

貸借対照表

平成29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	4,509,488	3,212,342	1,297,146
未 収 入 金	0	10,800	△ 10,800
流動資産合計	4,509,488	3,223,142	1,286,346
資産合計	4,509,488	3,223,142	1,286,346
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	454,830	912,294	△ 457,464
預 り 金	6,126	38,526	△ 32,400
流動負債合計	460,956	950,820	△ 489,864
負債合計	460,956	950,820	△ 489,864
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	4,048,532	2,272,322	1,776,210
正味財産合計	4,048,532	2,272,322	1,776,210
負債及び正味財産合計	4,509,488	3,223,142	1,286,346

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[63,000]	[135,000]	[△ 72,000]
受 取 研 修 料	(63,000)	(135,000)	(△ 72,000)
調 停 セ ン タ ー ニ ン グ	63,000	135,000	△ 72,000
受 取 事 件 手 数 料	[429,300]	[909,000]	[△ 479,700]
雑 収 益	[48]	[115,695]	[△ 115,647]
受 取 利 息	(48)	(695)	(△ 647)
雑 収 益	(0)	(115,000)	(△ 115,000)
他 会 計 か ら の 繰 入 金	[5,651,278]	[4,754,097]	[897,181]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金	5,651,278	4,754,097	897,181
経常収益計	6,143,626	5,913,792	229,834
(2) 経常費用			
業 務 費	[1,358,211]	[1,400,505]	[△ 42,294]
会 議 費	(1,061,322)	(1,103,900)	(△ 42,578)
調 停 セ ン タ ー 運 営 会 議 費	1,061,322	1,103,900	△ 42,578
事 務 費	(143,370)	(195,621)	(△ 52,251)
図 書 費	28,132	19,670	8,462
通 信 費	92,682	123,262	△ 30,580
印 刷 費	22,556	52,689	△ 30,133
事 務 所 費	(153,519)	(100,984)	(52,535)
備 品 費	143,640	88,772	54,868
雑 費	9,879	12,212	△ 2,333
事 業 費	[3,009,205]	[4,748,368]	[△ 1,739,163]
事 業 諸 費	(3,009,205)	(4,748,368)	(△ 1,739,163)
研 究 費	17,738	51,014	△ 33,276
研 修 費	1,247,165	1,387,966	△ 140,801
広 報 費	29,500	219,544	△ 190,044
調 停 費	1,559,176	3,089,844	△ 1,530,668
相 談 セ ン タ ー 対 応 費	155,626	0	155,626
経常費用計	4,367,416	6,148,873	△ 1,781,457
当期経常増減額	1,776,210	△ 235,081	2,011,291
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	1,776,210	△ 235,081	2,011,291
一般正味財産期首残高	2,272,322	2,507,403	△ 235,081
一般正味財産期末残高	4,048,532	2,272,322	1,776,210
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	4,048,532	2,272,322	1,776,210

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[5,651,278]	[5,651,278]	[0]
一般会計からの繰入金収入	5,651,278	5,651,278	0
研修事業収入	[630,000]	[63,000]	[567,000]
研修事業収入	(630,000)	(63,000)	(567,000)
調停トレーニング収入	630,000	63,000	567,000
事件手数料収入	[1,272,000]	[429,300]	[842,700]
雑収入	[1,000]	[48]	[952]
受取利息	1,000	48	952
雑収入	0	0	0
事業活動収入計	7,554,278	6,143,626	1,410,652
2. 事業活動支出			
業務費支出	[1,814,000]	[1,358,211]	[455,789]
会議費支出	(1,146,000)	(1,061,322)	(84,678)
調停センター運営会議費支出	1,146,000	1,061,322	84,678
事務費支出	(418,000)	(143,370)	(274,630)
図書費支出	100,000	28,132	71,868
通信費支出	188,000	92,682	95,318
印刷費支出	130,000	22,556	107,444
事務所費支出	(250,000)	(153,519)	(96,481)
備品費支出	200,000	143,640	56,360
雑費支出	50,000	9,879	40,121
事業費支出	[7,512,600]	[3,009,205]	[4,503,395]
事業諸費支出	(7,512,600)	(3,009,205)	(4,503,395)
研究費支出	216,000	17,738	198,262
研修費支出	2,666,600	1,247,165	1,419,435
広報費支出	400,000	29,500	370,500
調停費支出	4,014,000	1,559,176	2,454,824
相談センター対応費支出	216,000	155,626	60,374
事業活動支出計	9,326,600	4,367,416	4,959,184
事業活動収支差額	△ 1,772,322	1,776,210	△ 3,548,532
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	△ 2,272,322	1,776,210	△ 4,048,532
前期繰越収支差額	2,272,322	2,272,322	0
次期繰越収支差額	0	4,048,532	△ 4,048,532

財産目録

平成29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			4,509,488		
	現金手許有高			37,643		
	振替	貯	金	7,884		
	(一般口)			7,884		
	普通	預	金	4,463,961		
	(三井住友)			4,463,961		
	流動資産合計				4,509,488	
	資産合計					4,509,488
II 負債の部						
1. 流動負債						
	未払	預	金	454,830		
	源泉税			6,126		
	流動負債合計				460,956	
	負債合計					460,956
	正味財産					4,048,532

貸借対照表

平成29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	3,026,446	2,913,700	112,746
流動資産合計	3,026,446	2,913,700	112,746
資産合計	3,026,446	2,913,700	112,746
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	3,026,446	2,913,700	112,746
正味財産合計	3,026,446	2,913,700	112,746
負債及び正味財産合計	3,026,446	2,913,700	112,746

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[54,800]	[50,500]	[4,300]
雑 収 益	[24]	[495]	[△ 471]
受 取 利 息	24	495	△ 471
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[59,300]	[0]	[59,300]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 額	59,300	0	59,300
経常収益計	114,124	50,995	63,129
(2) 経常費用			
業 務 費	[1,378]	[3,118]	[△ 1,740]
事 務 所 費	(1,378)	(3,118)	(△ 1,740)
雑 費	1,378	3,118	△ 1,740
援 助 金	[0]	[225,200]	[△ 225,200]
経常費用計	1,378	228,318	△ 226,940
当期経常増減額	112,746	△ 177,323	290,069
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	112,746	△ 177,323	290,069
一般正味財産期首残高	2,913,700	3,091,023	△ 177,323
一般正味財産期末残高	3,026,446	2,913,700	112,746
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	3,026,446	2,913,700	112,746

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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]	[54,800]	[△ 18,800]
雑 収 入	[1,000]	[24]	[976]
受 取 利 息	1,000	24	976
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	[59,300]	[59,300]	[0]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	59,300	59,300	0
事業活動収入計	96,300	114,124	△ 17,824
2. 事業活動支出			
業 務 費 支 出	[10,000]	[1,378]	[8,622]
事 務 所 費 支 出	(10,000)	(1,378)	(8,622)
雑 支 出	10,000	1,378	8,622
援 助 金 支 出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
事業活動支出計	3,010,000	1,378	3,008,622
事業活動収支差額	△ 2,913,700	112,746	△ 3,026,446
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	△ 2,913,700	112,746	△ 3,026,446
前期繰越収支差額	2,913,700	2,913,700	0
次期繰越収支差額	0	3,026,446	△ 3,026,446

財産目録

平成29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	3,026,446		
現金手許有高	49,293		
普通預金	2,977,153		
(三井住友)	2,977,153		
流動資産合計		3,026,446	
資産合計			3,026,446
正味財産			3,026,446