

貸借対照表

平成30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	3,205,084	4,509,488	△ 1,304,404
未 収 入 金	0	0	0
流動資産合計	3,205,084	4,509,488	△ 1,304,404
資産合計	3,205,084	4,509,488	△ 1,304,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	431,083	454,830	△ 23,747
預 り 金	82,667	6,126	76,541
流動負債合計	513,750	460,956	52,794
負債合計	513,750	460,956	52,794
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	2,691,334	4,048,532	△ 1,357,198
正味財産合計	2,691,334	4,048,532	△ 1,357,198
負債及び正味財産合計	3,205,084	4,509,488	△ 1,304,404

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[52,000]	[63,000]	[△ 11,000]
受 取 研 修 料	(52,000)	(63,000)	(△ 11,000)
調 停 セ ン タ ー ニ ン グ	52,000	63,000	△ 11,000
受 取 事 件 手 数 料	[21,600]	[429,300]	[△ 407,700]
雑 収 益	[42]	[48]	[△ 6]
受 取 利 息	(42)	(48)	(△ 6)
雑 収 益	(0)	(0)	(0)
他 会 計 か ら の 繰 入 金	[3,192,068]	[5,651,278]	[△ 2,459,210]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金	3,192,068	5,651,278	△ 2,459,210
経常収益計	3,265,710	6,143,626	△ 2,877,916
(2) 経常費用			
業 務 費	[1,344,324]	[1,358,211]	[△ 13,887]
会 議 費	(1,131,884)	(1,061,322)	(70,562)
調 停 セ ン タ ー 一 運 営 会 議 費	1,131,884	1,061,322	70,562
事 務 費	(201,064)	(143,370)	(57,694)
図 書 費	31,367	28,132	3,235
通 信 費	88,473	92,682	△ 4,209
印 刷 費	81,224	22,556	58,668
事 務 所 費	(11,376)	(153,519)	(△ 142,143)
備 品 費	0	143,640	△ 143,640
雑 費	11,376	9,879	1,497
事 業 費	[3,278,584]	[3,009,205]	[269,379]
事 業 諸 費	(3,278,584)	(3,009,205)	(269,379)
研 究 費	44,948	17,738	27,210
研 修 費	1,371,258	1,247,165	124,093
広 報 費	651,556	29,500	622,056
調 停 セ ン タ ー 一 対 応 費	1,056,686	1,559,176	△ 502,490
相 談 セ ン タ ー 一 対 応 費	154,136	155,626	△ 1,490
経常費用計	4,622,908	4,367,416	255,492
当期経常増減額	△ 1,357,198	1,776,210	△ 3,133,408
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	△ 1,357,198	1,776,210	△ 3,133,408
一般正味財産期首残高	4,048,532	2,272,322	1,776,210
一般正味財産期末残高	2,691,334	4,048,532	△ 1,357,198
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	2,691,334	4,048,532	△ 1,357,198

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[3,192,068]	[3,192,068]	[0]
一般会計からの繰入金収入	3,192,068	3,192,068	0
研修事業収入	[630,000]	[52,000]	[578,000]
研修事業収入	(630,000)	(52,000)	(578,000)
調停トレーニング収入	630,000	52,000	578,000
事件手数料収入	[1,272,000]	[21,600]	[1,250,400]
雑収入	[1,000]	[42]	[958]
受取利息	0	42	△ 42
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計	5,095,068	3,265,710	1,829,358
2. 事業活動支出			
業務費支出	[1,614,000]	[1,344,324]	[269,676]
会議費支出	(1,146,000)	(1,131,884)	(14,116)
調停センター運営会議費支出	1,146,000	1,131,884	14,116
事務費支出	(418,000)	(201,064)	(216,936)
図書費支出	100,000	31,367	68,633
通信費支出	188,000	88,473	99,527
印刷費支出	130,000	81,224	48,776
事務所費支出	(50,000)	(11,376)	(38,624)
備品費支出	0	0	0
雑費支出	50,000	11,376	38,624
事業費支出	[7,029,600]	[3,278,584]	[3,751,016]
事業諸費支出	(7,029,600)	(3,278,584)	(3,751,016)
研究費支出	72,000	44,948	27,052
研修費支出	2,531,600	1,371,258	1,160,342
広報費支出	744,000	651,556	92,444
調停費支出	3,574,000	1,056,686	2,517,314
相談センター対応費支出	108,000	154,136	△ 46,136
事業活動支出計	8,643,600	4,622,908	4,020,692
事業活動収支差額	△ 3,548,532	△ 1,357,198	△ 2,191,334
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	△ 4,048,532	△ 1,357,198	△ 2,691,334
前期繰越収支差額	4,048,532	4,048,532	0
次期繰越収支差額	0	2,691,334	△ 2,691,334

貸借対照表

平成30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	3,025,092	3,026,446	△ 1,354
流動資産合計	3,025,092	3,026,446	△ 1,354
資産合計	3,025,092	3,026,446	△ 1,354
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	3,025,092	3,026,446	△ 1,354
正味財産合計	3,025,092	3,026,446	△ 1,354
負債及び正味財産合計	3,025,092	3,026,446	△ 1,354

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[0]	[54,800]	[△ 54,800]
雑 収 益	[24]	[24]	[0]
受 取 利 息	24	24	0
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[0]	[59,300]	[△ 59,300]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 額	0	59,300	△ 59,300
経常収益計	24	114,124	△ 114,100
(2) 経常費用			
業 務 費	[1,378]	[1,378]	[0]
事 務 所 費	(1,378)	(1,378)	(0)
雑 費	1,378	1,378	0
援 助 金	[0]	[0]	[0]
経常費用計	1,378	1,378	0
当期経常増減額	△ 1,354	112,746	△ 114,100
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	△ 1,354	112,746	△ 114,100
一般正味財産期首残高	3,026,446	2,913,700	112,746
一般正味財産期末残高	3,025,092	3,026,446	△ 1,354
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	3,025,092	3,026,446	△ 1,354

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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]	[0]	[36,000]
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	[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	24	36,976
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	△ 2,973,000	△ 1,354	△ 2,971,646
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	△ 1,354	△ 2,971,646
前期繰越収支差額	3,026,446	3,026,446	0
次期繰越収支差額	53,446	3,025,092	△ 2,971,646

財産目録

平成30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	3,025,092		
現金手許有高	49,211		
普通預金	2,975,881		
(三井住友)	2,975,881		
流動資産合計		3,025,092	
資産合計			3,025,092
正味財産			3,025,092