

貸借対照表

平成24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	4,413,173	3,784,637	628,536
流動資産合計	4,413,173	3,784,637	628,536
資産合計	4,413,173	3,784,637	628,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	593,251	1,284,655	△ 691,404
預り金	81,500	73,000	8,500
流動負債合計	674,751	1,357,655	△ 682,904
負債合計	674,751	1,357,655	△ 682,904
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	3,738,422	2,426,982	1,311,440
正味財産合計	3,738,422	2,426,982	1,311,440
負債及び正味財産合計	4,413,173	3,784,637	628,536

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	[182,000]	[243,000]	[△ 61,000]
受 取 研 修 料	(182,000)	(243,000)	(△ 61,000)
調 停 ト レ ー ニ ン グ	182,000	243,000	△ 61,000
受 取 事 件 手 数 料	[249,000]	[227,100]	[21,900]
雑 収 益	[250,940]	[1,343]	[249,597]
受 取 利 息	940	1,343	△ 403
雑 収 益	250,000	0	250,000
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[5,235,018]	[4,556,274]	[678,744]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 額	5,235,018	4,556,274	678,744
経常収益計	5,916,958	5,027,717	889,241
(2) 経常費用			
業 務 費	[1,632,148]	[1,266,470]	[365,678]
会 議 費	(1,324,220)	(967,880)	(356,340)
調 停 セ ン タ ー 運 営 会 議 費	1,324,220	967,880	356,340
事 務 費	(278,393)	(280,005)	(△ 1,612)
図 書 費	41,580	0	41,580
通 信 費	130,100	152,723	△ 22,623
印 刷 費	106,713	127,282	△ 20,569
事 務 所 費	(29,535)	(18,585)	(10,950)
備 品 費	3,037	0	3,037
雑 費	26,498	18,585	7,913
事 業 費	[2,973,370]	[3,935,991]	[△ 962,621]
事 業 諸 費	(2,973,370)	(3,935,991)	(△ 962,621)
研 究 費	0	103,820	△ 103,820
研 修 費	1,309,490	2,039,626	△ 730,136
調 停 費	1,663,880	1,792,545	△ 128,665
経常費用計	4,605,518	5,202,461	△ 596,943
当期経常増減額	1,311,440	△ 174,744	1,486,184
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	1,311,440	△ 174,744	1,486,184
一般正味財産期首残高	2,426,982	2,601,726	△ 174,744
一般正味財産期末残高	3,738,422	2,426,982	1,311,440
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	3,738,422	2,426,982	1,311,440

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24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]	[182,000]	[448,000]
研修事業収入	(630,000)	(182,000)	(448,000)
調停トレーニング収入	630,000	182,000	448,000
事件手数料収入	[1,260,000]	[249,000]	[1,011,000]
雑収入	[1,000]	[250,940]	[△ 249,940]
受取利息	1,000	940	60
雑収入	0	250,000	△ 250,000
他会計からの繰入金収入	[5,235,018]	[5,235,018]	[0]
一般会計からの繰入金収入	5,235,018	5,235,018	0
事業活動収入計	7,126,018	5,916,958	1,209,060
2. 事業活動支出			
業務費支出	[1,988,000]	[1,632,148]	[355,852]
会議費支出	(1,032,000)	(1,324,220)	(△ 292,220)
調停センター運営会議費支出	1,032,000	1,324,220	△ 292,220
事務費支出	(406,000)	(278,393)	(127,607)
図書費支出	100,000	41,580	58,420
通信費支出	176,000	130,100	45,900
印刷費支出	130,000	106,713	23,287
事務所費支出	(550,000)	(29,535)	(520,465)
備品費支出	500,000	3,037	496,963
雑支	50,000	26,498	23,502
事業費支出	[7,427,000]	[2,973,370]	[4,453,630]
事業諸費支出	(7,427,000)	(2,973,370)	(4,453,630)
研究費支出	180,000	0	180,000
研修費支出	2,100,000	1,309,490	790,510
広報費支出	425,000	0	425,000
調停費支出	4,722,000	1,663,880	3,058,120
事業活動支出計	9,415,000	4,605,518	4,809,482
事業活動収支差額	△ 2,288,982	1,311,440	△ 3,600,422
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	△ 2,426,982	1,311,440	△ 3,738,422
前期繰越収支差額	2,426,982	2,426,982	0
次期繰越収支差額	0	3,738,422	△ 3,738,422

貸借対照表

平成24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	3,030,405	2,966,968	63,437
流動資産合計	3,030,405	2,966,968	63,437
資産合計	3,030,405	2,966,968	63,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
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	3,030,405	2,966,968	63,437
正味財産合計	3,030,405	2,966,968	63,437
負債及び正味財産合計	3,030,405	2,966,968	63,437

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	[42,000]	[74,290]	[△ 32,290]
雑 収 益	[481]	[758]	[△ 277]
受 取 利 息	481	758	△ 277
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[224,032]	[96,368]	[127,664]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 額	224,032	96,368	127,664
経常収益計	266,513	171,416	95,097
(2) 経常費用			
業 務 費	[5,706]	[3,990]	[1,716]
会 議 費	(5,706)	(3,990)	(1,716)
市 民 救 済 基 金 運 営 会 議 費	5,706	3,990	1,716
援 助 金	[197,370]	[290,090]	[△ 92,720]
経常費用計	203,076	294,080	△ 91,004
当期経常増減額	63,437	△ 122,664	186,101
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	63,437	△ 122,664	186,101
一般正味財産期首残高	2,966,968	3,089,632	△ 122,664
一般正味財産期末残高	3,030,405	2,966,968	63,437
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	3,030,405	2,966,968	63,437

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24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]	[42,000]	[△ 6,000]
雑 収 入	[1,000]	[481]	[519]
受 取 利 息	1,000	481	519
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	[224,032]	[224,032]	[0]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	224,032	224,032	0
事業活動収入計	261,032	266,513	△ 5,481
2. 事業活動支出			
業 務 費 支 出	[228,000]	[5,706]	[222,294]
会 議 費 支 出	(228,000)	(5,706)	(222,294)
市 民 救 援 基 金 運 営 会 議 費 支 出	228,000	5,706	222,294
援 助 金 支 出	[3,000,000]	[197,370]	[2,802,630]
事業活動支出計	3,228,000	203,076	3,024,924
事業活動収支差額	△ 2,966,968	63,437	△ 3,030,405
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	△ 2,966,968	63,437	△ 3,030,405
前期繰越収支差額	2,966,968	2,966,968	0
次期繰越収支差額	0	3,030,405	△ 3,030,405