

貸借対照表 総括表

平成29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>					
<b>1. 流動資産</b>					
現 金 預 金	168,902,942	4,509,488	3,026,446	0	176,438,876
立 替 金	1,242,688	0	0	0	1,242,688
未 収 入 金	13,402,450	0	0	0	13,402,450
前 払 金	1,665,360	0	0	0	1,665,360
流動資産合計	185,213,440	4,509,488	3,026,446	0	192,749,374
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
土 地	236,331,160	0	0	0	236,331,160
建 物	650,272,149	0	0	0	650,272,149
建 物 附 属 設 備	148,250,263	0	0	0	148,250,263
建 物 減 価 償 却 引 当 預 金	156,680,401	0	0	0	156,680,401
基本財産合計	1,191,533,973	0	0	0	1,191,533,973
(2) 特定資産					
職 員 退 職 給 付 引 当 預 金	38,808,771	0	0	0	38,808,771
災 害 救 援 活 動 援 助 基 金 預 金	90,731,659	0	0	0	90,731,659
会 館 等 修 繕 積 立 預 金	54,883,845	0	0	0	54,883,845
特定資産合計	184,424,275	0	0	0	184,424,275
(3) その他固定資産					
後 年 度 支 出 準 備 預 金	54,000,000	0	0	0	54,000,000
什 器 備 品	8,977,851	0	0	0	8,977,851
ソ フ ト ウ エ ア	9,947,250	0	0	0	9,947,250
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	55,830,324	0	0	0	55,830,324
その他固定資産合計	132,593,481	0	0	0	132,593,481
固定資産合計	1,508,551,729	0	0	0	1,508,551,729
<b>資産合計</b>	<b>1,693,765,169</b>	<b>4,509,488</b>	<b>3,026,446</b>	<b>0</b>	<b>1,701,301,103</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未 払 金	16,189,834	454,830	0	0	16,644,664
前 受 会 費	228,500	0	0	0	228,500
預 り 金	4,989,300	6,126	0	0	4,995,426
流動負債合計	21,407,634	460,956	0	0	21,868,590
<b>2. 固定負債</b>					
職 員 退 職 給 付 引 当 金	38,808,771	0	0	0	38,808,771
固定負債合計	38,808,771	0	0	0	38,808,771
<b>負債合計</b>	<b>60,216,405</b>	<b>460,956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,677,361</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0	0	0
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>	1,633,548,764	4,048,532	3,026,446	0	1,640,623,742
(うち基本財産への充当額)	( 1,191,533,973 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,191,533,973 )
(うち特定資産への充当額)	( 145,615,504 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 145,615,504 )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,633,548,764</b>	<b>4,048,532</b>	<b>3,026,446</b>	<b>0</b>	<b>1,640,623,742</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,693,765,169</b>	<b>4,509,488</b>	<b>3,026,446</b>	<b>0</b>	<b>1,701,301,103</b>

正味財産増減計算書総括表

平成28年4月1日から平成29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	[ 929,810,085 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 929,810,085 ]
受取入金金	( 12,810,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 12,810,000 )
受取登録料	( 3,140,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,140,000 )
受取会費	( 899,018,800 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 899,018,800 )
受取助成金	( 817,617 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 817,617 )
雑収益	( 14,023,668 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 14,023,668 )
総務部収益	[ 18,101,268 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 18,101,268 ]
受取事業受託料	( 8,251,686 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 8,251,686 )
受取職務上請求書販売収益	( 2,442,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,442,000 )
受取手数料	( 3,395,100 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,395,100 )
受取賃貸料	( 1,200,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,200,000 )
業務賠償責任保険集金事務手数料	( 2,812,482 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,812,482 )
企画部収益	[ 81,800 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 81,800 ]
書籍等販売収益	( 81,800 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 81,800 )
相談部収益	[ 1,647,840 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,647,840 ]
相談事業収益	( 1,647,840 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,647,840 )
研修部収益	[ 16,407,560 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 16,407,560 ]
研修事業収益	( 14,866,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 14,866,000 )
助成金収益	( 1,541,560 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,541,560 )
受取研修料	[ 0 ]	[ 63,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 63,000 ]
受取研修料	( 0 )	( 63,000 )	( 0 )	( 0 )	( 63,000 )
受取事件手数料	[ 0 ]	[ 429,300 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 429,300 ]
受取償還金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 54,800 ]	[ 0 ]	[ 54,800 ]
雑収益	[ 0 ]	[ 48 ]	[ 24 ]	[ 0 ]	[ 72 ]
受取利息	( 0 )	( 48 )	( 24 )	( 0 )	( 72 )
他会計からの繰入額	[ 0 ]	[ 5,651,278 ]	[ 59,300 ]	[ △ 5,710,578 ]	[ 0 ]
一般会計からの繰入額	0	5,651,278	59,300	△ 5,710,578	0
経常収益計	966,048,553	6,143,626	114,124	△ 5,710,578	966,595,725
(2) 経常費用					
業務費	[ 417,550,260 ]	[ 1,358,211 ]	[ 1,378 ]	[ 0 ]	[ 418,909,849 ]
総務部業務費	( 322,268,030 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 322,268,030 )
役員等手当	67,949,620	0	0	0	67,949,620
給与	71,939,836	0	0	0	71,939,836
賞与	22,755,680	0	0	0	22,755,680
諸手当	27,838,963	0	0	0	27,838,963
職員福利厚生費	20,050,928	0	0	0	20,050,928
通勤手当	4,046,558	0	0	0	4,046,558
職員退職金給付費用	8,670,230	0	0	0	8,670,230
会交際費	561,000	0	0	0	561,000
会長交際費	282,853	0	0	0	282,853
支部長会議長交際費	10,000	0	0	0	10,000
新年会費	3,170,381	0	0	0	3,170,381
総会費	5,527,387	0	0	0	5,527,387
役員会費	7,655,590	0	0	0	7,655,590
支部長会費	2,570,468	0	0	0	2,570,468
日司連代議員会費	748,800	0	0	0	748,800
選挙管理委員会費	7,163,144	0	0	0	7,163,144
登録調査委員会費	418,422	0	0	0	418,422
役員出張費	2,357,589	0	0	0	2,357,589
職員出張費	34,260	0	0	0	34,260
通信費	9,355,875	0	0	0	9,355,875
外注費	4,019,207	0	0	0	4,019,207
業務賠償責任保険料	52,083,000	0	0	0	52,083,000
災害備蓄費	235,719	0	0	0	235,719

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
システム維持管理費	1,046,520	0	0	0	1,046,520
不動産賃貸料	1,776,000	0	0	0	1,776,000
業務部業務費	( 6,437,980 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 6,437,980 )
網紀調査委員会費	6,437,980	0	0	0	6,437,980
財務部業務費	( 47,476,686 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 47,476,686 )
財 会 交 際 費	2,129,510	0	0	0	2,129,510
通 信 費	2,325,420	0	0	0	2,325,420
印 刷 費	4,237,960	0	0	0	4,237,960
事務用消耗品費	1,532,014	0	0	0	1,532,014
不動産賃借料	791,149	0	0	0	791,149
外 注 費	295,132	0	0	0	295,132
手 数 料	1,127,097	0	0	0	1,127,097
弔 慰 見 舞 金	4,143,600	0	0	0	4,143,600
共 益 費	713,149	0	0	0	713,149
水道光熱費	2,172,892	0	0	0	2,172,892
火災保険料	52,930	0	0	0	52,930
租 税 公 課	7,937,371	0	0	0	7,937,371
雑 費	1,307,279	0	0	0	1,307,279
システム維持管理費	2,220,026	0	0	0	2,220,026
会館管理運営合同会計費	16,491,157	0	0	0	16,491,157
企画部業務費	( 180,856 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 180,856 )
図 書 費	180,856	0	0	0	180,856
相談部業務費	( 4,835,232 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 4,835,232 )
不動産賃借料	4,718,592	0	0	0	4,718,592
システム維持管理費	116,640	0	0	0	116,640
その他業務費	( 36,351,476 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 36,351,476 )
備 品 費	2,911,332	0	0	0	2,911,332
減 価 償 却 費	33,440,144	0	0	0	33,440,144
会 議 費	( 0 )	( 1,061,322 )	( 0 )	( 0 )	( 1,061,322 )
調停センター運営会議費	0	1,061,322	0	0	1,061,322
事 務 費	( 0 )	( 143,370 )	( 0 )	( 0 )	( 143,370 )
図 書 費	0	28,132	0	0	28,132
通 信 費	0	92,682	0	0	92,682
印 刷 費	0	22,556	0	0	22,556
事務所費	( 0 )	( 153,519 )	( 1,378 )	( 0 )	( 154,897 )
備 品 費	0	143,640	0	0	143,640
雑 費	0	9,879	1,378	0	11,257
事 業 費	[ 134,657,403 ]	[ 3,009,205 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 137,666,608 ]
総務部事業費	( 13,521,761 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 13,521,761 )
対 策 部 門 費	10,436,805	0	0	0	10,436,805
福 利 厚 生 費	558,544	0	0	0	558,544
会 員 執 務 用 品 費	2,108,409	0	0	0	2,108,409
各 種 協 議 会 費	418,003	0	0	0	418,003
業務部事業費	( 4,487,899 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 4,487,899 )
執 務 指 導 費	4,487,899	0	0	0	4,487,899
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	( 18,964,834 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 18,964,834 )
対 策 部 門 費	8,402,154	0	0	0	8,402,154
研 究 費	5,979,957	0	0	0	5,979,957
広 報 費	4,180,433	0	0	0	4,180,433
福 利 厚 生 費	402,290	0	0	0	402,290
広 報 部 事 業 費	( 22,328,463 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 22,328,463 )
広 報 活 動 費	13,594,610	0	0	0	13,594,610
広 報 誌 発 行 費	8,733,853	0	0	0	8,733,853
相談部事業費	( 36,419,138 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 36,419,138 )
対 策 部 門 費	902,134	0	0	0	902,134
相 談 費	33,455,330	0	0	0	33,455,330
災 害 対 策 費	2,061,674	0	0	0	2,061,674
研修部事業費	( 37,358,508 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 37,358,508 )
総合研修所会議等費	3,125,912	0	0	0	3,125,912
判 例 ・ 先 例 研 究 会	3,100,086	0	0	0	3,100,086

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
専 門 研 修 会 費	3,045,712	0	0	0	3,045,712
商 事 ・ 企 業 法 務 研 修 会 費	2,256,393	0	0	0	2,256,393
新 人 研 修 会 費	10,814,632	0	0	0	10,814,632
配 属 研 修 費	495,902	0	0	0	495,902
支 部 セミナー・支 部 フ ロ ッ ク セミナー 担 当 者 会 議 費	377,570	0	0	0	377,570
民 事 裁 判 実 務 研 修 費	5,383,373	0	0	0	5,383,373
刑 事 裁 判 実 務 研 修 費	1,109,624	0	0	0	1,109,624
多 重 債 務 ・ 消 費 者 問 題 研 修 費	2,380,294	0	0	0	2,380,294
家 事 ・ 少 年 事 件 研 修 費	1,735,897	0	0	0	1,735,897
民 事 保 全 ・ 執 行 手 続 研 修 費	1,425,743	0	0	0	1,425,743
特 別 研 修 対 策 室 費	997,421	0	0	0	997,421
研 修 対 策 費	536,409	0	0	0	536,409
成 年 後 見 研 修 費	573,540	0	0	0	573,540
事 業 諸 費 ( )	( 0 )	( 3,009,205 )	( 0 )	( 0 )	( 3,009,205 )
研 究 費	0	17,738	0	0	17,738
研 修 費	0	1,247,165	0	0	1,247,165
広 報 費	0	29,500	0	0	29,500
調 談 セ ン タ ー 停 費	0	1,559,176	0	0	1,559,176
相 談 セ ン タ ー 対 応 費	0	155,626	0	0	155,626
会 費 及 び 事 務 費 [ ]	[ 377,184,888 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 377,184,888 ]
総 務 部 事 務 費 等 ( )	( 29,771,688 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 29,771,688 )
支 部 事 務 費	11,356,000	0	0	0	11,356,000
支 会 事 務 費	200,000	0	0	0	200,000
支 部 事 業 助 成 費	12,450,000	0	0	0	12,450,000
支 部 事 業 特 別 助 成 費	850,000	0	0	0	850,000
支 部 フ ロ ッ ク 事 業 助 成 費	350,000	0	0	0	350,000
支 会 事 業 助 成 費	450,000	0	0	0	450,000
三 多 摩 支 会 助 成 金	4,115,688	0	0	0	4,115,688
制 度 振 興 費 ( )	( 5,552,600 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,552,600 )
リ ー ガ ル サ ポ ー ト 東 京 支 部 制 度 振 興 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
公 嘱 協 会 制 度 振 興 費	552,600	0	0	0	552,600
財 務 部 会 費 及 び 助 成 費 ( )	( 341,860,600 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 341,860,600 )
日 司 連 会 費	234,097,600	0	0	0	234,097,600
日 司 連 研 修 事 業 特 別 会 費	29,884,800	0	0	0	29,884,800
日 司 連 会 館 建 設 特 別 会 費	34,865,600	0	0	0	34,865,600
日 司 連 市 民 救 援 特 別 会 費	33,460,700	0	0	0	33,460,700
関 東 ブ ロ ッ ク 会 費	9,551,900	0	0	0	9,551,900
他 会 計 へ の 繰 出 金 [ ]	[ 5,710,578 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 5,710,578 ]	[ 0 ]
他 会 計 へ の 繰 出 金 ( )	( 5,710,578 )	( 0 )	( 0 )	( △ 5,710,578 )	( 0 )
調 停 セ ン タ ー 特 別 会 計 抛 出 金	5,651,278	0	0	△ 5,651,278	0
市 民 救 援 基 金 特 別 会 計 抛 出 金	59,300	0	0	△ 59,300	0
経 常 費 用 計	935,103,129	4,367,416	1,378	△ 5,710,578	933,761,345
当 期 経 常 増 減 額	30,945,424	1,776,210	112,746	0	32,834,380
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 [ ]	[ 244,126 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 244,126 ]
什 器 備 品 除 却 損	244,126	0	0	0	244,126
未 収 会 費 消 却 費 [ ]	[ 1,816,850 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,816,850 ]
経 常 外 費 用 計	2,060,976	0	0	0	2,060,976
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 2,060,976	0	0	0	△ 2,060,976
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	28,884,448	1,776,210	112,746	0	30,773,404
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,604,664,316	2,272,322	2,913,700	0	1,609,850,338
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,633,548,764	4,048,532	3,026,446	0	1,640,623,742
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	1,633,548,764	4,048,532	3,026,446	0	1,640,623,742

収支計算書総括表

平成28年4月1日から平成29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>					
受取会費等収入	[ 929,810,085 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 929,810,085 ]
入金収入	( 12,810,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 12,810,000 )
登録料収入	( 3,140,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,140,000 )
会費収入	( 899,018,800 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 899,018,800 )
助成金収入	( 817,617 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 817,617 )
雑収入	( 14,023,668 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 14,023,668 )
総務部収入	[ 18,101,268 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 18,101,268 ]
事業受託収入	( 8,251,686 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 8,251,686 )
職務上請求書販売収入	( 2,442,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,442,000 )
手数料料収入	( 3,395,100 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,395,100 )
賃貸料収入	( 1,200,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,200,000 )
業務賠償責任保険集金事務手数料収入	( 2,812,482 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,812,482 )
企画部収入	[ 81,800 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 81,800 ]
書籍等販売収入	( 81,800 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 81,800 )
相談部収入	[ 1,647,840 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,647,840 ]
相談事業収入	( 1,647,840 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,647,840 )
研修部収入	[ 16,407,560 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 16,407,560 ]
研修事業収入	( 14,866,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 14,866,000 )
助成金収入	( 1,541,560 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,541,560 )
研修事業収入	[ 0 ]	[ 63,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 63,000 ]
研修事業収入収入	( 0 )	( 63,000 )	( 0 )	( 0 )	( 63,000 )
事件手数料収入	[ 0 ]	[ 429,300 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 429,300 ]
償還金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 54,800 ]	[ 0 ]	[ 54,800 ]
雑収入	[ 0 ]	[ 48 ]	[ 24 ]	[ 0 ]	[ 72 ]
受取利息	( 0 )	( 48 )	( 24 )	( 0 )	( 72 )
他会計からの繰入金収入	[ 0 ]	[ 5,651,278 ]	[ 59,300 ]	[ △ 5,710,578 ]	[ 0 ]
一般会計からの繰入金収入	0	5,651,278	59,300	△ 5,710,578	0
事業活動収入計	966,048,553	6,143,626	114,124	△ 5,710,578	966,595,725
<b>2. 事業活動支出</b>					
業務費支出	[ 421,813,578 ]	[ 1,358,211 ]	[ 1,378 ]	[ 0 ]	[ 423,173,167 ]
総務部業務費支出	( 334,645,799 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 334,645,799 )
役員等手当支出	67,949,620	0	0	0	67,949,620
給与支出	71,939,836	0	0	0	71,939,836
賞与支出	22,755,680	0	0	0	22,755,680
諸手当支出	27,838,963	0	0	0	27,838,963
職員福利厚生費支出	20,050,928	0	0	0	20,050,928
通勤手当支出	4,046,558	0	0	0	4,046,558
職員退職給付支出	21,047,999	0	0	0	21,047,999
会交際費支出	561,000	0	0	0	561,000
会長交際費支出	282,853	0	0	0	282,853
支部長会議長交際費支出	10,000	0	0	0	10,000
新年会費支出	3,170,381	0	0	0	3,170,381
総会費支出	5,527,387	0	0	0	5,527,387
役員会費支出	7,655,590	0	0	0	7,655,590
支部長会費支出	2,570,468	0	0	0	2,570,468
日司連代議員会費支出	748,800	0	0	0	748,800
選挙管理委員会費支出	7,163,144	0	0	0	7,163,144
登録調査委員会費支出	418,422	0	0	0	418,422
役員出張費支出	2,357,589	0	0	0	2,357,589
職員出張費支出	34,260	0	0	0	34,260
通信費支出	9,355,875	0	0	0	9,355,875
外注費支出	4,019,207	0	0	0	4,019,207
業務賠償責任保険料支出	52,083,000	0	0	0	52,083,000
災害備蓄費支出	235,719	0	0	0	235,719
システム維持管理費支出	1,046,520	0	0	0	1,046,520
不動産賃貸料支出	1,776,000	0	0	0	1,776,000
業務部業務費支出	( 6,437,980 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 6,437,980 )
網紀調査委員会費支出	6,437,980	0	0	0	6,437,980
財務部業務費支出	( 72,802,379 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 72,802,379 )

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	2,129,510	0	0	0	2,129,510
財 通 信 費 支 出	2,325,420	0	0	0	2,325,420
印 刷 費 支 出	4,237,960	0	0	0	4,237,960
事 務 用 消 耗 品 費 支 出	1,532,014	0	0	0	1,532,014
動 産 賃 借 料 支 出	791,149	0	0	0	791,149
外 注 費 支 出	295,132	0	0	0	295,132
手 数 料 支 出	1,127,097	0	0	0	1,127,097
弔 慰 見 舞 金 支 出	4,143,600	0	0	0	4,143,600
共 益 費 支 出	713,149	0	0	0	713,149
水 道 光 熱 費 支 出	2,172,892	0	0	0	2,172,892
火 災 保 險 料 支 出	52,930	0	0	0	52,930
租 税 公 課 支 出	7,937,371	0	0	0	7,937,371
雑 支 出	1,307,279	0	0	0	1,307,279
会 館 管 理 運 営 合 同 会 計 支 出	40,000,000	0	0	0	40,000,000
未 収 会 費 消 却 費 支 出	1,816,850	0	0	0	1,816,850
シ ス テ ム 維 持 管 理 費 支 出	2,220,026	0	0	0	2,220,026
企 画 部 業 務 費 支 出	( 180,856 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 180,856 )
函 書 費 支 出	180,856	0	0	0	180,856
相 談 部 業 務 費 支 出	( 4,835,232 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 4,835,232 )
不 動 産 賃 借 料 支 出	4,718,592	0	0	0	4,718,592
シ ス テ ム 維 持 管 理 費 支 出	116,640	0	0	0	116,640
そ の 他 業 務 費 支 出	( 2,911,332 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,911,332 )
備 品 費 支 出	2,911,332	0	0	0	2,911,332
会 議 費 支 出	( 0 )	( 1,061,322 )	( 0 )	( 0 )	( 1,061,322 )
調 停 セ ン タ ー 運 営 会 議 費 支 出	0	1,061,322	0	0	1,061,322
事 務 費 支 出	( 0 )	( 143,370 )	( 0 )	( 0 )	( 143,370 )
函 書 費 支 出	0	28,132	0	0	28,132
通 信 費 支 出	0	92,682	0	0	92,682
印 刷 費 支 出	0	22,556	0	0	22,556
事 務 所 費 支 出	( 0 )	( 153,519 )	( 1,378 )	( 0 )	( 154,897 )
備 品 費 支 出	0	143,640	0	0	143,640
雑 支 出	0	9,879	1,378	0	11,257
事 業 費 支 出	[ 134,657,403 ]	[ 3,009,205 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 137,666,608 ]
総 務 部 事 業 費 支 出	( 13,521,761 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 13,521,761 )
対 策 部 門 費 支 出	10,436,805	0	0	0	10,436,805
福 利 厚 生 費 支 出	558,544	0	0	0	558,544
会 員 執 務 用 品 費 支 出	2,108,409	0	0	0	2,108,409
各 種 協 議 会 費 支 出	418,003	0	0	0	418,003
業 務 部 事 業 費 支 出	( 4,487,899 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 4,487,899 )
執 務 指 導 費 支 出	4,487,899	0	0	0	4,487,899
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	( 18,964,834 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 18,964,834 )
対 策 部 門 費 支 出	8,402,154	0	0	0	8,402,154
研 究 費 支 出	5,979,957	0	0	0	5,979,957
広 報 費 支 出	4,180,433	0	0	0	4,180,433
福 利 厚 生 費 支 出	402,290	0	0	0	402,290
広 報 部 事 業 費 支 出	( 22,328,463 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 22,328,463 )
広 報 活 動 費 支 出	13,594,610	0	0	0	13,594,610
広 報 誌 発 行 費 支 出	8,733,853	0	0	0	8,733,853
相 談 部 事 業 費 支 出	( 36,419,138 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 36,419,138 )
対 策 部 門 費 支 出	902,134	0	0	0	902,134
相 談 費 支 出	33,455,330	0	0	0	33,455,330
災 害 対 策 費 支 出	2,061,674	0	0	0	2,061,674
研 修 部 事 業 費 支 出	( 37,358,508 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 37,358,508 )
総 合 研 修 所 会 議 等 支 出	3,125,912	0	0	0	3,125,912
判 例 ・ 先 例 研 究 会 支 出	3,100,086	0	0	0	3,100,086
専 門 研 修 会 支 出	3,045,712	0	0	0	3,045,712
商 事 ・ 企 業 法 務 研 修 会 支 出	2,256,393	0	0	0	2,256,393
新 人 研 修 会 支 出	10,814,632	0	0	0	10,814,632
配 属 研 修 支 出	495,902	0	0	0	495,902
支 部 セ ミ ナ ー ・ 支 部 プ ロ グ ラ ム セ ミ ナ ー 担 当 者 会 議 支 出	377,570	0	0	0	377,570
民 事 裁 判 実 務 研 修 支 出	5,383,373	0	0	0	5,383,373
刑 事 裁 判 実 務 研 修 支 出	1,109,624	0	0	0	1,109,624
多 重 債 務 ・ 消 費 者 問 題 研 修 支 出	2,380,294	0	0	0	2,380,294
家 事 ・ 少 年 事 件 研 修 支 出	1,735,897	0	0	0	1,735,897
民 事 保 全 ・ 執 行 手 続 研 修 支 出	1,425,743	0	0	0	1,425,743

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
特別研修対策室支出	997,421	0	0	0	997,421
研修対策費支出	536,409	0	0	0	536,409
成年後見研修費支出	573,540	0	0	0	573,540
事業諸費支出	( 0 )	( 3,009,205 )	( 0 )	( 0 )	( 3,009,205 )
研究費支出	0	17,738	0	0	17,738
研修費支出	0	1,247,165	0	0	1,247,165
広報費支出	0	29,500	0	0	29,500
調停費支出	0	1,559,176	0	0	1,559,176
対応費支出	0	155,626	0	0	155,626
会費及び事務費等支出	[ 377,184,888 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 377,184,888 ]
総務部事務費等支出	( 29,771,688 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 29,771,688 )
支部事務費支出	11,356,000	0	0	0	11,356,000
支会事務費支出	200,000	0	0	0	200,000
支部事業助成費支出	12,450,000	0	0	0	12,450,000
支部事業特別助成費支出	850,000	0	0	0	850,000
支部ブロック事業助成費支出	350,000	0	0	0	350,000
支会事業助成費支出	450,000	0	0	0	450,000
三多摩支会助成金支出	4,115,688	0	0	0	4,115,688
制度振興費支出	( 5,552,600 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,552,600 )
リーガルサポート東京支部制度振興費支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000
公嘱協会制度振興費支出	552,600	0	0	0	552,600
財務部会費及び助成費支出	( 341,860,600 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 341,860,600 )
日司連会費支出	234,097,600	0	0	0	234,097,600
日司連研修事業特別会費支出	29,884,800	0	0	0	29,884,800
日司連会館建設特別会費支出	34,865,600	0	0	0	34,865,600
日司連市民救援特別会費支出	33,460,700	0	0	0	33,460,700
関東ブロック会費支出	9,551,900	0	0	0	9,551,900
他会計への繰出金支出	[ 5,710,578 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 5,710,578 ]	[ 0 ]
他会計への繰出金支出	( 5,710,578 )	( 0 )	( 0 )	( △ 5,710,578 )	( 0 )
調停センター特別会計拠出金支出	5,651,278	0	0	△ 5,651,278	0
市民救援基金特別会計拠出金支出	59,300	0	0	△ 59,300	0
事業活動支出計	939,366,447	4,367,416	1,378	△ 5,710,578	938,024,663
事業活動収支差額	26,682,106	1,776,210	112,746	0	28,571,062
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	[ 63,496,899 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 63,496,899 ]
職員退職給付引当預金取崩収入	21,047,999	0	0	0	21,047,999
災害救援活動援助基金預金取崩収入	2,448,900	0	0	0	2,448,900
会館等修繕積立預金取崩収入	40,000,000	0	0	0	40,000,000
投資活動収入計	63,496,899	0	0	0	63,496,899
2. 投資活動支出					
基本財産取得支出	[ 8,893,467 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,893,467 ]
建物減価償却引当預金積立支出	( 8,893,467 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 8,893,467 )
特定資産取得支出	[ 71,063,697 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 71,063,697 ]
職員退職給付引当預金積立支出	8,670,230	0	0	0	8,670,230
災害救助活動援助基金預金積立支出	13,500,000	0	0	0	13,500,000
会館修繕等積立預金積立支出	48,893,467	0	0	0	48,893,467
その他固定資産取得支出	[ 13,550,912 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 13,550,912 ]
什器備品取得支出	4,474,912	0	0	0	4,474,912
ソフトウェア取得・改良費支出	5,076,000	0	0	0	5,076,000
後年度支出準備預金積立支出	4,000,000	0	0	0	4,000,000
投資活動支出計	93,508,076	0	0	0	93,508,076
投資活動収支差額	△ 30,011,177	0	0	0	△ 30,011,177
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	△ 3,329,071	1,776,210	112,746	0	△ 1,440,115
前期繰越収支差額	167,134,877	2,272,322	2,913,700	0	172,320,899
次期繰越収支差額	163,805,806	4,048,532	3,026,446	0	170,880,784

平成29年4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 有 野 久 雄

監事 石 原 久 雄

監事 山 崎 玄 通

## 平成28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28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基づき、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