

貸借対照表
平成24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	128,677,693	228,768,788	△ 100,091,095
預金	805,519	1,892,235	△ 1,086,716
替			
未収入金	51,424,560	16,057,010	35,367,550
前払	0	12,075	△ 12,075
流動資産合計	180,907,772	246,730,108	△ 65,822,336
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	236,331,160	236,331,160	0
建物	739,145,961	756,932,895	△ 17,786,934
附属設備	3,434,413	4,098,418	△ 664,005
基本財産合計	978,911,534	997,362,473	△ 18,450,939
(2) 特定資産			
職員退職給付引当預金	33,002,989	29,806,941	3,196,048
災害救済活動援助基金預金	48,036,392	59,592,900	△ 11,556,508
会館修繕等積立預金	232,767,076	231,230,142	1,536,934
特定資産合計	313,806,457	320,629,983	△ 6,823,526
(3) その他固定資産			
後年度支出準備預金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
什器	4,468,712	5,002,499	△ 533,787
電話	747,816	747,816	0
加			
出資	100,000	100,000	0
敷金	4,731,480	4,731,480	0
保証			
その他固定資産合計	160,048,008	110,581,795	49,466,213
固定資産合計	1,452,765,999	1,428,574,251	24,191,748
資産合計	1,633,673,771	1,675,304,359	△ 41,630,588
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払	20,982,180	19,942,013	1,040,167
前受	397,350	436,050	△ 38,700
預り	7,587,569	6,962,399	625,170
流動負債合計	28,967,099	27,340,462	1,626,637
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	33,002,989	29,806,941	3,196,048
固定負債合計	33,002,989	29,806,941	3,196,048
負債合計	61,970,088	57,147,403	4,822,685
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)	1,571,703,683	1,618,156,956	△ 46,453,273
(うち特定資産への充当額)	(978,911,534)	(997,362,473)	(△18,450,939)
(うち特定資産への充当額)	(280,803,468)	(290,823,042)	(△10,019,574)
正味財産合計	1,571,703,683	1,618,156,956	△ 46,453,273
負債及び正味財産合計	1,633,673,771	1,675,304,359	△ 41,630,588

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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			
受取利息	[11,060,000]	[13,720,000]	[△ 2,660,000]
受取金料	[2,849,000]	[3,363,000]	[△ 514,000]
受取修費	[723,871,325]	[712,250,400]	[11,620,925]
受取料	[21,166,000]	[24,568,000]	[△ 3,402,000]
受取料	(21,166,000)	(24,568,000)	(△ 3,402,000)
受取料	234,000	231,000	3,000
受取料	1,070,000	1,669,000	△ 599,000
受取料	2,934,000	3,419,000	△ 485,000
受取料	302,000	0	302,000
受取料	6,930,000	8,790,000	△ 1,860,000
受取料	1,936,000	2,544,000	△ 608,000
受取料	276,000	392,000	△ 116,000
受取料	1,236,000	1,497,000	△ 261,000
受取料	1,980,000	2,787,000	△ 807,000
受取料	1,422,000	972,000	450,000
受取料	2,846,000	1,992,000	854,000
受取料	0	275,000	△ 275,000
受取料	[1,650,000]	[1,617,000]	[33,000]
受取料	[78,300]	[76,800]	[1,500]
受取料	[9,044,655]	[9,362,395]	[△ 317,740]
受取料	[4,767,500]	[4,860,000]	[△ 92,500]
受取料	[3,105,500]	[3,060,600]	[44,900]
受取料	[150,000]	[0]	[150,000]
受取料	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
受取料	[850,000]	[2,964,150]	[△ 2,114,150]
受取料	[12,269,676]	[12,597,024]	[△ 327,348]
受取利息	59,454	76,674	△ 17,220
受取利息	12,210,222	12,520,350	△ 310,128
経常収益計	792,061,956	789,639,369	2,422,587
(2) 経常費用			
役員等人事費	[375,649,176]	[350,139,045]	[25,510,131]
役員等人事費	(56,831,800)	(59,183,560)	(△ 2,351,760)
役員等人事費	56,831,800	59,183,560	△ 2,351,760
役員等人事費	(121,138,266)	(119,244,992)	(1,893,274)
役員等人事費	63,248,956	65,406,019	△ 2,157,063
役員等人事費	17,348,393	16,896,633	451,760
役員等人事費	23,425,788	21,292,510	2,133,278
役員等人事費	14,372,039	13,120,000	1,252,039
役員等人事費	2,743,090	2,529,830	213,260
役員等人事費	(3,643,785)	(3,956,696)	(△ 312,911)
役員等人事費	0	447,737	△ 447,737
役員等人事費	3,643,785	3,508,959	134,826
役員等人事費	(4,219,063)	(4,435,464)	(△ 216,401)
役員等人事費	147,185	73,150	74,035
役員等人事費	2,146,260	2,552,314	△ 406,054
役員等人事費	1,925,618	1,800,000	125,618
役員等人事費	0	10,000	△ 10,000
役員等人事費	(22,146,879)	(15,675,932)	(6,470,947)
役員等人事費	2,915,758	3,371,447	△ 455,689
役員等人事費	8,453,673	2,828,510	5,625,163
役員等人事費	2,655,140	2,100,690	554,450
役員等人事費	6,472,400	2,282,780	4,189,620
役員等人事費	77,900	86,740	△ 8,840
役員等人事費	1,071,028	4,151,625	△ 3,080,597
役員等人事費	500,980	854,140	△ 353,160
役員等人事費	(2,682,090)	(3,389,050)	(△ 706,960)
役員等人事費	2,640,040	3,312,690	△ 672,650
役員等人事費	42,050	76,360	△ 34,310
役員等人事費	(42,557,688)	(41,158,440)	(1,399,248)
役員等人事費	517,641	520,924	△ 3,283
役員等人事費	13,338,975	13,984,237	△ 645,262
役員等人事費	10,955,422	10,390,013	565,409
役員等人事費	627,472	715,946	△ 88,474
役員等人事費	9,079,020	9,434,448	△ 355,428
役員等人事費	2,191,591	2,236,570	△ 44,979

科 目	当年度	前年度	増 減
外 手 注 費	4,457,763	2,830,000	1,627,763
業 務 賠 償 責 任 保 險 料	1,389,804	1,046,302	343,502
共 同 慰 務 見 舞 費	(41,530,820)	(39,407,472)	2,123,348
事 備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	(4,602,350)	(4,286,950)	(315,400)
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	(4,602,350)	4,286,950	315,400
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	(56,681,891)	(39,351,262)	(17,330,629)
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	2,736,874	2,563,078	173,796
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	38,524,872	20,206,179	18,318,693
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	2,262,429	2,401,465	△ 139,036
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	132,300	946,207	△ 813,907
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	45,190	47,670	△ 2,480
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	82,080	0	△ 2,480
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	739,890	475,590	264,300
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	7,874,780	7,916,936	△ 42,156
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	3,821,755	3,654,840	166,915
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	461,721	1,139,297	△ 677,576
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	(19,614,544)	(20,049,227)	(△ 434,683)
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	18,450,939	18,688,289	△ 237,350
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	1,163,605	1,360,938	△ 197,333
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	[159,166,542]	[137,092,192]	[22,074,350]
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	(158,948,372)	(136,855,392)	(22,092,980)
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	17,691,590	14,185,395	3,506,195
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	4,216,838	6,169,478	△ 1,952,640
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	2,519,720	2,190,110	329,610
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	37,041,381	33,529,811	3,511,570
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	42,602,898	41,224,391	1,378,507
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	24,521,428	29,282,536	△ 4,761,108
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	3,813,748	4,156,000	△ 342,252
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	21,750,808	227,100	21,523,708
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	4,158,002	5,298,067	△ 1,140,065
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	631,959	592,504	39,455
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	(218,170)	236,800	△ 18,630
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	[292,513,516]	[305,565,100]	[△ 13,051,584]
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	(270,159,000)	(283,862,100)	(△ 13,703,100)
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	185,339,100	139,398,000	45,941,100
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	27,314,400	31,853,600	△ 4,539,200
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	29,448,300	27,871,600	1,576,700
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	20,090,000	77,280,000	△ 57,190,000
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	7,967,200	7,458,900	508,300
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	(10,178,000)	(9,786,000)	(392,000)
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	9,978,000	9,586,000	392,000
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	200,000	200,000	0
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	(12,176,516)	(11,917,000)	(259,516)
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	10,380,000	9,717,000	663,000
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	1,346,516	1,750,000	△ 403,484
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	450,000	450,000	0
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	[5,870,000]	[6,300,000]	[△ 430,000]
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	[5,459,050]	[4,652,642]	[806,408]
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	224,032	96,368	127,664
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	5,235,018	4,556,274	678,744
水 修 災 業 租 シ 雑 減 建 什 事	838,658,284	803,748,979	34,909,305
備 共 道 品 益 光 繕 保 備 改 導 入 管 理 費	△ 46,596,328	△ 14,109,610	△ 32,486,718
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
前期損益修正益	[447,737]	[0]	[447,737]
職員退職給与引当金取崩益	447,737	0	447,737
経常外収益計	447,737	0	447,737
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	304,682	51,093	253,589
什器備品除却損	304,682	51,093	253,589
経常外費用計	304,682	51,093	253,589
当期経常外増減額	143,055	△ 51,093	194,148
当期一般正味財産増減額	△ 46,453,273	△ 14,160,703	△ 32,292,570
一般正味財産期首残高	1,618,156,956	1,632,317,659	△ 14,160,703
一般正味財産期末残高	1,571,703,683	1,618,156,956	△ 46,453,273
II 指定正味財産増減の部			0
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	1,571,703,683	1,618,156,956	△ 46,453,273

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3,253,299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	756,932,895	0	17,786,934	739,145,961
建物附属設備	4,098,418	0	664,005	3,434,413
小 計	997,362,473	0	18,450,939	978,911,534
特定資産				
職員退職給付引当預金	29,806,941	3,196,048	0	33,002,989
会館等修繕積立準備預金	231,230,142	17,786,934	16,250,000	232,767,076
災害救援活動援助基金	59,592,900	10,140,000	21,696,508	48,036,392
小 計	320,629,983	31,122,982	37,946,508	313,806,457
合 計	1,317,992,456	31,122,982	56,397,447	1,292,717,991

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	739,145,961	(0)	(739,145,961)	—
建物附属設備	3,434,413	(0)	(3,434,413)	—
小 計	978,911,534	(0)	(978,911,534)	—
特定資産				
職員退職給付引当預金	33,002,989	—	(0)	(33,002,989)
会館等修繕積立準備預金	232,767,076	(0)	(232,767,076)	(0)
災害救援活動援助基金預金	48,036,392	(0)	(48,036,392)	(0)
小 計	313,806,457	(0)	(280,803,468)	(33,002,989)
合 計	1,292,717,991	(0)	(1,259,715,002)	(33,002,989)

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	249,017,076	739,145,961
建物附属設備	10,623,008	7,188,595	3,434,413
什器備品	20,295,548	15,826,836	4,468,712
合 計	1,019,081,593	272,032,507	747,049,086

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	805,519	—	805,519
未 収 入 金	51,424,560	—	51,424,560
前 払 金	0	—	0
合 計	52,230,079	—	52,230,079

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	29,806,941	3,196,048	0	33,002,989

財 産 目 録

平成24年3月31日

(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	999,985
当座預金	50,000
普通預金	30,201,748
三井住友銀行 新宿通支店	
みずほ銀行 四谷支店	8,230
三菱東京UFJ銀行 四谷三丁目支店	14,010
東京東信用金庫 四谷支店	4,013,399
中央三井信託銀行 本店営業部	30,021,480
普通預金(住公口)	1,189,466
定期預金	10,000,000
振替貯金	1,795,415
振替貯金(住公口)	0
振替貯金(職務上請求書代金口)	113,960
振替貯金(寄付金会員口)	0
振替貯金(寄付金一般口)	0
定期貯金	50,270,000
立替金	805,519
未収入金	51,424,560
司法書士バッチ代等	
平成23年度会費等	
流動資産合計	180,907,772
2. 固定資産	
(1)基本財産	
本館土地 当会持分	1,458.87㎡ 25/100
本館建物	739,145,961
本館建物附属設備	2,231,179
相談センター(墨田)建物附属設備	1,203,231
相談センター(立川)建物附属設備	3
基本財産合計	978,911,534
(2)特定資産	
職員退職積立預金	33,002,989
災害救援活動援助基金	48,036,392
会館等修繕積立預金	232,767,076
特定資産合計	313,806,457
(3)その他固定資産	
後年度支出準備預金	150,000,000
什器備品	4,468,712
電話加入権	747,816
出資金	100,000
敷金・保証金	4,731,480
その他固定資産合計	160,048,008
固定資産合計	1,452,765,999
資産合計	1,633,673,771
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	15,300,220
2・3月分日当交通費・謝金等	
後納郵便料(郵便料計器)	492,270
総務用耐火金庫 架台・搬入・撤去等一式 2台	934,500
その他	4,255,190
前受会費	397,350
預り金	3,333,786
源泉所得税	
日司連登録手数料等	1,279,000
住公口	1,185,135
その他	1,789,648
流動負債合計	28,967,099
2. 固定負債	
職員退職引当金	33,002,989
固定負債合計	33,002,989
負債合計	61,970,088
正味財産	1,571,703,683

(別紙)

固定資産（備品）一覧表
平成24年3月31日

(単位：円)

No.	物品名	数量	取得年月日	耐用年数	取得価額	平成23年度 償却額	平成23年度 期末簿価3/31
1	L A N用キャビネットラック	1	平成10年9月8日	5	272, 895	0	1
2	コインコピー機（ゼロックス）	1	平成10年9月18日	5	661, 500	0	1
3	紙折機（デュプロDF-520）	1	平成10年11月7日	5	294, 000	0	1
4	デジタルプロジェクターUP-800	1	平成11年3月15日	5	626, 850	0	1
5	電動裁断機	1	平成15年3月7日	5	285, 810	0	1
6	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	8	393, 750	44, 296	24, 616
7	模擬法廷用 書記官机	1	平成16年10月12日	8	278, 250	31, 303	17, 392
8	模擬法廷用 裁判官席	1	平成16年10月12日	8	404, 250	45, 478	25, 267
9	模擬法廷用 裁判官席ステージ	1	平成16年10月12日	8	278, 250	31, 303	17, 392
10	模擬法廷用 被告・弁護人席	2	平成16年10月12日	8	556, 500	62, 606	34, 784
11	模擬法廷用 会議用テーブル	1	平成17年2月15日	8	248, 850	12, 445	1
12	防犯カメラ一式〔相談センター(墨田)〕	1	平成18年2月1日	5	260, 236	2, 604	10, 408
13	マイク対応シュレッダー(UIS-600MM) 一式	1	平成18年3月31日	5	493, 500	4, 935	19, 740
14	JR錦糸町駅 サイボート	1	平成18年3月31日	3	420, 000	4, 199	4, 204
15	パソコン一式 (shihol7,shihol8)	2	平成19年2月9日	4	400, 680	10, 017	10, 017
16	パソコン一式 (shihol9)	1	平成19年3月9日	4	200, 340	5, 010	5, 007
17	パソコン一式@207690*1台(会長室用)	1	平成19年7月10日	4	207, 690	12, 982	1
18	パソコン一式 @211890×1台(経理PCA用)	1	平成19年11月10日	4	211, 890	30, 902	1
19	事務局内喫煙室（造作工事含む）	1	平成19年10月10日	8	1, 029, 000	128, 625	450, 188
20	windowsサーバー	1	平成20年3月10日	5	703, 500	140, 700	128, 975
21	DVD録画機	1	平成20年3月25日	5	200, 700	40, 140	36, 795
22	パソコン一式（経理ネットバンク用）	2	平成20年7月10日	4	206, 640	51, 660	12, 915
23	喫煙機一式（BS-C13C. BT-60C-W）	1	平成20年7月31日	8	341, 250	42, 656	199, 064
24	プロジェクター(会館用)	1	平成21年3月27日	5	259, 800	51, 960	99, 590
25	プロジェクター(三多摩支会用)	1	平成21年3月27日	5	259, 800	51, 960	99, 590
26	スライド書庫 Aセット（4階事務室用）	1	平成21年3月31日	15	617, 295	41, 358	489, 775
27	スライド書庫 Bセット（4階事務室用）	1	平成21年3月31日	15	753, 165	50, 462	597, 574
28	研修会用テレビジョン	1	平成22年3月26日	5	309, 900	61, 980	180, 775
29	シュレッダー	1	平成22年3月31日	5	499, 800	99, 960	291, 550
30	Windows2008ファイルサーバー	1	平成22年9月10日	5	693, 000	80, 850	531, 300
31	カラープリンター CanonLBP-9500C	1	平成22年12月10日	5	289, 800	19, 320	251, 160
32	耐火金庫（総務用 S-100W）	1	平成24年3月31日	20	467, 250	1, 947	465, 303
33	耐火金庫（総務用 S-100W）	1	平成24年3月31日	20	467, 250	1, 947	465, 303
合 計					12, 658, 891	1, 163, 605	4, 468, 692

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	耐用年数	取得価額	平成23年度 償却額	平成23年度 期末簿価3/31
1	B 1 ソファーベンチ	1	平成10年8月4日	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	8	133, 977	0	1
3	7 F ・ 8 F 図書室L型机・椅子	2	平成10年8月4日	8	410, 712	0	1
4	9 F クラブラウンジ机	2	平成10年8月4日	5	142, 758	0	1
5	9 F センターテーブル	1	平成10年8月4日	5	72, 229	0	1
6	B 1 ～ 6 F ロビーソファ	43	平成10年8月4日	5	2, 472, 500	0	1
7	2 F ・ 3 F 会長室両袖机	2	平成10年8月4日	8	346, 132	0	1
8	2 F 会長室応接会議用テーブル	1	平成10年8月4日	5	309, 309	0	1
9	3 F 会長室応接会議用テーブル	1	平成10年8月4日	5	618, 335	0	1
10	2 F ・ 3 F 会長室応接セット	2	平成10年8月4日	5	533, 642	0	1
11	3 F 専務理事室応接セット	2	平成10年8月4日	5	385, 220	0	1
12	3 F 会議室予約コントロール架	1	平成10年8月4日	6	917, 730	0	1
13	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	6	108, 485	0	1
14	冷凍冷蔵庫	1	平成10年8月4日	6	123, 497	0	1
15	9 F アイスメーカー	1	平成10年8月4日	6	65, 714	0	1
16	9 F 電磁コンロ	1	平成10年8月4日	6	50, 985	0	1
17	傘立てA-UVG104GM	1	平成10年8月4日	5	225, 226	0	1
18	電子レジスター	1	平成10年8月4日	5	105, 000	0	1
19	洋菓子冷蔵ケース	1	平成10年8月4日	6	234, 938	0	1
20	変形レジ台	1	平成10年8月4日	5	59, 063	0	1
合 計					7, 636, 657	0	20

固定資産（備品）除却一覧表

平成24年3月31日

No.	物品名	数量	取得年月日	耐用年数	取得価額	平成23年度 期末簿価3/31	平成23年度 除却額
1	金庫	1	昭和57年3月30日	20	225,000	0	1
2	耐火金庫NE-640E	1	平成10年9月8日	20	237,195	0	175,531
23	パソコン一式 (shiho22)	1	平成20年7月10日	4	206,640	0	64,575
24	パソコン一式 (shiho23)	1	平成20年7月10日	4	206,640	0	64,575
合 計					875,475	0	304,682

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24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				
入会費	[11,690,000]	[11,060,000]	[630,000]	
登録料	[2,000,000]	[2,849,000]	[△ 849,000]	
研究会費	[726,658,500]	[723,871,325]	[2,787,175]	
研究修業収入	[26,850,000]	[21,166,000]	[5,684,000]	
研究会収入	[26,850,000]	[21,166,000]	[5,684,000]	
入会収入	(250,000)	(234,000)	(16,000)	
入会収入	(1,880,000)	(1,070,000)	(810,000)	
入会収入	(4,400,000)	(2,934,000)	(1,466,000)	
入会収入	(300,000)	(302,000)	(△ 2,000)	
入会収入	(8,190,000)	(6,930,000)	(1,260,000)	
入会収入	(2,760,000)	(1,936,000)	(824,000)	
入会収入	(440,000)	(276,000)	(164,000)	
入会収入	(2,250,000)	(1,236,000)	(1,014,000)	
入会収入	(2,400,000)	(1,980,000)	(420,000)	
入会収入	(1,620,000)	(1,422,000)	(198,000)	
入会収入	(2,220,000)	(2,846,000)	(△ 626,000)	
入会収入	(140,000)	(0)	(140,000)	
入会収入	(1,100,000)	(1,650,000)	(△ 550,000)	
入会収入	(100,000)	(78,300)	(21,700)	
入会収入	(8,750,000)	(9,044,655)	(△ 294,655)	
入会収入	(5,000,000)	(4,767,500)	(232,500)	
入会収入	(1,640,000)	(3,105,500)	(△ 1,465,500)	
入会収入	(150,000)	(150,000)	(0)	
入会収入	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	
入会収入	(1,700,000)	(850,000)	(850,000)	
入会収入	(355,000)	(12,269,676)	(△ 11,914,676)	
入会収入	(45,000)	(59,454)	(△ 14,454)	
入会収入	(310,000)	(12,210,222)	(△ 11,900,222)	
事業活動収入計	787,193,500	792,061,956	△ 4,868,456	
2. 事業活動支出				
役員等費用	[408,969,500]	[352,390,847]	[56,578,653]	
役員等費用	(61,930,000)	(56,831,800)	(5,098,200)	
役員等費用	(61,930,000)	(56,831,800)	(5,098,200)	
職員給与	(145,220,000)	(121,138,266)	(24,081,734)	
職員給与	(81,200,000)	(63,248,956)	(17,951,044)	
職員給与	(21,000,000)	(17,348,393)	(3,651,607)	
職員給与	(23,940,000)	(23,425,788)	(514,212)	
職員給与	(15,480,000)	(14,372,039)	(1,107,961)	
職員給与	(3,600,000)	(2,743,090)	(856,910)	
退職金	(0)	(0)	(0)	
退職金	(0)	(0)	(0)	
退職金	(6,690,000)	(4,219,063)	(2,470,937)	
退職金	(1,000,000)	(147,185)	(852,815)	
退職金	(3,690,000)	(2,146,260)	(1,543,740)	
退職金	(1,800,000)	(1,925,618)	(△ 125,618)	
退職金	(200,000)	(0)	(200,000)	
退職金	(26,911,000)	(22,146,879)	(4,764,121)	
退職金	(4,652,000)	(2,915,758)	(1,736,242)	
退職金	(8,572,000)	(8,453,673)	(118,327)	
退職金	(3,756,000)	(2,655,140)	(1,100,860)	
退職金	(6,596,000)	(6,472,400)	(123,600)	
退職金	(144,000)	(77,900)	(66,100)	
退職金	(1,771,000)	(1,071,028)	(699,972)	
退職金	(1,420,000)	(500,980)	(919,020)	
退職金	(3,738,000)	(2,682,090)	(1,055,910)	
退職金	(3,638,000)	(2,640,040)	(997,960)	
退職金	(100,000)	(42,050)	(57,950)	
退職金	(48,861,000)	(42,557,688)	(6,303,312)	
退職金	(650,000)	(517,641)	(132,359)	
退職金	(19,500,000)	(13,338,975)	(6,161,025)	
退職金	(10,554,400)	(10,955,422)	(△ 401,022)	
退職金	(900,000)	(627,472)	(272,528)	
退職金	(9,300,000)	(9,079,020)	(220,980)	
退職金	(2,586,600)	(2,191,591)	(395,009)	
退職金	(4,170,000)	(4,457,763)	(△ 287,763)	
退職金	(1,200,000)	(1,389,804)	(△ 189,804)	
退職金	(42,528,000)	(41,530,820)	(997,180)	
退職金	(6,000,000)	(4,602,350)	(1,397,650)	
退職金	(6,000,000)	(4,602,350)	(1,397,650)	
退職金	(67,091,500)	(56,681,891)	(10,409,609)	
退職金	(7,600,000)	(2,736,874)	(4,863,126)	
退職金	(39,028,000)	(38,524,872)	(503,128)	
退職金	(2,580,000)	(2,262,429)	(317,571)	
退職金	(500,000)	(132,300)	(367,700)	

科目	予算額	決算額	差異	備考
火災災害租シ雑	70,000	45,190	24,810	
災害租シ雑	500,000	82,080	417,920	
災害租シ雑	1,200,000	739,890	460,110	
災害租シ雑	8,613,500	7,874,780	738,720	
災害租シ雑	6,000,000	3,821,755	2,178,245	
災害租シ雑	1,000,000	461,721	538,279	
災害租シ雑	[199,883,900]	[159,166,542]	[40,717,358]	
災害租シ雑	(199,019,900)	(158,948,372)	(40,071,528)	
災害租シ雑	31,545,000	17,691,590	13,853,410	
災害租シ雑	9,693,500	4,216,838	5,476,662	
災害租シ雑	6,550,000	2,519,720	4,030,280	
災害租シ雑	48,467,900	37,041,381	11,426,519	
災害租シ雑	53,661,500	42,602,898	11,058,602	
災害租シ雑	35,662,000	24,521,428	11,140,572	
災害租シ雑	5,240,000	3,813,748	1,426,252	
災害租シ雑	0	21,750,808	△ 21,750,808	注記4
災害租シ雑	7,200,000	4,158,002	3,041,998	
災害租シ雑	1,000,000	631,959	368,041	
災害租シ雑	864,000	218,170	645,830	
災害租シ雑	[293,915,200]	[292,513,516]	[1,401,684]	
災害租シ雑	(271,145,200)	(270,159,000)	(986,200)	
災害租シ雑	185,750,400	185,339,100	411,300	
災害租シ雑	27,440,400	27,314,400	126,000	
災害租シ雑	29,551,200	29,448,300	102,900	
災害租シ雑	20,436,000	20,090,000	346,000	
災害租シ雑	7,967,200	7,967,200	0	
災害租シ雑	(10,178,000)	(10,178,000)	(0)	
災害租シ雑	9,978,000	9,978,000	0	
災害租シ雑	200,000	200,000	0	
災害租シ雑	(12,592,000)	(12,176,516)	(415,484)	
災害租シ雑	10,392,000	10,380,000	12,000	
災害租シ雑	1,750,000	1,346,516	403,484	
災害租シ雑	450,000	450,000	0	
災害租シ雑	[3,300,000]	[5,870,000]	[0]	注記3-1-①
災害租シ雑	2,570,000			
災害租シ雑	[5,459,050]	[5,459,050]	[0]	
災害租シ雑	224,032	224,032	0	
災害租シ雑	5,235,018	5,235,018	0	
事業活動支出計	911,527,650	815,399,955	98,697,695	
事業活動収支差額	△ 124,334,150	△ 23,337,999	△ 103,566,151	
II 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入			0	
特定資産取崩収入	[16,250,000]	[38,394,245]	[△ 22,144,245]	
職員退職給付引当預金取崩収入	0	447,737	△ 447,737	
災害救援活動援助基金預金取崩収入	0	21,696,508	△ 21,696,508	
会館修繕等積立預金取崩収入	16,250,000	16,250,000	0	
敷金保証金収入	[0]	[0]	[0]	
保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	16,250,000	38,394,245	△ 22,144,245	
2. 投資活動支出			0	
基本財産取得支出	[0]	[0]	[0]	
建物附属設備取得支出	(0)	0	0	
(会館)	0	0	0	
(墨田総合相談センター)	0	0	0	
特定資産取得支出	[21,430,719]	[31,570,719]	[△ 10,140,000]	
職員退職給付引当預金積立支出	3,643,785	3,643,785	0	
災害救援活動援助基金預金積立支出	0	10,140,000	△ 10,140,000	
会館修繕等積立預金支出	17,786,934	17,786,934	0	
固定資産取得支出	[51,500,000]	[50,934,500]	[565,500]	
什器備品取得支出	1,500,000	934,500	565,500	
後年度支出準備預金積立支出	50,000,000	50,000,000	0	
敷金保証金支出	[0]	[0]	[0]	
保証金取得収入	0	0	0	
投資活動支出計	72,930,719	82,505,219	△ 9,574,500	
投資活動収支差額	△ 56,680,719	△ 44,110,974	△ 12,569,745	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入			0	
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	30,000,000	0	27,430,000	注記3
	△ 2,570,000			
当期収支差額	△ 211,014,869	△ 67,448,973	△ 143,565,896	
前期繰越収支差額	219,389,646	219,389,646	0	
次期繰越収支差額	8,374,777	151,940,673	△ 143,565,896	

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	228,768,788	128,677,693
立 替 金	1,892,235	805,519
未 収 入 金	16,057,010	51,424,560
前 払 金	12,075	0
合 計	246,730,108	180,907,772
未 払 金	19,942,013	20,982,180
前 受 会 費	436,050	397,350
預 り 金	6,962,399	7,587,569
合 計	27,340,462	28,967,099
差 引	219,389,646	151,940,673

3. 予備費支出△2,570,000円は、次の科目に充当した額である。

1. 経理規程第35条第3項の規定により理事会承認をうけ支出

- ① 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート東京支部の業務支援支出
(平成23年10月5日第11回理事会)

「I事業活動収支の部」の「2. 事業活動支出」の「その他助成金支出」2,570,000円

4. その他

1. 災害対策費支出及び災害救援活動援助基金預金取崩収入については別紙のとおり。

(別紙)

平成23年度 東京司法書士会 災害対策費 支出報告

自 平成23年 4 月 1 日

至 平成24年 3 月31日

(単価:円)

支 出 内 容	支 出 額
対策本部 会議等日当交通費	94,880
対策本部 岩手県視察費用	111,380
対策本部・相談対策委員会 名刺印刷費	127,575
対策本部・相談対策委員会 発送費	402,649
相談対策委員会 送信費	141,396
相談対策委員会 会場使用料	31,000
相談対策委員会 研修会費用	962,320
相談対策委員会 被災地相談会費用	2,775,195
相談対策委員会 会議等日当交通費	1,733,300
相談対策委員会 相談センター備品費	8,820
相談対策委員会 システム修正費用	222,075
相談対策委員会 印刷費用	3,138
相談対策委員会 セミナー・研修会参加費用	137,080
(平成23年度理事会承認 900万円のうち)災害対策費小計	6,750,808
(平成23年定時総会承認 3,000万円のうち)東日本大震災援助資金 に関する特別規則に定める日司連市民救援基金への送金額小計	15,000,000
災害対策費 支出総合計	21,750,808
対策本部 会議日当交通費 平成22年度末計上額 と支給額の差額戻入	△ 54,300
災害救援活動援助基金預金取崩収入	21,696,508