

貸借対照表

平成23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	3,784,637	3,361,527	423,110
流動資産合計	3,784,637	3,361,527	423,110
資産合計	3,784,637	3,361,527	423,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,284,655	708,301	576,354
預り金	73,000	51,500	21,500
流動負債合計	1,357,655	759,801	597,854
負債合計	1,357,655	759,801	597,854
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	2,426,982	2,601,726	△ 174,744
負債及び正味財産合計	3,784,637	3,361,527	423,110

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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	[243,000]	[182,000]	[61,000]
受 取 研 修 料	(243,000)	(182,000)	(61,000)
調 停 ト レ ニ ン グ	243,000	182,000	61,000
受 取 事 件 手 数 料	[227,100]	[317,250]	[△ 90,150]
雑 収 益	[1,343]	[1,841]	[△ 498]
受 取 利 息	1,343	1,841	△ 498
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[4,556,274]	[1,461,087]	[3,095,187]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 額	4,556,274	1,461,087	3,095,187
経常収益計	5,027,717	1,962,178	3,065,539
(2) 経常費用			
業 務 費	[1,266,470]	[1,159,637]	[106,833]
会 議 費	(967,880)	(829,920)	(137,960)
調 停 セ ン タ ー 運 営 会 議 費	967,880	829,920	137,960
事 務 費	(280,005)	(247,802)	(32,203)
通 信 費	152,723	173,442	△ 20,719
印 刷 費	127,282	74,360	52,922
事 務 所 費	(18,585)	(81,915)	(△ 63,330)
雑 費	18,585	81,915	△ 63,330
事 業 諸 費	[3,935,991]	[2,948,728]	[987,263]
事 業 諸 費	(3,935,991)	(2,948,728)	(987,263)
研 究 費	103,820	0	103,820
研 修 費	2,039,626	852,188	1,187,438
広 報 費	0	154,500	△ 154,500
調 停 費	1,792,545	1,942,040	△ 149,495
経常費用計	5,202,461	4,108,365	1,094,096
当期経常増減額	△ 174,744	△ 2,146,187	1,971,443
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	△ 174,744	△ 2,146,187	1,971,443
一般正味財産期首残高	2,601,726	4,747,913	△ 2,146,187
一般正味財産期末残高	2,426,982	2,601,726	△ 174,744
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	2,426,982	2,601,726	△ 174,744

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23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]	[243,000]	[387,000]
研修事業収入	(630,000)	(243,000)	(387,000)
調停トレーニング収入	630,000	243,000	387,000
事件手数料収入	[1,260,000]	[227,100]	[1,032,900]
雑収入	[1,000]	[1,343]	[△ 343]
受取利息	1,000	1,343	△ 343
他会計からの繰入金収入	[4,556,274]	[4,556,274]	[0]
一般会計からの繰入金収入	4,556,274	4,556,274	0
事業活動収入計	6,447,274	5,027,717	1,419,557
2. 事業活動支出			
業務費支出	[1,888,000]	[1,266,470]	[621,530]
会議費支出	(1,032,000)	(967,880)	(64,120)
調停センター運営会議費支出	1,032,000	967,880	64,120
事務費支出	(306,000)	(280,005)	(25,995)
図書費支出	100,000	0	100,000
通信費支出	176,000	152,723	23,277
印刷費支出	30,000	127,282	△ 97,282
事務所費支出	(550,000)	(18,585)	(531,415)
備品費支出	500,000	0	500,000
雑支	50,000	18,585	31,415
事業費支出	[7,023,000]	[3,935,991]	[3,087,009]
事業諸費支出	(7,023,000)	(3,935,991)	(3,087,009)
研究費支出	180,000	103,820	76,180
研修費支出	1,696,000	2,039,626	△ 343,626
広報費支出	425,000	0	425,000
調停費支出	4,722,000	1,792,545	2,929,455
事業活動支出計	8,911,000	5,202,461	3,708,539
事業活動収支差額	△ 2,463,726	△ 174,744	△ 2,288,982
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	[138,000]	—	[138,000]
当期収支差額	△ 2,601,726	△ 174,744	△ 2,426,982
前期繰越収支差額	2,601,726	2,601,726	0
次期繰越収支差額	0	2,426,982	△ 2,426,982

貸借対照表

平成23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	2,966,968	3,089,632	△ 122,664
流動資産合計	2,966,968	3,089,632	△ 122,664
資産合計	2,966,968	3,089,632	△ 122,664
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	2,966,968	3,089,632	△ 122,664
正味財産合計	2,966,968	3,089,632	△ 122,664
負債及び正味財産合計	2,966,968	3,089,632	△ 122,664

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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 償 還 金	[74,290]	[0]	[74,290]
雑 収 益	[758]	[1,012]	[△ 254]
受 取 利 息	758	1,012	△ 254
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[96,368]	[34,370]	[61,998]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 額	96,368	34,370	61,998
経常収益計	171,416	35,382	136,034
(2) 経常費用			
業 務 費	[3,990]	[2,310]	[1,680]
会 議 費	(3,990)	(2,310)	(1,680)
市 民 救 済 基 金 運 営 会 議 費	3,990	2,310	1,680
援 助 金	[290,090]	[66,070]	[224,020]
経常費用計	294,080	68,380	225,700
当期経常増減額	△ 122,664	△ 32,998	△ 89,666
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	△ 122,664	△ 32,998	△ 89,666
一般正味財産期首残高	3,089,632	3,122,630	△ 32,998
一般正味財産期末残高	2,966,968	3,089,632	△ 122,664
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	2,966,968	3,089,632	△ 122,664

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23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	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	[41,000]	[74,290]	[△ 33,290]
雑 収 入	[1,000]	[758]	[242]
受 取 利 息	1,000	758	242
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	[96,368]	[96,368]	[0]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	96,368	96,368	0
事業活動収入計	138,368	171,416	△ 33,048
2. 事業活動支出			
業 務 費 支 出	[228,000]	[3,990]	[224,010]
会 議 費 支 出	(228,000)	(3,990)	(224,010)
市 民 救 済 基 金 運 営 会 議 費 支 出	228,000	3,990	224,010
援 助 金 支 出	[3,000,000]	[290,090]	[2,709,910]
事業活動支出計	3,228,000	294,080	2,933,920
事業活動収支差額	△ 3,089,632	△ 122,664	△ 2,966,968
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	△ 3,089,632	△ 122,664	△ 2,966,968
前期繰越収支差額	3,089,632	3,089,632	0
次期繰越収支差額	0	2,966,968	△ 2,966,968