

貸借対照表

平成28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	3,212,342	2,636,813	575,529
未 収 入 金	10,800	585,000	△ 574,200
流動資産合計	3,223,142	3,221,813	1,329
資産合計	3,223,142	3,221,813	1,329
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未 払 金	912,294	687,274	225,020
預 り 金	38,526	27,136	11,390
流動負債合計	950,820	714,410	236,410
負債合計	950,820	714,410	236,410
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	2,272,322	2,507,403	△ 235,081
正味財産合計	2,272,322	2,507,403	△ 235,081
負債及び正味財産合計	3,223,142	3,221,813	1,329

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
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	[135,000]	[102,000]	[33,000]
受 取 研 修 料	(135,000)	(102,000)	(33,000)
調 停 ト レ ニ ン グ	135,000	102,000	33,000
受 取 事 件 手 数 料	[909,000]	[823,680]	[85,320]
雑 収 益	[115,695]	[125,434]	[△ 9,739]
受 取 利 息	(695)	(434)	(261)
雑 収 益	(115,000)	(125,000)	(△ 10,000)
他 会 計 か ら の 繰 入 金	[4,754,097]	[4,755,352]	[△ 1,255]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金	4,754,097	4,755,352	△ 1,255
経常収益計	5,913,792	5,806,466	107,326
(2) 経常費用			
業 務 費	[1,400,505]	[998,367]	[402,138]
会 議 費	(1,103,900)	(804,630)	(299,270)
調 停 セ ン タ ー 運 営 会 議 費	1,103,900	804,630	299,270
事 務 費	(195,621)	(178,848)	(16,773)
図 書 費	19,670	0	19,670
通 信 費	123,262	121,516	1,746
印 刷 費	52,689	57,332	△ 4,643
事 務 所 費	(100,984)	(14,889)	(86,095)
備 品 費	88,772	0	88,772
雑 費	12,212	14,889	△ 2,677
事 業 費	[4,748,368]	[5,432,344]	[△ 683,976]
事 業 諸 費	(4,748,368)	(5,432,344)	(△ 683,976)
研 究 費	51,014	170,334	△ 119,320
研 修 費	1,387,966	3,055,442	△ 1,667,476
広 報 費	219,544	81,656	137,888
調 停 費	3,089,844	2,124,912	964,932
経常費用計	6,148,873	6,430,711	△ 281,838
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 235,081	△ 624,245	389,164
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 235,081	△ 624,245	389,164
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	△ 235,081	△ 624,245	389,164
一般正味財産期首残高	2,507,403	3,131,648	△ 624,245
一般正味財産期末残高	2,272,322	2,507,403	△ 235,081
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	2,272,322	2,507,403	△ 235,081

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
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			
他会計からの繰入金収入	[4,754,097]	[4,754,097]	[0]
一般会計からの繰入金収入	4,754,097	4,754,097	0
研修事業収入	[630,000]	[135,000]	[495,000]
研修事業収入	(630,000)	(135,000)	(495,000)
調停トレーニング収入	630,000	135,000	495,000
事件手数料収入	[1,272,000]	[909,000]	[363,000]
雑収入	[251,000]	[115,695]	[135,305]
受取利息	1,000	695	305
雑収入	250,000	115,000	135,000
事業活動収入計	6,907,097	5,913,792	993,305
2. 事業活動支出			
業務費支出	[1,708,000]	[1,400,505]	[307,495]
会議費支出	(1,152,000)	(1,103,900)	(48,100)
調停センター運営会議費支出	1,152,000	1,103,900	48,100
事務費支出	(406,000)	(195,621)	(210,379)
図書費支出	100,000	19,670	80,330
通信費支出	176,000	123,262	52,738
印刷費支出	130,000	52,689	77,311
事務所費支出	(150,000)	(100,984)	(49,016)
備品費支出	100,000	88,772	11,228
雑費支出	50,000	12,212	37,788
事業費支出	[7,206,500]	[4,748,368]	[2,458,132]
事業諸費支出	(7,206,500)	(4,748,368)	(2,458,132)
研究費支出	216,000	51,014	164,986
研修費支出	2,931,500	1,387,966	1,543,534
広報費支出	495,000	219,544	275,456
調停費支出	3,564,000	3,089,844	474,156
事業活動支出計	8,914,500	6,148,873	2,765,627
事業活動収支差額	△ 2,007,403	△ 235,081	△ 1,772,322
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	△ 2,507,403	△ 235,081	△ 2,272,322
前期繰越収支差額	2,507,403	2,507,403	0
次期繰越収支差額	0	2,272,322	△ 2,272,322

財産目録

平成28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	
I 資産の部					
1. 流動資産					
	現金預金			3,212,342	
	現金手許有高			209,409	
	振替	貯	金	8,190	
	(一般口)			8,190	
	普通	預	金	2,994,743	
	(三井住友)			2,994,743	
	未収	入	金	10,800	
	流動資産合計				3,223,142
	資産合計				3,223,142
II 負債の部					
1. 流動負債					
	未払	り	金	912,294	
	預		金	38,526	
	一般			32,400	
	源泉税			6,126	
	流動負債合計				950,820
	負債合計				950,820
	正味財産				2,272,322

貸借対照表

平成28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	2,913,700	3,091,023	△ 177,323
流動資産合計	2,913,700	3,091,023	△ 177,323
資産合計	2,913,700	3,091,023	△ 177,323
II 負債の部			0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	2,913,700	3,091,023	△ 177,323
正味財産合計	2,913,700	3,091,023	△ 177,323
負債及び正味財産合計	2,913,700	3,091,023	△ 177,323

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
市民救済基金特別会計

(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 債 還 金	[50,500]	[44,000]	[6,500]
雑 収 益	[495]	[506]	[△ 11]
受 取 利 息	495	506	△ 11
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	50,995	44,506	6,489
(2) 経常費用			0
業 務 費	[3,118]	[105,474]	[△ 102,356]
会 議 費	(0)	(105,474)	(△ 105,474)
市 民 救 済 基 金 運 営 会 議 費	0	105,474	△ 105,474
事 務 所 費	(3,118)	(0)	(3,118)
雑 費	3,118	0	3,118
援 助 金	[225,200]	[95,600]	[129,600]
経常費用計	228,318	201,074	27,244
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 177,323	△ 156,568	△ 20,755
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 177,323	△ 156,568	△ 20,755
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	△ 177,323	△ 156,568	△ 20,755
一般正味財産期首残高	3,091,023	3,247,591	△ 156,568
一般正味財産期末残高	2,913,700	3,091,023	△ 177,323
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	2,913,700	3,091,023	△ 177,323

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
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]	[50,500]	[△ 14,500]
雑 収 入	[1,000]	[495]	[505]
受 取 利 息	1,000	495	505
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	50,995	△ 13,995
2. 事業活動支出			
業 務 費 支 出	[10,000]	[3,118]	[6,882]
事 務 所 費 支 出	(10,000)	(3,118)	(6,882)
雑 支 出	10,000	3,118	6,882
援 助 金 支 出	[3,000,000]	[225,200]	[2,774,800]
事業活動支出計	3,010,000	228,318	2,781,682
事業活動収支差額	△ 2,973,000	△ 177,323	△ 2,795,677
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	△ 2,973,000	△ 177,323	△ 2,795,677
前期繰越収支差額	3,091,023	3,091,023	0
次期繰越収支差額	118,023	2,913,700	△ 2,795,677

財産目録

平成28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	2,913,700		
現金手許有高	49,375		
普通預金 (三井住友)	2,864,325		
流動資産合計		2,913,700	
資産合計			2,913,700
正味財産			2,913,700