342,275	
預り金			
	源泉所得税	3,131,198	
	日司連登録手数料等	575,000	
	住公口	108	
	日司連市民救援基金相談派遣費用等	768,000	
	その他	1,990,517	
流動負債合計			26,059,816
2. 固定負債			
職員退職給付引当金		46,302,120	
固定負債合計			46,302,120
負債合計			72,361,936
正味財産			1,648,373,696

(別紙)

固定資産(備品)一覧表
平成30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29年度 償却額	平成29年度 期末簿価3/31
1	TSK-固108	L AN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NE-640E	1	平成10年9月8日	1	20	237,195	10,673	13,054
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117	電動裁断機	1	平成15年3月7日	1	5	285,810	0	1
5	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	3
6	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
7	TSK-固129	ディスプレイ対応シュレッダー(UIS-600MM)一式	1	平成18年3月31日	1	5	493,500	0	1
8	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	0	1
9	TSK-固138	DVD録画機	1	平成20年3月25日	1	5	200,700	0	1
10	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
11	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
12	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
13	TSK-固149	シュレッダー	1	平成22年3月31日	1	5	499,800	0	1
14	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	325,131
15	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	325,131
16	TSK-固154	レーザープリンター CanonLBP-8630	1	平成25年7月31日	1	5	320,250	32,024	1
17	TSK-固157	三多摩総合相談センターホワイエ録音アナウンス機器・設置費用一式	1	平成26年7月9日	1	6	208,656	34,845	77,987
18	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	288,000
19	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	101,001	33,064
20	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	96,400	249,034
21	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	51,300	85,500
22	TSK-固163	会員管理サーバー一式(windowsファイルサーバー本体・セットアップ等)	1	平成28年8月10日	1	5	712,800	142,560	475,200
23	TSK-固164	業務用サーバー一式(windowsファイルサーバー本体・セットアップ等)	1	平成28年8月10日	1	5	411,480	82,296	274,320
24	TSK-固165	耐火金庫 NCS-20	1	平成28年10月7日	1	20	260,490	13,024	240,960
25	TSK-固166	パソコン本体 shiho33	1	平成28年11月10日	1	4	222,480	55,620	143,685
26	TSK-固167	音響設備改修および新設工事費等一式	1	平成28年12月9日	1	5	1,753,056	292,760	1,362,710
27	TSK-固168	デュプロ紙折機 DF-980	1	平成29年1月10日	1	5	451,440	90,288	338,580
28	TSK-固169	ゆるキャラ(しほたん) 着ぐるみ製作費一式(予備バッテリー含む)【2体目】	1	平成29年2月21日	1	5	445,000	89,000	341,167
29	TSK-固170	バックパネル(しほたん)	1	平成29年3月10日	1	5	218,160	43,632	170,892
30	TSK-固171	パソコン本体(液晶モニター含む) shiho34	1	平成29年6月9日	1	4	232,200	48,375	183,825
31	TSK-固172	パソコン本体(液晶モニター含む) shiho35	1	平成29年6月9日	1	4	232,200	48,375	183,825
32	TSK-固173	パソコン本体(液晶モニター含む) shiho15	1	平成29年10月10日	1	4	241,920	30,240	211,680
33	TSK-固174	パソコン本体(液晶モニター含む) shiho18	1	平成29年10月10日	1	4	241,920	30,240	211,680
34	TSK-固175	パソコン本体(液晶モニター含む) shiho11	1	平成29年10月10日	1	4	241,920	30,240	211,680
35	TSK-固176	パソコン本体(液晶モニター含む) shiho27	1	平成29年10月10日	1	4	241,920	30,240	211,680
36	TSK-固177	パソコン本体(液晶モニター含む) shiho22	1	平成29年10月10日	1	4	241,920	30,240	211,680
37	TSK-固178	パソコン本体(液晶モニター含む) shiho09	1	平成29年10月10日	1	4	241,920	30,240	211,680
38	TSK-固179	パソコン本体(液晶モニター含む) shiho04	1	平成29年10月10日	1	4	241,920	30,240	211,680
39	TSK-固180	パソコン本体(液晶モニター含む) shiho36	1	平成29年10月10日	1	4	241,920	30,240	211,680
40	TSK-固181	パソコン本体(液晶モニター含む) shiho03	1	平成29年10月10日	1	4	241,920	30,240	211,680
41	TSK-固182	パソコン本体(液晶モニター含む) shiho19	1	平成29年10月10日	1	4	241,920	30,240	211,680
合 計							15,452,643	1,758,034	7,228,880

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29年度 償却額	平成29年度 期末簿価3/31
1		B1ソファベンチ	1	平成10年8月4日	1	5	321,205	0	1
2		1Fギャラリパネル付展示台	1	平成10年8月4日	1	8	133,977	0	1
3		9Fクラブラウンジ机	2	平成10年8月4日	2	5	142,758	0	1
4		9Fセンターテーブル	1	平成10年8月4日	1	5	72,229	0	1
5		B1~6Fロビーソファ	43	平成10年8月4日	43	5	2,472,500	0	1
6		2F・3F会長室両袖机	2	平成10年8月4日	2	8	346,132	0	1
7		2F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		3F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		2F・3F会長室応接セット	2	平成10年8月4日	2	5	533,642	0	1
10		3F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		3F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		3F会議室予約コントロール入力用PC	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		9Fアイスマーカー	1	平成10年8月4日	1	6	65,714	0	1
15		9F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	1,897,482
21		AED	1	平成27年12月24日	1	4	93,150	23,287	38,814
22		会館2・3F(南側)給湯器更新及び付帯工事	2	平成28年4月22日	2	6	151,092	25,232	100,628
合 計							12,195,187	837,594	2,036,943

総合計 9,265,823

固定資産（備品）除却一覧表
平成30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29年度 除却額	平成29年度 期末簿価3/31
	平成29年度における固定資産（備品）の除却無							
合 計						0	0	0

無形固定資産（ソフトウェア）一覧表
平成30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29年度 償却額	平成29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	1,062,000
2	会員管理システム（スーパーネットとの連動）	1	平成27年1月9日		5	329,400	65,880	115,290
3	スーパーネット（リニューアル）	1	平成27年1月9日		5	1,630,800	326,160	570,780
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	447,120
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	500,940
6	長3封筒パソコン印字プログラム	1	平成27年3月25日		5	248,400	49,680	95,220
7	スーパーネット（カレンダー機能強化）	1	平成27年3月31日		5	378,000	75,600	144,900
8	スーパーネット（理事専用ページの追加）	1	平成27年3月31日		5	388,800	77,760	149,040
9	スーパーネット（求人情報リニューアル）	1	平成28年2月10日		5	410,400	82,080	232,560
10	スーパーネット（支部長専用 会員情報確認機能）	1	平成28年9月9日		5	1,090,800	218,160	745,380
11	ホームページリニューアル	1	平成29年2月6日		5	3,715,200	743,040	2,848,320
12	相談者管理システム（改訂）	1	平成29年3月31日		5	270,000	54,000	211,500
13	相談員管理システム改定	1	平成29年9月8日		5	405,000	47,250	357,750
14	ホームページリニューアル（会員検索編集機能追加）	1	平成30年3月23日		5	243,000	4,050	238,950
15	スーパーネット（入退会者自動処理機能追加）	1	平成30年3月30日		5	378,000	6,300	371,700
16	スーパーネット（役職者カレンダー作成）	1	平成30年3月30日		5	226,800	3,780	223,020
合 計						15,373,800	2,885,580	8,314,470

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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				
受取会費等収入	[936,992,800]	[937,230,532]	[△ 237,732]	
入会料金収入	12,180,000	10,465,000	1,715,000	
登録費収入	2,500,000	2,804,000	△ 304,000	
会費収入	920,182,800	910,396,225	9,786,575	注記9
助成金収入	950,000	68,000	882,000	
雑収入	1,180,000	13,497,307	△ 12,317,307	注記5
総務部収入	[16,914,680]	[18,402,078]	[△ 1,487,398]	
事業受託収入	7,740,000	7,968,134	△ 228,134	
職務請求書販売収入	2,200,000	2,600,400	△ 400,400	
業務賠償責任保険集金事務手数料収入	2,841,480	2,882,844	△ 41,364	
手賃貸料収入	2,933,200	3,750,700	△ 817,500	
企業画等部収入	1,200,000	1,200,000	0	
書籍等部収入	[100,000]	[5,000]	[95,000]	
広報部収入	100,000	5,000	95,000	
ゆるキャラデザイン料等収入	[10,000]	[24,952]	[△ 14,952]	
相談部収入	10,000	24,952	△ 14,952	
相談部収入	[1,050,000]	[1,636,000]	[△ 586,000]	
研修部収入	1,050,000	1,636,000	△ 586,000	
研修事業収入	[23,168,000]	[15,369,140]	[7,798,860]	
研修事業収入	20,768,000	13,872,500	6,895,500	
助成金収入	2,400,000	1,496,640	903,360	
事業活動収入計	978,235,480	972,667,702	5,567,778	
2. 事業活動支出				
業務費支出	[420,544,700]	[382,174,829]	[38,369,871]	
総務部費支出	(343,767,784)	(317,660,592)	(26,107,192)	
役員等手当支	77,790,000	73,261,050	4,528,950	注記3(1)
給賞諸職員通勤職員交際費	75,980,870	75,980,870	0	
手福利厚生手当支	24,300,000	22,376,089	1,923,911	
職員退職金	30,616,268	27,094,686	3,521,582	注記3(1)～(2)
通職交際費	21,264,600	20,215,903	1,048,697	
職員退職金	4,504,862	4,504,862	0	注記3(2)
会費	0	0	0	
新総役員会費	720,000	594,000	126,000	
役員会費	800,000	0	800,000	
日選登役職員出張費	3,200,000	2,884,641	315,359	
連代理議委員会費	6,183,804	6,033,023	150,781	
司管調査出張費	8,909,000	7,244,870	1,664,130	
選管調査出張費	3,003,080	2,520,964	482,116	
登録出張費	615,738	615,738	0	注記3(3)
役員出張費	2,660,300	1,677,784	982,516	
職員出張費	1,040,000	337,164	702,836	
職員出張費	3,741,262	2,053,411	1,687,851	注記3(3)
通信費	80,000	34,601	45,399	
外書注	8,955,711	8,955,711	0	注記3(4)
業務賠償責任保険料	227,203	227,203	0	注記3(5)
災害備蓄費	4,036,153	4,036,153	0	注記3(6)
災害備蓄費	57,882,000	53,386,000	4,496,000	
業務改善維持費	500,000	486,649	13,351	
不動産賃借料	800,000	786,540	13,460	
不動産賃借料	4,180,933	724,680	3,456,253	注記3(4)～(6)
業務調査委員	1,776,000	1,628,000	148,000	
業務調査委員	(6,790,000)	(6,214,676)	(575,324)	
業務調査委員	6,790,000	6,214,676	575,324	
財務部交際費	(58,361,127)	(47,562,339)	(10,798,788)	注記3(7)
財務部交際費	2,870,000	1,688,288	1,181,712	
印刷消耗品費	3,400,000	2,776,203	623,797	
事務用消耗品費	8,800,000	5,663,387	3,136,613	
事務用消耗品費	900,000	594,653	305,347	
外産賃借料	1,001,768	746,822	254,946	
外産賃借料	366,000	259,574	106,426	
手引慰見舞金	1,500,000	1,127,878	372,122	
手引慰見舞金	6,000,000	3,104,800	2,895,200	
水道光熱費	1,350,000	654,777	695,223	
水道光熱費	3,000,000	2,346,689	653,311	
修繕費	500,000	45,360	454,640	
火災保険料	70,000	51,500	18,500	
租税公課	8,795,000	7,836,600	958,400	
雑支	2,000,000	1,581,102	418,898	注記6
会館管理運営合同会計	15,000,000	15,000,000	0	
未収会費	2,004,800	1,825,800	179,000	注記8
システム維持管理費	2,379,348	2,258,906	120,442	
相談部業務費	(6,150,000)	(5,261,433)	(888,567)	
不動産賃借料	4,800,000	4,718,592	81,408	
不動産賃借料	350,000	240,441	109,559	
システム維持管理費	1,000,000	302,400	697,600	
その他の業務費	(5,475,789)	(5,475,789)	(0)	注記3(7)

科目	支出	予算額	決算額	差異	備考
備品費	3,900,000	5,475,789	△ 1,575,789		
事業費	[203,969,165]	[134,937,905]	[69,031,260]		
総務部	(29,284,800)	(12,960,820)	(16,323,980)		
対策部	24,473,800	10,277,575	14,196,225		
福利厚生	752,000	557,496	194,504		
職員執務用品	3,100,000	1,892,014	1,207,986		
各種協議	959,000	233,735	725,265		
業務部	(8,505,000)	(3,995,343)	(4,509,657)		
執務指事	8,505,000	3,995,343	4,509,657		
財務部	(1,600,000)	(1,576,800)	(23,200)		
対策部	1,600,000	1,576,800	23,200		
企画部	(28,498,455)	(14,896,286)	(13,602,169)		
対策部	11,354,555	6,066,414	5,288,141		
研究報	10,620,300	5,091,881	5,528,419		
広福利厚生	6,073,600	3,526,491	2,547,109		
広報部	450,000	211,500	238,500		
広報誌	(33,782,000)	(25,895,255)	(7,886,745)		
広報誌発行費	23,782,000	17,169,264	6,612,736		
相談部	10,000,000	8,725,991	1,274,009		
対策部	(52,729,150)	(37,650,954)	(15,078,196)		
対策部	2,654,750	1,151,657	1,503,093		
災害対策	45,574,400	34,935,054	10,639,346		
研究部	4,500,000	1,564,243	2,935,757		
総合研修所	(49,569,760)	(37,962,447)	(11,607,313)		
裁判例・先例研究会	4,866,800	3,800,073	1,066,727		
専門・研修研究会	4,548,800	3,122,144	1,426,656		
商事・企業法務研究会	4,286,000	3,006,460	1,279,540		
新人研修会	4,824,716	1,908,570	2,916,146	注記3(8)～(9)	
配属研修	11,495,040	10,689,842	805,198		
支部・支部ブロック担当者会議	1,315,000	336,355	978,645		
民事裁判実務研究会	442,800	363,036	79,764		
刑事裁判実務研究会	6,509,000	5,881,486	627,514		
多重債務・消費者問題研究会	1,495,000	1,103,432	391,568		
家事・少年事件研究会	3,403,800	2,292,331	1,111,469		
民事保全・執行手続研究会	2,169,000	1,620,168	548,832		
特別研修対策費	1,722,000	1,346,746	375,254		
研修対見	1,010,578	1,010,578	0	注記3(8)	
成年後見研修費	1,077,906	1,077,906	0	注記3(9)	
会費及び事務費等	403,320	403,320	0		
総務部	[395,823,900]	[390,320,101]	[5,503,799]		
支部	(33,463,001)	(33,463,001)	(0)	注記3(10)	
支部	13,427,500	13,345,000	82,500		
支部	200,000	200,000	0		
支部	14,405,000	14,190,000	215,000		
支部	450,000	450,000	0		
三多摩支会	4,000,000	5,278,001	△ 1,278,001	注記7	
制度振興費	(10,000,000)	(9,500,000)	(500,000)		
リーガルサポート東京支部制度振興費	5,000,000	5,000,000	0		
リーガルサポート東京支部成年後見制度利用促進に関する制度振興費	3,000,000	3,000,000	0		
公嘱協会制度振興費	1,500,000	1,500,000	0		
その他団体制度振興費	500,000	0	500,000		
財務部	(352,360,899)	(347,357,100)	(5,003,799)	注記3(10)	
日司連	245,452,800	241,199,300	4,253,500		
日司連	31,334,400	30,791,400	543,000		
日司連	36,556,800	35,923,300	633,500		
日司連	30,038,400	29,484,100	554,300		
関東ブロック	9,959,000	9,959,000	0		
他会計への繰入金	[3,192,068]	[3,192,068]	[0]		
他会計への繰入金	(3,192,068)	(3,192,068)	(0)		
他会計センター特別会計拠出金	3,192,068	3,192,068	0		
市民救済基金特別会計拠出金	0	0	0		
事業活動支出計	1,023,529,833	910,624,903	112,904,930		
事業活動収支差額	△ 45,294,353	62,042,799	△ 107,337,152		
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	[19,500,000]	[16,617,675]	[2,882,325]		
職員退職給付引当預金取崩収入	0	0	0		
災害救援活動援助基金預金取崩収入	4,500,000	1,617,675	2,882,325	注記4	
会館等修繕積立預金取崩収入	15,000,000	15,000,000	0		
投資活動収入計	19,500,000	16,617,675	2,882,325		
2. 投資活動支出					
基本財産取得支出	[9,494,088]	[9,493,488]	[600]		
建物附属設備取得支出	600,000	599,400	600		
建物減価償却引当預金支出	8,894,088	8,894,088	0		
特定資産取得支出	[31,387,437]	[42,273,453]	[△ 10,886,016]		
職員退職給付引当預金積立支出	7,493,349	7,493,349	0		
災害救援活動援助基金積立支出	0	10,886,016	△ 10,886,016	注記5	
会館等修繕積立預金積立支出	23,894,088	23,894,088	0		
その他固定資産取得支出	[17,050,000]	[4,136,400]	[12,913,600]		
什器備品取得支出	7,500,000	2,883,600	4,616,400		
ソフトウェア取得・改良費	9,500,000	1,252,800	8,247,200		

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
後年度支出準備預金積立支出	0	0	0	
敷金保証金支出	50,000	0	50,000	
投資活動支出計	57,931,525	55,903,341	2,028,184	
投資活動収支差額	△ 38,431,525	△ 39,285,666	854,141	
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]	[-----]	[20,000,000]	
当期収支差額	△ 103,725,878	22,757,133	△ 126,483,011	
前期繰越収支差額	163,805,806	163,805,806	0	
次期繰越収支差額	60,079,928	186,562,939	△ 126,483,011	

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、前払金、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	168,902,942	152,816,316
立 替 金	1,242,688	1,755,129
未 収 入 金	13,402,450	58,051,310
前 払 金	1,665,360	0
合 計	185,213,440	212,622,755
未 払 金	16,189,834	19,594,993
前 受 会 費	228,500	0
預 り 金	4,989,300	6,464,823
合 計	21,407,634	26,059,816
差 引	163,805,806	186,562,939

3. 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30年2月28日第14回理事会及び平成30年4月11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。

- 「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「諸手当支出」1,070,870円を「給与支出」に流用
- 「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「諸手当支出」404,862円を「通勤手当支出」に流用
- 「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「役員出張費支出」273,738円を「日司連代議員会費支出」に流用
- 「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「システム維持管理費支出」1,655,711円を「通信費支出」に流用
- 「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「システム維持管理費支出」27,203円を「図書費支出」に流用
- 「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「システム維持管理費支出」36,153円を「外注費支出」に流用
- 「I事業活動収支の部」の「2.事業活動支出」の「業務費支出」の「財務部業務費支出」1,575,789円を「その他業務費支出」に流用
- 「I事業活動収支の部」の「2.事業活動支出」の「事業費支出」の「研修部事業費支出」の「商事・企業法務研修会支出」10,578円を「特別研修対策室支出」に流用
- 「I事業活動収支の部」の「2.事業活動支出」の「事業費支出」の「研修部事業費支出」の「商事・企業法務研修会支出」77,906円を「研修対策費支出」に流用
- 「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「財務部会費及び助成費支出」980,501円を「総務部事務費等支出」に流用

4. 決算額1,617,675円の内訳は、前年度の差額分として取り崩した292,422円と平成29年度中に取り崩した1,325,253円である。

なお、災害救援活動援助基金から取り崩し、東日本大震災復興支援対策諸費用に充てた支出明細は、別紙のとおりである。当該支出に充てるための取崩収入額1,564,243円は、平成29年度中に取り崩した1,325,253円（暫定額）と最終決定した平成30年4月に取り崩した差額238,990円の合計額である。

5. 当会「公益的活動に関する規範規則」に基づき、平成29年度に会員210名から納付された金員は、12,600,000円であり、当会「災害救援活動援助基金設置規則」に定める災害救援活動援助基金の総額の上限である金1億円に満つるまで、その一部である10,106,016円を積み立てた。

決算額10,886,016円の内訳は、前年度の差額分として積み立てた780,000円と、上記4の事由により、東日本大震災復興支援対策諸費用に充てた1,564,243円を取り崩した後に、平成29年度中に積み立てた10,106,016円の合計額である。

6. 平成28年度における支部ブロック事業助成費及び支部事業特別助成費の一部である500,000円は、当会「支部ブロック事業助成費運用規程」及び「支部事業特別助成費取扱規程」（いずれも現在は廃止）の規定により理事会承認（平成29年4月12日第1回理事会）をうけ、平成29年度予算から支出した。

7. 決算額5,278,001円には、三多摩支会創立50周年記念事業の助成として支出した771,586円を含む。

8. 経理規程第44条の規定により理事会承認（平成30年2月28日第14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」6と同様である。

9. 当会「会費の延納及び減免取扱規程」に基づき、平成29年度中に会費の減免の承認を受けた会員数及び免除又は減額した金額は下記のとおりである。

該当する規定	延べ会員数	免除又は減額した金額 (平成29年度会費)
第3条第3項 (疾病及び災害等)	4名	439,800円
第3条第5項 (出産)	25名	1,649,700円
第3条第6項 (育児)	51名	2,992,275円
合計	80名	5,081,775円

(別紙)

平成29年度 東京司法書士会 災害対策費 支出報告

自 平成29年 4 月 1 日

至 平成30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 会議等交通費・日当	724,218
東日本大震災相談対策 通信費	331,707
東日本大震災相談対策研修会 会場使用料	30,800
東日本大震災相談対策研修会 講師謝金・交通費・宿泊費	195,800
東日本大震災相談対策研修会 DVD作製費	9,439
東日本大震災相談会旅費 東京会負担分	248,500
原発ADR無料相談会 運営委員交通費・日当	9,638
原発ADR無料相談会 担当理事・スーパーバイザー昼食代	2,801
原発ADR無料相談会 司法書士会館警備料	11,340
災害対策費 支出総合計	1,564,243
災害救援活動援助基金預金取崩収入	1,564,243