

貸借対照表 総括表

平成28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 |
|-------------------|-----------------|------------|------------|--------|-----------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 176,812,078 | 3,212,342 | 2,913,700 | 0 | 182,938,120 |
| 立替金 | 1,175,918 | 0 | 0 | 0 | 1,175,918 |
| 未収入金 | 15,009,684 | 10,800 | 0 | 0 | 15,020,484 |
| 流動資産合計 | 192,997,680 | 3,223,142 | 2,913,700 | 0 | 199,134,522 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 土地 | 236,331,160 | 0 | 0 | 0 | 236,331,160 |
| 建物 | 667,998,225 | 0 | 0 | 0 | 667,998,225 |
| 建物附属設備 | 157,701,136 | 0 | 0 | 0 | 157,701,136 |
| 建物減価償却引当預金 | 147,786,934 | 0 | 0 | 0 | 147,786,934 |
| 基本財産合計 | 1,209,817,455 | 0 | 0 | 0 | 1,209,817,455 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 職員退職給付引当預金 | 51,186,540 | 0 | 0 | 0 | 51,186,540 |
| 災害救援活動援助基金預金 | 79,680,559 | 0 | 0 | 0 | 79,680,559 |
| 会館等修繕積立預金 | 45,990,378 | 0 | 0 | 0 | 45,990,378 |
| 特定資産合計 | 176,857,477 | 0 | 0 | 0 | 176,857,477 |
| (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 | 6,333,518 | 0 | 0 | 0 | 6,333,518 |
| ソフトウェア | 6,935,850 | 0 | 0 | 0 | 6,935,850 |
| 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 | 34,933,623 | 0 | 0 | 0 | 34,933,623 |
| その他固定資産合計 | 102,041,047 | 0 | 0 | 0 | 102,041,047 |
| 固定資産合計 | 1,488,715,979 | 0 | 0 | 0 | 1,488,715,979 |
| 資産合計 | 1,681,713,659 | 3,223,142 | 2,913,700 | 0 | 1,687,850,501 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 19,948,224 | 912,294 | 0 | 0 | 20,860,518 |
| 前受会費 | 214,800 | 0 | 0 | 0 | 214,800 |
| 預り金 | 5,699,779 | 38,526 | 0 | 0 | 5,738,305 |
| 流動負債合計 | 25,862,803 | 950,820 | 0 | 0 | 26,813,623 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 職員退職給付引当金 | 51,186,540 | 0 | 0 | 0 | 51,186,540 |
| 固定負債合計 | 51,186,540 | 0 | 0 | 0 | 51,186,540 |
| 負債合計 | 77,049,343 | 950,820 | 0 | 0 | 78,000,163 |
| 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 | 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 | 1,604,664,316 | 2,272,322 | 2,913,700 | 0 | 1,609,850,338 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,209,817,455) | (0) | (0) | (0) | (1,209,817,455) |
| (うち特定資産への充当額) | (125,670,937) | (0) | (0) | (0) | (125,670,937) |
| 正味財産合計 | 1,604,664,316 | 2,272,322 | 2,913,700 | 0 | 1,609,850,338 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,681,713,659 | 3,223,142 | 2,913,700 | 0 | 1,687,850,501 |

正味財産増減計算書総括表

平成27年4月1日から平成28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 |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 会 費 等 | [892,859,523] | [0] | [0] | [0] | [892,859,523] |
| 受 取 入 会 金 | (12,565,000) | (0) | (0) | (0) | (12,565,000) |
| 受 取 登 録 料 | (3,183,000) | (0) | (0) | (0) | (3,183,000) |
| 受 取 会 費 | (863,653,350) | (0) | (0) | (0) | (863,653,350) |
| 受 取 助 成 金 | (1,740,000) | (0) | (0) | (0) | (1,740,000) |
| 雑 収 益 | (11,718,173) | (0) | (0) | (0) | (11,718,173) |
| 総 務 部 収 益 | [15,933,429] | [0] | [0] | [0] | [15,933,429] |
| 受 取 事 業 受 託 料 | (7,368,229) | (0) | (0) | (0) | (7,368,229) |
| 受 取 職 務 上 請 求 書 販 売 収 益 | (2,423,300) | (0) | (0) | (0) | (2,423,300) |
| 受 取 手 数 料 | (3,313,900) | (0) | (0) | (0) | (3,313,900) |
| 受 取 賃 貸 料 | (2,828,000) | (0) | (0) | (0) | (2,828,000) |
| 企 画 部 収 益 | [147,200] | [0] | [0] | [0] | [147,200] |
| 書 籍 等 販 売 収 益 | (147,200) | (0) | (0) | (0) | (147,200) |
| 相 談 部 収 益 | [1,608,000] | [0] | [0] | [0] | [1,608,000] |
| 相 談 事 業 収 益 | (1,608,000) | (0) | (0) | (0) | (1,608,000) |
| 研 修 部 収 益 | [15,251,000] | [0] | [0] | [0] | [15,251,000] |
| 研 修 事 業 収 益 | (14,901,000) | (0) | (0) | (0) | (14,901,000) |
| 助 成 金 収 益 | (350,000) | (0) | (0) | (0) | (350,000) |
| 受 取 研 修 料 | [0] | [135,000] | [0] | [0] | [135,000] |
| 受 取 研 修 料 | (0) | (135,000) | (0) | (0) | (135,000) |
| 調 停 ト レ ー ニ ン グ | 0 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 |
| 受 取 事 件 手 数 料 | [0] | [909,000] | [0] | [0] | [909,000] |
| 受 取 償 還 金 | [0] | [0] | [50,500] | [0] | [50,500] |
| 雑 収 益 | [0] | [115,695] | [495] | [0] | [116,190] |
| 受 取 利 息 | (0) | (695) | (495) | (0) | (1,190) |
| 雑 収 益 | (0) | (115,000) | (0) | (0) | (115,000) |
| 他 会 計 か ら の 繰 入 額 | [0] | [4,754,097] | [0] | [△ 4,754,097] | [0] |
| 一 般 会 計 か ら の 繰 入 額 | 0 | 4,754,097 | 0 | △ 4,754,097 | 0 |
| 経常収益計 | 925,799,152 | 5,913,792 | 50,995 | △ 4,754,097 | 927,009,842 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 業 務 費 | [389,045,510] | [1,400,505] | [3,118] | [0] | [390,449,133] |
| 総 務 部 業 務 費 | (297,099,503) | (0) | (0) | (0) | (297,099,503) |
| 役 員 等 手 当 | 61,974,710 | 0 | 0 | 0 | 61,974,710 |
| 給 与 | 72,340,541 | 0 | 0 | 0 | 72,340,541 |
| 賞 与 | 22,776,646 | 0 | 0 | 0 | 22,776,646 |
| 諸 手 当 | 26,379,873 | 0 | 0 | 0 | 26,379,873 |
| 職 員 福 利 厚 生 費 | 20,025,223 | 0 | 0 | 0 | 20,025,223 |
| 通 勤 手 当 | 3,898,134 | 0 | 0 | 0 | 3,898,134 |
| 職 員 退 職 給 付 費 用 | 4,248,502 | 0 | 0 | 0 | 4,248,502 |
| 会 交 際 費 | 1,054,000 | 0 | 0 | 0 | 1,054,000 |
| 会 長 交 際 費 | 218,943 | 0 | 0 | 0 | 218,943 |
| 新 年 会 費 | 2,827,818 | 0 | 0 | 0 | 2,827,818 |
| 総 会 費 | 5,186,086 | 0 | 0 | 0 | 5,186,086 |
| 役 員 会 費 | 8,338,998 | 0 | 0 | 0 | 8,338,998 |
| 支 部 長 会 費 | 3,116,768 | 0 | 0 | 0 | 3,116,768 |
| 日 司 連 代 議 員 会 費 | 134,824 | 0 | 0 | 0 | 134,824 |
| 選 挙 管 理 委 員 会 費 | 1,211,300 | 0 | 0 | 0 | 1,211,300 |
| 登 録 調 査 委 員 会 費 | 489,682 | 0 | 0 | 0 | 489,682 |
| 役 員 出 張 費 | 2,788,170 | 0 | 0 | 0 | 2,788,170 |
| 職 員 出 張 費 | 40,169 | 0 | 0 | 0 | 40,169 |
| 通 信 費 | 5,842,382 | 0 | 0 | 0 | 5,842,382 |
| 外 注 費 | 2,491,950 | 0 | 0 | 0 | 2,491,950 |
| 業 務 賠 償 責 任 保 険 料 | 47,003,902 | 0 | 0 | 0 | 47,003,902 |
| 災 害 備 蓄 費 | 50,056 | 0 | 0 | 0 | 50,056 |

| 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 |
|-----------------------|-----------------|---------------|------------|--------|-----------------|
| 業 務 改 善 費 | 64,800 | 0 | 0 | 0 | 64,800 |
| シ ス テ ム 維 持 管 理 費 | 4,596,026 | 0 | 0 | 0 | 4,596,026 |
| 業 務 部 業 務 費 | (5,822,160) | (0) | (0) | (0) | (5,822,160) |
| 網 紀 調 査 委 員 会 費 | 5,822,160 | 0 | 0 | 0 | 5,822,160 |
| 財 務 部 業 務 費 | (46,956,581) | (0) | (0) | (0) | (46,956,581) |
| 財 会 交 際 費 | 1,963,742 | 0 | 0 | 0 | 1,963,742 |
| 通 信 費 | 2,446,370 | 0 | 0 | 0 | 2,446,370 |
| 印 刷 費 | 5,649,100 | 0 | 0 | 0 | 5,649,100 |
| 事 務 用 消 耗 品 費 | 383,245 | 0 | 0 | 0 | 383,245 |
| 動 産 賃 借 料 | 432,019 | 0 | 0 | 0 | 432,019 |
| 外 注 費 | 297,169 | 0 | 0 | 0 | 297,169 |
| 手 数 料 | 1,049,833 | 0 | 0 | 0 | 1,049,833 |
| 吊 慰 見 舞 金 | 2,937,800 | 0 | 0 | 0 | 2,937,800 |
| 共 益 費 | 2,400,340 | 0 | 0 | 0 | 2,400,340 |
| 水 道 光 熱 費 | 2,597,205 | 0 | 0 | 0 | 2,597,205 |
| 修 繕 費 | 101,952 | 0 | 0 | 0 | 101,952 |
| 火 災 保 険 料 | 56,050 | 0 | 0 | 0 | 56,050 |
| 租 税 公 課 費 | 8,096,326 | 0 | 0 | 0 | 8,096,326 |
| 雑 費 | 1,167,297 | 0 | 0 | 0 | 1,167,297 |
| 会 館 管 理 運 営 合 同 会 計 費 | 17,378,133 | 0 | 0 | 0 | 17,378,133 |
| 企 画 部 業 務 費 | (212,629) | (0) | (0) | (0) | (212,629) |
| 図 書 費 | 212,629 | 0 | 0 | 0 | 212,629 |
| 相 談 部 業 務 費 | (4,718,592) | (0) | (0) | (0) | (4,718,592) |
| 不 動 産 賃 借 料 | 4,718,592 | 0 | 0 | 0 | 4,718,592 |
| そ の 他 業 務 費 | (34,236,045) | (0) | (0) | (0) | (34,236,045) |
| 備 品 費 | 3,960,809 | 0 | 0 | 0 | 3,960,809 |
| 減 価 償 却 費 | 30,275,236 | 0 | 0 | 0 | 30,275,236 |
| 会 議 費 | (0) | (1,103,900) | (0) | (0) | (1,103,900) |
| 調 停 セ ン タ ー 運 営 会 議 費 | 0 | 1,103,900 | 0 | 0 | 1,103,900 |
| 事 務 費 | (0) | (195,621) | (0) | (0) | (195,621) |
| 図 書 費 | 0 | 19,670 | 0 | 0 | 19,670 |
| 通 信 費 | 0 | 123,262 | 0 | 0 | 123,262 |
| 印 刷 費 | 0 | 52,689 | 0 | 0 | 52,689 |
| 事 務 所 費 | (0) | (100,984) | (3,118) | (0) | (104,102) |
| 備 品 費 | 0 | 88,772 | 0 | 0 | 88,772 |
| 雑 費 | 0 | 12,212 | 3,118 | 0 | 15,330 |
| 事 業 費 | [131,047,735] | [4,748,368] | [0] | [0] | [135,796,103] |
| 総 務 部 事 業 費 | (18,416,125) | (0) | (0) | (0) | (18,416,125) |
| 対 策 部 門 費 | 7,012,848 | 0 | 0 | 0 | 7,012,848 |
| 福 利 厚 生 費 | 294,431 | 0 | 0 | 0 | 294,431 |
| 会 員 執 務 用 品 費 | 10,651,858 | 0 | 0 | 0 | 10,651,858 |
| 各 種 協 議 会 費 | 456,988 | 0 | 0 | 0 | 456,988 |
| 業 務 部 事 業 費 | (3,125,414) | (0) | (0) | (0) | (3,125,414) |
| 執 務 指 導 費 | 3,125,414 | 0 | 0 | 0 | 3,125,414 |
| 財 務 部 事 業 費 | (1,576,800) | (0) | (0) | (0) | (1,576,800) |
| 対 策 部 門 費 | 1,576,800 | 0 | 0 | 0 | 1,576,800 |
| 企 画 部 事 業 費 | (16,006,088) | (0) | (0) | (0) | (16,006,088) |
| 対 策 部 門 費 | 8,301,583 | 0 | 0 | 0 | 8,301,583 |
| 研 究 費 | 3,977,788 | 0 | 0 | 0 | 3,977,788 |
| 広 報 費 | 3,180,548 | 0 | 0 | 0 | 3,180,548 |
| 福 利 厚 生 費 | 546,169 | 0 | 0 | 0 | 546,169 |
| 広 報 部 事 業 費 | (18,314,807) | (0) | (0) | (0) | (18,314,807) |
| 広 報 活 動 費 | 10,864,887 | 0 | 0 | 0 | 10,864,887 |
| 広 報 誌 発 行 費 | 7,449,920 | 0 | 0 | 0 | 7,449,920 |
| 相 談 部 事 業 費 | (38,073,974) | (0) | (0) | (0) | (38,073,974) |
| 対 策 部 門 費 | 683,385 | 0 | 0 | 0 | 683,385 |
| 相 談 費 | 35,049,609 | 0 | 0 | 0 | 35,049,609 |
| 災 害 対 策 費 | 2,340,980 | 0 | 0 | 0 | 2,340,980 |
| 研 修 部 事 業 費 | (35,534,527) | (0) | (0) | (0) | (35,534,527) |
| 総 合 研 修 所 会 議 等 費 | 2,118,985 | 0 | 0 | 0 | 2,118,985 |
| 判 例 ・ 先 例 研 究 会 費 | 3,064,198 | 0 | 0 | 0 | 3,064,198 |
| 専 門 研 修 会 費 | 3,251,106 | 0 | 0 | 0 | 3,251,106 |

| 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 |
|-------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 商事・企業法務研修会費 | 2,707,689 | 0 | 0 | 0 | 2,707,689 |
| 新人研修会費 | 10,564,428 | 0 | 0 | 0 | 10,564,428 |
| 配属研修費 | 511,597 | 0 | 0 | 0 | 511,597 |
| 支部セミナー・支部ブロックセミナー担当者会議費 | 376,938 | 0 | 0 | 0 | 376,938 |
| 民事裁判実務研修費 | 5,280,633 | 0 | 0 | 0 | 5,280,633 |
| 刑事裁判実務研修費 | 1,020,626 | 0 | 0 | 0 | 1,020,626 |
| 多重債務者・消費者問題研修費 | 2,489,165 | 0 | 0 | 0 | 2,489,165 |
| 家事・少年事件研修費 | 1,735,079 | 0 | 0 | 0 | 1,735,079 |
| 民事保全・執行手続研修費 | 1,179,026 | 0 | 0 | 0 | 1,179,026 |
| 特別研修対策室費 | 824,467 | 0 | 0 | 0 | 824,467 |
| 研修対策費 | 410,590 | 0 | 0 | 0 | 410,590 |
| 事業諸費 | (0) | (4,748,368) | (0) | (0) | (4,748,368) |
| 研究費 | 0 | 51,014 | 0 | 0 | 51,014 |
| 研修費 | 0 | 1,387,966 | 0 | 0 | 1,387,966 |
| 広報費 | 0 | 219,544 | 0 | 0 | 219,544 |
| 調停費 | 0 | 3,089,844 | 0 | 0 | 3,089,844 |
| 会費及び事務費 | [372,402,759] | [0] | [0] | [0] | [372,402,759] |
| 総務部事務費等 | (43,659,759) | (0) | (0) | (0) | (43,659,759) |
| 支部事務費 | 10,994,000 | 0 | 0 | 0 | 10,994,000 |
| 支会事務費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 支部事業助成費 | 11,649,000 | 0 | 0 | 0 | 11,649,000 |
| 支部事業特別助成費 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 850,000 |
| 支部ブロック事業助成費 | 1,020,759 | 0 | 0 | 0 | 1,020,759 |
| 支会事業助成費 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| リーカルサポート東京支部助成費 | 16,996,000 | 0 | 0 | 0 | 16,996,000 |
| 東京青司協成費 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 財務部会費及び助成費 | (328,743,000) | (0) | (0) | (0) | (328,743,000) |
| 日司連会費 | 225,101,800 | 0 | 0 | 0 | 225,101,800 |
| 日司連研修事業特別会費 | 28,736,400 | 0 | 0 | 0 | 28,736,400 |
| 日司連会館建設特別会費 | 33,525,800 | 0 | 0 | 0 | 33,525,800 |
| 日司連市民救済特別会費 | 32,243,400 | 0 | 0 | 0 | 32,243,400 |
| 関東ブロック会費 | 9,135,600 | 0 | 0 | 0 | 9,135,600 |
| 援助金 | [0] | [0] | [225,200] | [0] | [225,200] |
| 他会計への繰出金 | [4,754,097] | [0] | [0] | [△ 4,754,097] | [0] |
| 他会計への繰出金 | (4,754,097) | (0) | (0) | (△ 4,754,097) | (0) |
| 調停センター特別会計拠出金 | 4,754,097 | 0 | 0 | △ 4,754,097 | 0 |
| 経常費用計 | 897,250,101 | 6,148,873 | 228,318 | △ 4,754,097 | 898,873,195 |
| 当期経常増減額 | 28,549,051 | △ 235,081 | △ 177,323 | 0 | 28,136,647 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 固定資産除却損 | [77,283] | [0] | [0] | [0] | [77,283] |
| 什器備品除却損 | 77,283 | 0 | 0 | 0 | 77,283 |
| 未収会費消却費 | [1,788,800] | [0] | [0] | [0] | [1,788,800] |
| 経常外費用計 | 1,866,083 | 0 | 0 | 0 | 1,866,083 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,866,083 | 0 | 0 | 0 | △ 1,866,083 |
| 当期一般正味財産増減額 | 26,682,968 | △ 235,081 | △ 177,323 | 0 | 26,270,564 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,577,981,348 | 2,507,403 | 3,091,023 | 0 | 1,583,579,774 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,604,664,316 | 2,272,322 | 2,913,700 | 0 | 1,609,850,338 |
| 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 | 1,604,664,316 | 2,272,322 | 2,913,700 | 0 | 1,609,850,338 |

収支計算書総括表

平成27年4月1日から平成28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 |
|-------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | |
| 受取会費等収入 | [892,859,523] | [0] | [0] | [0] | [892,859,523] |
| 入会金収入 | (12,565,000) | (0) | (0) | (0) | (12,565,000) |
| 登録料収入 | (3,183,000) | (0) | (0) | (0) | (3,183,000) |
| 会費収入 | (863,653,350) | (0) | (0) | (0) | (863,653,350) |
| 助成金収入 | (1,740,000) | (0) | (0) | (0) | (1,740,000) |
| 雑収入 | (11,718,173) | (0) | (0) | (0) | (11,718,173) |
| 総務部収入 | [15,933,429] | [0] | [0] | [0] | [15,933,429] |
| 事業受託収入 | (7,368,229) | (0) | (0) | (0) | (7,368,229) |
| 職務上請求書販売収入 | (2,423,300) | (0) | (0) | (0) | (2,423,300) |
| 手数料収入 | (3,313,900) | (0) | (0) | (0) | (3,313,900) |
| 賃貸料収入 | (2,828,000) | (0) | (0) | (0) | (2,828,000) |
| 企画部収入 | [147,200] | [0] | [0] | [0] | [147,200] |
| 書籍等販売収入 | (147,200) | (0) | (0) | (0) | (147,200) |
| 相談部収入 | [1,608,000] | [0] | [0] | [0] | [1,608,000] |
| 相談事業収入 | (1,608,000) | (0) | (0) | (0) | (1,608,000) |
| 研修部収入 | [15,251,000] | [0] | [0] | [0] | [15,251,000] |
| 研修事業収入 | (14,901,000) | (0) | (0) | (0) | (14,901,000) |
| 助成金収入 | (350,000) | (0) | (0) | (0) | (350,000) |
| 研修事業収入 | [0] | [135,000] | [0] | [0] | [135,000] |
| 研修事業収入収入 | (0) | (135,000) | (0) | (0) | (135,000) |
| 調停トレーニング収入 | 0 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 |
| 事件手数料収入 | [0] | [909,000] | [0] | [0] | [909,000] |
| 償還金収入 | [0] | [0] | [50,500] | [0] | [50,500] |
| 雑収入 | [0] | [115,695] | [495] | [0] | [116,190] |
| 受取利息 | (0) | (695) | (495) | (0) | (1,190) |
| 雑収入 | (0) | (115,000) | (0) | (0) | (115,000) |
| 他会計からの繰入金収入 | [0] | [4,754,097] | [0] | [△ 4,754,097] | [0] |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 4,754,097 | 0 | △ 4,754,097 | 0 |
| 事業活動収入計 | 925,799,152 | 5,913,792 | 50,995 | △ 4,754,097 | 927,009,842 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 業務費支出 | [439,586,969] | [1,400,505] | [3,118] | [0] | [440,990,592] |
| 総務部業務費支出 | (293,505,531) | (0) | (0) | (0) | (293,505,531) |
| 役員等手当支出 | 61,974,710 | 0 | 0 | 0 | 61,974,710 |
| 給与支出 | 72,340,541 | 0 | 0 | 0 | 72,340,541 |
| 賞与支出 | 22,776,646 | 0 | 0 | 0 | 22,776,646 |
| 諸手当支出 | 26,379,873 | 0 | 0 | 0 | 26,379,873 |
| 職員福利厚生費支出 | 20,025,223 | 0 | 0 | 0 | 20,025,223 |
| 通勤手当支出 | 3,898,134 | 0 | 0 | 0 | 3,898,134 |
| 職員退職給付支出 | 654,530 | 0 | 0 | 0 | 654,530 |
| 会交際費支出 | 1,054,000 | 0 | 0 | 0 | 1,054,000 |
| 会長交際費支出 | 218,943 | 0 | 0 | 0 | 218,943 |
| 新年会費支出 | 2,827,818 | 0 | 0 | 0 | 2,827,818 |
| 総会費支出 | 5,186,086 | 0 | 0 | 0 | 5,186,086 |
| 役員会費支出 | 8,338,998 | 0 | 0 | 0 | 8,338,998 |
| 支部長会費支出 | 3,116,768 | 0 | 0 | 0 | 3,116,768 |
| 日司連代議員会費支出 | 134,824 | 0 | 0 | 0 | 134,824 |
| 選挙管理委員会費支出 | 1,211,300 | 0 | 0 | 0 | 1,211,300 |
| 登録調査委員会費支出 | 489,682 | 0 | 0 | 0 | 489,682 |
| 役員出張費支出 | 2,788,170 | 0 | 0 | 0 | 2,788,170 |
| 職員出張費支出 | 40,169 | 0 | 0 | 0 | 40,169 |
| 通信費支出 | 5,842,382 | 0 | 0 | 0 | 5,842,382 |
| 外注費支出 | 2,491,950 | 0 | 0 | 0 | 2,491,950 |
| 業務賠償責任保険料支出 | 47,003,902 | 0 | 0 | 0 | 47,003,902 |
| 災害備蓄費支出 | 50,056 | 0 | 0 | 0 | 50,056 |
| 業務改善費支出 | 64,800 | 0 | 0 | 0 | 64,800 |
| システム維持管理費支出 | 4,596,026 | 0 | 0 | 0 | 4,596,026 |
| 業務部業務費支出 | (5,822,160) | (0) | (0) | (0) | (5,822,160) |
| 網紀調査委員会費支出 | 5,822,160 | 0 | 0 | 0 | 5,822,160 |
| 財務部業務費支出 | (131,367,248) | (0) | (0) | (0) | (131,367,248) |

| 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 |
|---|-----------------|---------------|------------|--------|-----------------|
| 財 会 交 際 費 支 出 | 1,963,742 | 0 | 0 | 0 | 1,963,742 |
| 財 通 信 費 支 出 | 2,446,370 | 0 | 0 | 0 | 2,446,370 |
| 印 刷 費 支 出 | 5,649,100 | 0 | 0 | 0 | 5,649,100 |
| 事 務 用 消 耗 品 費 支 出 | 383,245 | 0 | 0 | 0 | 383,245 |
| 動 産 賃 借 料 支 出 | 432,019 | 0 | 0 | 0 | 432,019 |
| 外 注 費 支 出 | 297,169 | 0 | 0 | 0 | 297,169 |
| 手 数 料 支 出 | 1,049,833 | 0 | 0 | 0 | 1,049,833 |
| 弔 慰 見 舞 金 支 出 | 2,937,800 | 0 | 0 | 0 | 2,937,800 |
| 共 益 費 支 出 | 2,400,340 | 0 | 0 | 0 | 2,400,340 |
| 水 道 光 熱 費 支 出 | 2,597,205 | 0 | 0 | 0 | 2,597,205 |
| 修 繕 費 支 出 | 101,952 | 0 | 0 | 0 | 101,952 |
| 火 災 保 険 料 支 出 | 56,050 | 0 | 0 | 0 | 56,050 |
| 租 税 公 課 支 出 | 8,096,326 | 0 | 0 | 0 | 8,096,326 |
| 雑 支 出 | 1,167,297 | 0 | 0 | 0 | 1,167,297 |
| 会 館 管 理 運 営 合 同 会 計 費 支 出 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 未 収 会 費 償 却 費 支 出 | 1,788,800 | 0 | 0 | 0 | 1,788,800 |
| 企 画 部 業 務 費 支 出 | (212,629) | (0) | (0) | (0) | (212,629) |
| 図 書 費 支 出 | 212,629 | 0 | 0 | 0 | 212,629 |
| 相 談 部 業 務 費 支 出 | (4,718,592) | (0) | (0) | (0) | (4,718,592) |
| 不 動 産 賃 借 料 支 出 | 4,718,592 | 0 | 0 | 0 | 4,718,592 |
| そ の 他 業 務 費 支 出 | (3,960,809) | (0) | (0) | (0) | (3,960,809) |
| 備 品 費 支 出 | 3,960,809 | 0 | 0 | 0 | 3,960,809 |
| 会 議 費 支 出 | (0) | (1,103,900) | (0) | (0) | (1,103,900) |
| 調 停 セ ン タ ー 運 営 会 議 費 支 出 | 0 | 1,103,900 | 0 | 0 | 1,103,900 |
| 事 務 費 支 出 | (0) | (195,621) | (0) | (0) | (195,621) |
| 図 書 費 支 出 | 0 | 19,670 | 0 | 0 | 19,670 |
| 通 信 費 支 出 | 0 | 123,262 | 0 | 0 | 123,262 |
| 印 刷 費 支 出 | 0 | 52,689 | 0 | 0 | 52,689 |
| 事 務 所 費 支 出 | (0) | (100,984) | (3,118) | (0) | (104,102) |
| 備 品 費 支 出 | 0 | 88,772 | 0 | 0 | 88,772 |
| 雑 支 出 | 0 | 12,212 | 3,118 | 0 | 15,330 |
| 事 業 費 支 出 | [131,047,735] | [4,748,368] | [0] | [0] | [135,796,103] |
| 総 務 部 事 業 費 支 出 | (18,416,125) | (0) | (0) | (0) | (18,416,125) |
| 対 策 部 門 費 支 出 | 7,012,848 | 0 | 0 | 0 | 7,012,848 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 294,431 | 0 | 0 | 0 | 294,431 |
| 会 員 執 務 用 品 費 支 出 | 10,651,858 | 0 | 0 | 0 | 10,651,858 |
| 各 種 協 議 会 費 支 出 | 456,988 | 0 | 0 | 0 | 456,988 |
| 業 務 部 事 業 費 支 出 | (3,125,414) | (0) | (0) | (0) | (3,125,414) |
| 執 務 指 導 費 支 出 | 3,125,414 | 0 | 0 | 0 | 3,125,414 |
| 財 務 部 事 業 費 支 出 | (1,576,800) | (0) | (0) | (0) | (1,576,800) |
| 対 策 部 門 費 支 出 | 1,576,800 | 0 | 0 | 0 | 1,576,800 |
| 企 画 部 事 業 費 支 出 | (16,006,088) | (0) | (0) | (0) | (16,006,088) |
| 対 策 部 門 費 支 出 | 8,301,583 | 0 | 0 | 0 | 8,301,583 |
| 研 究 費 支 出 | 3,977,788 | 0 | 0 | 0 | 3,977,788 |
| 広 報 費 支 出 | 3,180,548 | 0 | 0 | 0 | 3,180,548 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 546,169 | 0 | 0 | 0 | 546,169 |
| 広 報 部 事 業 費 支 出 | (18,314,807) | (0) | (0) | (0) | (18,314,807) |
| 広 報 活 動 費 支 出 | 10,864,887 | 0 | 0 | 0 | 10,864,887 |
| 広 報 誌 発 行 費 支 出 | 7,449,920 | 0 | 0 | 0 | 7,449,920 |
| 相 談 部 事 業 費 支 出 | (38,073,974) | (0) | (0) | (0) | (38,073,974) |
| 対 策 部 門 費 支 出 | 683,385 | 0 | 0 | 0 | 683,385 |
| 相 談 費 支 出 | 35,049,609 | 0 | 0 | 0 | 35,049,609 |
| 災 害 対 策 費 支 出 | 2,340,980 | 0 | 0 | 0 | 2,340,980 |
| 研 修 部 事 業 費 支 出 | (35,534,527) | (0) | (0) | (0) | (35,534,527) |
| 総 合 研 修 所 会 議 等 支 出 | 2,118,985 | 0 | 0 | 0 | 2,118,985 |
| 判 例 ・ 先 例 研 究 会 支 出 | 3,064,198 | 0 | 0 | 0 | 3,064,198 |
| 専 門 研 修 会 支 出 | 3,251,106 | 0 | 0 | 0 | 3,251,106 |
| 商 事 ・ 企 業 法 務 研 修 会 支 出 | 2,707,689 | 0 | 0 | 0 | 2,707,689 |
| 新 人 研 修 会 支 出 | 10,564,428 | 0 | 0 | 0 | 10,564,428 |
| 配 属 研 修 支 出 | 511,597 | 0 | 0 | 0 | 511,597 |
| 支 部 セ ミ ナ ー ・ 支 部 フ ロ ッ ク セ ミ ナ ー 担 当 者 会 議 支 出 | 376,938 | 0 | 0 | 0 | 376,938 |
| 民 事 裁 判 実 務 研 修 支 出 | 5,280,633 | 0 | 0 | 0 | 5,280,633 |
| 刑 事 裁 判 実 務 研 修 支 出 | 1,020,626 | 0 | 0 | 0 | 1,020,626 |
| 多 重 債 務 者 ・ 消 費 者 問 題 研 修 支 出 | 2,489,165 | 0 | 0 | 0 | 2,489,165 |
| 家 事 ・ 少 年 事 件 研 修 支 出 | 1,735,079 | 0 | 0 | 0 | 1,735,079 |
| 民 事 保 全 ・ 執 行 手 続 研 修 支 出 | 1,179,026 | 0 | 0 | 0 | 1,179,026 |
| 特 別 研 修 対 策 室 支 出 | 824,467 | 0 | 0 | 0 | 824,467 |

| 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 |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 研 修 対 策 費 支 出 | 410,590 | 0 | 0 | 0 | 410,590 |
| 事 業 諸 費 支 出 | (0) | (4,748,368) | (0) | (0) | (4,748,368) |
| 研 究 費 支 出 | 0 | 51,014 | 0 | 0 | 51,014 |
| 研 修 費 支 出 | 0 | 1,387,966 | 0 | 0 | 1,387,966 |
| 広 報 費 支 出 | 0 | 219,544 | 0 | 0 | 219,544 |
| 調 停 費 支 出 | 0 | 3,089,844 | 0 | 0 | 3,089,844 |
| 会費及び事務費等支出 | [372,402,759] | [0] | [0] | [0] | [372,402,759] |
| 総 務 部 事 務 費 等 支 出 | (43,659,759) | (0) | (0) | (0) | (43,659,759) |
| 支 部 事 務 費 支 出 | 10,994,000 | 0 | 0 | 0 | 10,994,000 |
| 支 会 事 務 費 支 出 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 支 部 事 業 助 成 費 支 出 | 11,649,000 | 0 | 0 | 0 | 11,649,000 |
| 支 部 事 業 特 別 助 成 費 支 出 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 850,000 |
| 支 部 フ ロ ッ ク 事 業 助 成 費 支 出 | 1,020,759 | 0 | 0 | 0 | 1,020,759 |
| 支 会 事 業 助 成 費 支 出 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| リ-カ-ルサホ-ート東京支部助成費支出 | 16,996,000 | 0 | 0 | 0 | 16,996,000 |
| 東 京 青 司 協 助 成 費 支 出 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 財 務 部 会 費 及 び 助 成 費 支 出 | (328,743,000) | (0) | (0) | (0) | (328,743,000) |
| 日 司 連 会 費 支 出 | 225,101,800 | 0 | 0 | 0 | 225,101,800 |
| 日 司 連 研 修 事 業 特 別 会 費 支 出 | 28,736,400 | 0 | 0 | 0 | 28,736,400 |
| 日 司 連 会 館 建 設 特 別 会 費 支 出 | 33,525,800 | 0 | 0 | 0 | 33,525,800 |
| 日 司 連 市 民 救 済 特 別 会 費 支 出 | 32,243,400 | 0 | 0 | 0 | 32,243,400 |
| 関 東 プ ロ ッ ク 会 費 支 出 | 9,135,600 | 0 | 0 | 0 | 9,135,600 |
| 援 助 金 支 出 | [0] | [0] | [225,200] | [0] | [225,200] |
| 他 会 計 へ の 繰 出 金 支 出 | [4,754,097] | [0] | [0] | [△ 4,754,097] | [0] |
| 他 会 計 へ の 繰 出 金 支 出 | (4,754,097) | (0) | (0) | (△ 4,754,097) | (0) |
| 調 停 セ ン タ ー 特 別 会 計 拠 出 金 支 出 | 4,754,097 | 0 | 0 | △ 4,754,097 | 0 |
| 事 業 活 動 収 支 差 額 | 947,791,560 | 6,148,873 | 228,318 | △ 4,754,097 | 949,414,654 |
| 事 業 活 動 収 支 差 額 | △ 21,992,408 | △ 235,081 | △ 177,323 | 0 | △ 22,404,812 |
| II 投 資 活 動 収 支 の 部 | | | | | |
| 1. 投 資 活 動 収 入 | | | | | |
| 特 定 資 産 取 崩 収 入 | [102,315,862] | [0] | [0] | [0] | [102,315,862] |
| 職 員 退 職 給 付 引 当 預 金 取 崩 収 入 | 654,530 | 0 | 0 | 0 | 654,530 |
| 災 害 救 援 活 動 援 助 基 金 預 金 取 崩 収 入 | 1,661,332 | 0 | 0 | 0 | 1,661,332 |
| 会 館 等 修 繕 積 立 預 金 取 崩 収 入 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 投 資 活 動 収 入 計 | 102,315,862 | 0 | 0 | 0 | 102,315,862 |
| 2. 投 資 活 動 支 出 | | | | | |
| 基 本 財 産 取 得 支 出 | [40,405,467] | [0] | [0] | [0] | [40,405,467] |
| 建 物 附 属 設 備 取 得 支 出 | (1,512,000) | (0) | (0) | (0) | (1,512,000) |
| 建 物 減 価 償 却 引 当 預 金 積 立 支 出 | (38,893,467) | (0) | (0) | (0) | (38,893,467) |
| 特 定 資 産 取 得 支 出 | [23,701,969] | [0] | [0] | [0] | [23,701,969] |
| 職 員 退 職 給 付 引 当 預 金 積 立 支 出 | 4,248,502 | 0 | 0 | 0 | 4,248,502 |
| 災 害 救 援 活 動 援 助 基 金 預 金 積 立 支 出 | 10,560,000 | 0 | 0 | 0 | 10,560,000 |
| 会 館 等 修 繕 積 立 預 金 積 立 支 出 | 8,893,467 | 0 | 0 | 0 | 8,893,467 |
| そ の 他 固 定 資 産 取 得 支 出 | [1,400,000] | [0] | [0] | [0] | [1,400,000] |
| 什 器 備 品 取 得 支 出 | 989,600 | 0 | 0 | 0 | 989,600 |
| ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 ・ 改 良 費 支 出 | 410,400 | 0 | 0 | 0 | 410,400 |
| 投 資 活 動 支 出 計 | 65,507,436 | 0 | 0 | 0 | 65,507,436 |
| 投 資 活 動 収 支 差 額 | 36,808,426 | 0 | 0 | 0 | 36,808,426 |
| 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 | 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 | 14,816,018 | △ 235,081 | △ 177,323 | 0 | 14,403,614 |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 152,318,859 | 2,507,403 | 3,091,023 | 0 | 157,917,285 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 167,134,877 | 2,272,322 | 2,913,700 | 0 | 172,320,899 |

平成28年4月13日

東京司法書士会

会長 清家亮三 殿

東京司法書士会

監事 有野久雄

監事 石原久雄

監事 山崎玄通

平成27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27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。

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）、財産目録、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