

貸借対照表 総括表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	調停センター特別会計	市民救援基金特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	158,657,190	2,636,813	3,091,023	0	164,385,026
立替金	1,211,136	0	0	0	1,211,136
未収入金	16,048,612	585,000	0	0	16,633,612
流動資産合計	175,916,938	3,221,813	3,091,023	0	182,229,774
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	236,331,160	0	0	0	236,331,160
建物	685,785,159	0	0	0	685,785,159
建物附属設備	16,485,137	0	0	0	16,485,137
建物減価償却引当預金	108,893,467	0	0	0	108,893,467
基本財産合計	1,047,494,923	0	0	0	1,047,494,923
(2) 特定資産					
職員退職給付引当預金	47,592,568	0	0	0	47,592,568
災害救援活動援助基金預金	70,781,891	0	0	0	70,781,891
会館修繕等積立預金	137,096,911	0	0	0	137,096,911
特定資産合計	255,471,370	0	0	0	255,471,370
(3) その他固定資産					
後年度支出準備預金	50,000,000	0	0	0	50,000,000
什器備品	6,791,052	0	0	0	6,791,052
ソフトウェア	8,266,050	0	0	0	8,266,050
電話加入権	747,816	0	0	0	747,816
敷金・保証金	3,090,240	0	0	0	3,090,240
会館管理運営合同会計長期預け金	21,393,606	0	0	0	21,393,606
建設仮勘定	80,000,000	0	0	0	80,000,000
その他固定資産合計	170,288,764	0	0	0	170,288,764
固定資産合計	1,473,255,057	0	0	0	1,473,255,057
資産合計	1,649,171,995	3,221,813	3,091,023	0	1,655,484,831
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	18,191,017	687,274	0	0	18,878,291
前受会費	232,000	0	0	0	232,000
預り金	5,175,062	27,136	0	0	5,202,198
流動負債合計	23,598,079	714,410	0	0	24,312,489
2. 固定負債					
職員退職給付引当金	47,592,568	0	0	0	47,592,568
固定負債合計	47,592,568	0	0	0	47,592,568
負債合計	71,190,647	714,410	0	0	71,905,057
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	1,577,981,348	2,507,403	3,091,023	0	1,583,579,774
(うち基本財産への充当額)	(1,047,494,923)	(0)	(0)	(0)	(1,047,494,923)
(うち特定資産への充当額)	(207,878,802)	(0)	(0)	(0)	(207,878,802)
正味財産合計	1,577,981,348	2,507,403	3,091,023	0	1,583,579,774
負債及び正味財産合計	1,649,171,995	3,221,813	3,091,023	0	1,655,484,831

# 正味財産増減計算書総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	調停センター特別会計	市民救援基金特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
受 取 入 会 金	[ 11,165,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,165,000 ]
受 取 登 録 料	[ 2,698,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,698,000 ]
受 取 会 費	[ 823,249,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 823,249,400 ]
受 取 研 修 料	[ 15,416,000 ]	[ 102,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,518,000 ]
受 取 研 修 料	( 15,416,000 )	( 102,000 )	( 0 )	( 0 )	( 15,518,000 )
判 例 先 例 研 究 会	298,000	0	0	0	298,000
専 門 研 修 会	1,570,000	0	0	0	1,570,000
商 事 法 務 研 修 会	1,393,000	0	0	0	1,393,000
商事法務研修会(公開講座)	599,000	0	0	0	599,000
新 人 研 修 会	7,230,000	0	0	0	7,230,000
民 事 裁 判 実 務 研 修	954,000	0	0	0	954,000
刑 事 裁 判 実 務 研 修	170,000	0	0	0	170,000
クレサラ・消費者問題研修会	908,000	0	0	0	908,000
家 事 少 年 事 件 研 修	488,000	0	0	0	488,000
民 事 保 全 ・ 執 行 手 続 研 修	638,000	0	0	0	638,000
企 業 法 務 研 修 会	1,168,000	0	0	0	1,168,000
企業法務研修会(公開講座)	0	0	0	0	0
調 停 ト レ ー ニ ン グ	0	102,000	0	0	102,000
受 取 相 談 料	[ 1,348,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,348,000 ]
書 籍 等 販 売 収 益	[ 344,100 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 344,100 ]
受 取 事 業 受 託 料	[ 7,464,538 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,464,538 ]
受 取 職 務 上 請 求 書 販 売 収 益	[ 2,332,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,332,000 ]
受 取 事 件 手 数 料	[ 0 ]	[ 823,680 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 823,680 ]
受 取 手 数 料	[ 2,981,600 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,981,600 ]
受 取 賃 貸 料	[ 3,124,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,124,000 ]
受 取 助 成 金	[ 3,006,264 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,006,264 ]
受 取 償 還 金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 44,000 ]	[ 0 ]	[ 44,000 ]
雑 収 益	[ 12,204,930 ]	[ 125,434 ]	[ 506 ]	[ 0 ]	[ 12,330,870 ]
受 取 利 息	16,030	434	506	0	16,970
雑 収 益	12,188,900	125,000	0	0	12,313,900
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[ 0 ]	[ 4,755,352 ]	[ 0 ]	[ △ 4,755,352 ]	[ 0 ]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 額	0	4,755,352	0	△ 4,755,352	0
<b>経常収益計</b>	<b>885,333,832</b>	<b>5,806,466</b>	<b>44,506</b>	<b>△ 4,755,352</b>	<b>886,429,452</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
業 務 費	[ 350,462,847 ]	[ 998,367 ]	[ 105,474 ]	[ 0 ]	[ 351,566,688 ]
役 員 等 人 件 費	( 56,759,960 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 56,759,960 )
役 員 等 手 当	56,759,960	0	0	0	56,759,960
職 員 人 件 費	( 138,469,685 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 138,469,685 )
給 与	67,895,393	0	0	0	67,895,393
賞 与	20,460,602	0	0	0	20,460,602
諸 手 当	28,324,700	0	0	0	28,324,700
職 員 福 利 厚 生 費	18,116,846	0	0	0	18,116,846
通 勤 手 当	3,672,144	0	0	0	3,672,144
退 職 金	( 5,543,058 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,543,058 )
職 員 退 職 金	1,032,075	0	0	0	1,032,075
退 職 引 当 金 繰 入	4,510,983	0	0	0	4,510,983
交 際 費	( 5,211,872 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,211,872 )
会 長 交 際 費	496,590	0	0	0	496,590
会 交 際 費	2,218,176	0	0	0	2,218,176

科 目	一般会計	調停センター特別会計	市民救援基金特別会計	内部取引消去	合 計
新 年 会 費	2,487,106	0	0	0	2,487,106
支 部 長 会 議 長 交 際 費	10,000	0	0	0	10,000
会 議 費	( 26,052,984 )	( 804,630 )	( 105,474 )	( 0 )	( 26,963,088 )
総 会 費	4,636,334	0	0	0	4,636,334
役 員 会 費	7,823,129	0	0	0	7,823,129
支 部 長 会 費	2,655,627	0	0	0	2,655,627
綱 紀 調 査 委 員 会 費	4,854,807	0	0	0	4,854,807
日 司 連 代 議 員 会 費	120,046	0	0	0	120,046
選 挙 管 理 委 員 会 費	5,514,307	0	0	0	5,514,307
登 録 調 査 委 員 会 費	448,734	0	0	0	448,734
調 停 セ ン タ ー 運 営 会 議 費	0	804,630	0	0	804,630
市 民 救 援 基 金 運 営 会 議 費	0	0	105,474	0	105,474
出 張 費	( 2,972,983 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,972,983 )
役 員 出 張 費	2,917,182	0	0	0	2,917,182
職 員 出 張 費	55,801	0	0	0	55,801
事 務 費	( 23,072,096 )	( 178,848 )	( 0 )	( 0 )	( 23,250,944 )
函 書 費	203,272	0	0	0	203,272
通 信 費	7,555,390	121,516	0	0	7,676,906
印 刷 費	5,083,027	57,332	0	0	5,140,359
事 務 用 消 耗 品 費	356,041	0	0	0	356,041
不 動 産 賃 借 料	6,000,657	0	0	0	6,000,657
動 産 賃 借 料	427,409	0	0	0	427,409
外 注 費	2,359,667	0	0	0	2,359,667
手 数 料	1,064,223	0	0	0	1,064,223
職 務 上 請 求 書 保 管 料	22,410	0	0	0	22,410
業 務 賠 償 責 任 保 険 料	( 45,260,424 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	45,260,424
共 済 費	( 5,210,400 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,210,400 )
弔 慰 見 舞 費	5,210,400	0	0	0	5,210,400
事 務 所 費	( 21,112,943 )	( 14,889 )	( 0 )	( 0 )	( 21,127,832 )
備 品 費	2,225,452	0	0	0	2,225,452
共 益 費	2,369,714	0	0	0	2,369,714
水 道 光 熱 費	2,752,323	0	0	0	2,752,323
修 繕 費	199,260	0	0	0	199,260
火 災 保 険 料	55,180	0	0	0	55,180
災 害 備 蓄 費	469,800	0	0	0	469,800
業 務 改 善 費	316,350	0	0	0	316,350
租 税 公 課	7,403,938	0	0	0	7,403,938
シ ス テ ム 維 持 管 理 費	4,317,300	0	0	0	4,317,300
雑 費	1,003,626	14,889	0	0	1,018,515
減 価 償 却 費	( 20,796,442 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 20,796,442 )
建 物 等 減 価 償 却 費	19,302,691	0	0	0	19,302,691
什 器 備 品 減 価 償 却 費	1,125,201	0	0	0	1,125,201
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	368,550	0	0	0	368,550
事 業 費	[ 126,332,110 ]	[ 5,432,344 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 131,764,454 ]
事 業 諸 費	( 122,960,824 )	( 5,432,344 )	( 0 )	( 0 )	( 128,393,168 )
対 策 部 門 費	16,666,088	0	0	0	16,666,088
執 務 指 導 費	3,338,358	0	0	0	3,338,358
研 究 費	3,739,546	170,334	0	0	3,909,880
研 修 費	37,810,529	3,055,442	0	0	40,865,971
相 談 費	40,420,956	0	0	0	40,420,956
広 報 費	17,506,406	81,656	0	0	17,588,062
福 利 厚 生 費	720,303	0	0	0	720,303
会 員 執 務 用 品 費	2,758,638	0	0	0	2,758,638
調 停 費	0	2,124,912	0	0	2,124,912
災 害 対 策 費	( 3,152,541 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,152,541 )
災 害 対 策 費	3,152,541	0	0	0	3,152,541

科 目	一般会計	調停センター特別会計	市民救援基金特別会計	内部取引消去	合 計
各種協議会費	( 218,745 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	218,745
各種協議会費	218,745	0	0	0	218,745
会費及び交付金	[ 355,316,988 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 355,316,988 ]
会費	( 318,033,900 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 318,033,900 )
日司連会費	217,732,200	0	0	0	217,732,200
日司連研修事業特別会費	27,795,600	0	0	0	27,795,600
日司連会館建設特別会費	32,428,200	0	0	0	32,428,200
日司連市民救援特別会費	31,245,900	0	0	0	31,245,900
関東ブロック会費	8,832,000	0	0	0	8,832,000
支部等事務費	( 10,930,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 10,930,000 )
支部事務費	10,730,000	0	0	0	10,730,000
支会事務費	200,000	0	0	0	200,000
支部等助成費	( 14,361,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 14,361,000 )
支部事業助成費	11,511,000	0	0	0	11,511,000
支部ブロック事業助成費	1,400,000	0	0	0	1,400,000
支会事業助成費	450,000	0	0	0	450,000
支部特別助成費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他助成費	( 11,992,088 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 11,992,088 )
リーガルサポート東京支部助成費	11,992,088	0	0	0	11,992,088
援助金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 95,600 ]	[ 0 ]	[ 95,600 ]
他会計への繰出額	[ 4,755,352 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 4,755,352 ]	[ 0 ]
調停センター特別会計拠出金	4,755,352	0	0	△ 4,755,352	0
経常費用計	836,867,297	6,430,711	201,074	△ 4,755,352	838,743,730
当期経常増減額	48,466,535	△ 624,245	△ 156,568	0	47,685,722
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
雑 益	[ 7,117,606 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,117,606 ]
職員退職給付引当金取崩益	[ 1,032,075 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,032,075 ]
経常外収益計	8,149,681	0	0	0	8,149,681
(2)経常外費用					
固定資産除却損	[ 2,287,342 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,287,342 ]
什器備品除却損	1,341,945	0	0	0	1,341,945
建物附属設備除却損	945,397	0	0	0	945,397
未収会費消却費	[ 2,218,150 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,218,150 ]
過年度補助金差損	[ 48,862 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 48,862 ]
経常外費用計	4,554,354	0	0	0	4,554,354
当期経常外増減額	3,595,327	0	0	0	3,595,327
当期一般正味財産増減額	52,061,862	△ 624,245	△ 156,568	0	51,281,049
一般正味財産期首残高	1,525,919,486	3,131,648	3,247,591	0	1,532,298,725
一般正味財産期末残高	1,577,981,348	2,507,403	3,091,023	0	1,583,579,774
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,577,981,348	2,507,403	3,091,023	0	1,583,579,774

## 収支計算書総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	調停センター特別会計	市民救援基金特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
入 会 金 収 入	[ 11,165,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,165,000 ]
登 録 料 収 入	[ 2,698,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,698,000 ]
会 費 収 入	[ 823,249,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 823,249,400 ]
研 修 事 業 収 入	[ 15,416,000 ]	[ 102,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,518,000 ]
研 修 事 業 収 入	( 15,416,000 )	( 102,000 )	( 0 )	( 0 )	( 15,518,000 )
判 例 先 例 研 究 会 収 入	298,000	0	0	0	298,000
専 門 研 修 会 収 入	1,570,000	0	0	0	1,570,000
商 事 法 務 研 修 会 収 入	1,393,000	0	0	0	1,393,000
商 事 法 務 研 修 会 ( 公 開 ) 収 入	599,000	0	0	0	599,000
新 人 研 修 会 収 入	7,230,000	0	0	0	7,230,000
民 事 裁 判 実 務 研 修 収 入	954,000	0	0	0	954,000
刑 事 裁 判 実 務 研 修 収 入	170,000	0	0	0	170,000
ク レ ナ ラ ・ 消 費 者 問 題 研 修 収 入	908,000	0	0	0	908,000
家 事 ・ 少 年 事 件 研 修 収 入	488,000	0	0	0	488,000
民 事 保 全 執 行 手 続 研 修 収 入	638,000	0	0	0	638,000
企 業 法 務 研 修 会 収 入	1,168,000	0	0	0	1,168,000
企 業 法 務 ( 公 開 ) 収 入	0	0	0	0	0
調 停 ト レ ニ ン グ 収 入	0	102,000	0	0	102,000
相 談 事 業 収 入	[ 1,348,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,348,000 ]
書 籍 等 販 売 収 入	[ 344,100 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 344,100 ]
事 業 受 託 収 入	[ 7,464,538 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,464,538 ]
職 務 上 請 求 書 販 売 収 入	[ 2,332,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,332,000 ]
事 件 手 数 料 収 入	[ 0 ]	[ 823,680 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 823,680 ]
手 数 料 収 入	[ 2,981,600 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,981,600 ]
賃 貸 料 収 入	[ 3,124,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,124,000 ]
助 成 金 収 入	[ 3,006,264 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,006,264 ]
償 還 金 収 入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 44,000 ]	[ 0 ]	[ 44,000 ]
雑 収 入	[ 12,204,930 ]	[ 125,434 ]	[ 506 ]	[ 0 ]	[ 12,330,870 ]
受 取 利 息	16,030	434	506	0	16,970
雑 収 入	12,188,900	125,000	0	0	12,313,900
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	[ 0 ]	[ 4,755,352 ]	[ 0 ]	[ △ 4,755,352 ]	[ 0 ]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	0	4,755,352	0	△ 4,755,352	0
事業活動収入計	885,333,832	5,806,466	44,506	△ 4,755,352	886,429,452
<b>2. 事業活動支出</b>					
業 務 費 支 出	[ 427,373,572 ]	[ 998,367 ]	[ 105,474 ]	[ 0 ]	[ 428,477,413 ]
役 員 等 人 件 費 支 出	( 56,759,960 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 56,759,960 )
役 員 等 手 当 支 出	56,759,960	0	0	0	56,759,960
職 員 人 件 費 支 出	( 138,469,685 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 138,469,685 )
給 与 支 出	67,895,393	0	0	0	67,895,393
賞 与 支 出	20,460,602	0	0	0	20,460,602
諸 手 当 支 出	28,324,700	0	0	0	28,324,700
職 員 福 利 厚 生 費 支 出	18,116,846	0	0	0	18,116,846
通 勤 手 当 支 出	3,672,144	0	0	0	3,672,144
退 職 金 支 出	( 1,032,075 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,032,075 )
職 員 退 職 金 支 出	1,032,075	0	0	0	1,032,075
交 際 費 支 出	( 5,211,872 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,211,872 )
会 長 交 際 費 支 出	496,590	0	0	0	496,590
会 交 際 費 支 出	2,218,176	0	0	0	2,218,176
新 年 会 費 支 出	2,487,106	0	0	0	2,487,106
支 部 長 会 議 長 交 際 費 支 出	10,000	0	0	0	10,000
会 議 費 支 出	( 26,052,984 )	( 804,630 )	( 105,474 )	( 0 )	( 26,963,088 )
総 会 費 支 出	4,636,334	0	0	0	4,636,334
役 員 会 費 支 出	7,823,129	0	0	0	7,823,129
支 部 長 会 費 支 出	2,655,627	0	0	0	2,655,627

科 目	一般会計	調停センター特別会計	市民救援基金特別会計	内部取引消去	合 計
綱紀委員会費支出	4,854,807	0	0	0	4,854,807
日司連代議員会費支出	120,046	0	0	0	120,046
選挙管理委員会費支出	5,514,307	0	0	0	5,514,307
登録調査委員会費支出	448,734	0	0	0	448,734
調停センター運営会議費支出	0	804,630	0	0	804,630
市民救援基金運営会議費支出	0	0	105,474	0	105,474
出張費支出	( 2,972,983 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,972,983 )
役員出張費支出	2,917,182	0	0	0	2,917,182
職員出張費支出	55,801	0	0	0	55,801
事務費支出	( 23,072,096 )	( 178,848 )	( 0 )	( 0 )	( 23,250,944 )
図書費支出	203,272	0	0	0	203,272
通信費支出	7,555,390	121,516	0	0	7,676,906
印刷費支出	5,083,027	57,332	0	0	5,140,359
事務用消耗品費支出	356,041	0	0	0	356,041
不動産賃借料支出	6,000,657	0	0	0	6,000,657
動産賃借料支出	427,409	0	0	0	427,409
外注費支出	2,359,667	0	0	0	2,359,667
手数料支出	1,064,223	0	0	0	1,064,223
職務上請求書保管料支出	22,410	0	0	0	22,410
業務賠償責任保険料支出	( 45,260,424 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	45,260,424
共済費支出	( 5,210,400 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,210,400 )
弔慰見舞費支出	5,210,400	0	0	0	5,210,400
事務所費支出	( 121,112,943 )	( 14,889 )	( 0 )	( 0 )	( 121,127,832 )
備品費支出	2,225,452	0	0	0	2,225,452
共益費支出	2,369,714	0	0	0	2,369,714
水道光熱費支出	2,752,323	0	0	0	2,752,323
修繕費支出	199,260	0	0	0	199,260
火災保険料支出	55,180	0	0	0	55,180
災害備蓄費支出	469,800	0	0	0	469,800
業務改善費支出	316,350	0	0	0	316,350
租税公課支出	7,403,938	0	0	0	7,403,938
会館管理運営合同会計支出	100,000,000	0	0	0	100,000,000
システム維持管理費支出	4,317,300	0	0	0	4,317,300
雑支出	1,003,626	14,889	0	0	1,018,515
未収会費償却費支出	( 2,218,150 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	2,218,150
事業費支出	[ 126,332,110 ]	[ 5,432,344 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 131,764,454 ]
事業諸費支出	( 122,960,824 )	( 5,432,344 )	( 0 )	( 0 )	( 128,393,168 )
対策部門費支出	16,666,088	0	0	0	16,666,088
執務指導費支出	3,338,358	0	0	0	3,338,358
研究費支出	3,739,546	170,334	0	0	3,909,880
研修費支出	37,810,529	3,055,442	0	0	40,865,971
相談費支出	40,420,956	0	0	0	40,420,956
広報費支出	17,506,406	81,656	0	0	17,588,062
福利厚生費支出	720,303	0	0	0	720,303
会員執務用品費支出	2,758,638	0	0	0	2,758,638
調停費支出	0	2,124,912	0	0	2,124,912
災害対策費支出	( 3,152,541 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,152,541 )
災害対策費支出	3,152,541	0	0	0	3,152,541
各種協議会費支出	( 218,745 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 218,745 )
各種協議会費支出	218,745	0	0	0	218,745
会費及び交付金支出	[ 355,316,988 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 355,316,988 ]
会費支出	( 318,033,900 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 318,033,900 )
日司連会費支出	217,732,200	0	0	0	217,732,200
日司連研修事業特別会費支出	27,795,600	0	0	0	27,795,600
日司連会館建設特別会費支出	32,428,200	0	0	0	32,428,200
日司連市民救援特別会費支出	31,245,900	0	0	0	31,245,900
関東ブロック会費支出	8,832,000	0	0	0	8,832,000
支部等事務費支出	( 10,930,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 10,930,000 )
支部等事務費支出	10,730,000	0	0	0	10,730,000
支会事務費支出	200,000	0	0	0	200,000
支部等助成費支出	( 14,361,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 14,361,000 )

科 目	一般会計	調停センター特別会計	市民救援基金特別会計	内部取引消去	合 計
支 部 事 業 助 成 費 支 出	11,511,000	0	0	0	11,511,000
支 部 プ ロ ッ ク 事 業 助 成 費 支 出	1,400,000	0	0	0	1,400,000
支 会 事 業 助 成 費 支 出	450,000	0	0	0	450,000
支 部 特 別 助 成 費 支 出	1,000,000	0	0	0	1,000,000
そ の 他 助 成 金 支 出	( 11,992,088 )	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,992,088 ]
リ-カ-ルサホ-ート東京支部助成支出	11,992,088	0	0	0	11,992,088
過年度補助金差損支出	[ 48,862 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 48,862 ]
援 助 金 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 95,600 ]	[ 0 ]	[ 95,600 ]
他会計への繰出金支出	[ 4,755,352 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 4,755,352 ]	[ 0 ]
調停センター特別会計拠出金支出	4,755,352	0	0	△ 4,755,352	0
事業活動支出計	913,826,884	6,430,711	201,074	△ 4,755,352	915,703,317
事業活動収支差額	△ 28,493,052	△ 624,245	△ 156,568	0	△ 29,273,865
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
特 定 資 産 取 崩 収 入	[ 104,184,616 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 104,184,616 ]
職員退職給付引当預金取崩収入	1,032,075	0	0	0	1,032,075
災害救援活動援助基金預金取崩収入	3,152,541	0	0	0	3,152,541
会館等修繕積立預金取崩収入	100,000,000	0	0	0	100,000,000
その他固定資産取崩収入	[ 100,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 100,000,000 ]
後年度支出準備預金取崩収入	100,000,000	0	0	0	100,000,000
敷金・保証金戻り収入	[ 1,266,240 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,266,240 ]
保 証 金 戻 り 収 入	1,266,240	0	0	0	1,266,240
投資活動収入計	205,450,856	0	0	0	205,450,856
2. 投資活動支出					
基 本 財 産 取 得 支 出	[ 110,167,867 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 110,167,867 ]
建物附属設備取得支出	( 1,274,400 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,274,400 )
(会館)	1,274,400	0	0	0	1,274,400
建物減価償却引当預金積立支出	( 108,893,467 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 108,893,467 )
特 定 資 産 取 得 支 出	[ 25,479,450 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 25,479,450 ]
職員退職給付引当預金積立支出	4,510,983	0	0	0	4,510,983
災害救援活動援助基金預金積立支出	12,075,000	0	0	0	12,075,000
会館等修繕積立預金支出	8,893,467	0	0	0	8,893,467
その他固定資産取得支出	[ 9,707,256 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,707,256 ]
什器備品取得支出	1,072,656	0	0	0	1,072,656
ソフトウェア取得・改良費支出	8,634,600	0	0	0	8,634,600
投資活動支出計	145,354,573	0	0	0	145,354,573
投資活動収支差額	60,096,283	0	0	0	60,096,283
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	31,603,231	△ 624,245	△ 156,568	0	30,822,418
前期繰越収支差額	120,715,628	3,131,648	3,247,591	0	127,094,867
次期繰越収支差額	152,318,859	2,507,403	3,091,023	0	157,917,285

平成27年5月12日

東京司法書士会

会長 清家亮三 殿

東京司法書士会

監事 星野 高久

監事 三上 繼譽

監事 有野 久雄

## 平成26年度監査報告書

東京司法書士会会則第74条第2項の規定に基づき、平成26年度における下記記載の財務諸表及び収支計算書等の監査を行った。

監査の結果、一般会計及び各特別会計の会計処理と手続は、公益法人会計基準に沿い、適法にして正確に処理されていることを認める。

なお、本監査報告は、平成27年4月13日に監査報告後、調停センター特別会計における平成26年度合意成立手数料収入の未収入金計上漏れが見つかったため、再度の監査報告を行うものである。

### 記

#### (1) 一般会計

財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書）、附属明細書、財産目録、  
収支計算書

#### (2) 調停センター特別会計、及び市民救援基金特別会計

財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書）、収支計算書

#### (3) 貸借対照表総括表、正味財産増減計算書総括表、収支計算書総括表

以上