

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

東京司法書士会
調停センター特別会計

(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 | 3,592,324 | 2,564,417 | 1,027,907 |
| 未 収 入 金 | 0 | 1,030,440 | △ 1,030,440 |
| 流動資産合計 | 3,592,324 | 3,594,857 | △ 2,533 |
| 資産合計 | 3,592,324 | 3,594,857 | △ 2,533 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 381,340 | 454,850 | △ 73,510 |
| 預 り 金 | 79,336 | 83,710 | △ 4,374 |
| 流動負債合計 | 460,676 | 538,560 | △ 77,884 |
| 負債合計 | 460,676 | 538,560 | △ 77,884 |
| 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 |
| 2. 一般正味財産 | 3,131,648 | 3,056,297 | 75,351 |
| 正味財産合計 | 3,131,648 | 3,056,297 | 75,351 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,592,324 | 3,594,857 | △ 2,533 |

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

東京司法書士会
調停センター特別会計

(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 研 修 料 | [267,000] | [262,000] | [5,000] |
| 受 取 研 修 料 | (267,000) | (262,000) | (5,000) |
| 調 停 ト レ ー ニ ン グ | 267,000 | 262,000 | 5,000 |
| 受 取 事 件 手 数 料 | [1,044,600] | [396,000] | [648,600] |
| 雑 収 益 | [299,395] | [656,541] | [△ 357,146] |
| 受 取 利 息 | 915 | 873 | 42 |
| 雑 収 益 | 298,480 | 655,668 | △ 357,188 |
| 他 会 計 か ら の 繰 入 額 | [5,215,703] | [4,265,578] | [950,125] |
| 一 般 会 計 か ら の 繰 入 額 | 5,215,703 | 4,265,578 | 950,125 |
| 経常収益計 | 6,826,698 | 5,580,119 | 1,246,579 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 業 務 費 | [1,134,549] | [1,425,721] | [△ 291,172] |
| 会 議 費 | (949,860) | (1,100,860) | (△ 151,000) |
| 調 停 セ ン タ ー 運 営 会 議 費 | 949,860 | 1,100,860 | △ 151,000 |
| 事 務 費 | (158,239) | (295,555) | (△ 137,316) |
| 通 信 費 | 103,266 | 178,572 | △ 75,306 |
| 印 刷 費 | 54,973 | 116,983 | △ 62,010 |
| 事 務 所 費 | (26,450) | (29,306) | (△ 2,856) |
| 備 品 費 | 0 | 3,356 | △ 3,356 |
| 雑 費 | 26,450 | 25,950 | 500 |
| 事 業 費 | [5,616,798] | [4,836,523] | [780,275] |
| 事 業 諸 費 | (5,616,798) | (4,836,523) | (780,275) |
| 研 究 費 | 230,280 | 65,420 | 164,860 |
| 研 修 費 | 3,004,525 | 2,133,949 | 870,576 |
| 広 報 費 | 489,078 | 553,564 | △ 64,486 |
| 調 停 費 | 1,892,915 | 2,083,590 | △ 190,675 |
| 経常費用計 | 6,751,347 | 6,262,244 | 489,103 |
| 当期経常増減額 | 75,351 | △ 682,125 | 757,476 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 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 | 75,351 | △ 682,125 | 757,476 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,056,297 | 3,738,422 | △ 682,125 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,131,648 | 3,056,297 | 75,351 |
| 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 | 3,131,648 | 3,056,297 | 75,351 |

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

東京司法書士会
調停センター特別会計

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 研修事業収入 | [630,000] | [267,000] | [363,000] |
| 研修事業収入 | (630,000) | (267,000) | (363,000) |
| 調停トレーニング収入 | 630,000 | 267,000 | 363,000 |
| 事件手数料収入 | [1,260,000] | [1,044,600] | [215,400] |
| 雑収入 | [251,000] | [299,395] | [△ 48,395] |
| 受取利息 | 1,000 | 915 | 85 |
| 雑収入 | 250,000 | 298,480 | △ 48,480 |
| 他会計からの繰入金収入 | [5,215,703] | [5,215,703] | [0] |
| 一般会計からの繰入金収入 | 5,215,703 | 5,215,703 | 0 |
| 事業活動収入計 | 7,356,703 | 6,826,698 | 530,005 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 業務費支出 | [1,764,000] | [1,134,549] | [629,451] |
| 会議費支出 | (1,008,000) | (949,860) | (58,140) |
| 調停センター運営会議費支出 | 1,008,000 | 949,860 | 58,140 |
| 事務費支出 | (406,000) | (158,239) | (247,761) |
| 図書費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 通信費支出 | 176,000 | 103,266 | 72,734 |
| 印刷費支出 | 130,000 | 54,973 | 75,027 |
| 事務所費支出 | (350,000) | (26,450) | (323,550) |
| 備品費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 雑支出 | 50,000 | 26,450 | 23,550 |
| 事業費支出 | [8,149,000] | [5,616,798] | [2,532,202] |
| 事業諸費支出 | (8,149,000) | (5,616,798) | (2,532,202) |
| 研究費支出 | 444,000 | 230,280 | 213,720 |
| 研修費支出 | 3,320,000 | 3,004,525 | 315,475 |
| 広報費支出 | 555,000 | 489,078 | 65,922 |
| 調停費支出 | 3,830,000 | 1,892,915 | 1,937,085 |
| 事業活動支出計 | 9,913,000 | 6,751,347 | 3,161,653 |
| 事業活動収支差額 | △ 2,556,297 | 75,351 | △ 2,631,648 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | [500,000] | — | [500,000] |
| 当期収支差額 | △ 3,056,297 | 75,351 | △ 3,131,648 |
| 前期繰越収支差額 | 3,056,297 | 3,056,297 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 3,131,648 | △ 3,131,648 |

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

東京司法書士会
市民救援基金特別会計

(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 | 3,247,591 | 3,235,233 | 12,358 |
| 流動資産合計 | 3,247,591 | 3,235,233 | 12,358 |
| 資産合計 | 3,247,591 | 3,235,233 | 12,358 |
| II 負債の部 | | | |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 3,247,591 | 3,235,233 | 12,358 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,247,591 | 3,235,233 | 12,358 |

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

東京司法書士会
市民救援基金特別会計

(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 償 還 金 | [52,290] | [45,000] | [7,290] |
| 雑 収 益 | [509] | [493] | [16] |
| 受 取 利 息 | 509 | 493 | 16 |
| 他 会 計 か ら の 繰 入 額 | [0] | [160,595] | [△ 160,595] |
| 一 般 会 計 か ら の 繰 入 額 | 0 | 160,595 | △ 160,595 |
| 経常収益計 | 52,799 | 206,088 | △ 153,289 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 業 務 費 | [29,761] | [1,260] | [28,501] |
| 会 議 費 | (29,761) | (1,260) | (28,501) |
| 市 民 救 援 基 金 運 営 会 議 費 | 29,761 | 1,260 | 28,501 |
| 援 助 金 | [10,680] | [0] | [10,680] |
| 経常費用計 | 40,441 | 1,260 | 39,181 |
| 当期経常増減額 | 12,358 | 204,828 | △ 192,470 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 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 | 12,358 | 204,828 | △ 192,470 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,235,233 | 3,030,405 | 204,828 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,247,591 | 3,235,233 | 12,358 |
| 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 | 3,247,591 | 3,235,233 | 12,358 |

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

東京司法書士会
市民救援基金特別会計

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|---------------------------|---------------|------------|---------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 償 還 金 収 入 | [36,000] | [52,290] | [△ 16,290] |
| 雑 収 入 | [1,000] | [509] | [491] |
| 受 取 利 息 | 1,000 | 509 | 491 |
| 他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入 | [0] | [0] | [0] |
| 事業活動収入計 | 37,000 | 52,799 | △ 15,799 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 業 務 費 支 出 | [228,000] | [29,761] | [198,239] |
| 会 議 費 支 出 | (228,000) | (29,761) | (198,239) |
| 市 民 救 援 基 金 運 営 会 議 費 支 出 | 228,000 | 29,761 | 198,239 |
| 援 助 金 支 出 | [3,000,000] | [10,680] | [2,989,320] |
| 事業活動支出計 | 3,228,000 | 40,441 | 3,187,559 |
| 事業活動収支差額 | △ 3,191,000 | 12,358 | △ 3,203,358 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 当期収支差額 | △ 3,191,000 | 12,358 | △ 3,203,358 |
| 前期繰越収支差額 | 3,235,233 | 3,235,233 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 44,233 | 3,247,591 | △ 3,203,358 |