

# 貸借対照表

平成27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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,636,813	3,592,324	△ 955,511
未 収 入 金	585,000	0	585,000
流動資産合計	3,221,813	3,592,324	△ 370,511
資産合計	3,221,813	3,592,324	△ 370,511
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	687,274	381,340	305,934
預 り 金	27,136	79,336	△ 52,200
流動負債合計	714,410	460,676	253,734
負債合計	714,410	460,676	253,734
<b>III 正味財産の部</b>			
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	2,507,403	3,131,648	△ 624,245
正味財産合計	2,507,403	3,131,648	△ 624,245
負債及び正味財産合計	3,221,813	3,592,324	△ 370,511

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受 取 研 修 料	[ 102,000]	[ 267,000]	[△ 165,000]
受 取 研 修 料	( 102,000)	( 267,000)	(△ 165,000)
調 停 ト レ ー ニ ン グ	102,000	267,000	△ 165,000
受 取 事 件 手 数 料	[ 823,680]	[ 1,044,600]	[△ 220,920]
雑 収 益	[ 125,434]	[ 299,395]	[△ 173,961]
受 取 利 息	434	915	△ 481
雑 収 益	125,000	298,480	△ 173,480
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[ 4,755,352]	[ 5,215,703]	[△ 460,351]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 額	4,755,352	5,215,703	△ 460,351
経常収益計	5,806,466	6,826,698	△ 1,020,232
(2) 経常費用			
業 務 費	[ 998,367]	[ 1,134,549]	[△ 136,182]
会 議 費	( 804,630)	( 949,860)	(△ 145,230)
調 停 セ ン タ ー 運 営 会 議 費	804,630	949,860	△ 145,230
事 務 費	( 178,848)	( 158,239)	( 20,609)
通 信 費	121,516	103,266	18,250
印 刷 費	57,332	54,973	2,359
事 務 所 費	( 14,889)	( 26,450)	(△ 11,561)
雑 費	14,889	26,450	△ 11,561
事 業 諸 費	[ 5,432,344]	[ 5,616,798]	[△ 184,454]
事 業 諸 費	( 5,432,344)	( 5,616,798)	(△ 184,454)
研 究 費	170,334	230,280	△ 59,946
研 修 費	3,055,442	3,004,525	50,917
広 報 費	81,656	489,078	△ 407,422
調 停 費	2,124,912	1,892,915	231,997
経常費用計	6,430,711	6,751,347	△ 320,636
当期経常増減額	△ 624,245	75,351	△ 699,596
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	△ 624,245	75,351	△ 699,596
一般正味財産期首残高	3,131,648	3,056,297	75,351
一般正味財産期末残高	2,507,403	3,131,648	△ 624,245
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	2,507,403	3,131,648	△ 624,245

# 収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
研修事業収入	[ 630,000]	[ 102,000]	[ 528,000]
研修事業収入	( 630,000)	( 102,000)	( 528,000)
調停トレーニング収入	630,000	102,000	528,000
事件手数料収入	[ 1,272,000]	[ 823,680]	[ 448,320]
雑収入	[ 251,000]	[ 125,434]	[ 125,566]
受取利息	1,000	434	566
雑収入	250,000	125,000	125,000
他会計からの繰入金収入	[ 4,755,352]	[ 4,755,352]	[ 0]
一般会計からの繰入金収入	4,755,352	4,755,352	0
事業活動収入計	6,908,352	5,806,466	1,101,886
2. 事業活動支出			
業務費支出	[ 1,708,000]	[ 998,367]	[ 709,633]
会議費支出	( 1,152,000)	( 804,630)	( 347,370)
調停センター運営会議費支出	1,152,000	804,630	347,370
事務費支出	( 406,000)	( 178,848)	( 227,152)
図書費支出	100,000	0	100,000
通信費支出	176,000	121,516	54,484
印刷費支出	130,000	57,332	72,668
事務所費支出	( 150,000)	( 14,889)	( 135,111)
備品費支出	100,000	0	100,000
雑支	50,000	14,889	35,111
事業費支出	[ 7,832,000]	[ 5,432,344]	[ 2,399,656]
事業諸費支出	( 7,832,000)	( 5,432,344)	( 2,399,656)
研究費支出	216,000	170,334	45,666
研修費支出	3,437,000	3,055,442	381,558
広報費支出	495,000	81,656	413,344
調停費支出	3,684,000	2,124,912	1,559,088
事業活動支出計	9,540,000	6,430,711	3,109,289
事業活動収支差額	△ 2,631,648	△ 624,245	△ 2,007,403
<b>II 投資活動収支の部</b>			
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
<b>III 財務活動収支の部</b>			
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	△ 3,131,648	△ 624,245	△ 2,507,403
前期繰越収支差額	3,131,648	3,131,648	0
次期繰越収支差額	0	2,507,403	△ 2,507,403

# 財産目録

平成27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	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,636,813		
現金手許有高	320,280		
振替貯金	8,496		
一般口	8,496		
普通預金	2,308,037		
(三井住友)	2,308,037		
未収入金	585,000		
流動資産合計		3,221,813	
資産合計			3,221,813
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	687,274		
預り金	27,136		
一般	10,800		
源泉税	16,336		
流動負債合計		714,410	
負債合計			714,410
正味財産			2,507,403

## 貸借対照表

平成27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	3,091,023	3,247,591	△ 156,568
流動資産合計	3,091,023	3,247,591	△ 156,568
資産合計	3,091,023	3,247,591	△ 156,568
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	3,091,023	3,247,591	△ 156,568
正味財産合計	3,091,023	3,247,591	△ 156,568
負債及び正味財産合計	3,091,023	3,247,591	△ 156,568

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	[ 44,000 ]	[ 52,290 ]	[ △ 8,290 ]
雑 収 益	[ 506 ]	[ 509 ]	[ △ 3 ]
受 取 利 息	506	509	△ 3
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 額	0	0	0
経常収益計	44,506	52,799	△ 8,293
(2) 経常費用			
業 務 費	[ 105,474 ]	[ 29,761 ]	[ 75,713 ]
会 議 費	( 105,474 )	( 29,761 )	( 75,713 )
市 民 救 援 基 金 運 営 会 議 費	105,474	29,761	75,713
援 助 金	[ 95,600 ]	[ 10,680 ]	[ 84,920 ]
経常費用計	201,074	40,441	160,633
当期経常増減額	△ 156,568	12,358	△ 168,926
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	△ 156,568	12,358	△ 168,926
一般正味財産期首残高	3,247,591	3,235,233	12,358
一般正味財産期末残高	3,091,023	3,247,591	△ 156,568
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	3,091,023	3,247,591	△ 156,568

# 収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
償 還 金 収 入	[ 36,000 ]	[ 44,000 ]	[ △ 8,000 ]
雑 収 入	[ 1,000 ]	[ 506 ]	[ 494 ]
受 取 利 息	1,000	506	494
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	44,506	△ 7,506
2. 事業活動支出			
業 務 費 支 出	[ 100,000 ]	[ 105,474 ]	[ △ 5,474 ]
会 議 費 支 出	( 100,000 )	( 105,474 )	( △ 5,474 )
市 民 救 援 基 金 運 営 会 議 費 支 出	100,000	105,474	△ 5,474
援 助 金 支 出	[ 3,000,000 ]	[ 95,600 ]	[ 2,904,400 ]
事業活動支出計	3,100,000	201,074	2,898,926
事業活動収支差額	△ 3,063,000	△ 156,568	△ 2,906,432
<b>II 投資活動収支の部</b>			
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
<b>III 財務活動収支の部</b>			
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	△ 3,063,000	△ 156,568	△ 2,906,432
前期繰越収支差額	3,247,591	3,247,591	0
次期繰越収支差額	184,591	3,091,023	△ 2,906,432

# 財産目録

平成27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	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,091,023		
現金手許有高	50,063		
普 通 預 金	3,040,960		
(三井住友)	3,040,960		
流動資産合計		3,091,023	
資産合計			3,091,023
正味財産			3,091,023