

貸借対照表 総括表

平成30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 | 152,816,316 | 3,205,084 | 3,025,092 | 0 | 159,046,492 |
| 立 替 金 | 1,755,129 | 0 | 0 | 0 | 1,755,129 |
| 未 収 入 金 | 58,051,310 | 0 | 0 | 0 | 58,051,310 |
| 前 払 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 212,622,755 | 3,205,084 | 3,025,092 | 0 | 218,852,931 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 土 地 | 236,331,160 | 0 | 0 | 0 | 236,331,160 |
| 建 物 | 632,483,973 | 0 | 0 | 0 | 632,483,973 |
| 建 物 附 属 設 備 | 139,139,399 | 0 | 0 | 0 | 139,139,399 |
| 建 物 減 価 償 却 引 当 預 金 | 165,574,489 | 0 | 0 | 0 | 165,574,489 |
| 基本財産合計 | 1,173,529,021 | 0 | 0 | 0 | 1,173,529,021 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 職 員 退 職 給 付 引 当 預 金 | 46,302,120 | 0 | 0 | 0 | 46,302,120 |
| 災 害 救 援 活 動 援 助 基 金 預 金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 会 館 等 修 繕 積 立 預 金 | 63,777,933 | 0 | 0 | 0 | 63,777,933 |
| 特定資産合計 | 210,080,053 | 0 | 0 | 0 | 210,080,053 |
| (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 | 9,265,823 | 0 | 0 | 0 | 9,265,823 |
| ソ フ ト ウ エ ア | 8,314,470 | 0 | 0 | 0 | 8,314,470 |
| 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 | 49,085,454 | 0 | 0 | 0 | 49,085,454 |
| その他固定資産合計 | 124,503,803 | 0 | 0 | 0 | 124,503,803 |
| 固定資産合計 | 1,508,112,877 | 0 | 0 | 0 | 1,508,112,877 |
| 資産合計 | 1,720,735,632 | 3,205,084 | 3,025,092 | 0 | 1,726,965,808 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未 払 金 | 19,594,993 | 431,083 | 0 | 0 | 20,026,076 |
| 前 受 会 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預 り 金 | 6,464,823 | 82,667 | 0 | 0 | 6,547,490 |
| 流動負債合計 | 26,059,816 | 513,750 | 0 | 0 | 26,573,566 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 職 員 退 職 給 付 引 当 金 | 46,302,120 | 0 | 0 | 0 | 46,302,120 |
| 固定負債合計 | 46,302,120 | 0 | 0 | 0 | 46,302,120 |
| 負債合計 | 72,361,936 | 513,750 | 0 | 0 | 72,875,686 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 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) |
| 2. 一般正味財産 | 1,648,373,696 | 2,691,334 | 3,025,092 | 0 | 1,654,090,122 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,173,529,021) | (0) | (0) | (0) | (1,173,529,021) |
| (うち特定資産への充当額) | (163,777,933) | (0) | (0) | (0) | (163,777,933) |
| 正味財産合計 | 1,648,373,696 | 2,691,334 | 3,025,092 | 0 | 1,654,090,122 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,720,735,632 | 3,205,084 | 3,025,092 | 0 | 1,726,965,808 |

正味財産増減計算書総括表

平成29年4月1日から平成30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 | [937,230,532] | [0] | [0] | [0] | [937,230,532] |
| 受取入金会金 | (10,465,000) | (0) | (0) | (0) | (10,465,000) |
| 受取登録料 | (2,804,000) | (0) | (0) | (0) | (2,804,000) |
| 受取会費 | (910,396,225) | (0) | (0) | (0) | (910,396,225) |
| 受取助成金 | (68,000) | (0) | (0) | (0) | (68,000) |
| 雑収益 | (13,497,307) | (0) | (0) | (0) | (13,497,307) |
| 総務部収益 | [18,402,078] | [0] | [0] | [0] | [18,402,078] |
| 受取事業受託料 | (7,968,134) | (0) | (0) | (0) | (7,968,134) |
| 受取職務上請求書販売収益 | (2,600,400) | (0) | (0) | (0) | (2,600,400) |
| 業務賠償責任保険集金事務手数料 | (2,882,844) | (0) | (0) | (0) | (2,882,844) |
| 受取手数料料 | (3,750,700) | (0) | (0) | (0) | (3,750,700) |
| 受取賃貸料 | (1,200,000) | (0) | (0) | (0) | (1,200,000) |
| 企画部収益 | [5,000] | [0] | [0] | [0] | [5,000] |
| 書籍等販売収益 | (5,000) | (0) | (0) | (0) | (5,000) |
| 広報部収益 | [24,952] | [0] | [0] | [0] | [24,952] |
| ゆるキャラデザイン料等収益 | (24,952) | (0) | (0) | (0) | (24,952) |
| 相談部収益 | [1,636,000] | [0] | [0] | [0] | [1,636,000] |
| 相談事業収益 | (1,636,000) | (0) | (0) | (0) | (1,636,000) |
| 研修部収益 | [15,369,140] | [0] | [0] | [0] | [15,369,140] |
| 研修事業収益 | (13,872,500) | (0) | (0) | (0) | (13,872,500) |
| 助成金収益 | (1,496,640) | (0) | (0) | (0) | (1,496,640) |
| 受取研修料 | [0] | [52,000] | [0] | [0] | [52,000] |
| 受取研修料 | (0) | (52,000) | (0) | (0) | (52,000) |
| 調停トレーニング | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 |
| 受取事件手数料 | [0] | [21,600] | [0] | [0] | [21,600] |
| 受取償還金 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 雑収益 | [0] | [42] | [24] | [0] | [66] |
| 受取利息 | (0) | (42) | (24) | (0) | (66) |
| 他会計からの繰入額 | [0] | [3,192,068] | [0] | [△ 3,192,068] | [0] |
| 一般会計からの繰入額 | 0 | 3,192,068 | 0 | △ 3,192,068 | 0 |
| 経常収益計 | 972,667,702 | 3,265,710 | 24 | △ 3,192,068 | 972,741,368 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 業務費 | [427,566,896] | [1,344,324] | [1,378] | [0] | [428,912,598] |
| 総務部業務費 | (325,153,941) | (0) | (0) | (0) | (325,153,941) |
| 役員等手当 | 73,261,050 | 0 | 0 | 0 | 73,261,050 |
| 給与 | 75,980,870 | 0 | 0 | 0 | 75,980,870 |
| 賞与 | 22,376,089 | 0 | 0 | 0 | 22,376,089 |
| 諸手当 | 27,094,686 | 0 | 0 | 0 | 27,094,686 |
| 職員福利厚生費 | 20,215,903 | 0 | 0 | 0 | 20,215,903 |
| 通勤手当 | 4,504,862 | 0 | 0 | 0 | 4,504,862 |
| 職員退職給付費用 | 7,493,349 | 0 | 0 | 0 | 7,493,349 |
| 会交際費 | 594,000 | 0 | 0 | 0 | 594,000 |
| 会長交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支部長会議長交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新年会費 | 2,884,641 | 0 | 0 | 0 | 2,884,641 |
| 総会費 | 6,033,023 | 0 | 0 | 0 | 6,033,023 |
| 役員会費 | 7,244,870 | 0 | 0 | 0 | 7,244,870 |
| 支部長会費 | 2,520,964 | 0 | 0 | 0 | 2,520,964 |
| 日司連代議員会費 | 615,738 | 0 | 0 | 0 | 615,738 |
| 選挙管理委員会費 | 1,677,784 | 0 | 0 | 0 | 1,677,784 |
| 登録調査委員会費 | 337,164 | 0 | 0 | 0 | 337,164 |
| 役員出張費 | 2,053,411 | 0 | 0 | 0 | 2,053,411 |
| 職員出張費 | 34,601 | 0 | 0 | 0 | 34,601 |
| 通信費 | 8,955,711 | 0 | 0 | 0 | 8,955,711 |
| 図書費 | 227,203 | 0 | 0 | 0 | 227,203 |
| 外務注費 | 4,036,153 | 0 | 0 | 0 | 4,036,153 |
| 業務賠償責任保険料 | 53,386,000 | 0 | 0 | 0 | 53,386,000 |
| 災害備蓄費 | 486,649 | 0 | 0 | 0 | 486,649 |

| 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 | 786,540 | 0 | 0 | 0 | 786,540 |
| システム維持管理費 | 724,680 | 0 | 0 | 0 | 724,680 |
| 不動産賃貸料 | 1,628,000 | 0 | 0 | 0 | 1,628,000 |
| 業務部業務費 | (6,214,676) | (0) | (0) | (0) | (6,214,676) |
| 網紀調査委員会費 | 6,214,676 | 0 | 0 | 0 | 6,214,676 |
| 財務部業務費 | (50,156,844) | (0) | (0) | (0) | (50,156,844) |
| 財 会 交 際 費 | 1,688,288 | 0 | 0 | 0 | 1,688,288 |
| 通 信 費 | 2,776,203 | 0 | 0 | 0 | 2,776,203 |
| 印 刷 費 | 5,663,387 | 0 | 0 | 0 | 5,663,387 |
| 事務用消耗品費 | 594,653 | 0 | 0 | 0 | 594,653 |
| 動 産 賃 借 料 | 746,822 | 0 | 0 | 0 | 746,822 |
| 外 注 費 | 259,574 | 0 | 0 | 0 | 259,574 |
| 手 数 料 | 1,127,878 | 0 | 0 | 0 | 1,127,878 |
| 弔 慰 見 舞 金 | 3,104,800 | 0 | 0 | 0 | 3,104,800 |
| 共 益 費 | 654,777 | 0 | 0 | 0 | 654,777 |
| 水 道 光 熱 費 | 2,346,689 | 0 | 0 | 0 | 2,346,689 |
| 修 繕 費 | 45,360 | 0 | 0 | 0 | 45,360 |
| 火 災 保 険 料 | 51,500 | 0 | 0 | 0 | 51,500 |
| 租 税 公 課 | 7,836,600 | 0 | 0 | 0 | 7,836,600 |
| 雑 費 | 1,581,102 | 0 | 0 | 0 | 1,581,102 |
| 会館管理運営合同会計費 | 19,420,305 | 0 | 0 | 0 | 19,420,305 |
| システム維持管理費 | 2,258,906 | 0 | 0 | 0 | 2,258,906 |
| 企画部業務費 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 図 書 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相 談 部 業 務 費 | (5,261,433) | (0) | (0) | (0) | (5,261,433) |
| 不 動 産 賃 借 料 | 4,718,592 | 0 | 0 | 0 | 4,718,592 |
| 動 産 賃 借 料 | 240,441 | 0 | 0 | 0 | 240,441 |
| システム維持管理費 | 302,400 | 0 | 0 | 0 | 302,400 |
| そ の 他 業 務 費 | (40,780,002) | (0) | (0) | (0) | (40,780,002) |
| 備 品 費 | 5,475,789 | 0 | 0 | 0 | 5,475,789 |
| 減 価 却 費 | 35,304,213 | 0 | 0 | 0 | 35,304,213 |
| 会 議 費 | (0) | (1,131,884) | (0) | (0) | (1,131,884) |
| 調停センター運営会議費 | 0 | 1,131,884 | 0 | 0 | 1,131,884 |
| 事 務 費 | (0) | (201,064) | (0) | (0) | (201,064) |
| 図 書 費 | 0 | 31,367 | 0 | 0 | 31,367 |
| 通 信 費 | 0 | 88,473 | 0 | 0 | 88,473 |
| 印 刷 費 | 0 | 81,224 | 0 | 0 | 81,224 |
| 事 務 所 費 | (0) | (11,376) | (1,378) | (0) | (12,754) |
| 備 品 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑 費 | 0 | 11,376 | 1,378 | 0 | 12,754 |
| 事 業 費 | [134,937,905] | [3,278,584] | [0] | [0] | [138,216,489] |
| 総務部事業費 | (12,960,820) | (0) | (0) | (0) | (12,960,820) |
| 対 策 部 門 費 | 10,277,575 | 0 | 0 | 0 | 10,277,575 |
| 福 利 厚 生 費 | 557,496 | 0 | 0 | 0 | 557,496 |
| 会 員 執 務 用 品 費 | 1,892,014 | 0 | 0 | 0 | 1,892,014 |
| 各 種 協 議 会 費 | 233,735 | 0 | 0 | 0 | 233,735 |
| 業務部事業費 | (3,995,343) | (0) | (0) | (0) | (3,995,343) |
| 執 務 指 導 費 | 3,995,343 | 0 | 0 | 0 | 3,995,343 |
| 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 | (14,896,286) | (0) | (0) | (0) | (14,896,286) |
| 対 策 部 門 費 | 6,066,414 | 0 | 0 | 0 | 6,066,414 |
| 研 究 費 | 5,091,881 | 0 | 0 | 0 | 5,091,881 |
| 広 報 費 | 3,526,491 | 0 | 0 | 0 | 3,526,491 |
| 福 利 厚 生 費 | 211,500 | 0 | 0 | 0 | 211,500 |
| 広 報 部 事 業 費 | (25,895,255) | (0) | (0) | (0) | (25,895,255) |
| 広 報 活 動 費 | 17,169,264 | 0 | 0 | 0 | 17,169,264 |
| 広 報 誌 発 行 費 | 8,725,991 | 0 | 0 | 0 | 8,725,991 |
| 相 談 部 事 業 費 | (37,650,954) | (0) | (0) | (0) | (37,650,954) |
| 対 策 部 門 費 | 1,151,657 | 0 | 0 | 0 | 1,151,657 |
| 相 談 費 | 34,935,054 | 0 | 0 | 0 | 34,935,054 |
| 災 害 対 策 費 | 1,564,243 | 0 | 0 | 0 | 1,564,243 |
| 研 修 部 事 業 費 | (37,962,447) | (0) | (0) | (0) | (37,962,447) |
| 総 合 研 修 所 会 議 等 費 | 3,800,073 | 0 | 0 | 0 | 3,800,073 |
| 判 例 ・ 先 例 研 究 会 費 | 3,122,144 | 0 | 0 | 0 | 3,122,144 |

| 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 | 3,006,460 | 0 | 0 | 0 | 3,006,460 |
| 商 事 ・ 企 業 法 務 研 修 会 費 | 1,908,570 | 0 | 0 | 0 | 1,908,570 |
| 新 人 研 修 会 費 | 10,689,842 | 0 | 0 | 0 | 10,689,842 |
| 配 属 研 修 費 | 336,355 | 0 | 0 | 0 | 336,355 |
| 支 部 セミナー・支 部 フ ロ ッ ク セミナー 担 当 者 会 議 費 | 363,036 | 0 | 0 | 0 | 363,036 |
| 民 事 裁 判 実 務 研 修 費 | 5,881,486 | 0 | 0 | 0 | 5,881,486 |
| 刑 事 裁 判 実 務 研 修 費 | 1,103,432 | 0 | 0 | 0 | 1,103,432 |
| 多 重 債 務 ・ 消 費 者 問 題 研 修 費 | 2,292,331 | 0 | 0 | 0 | 2,292,331 |
| 家 事 ・ 少 年 事 件 研 修 費 | 1,620,168 | 0 | 0 | 0 | 1,620,168 |
| 民 事 保 全 ・ 執 行 手 続 研 修 費 | 1,346,746 | 0 | 0 | 0 | 1,346,746 |
| 特 別 研 修 対 策 室 費 | 1,010,578 | 0 | 0 | 0 | 1,010,578 |
| 研 修 対 策 費 | 1,077,906 | 0 | 0 | 0 | 1,077,906 |
| 成 年 後 見 研 修 費 | 403,320 | 0 | 0 | 0 | 403,320 |
| 事 業 諸 費 | (0) | (3,278,584) | (0) | (0) | (3,278,584) |
| 研 究 費 | 0 | 44,948 | 0 | 0 | 44,948 |
| 研 修 費 | 0 | 1,371,258 | 0 | 0 | 1,371,258 |
| 広 報 費 | 0 | 651,556 | 0 | 0 | 651,556 |
| 調 停 費 | 0 | 1,056,686 | 0 | 0 | 1,056,686 |
| 相 談 セ ン タ ー 対 応 費 | 0 | 154,136 | 0 | 0 | 154,136 |
| 会 費 及 び 事 務 費 | [390,320,101] | [0] | [0] | [0] | [390,320,101] |
| 総 務 部 事 務 費 等 | (33,463,001) | (0) | (0) | (0) | (33,463,001) |
| 支 部 事 務 費 | 13,345,000 | 0 | 0 | 0 | 13,345,000 |
| 支 会 事 務 費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 支 部 事 業 助 成 費 | 14,190,000 | 0 | 0 | 0 | 14,190,000 |
| 支 部 事 業 特 別 助 成 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 部 フ ロ ッ ク 事 業 助 成 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 会 事 業 助 成 費 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| 三 多 摩 支 会 助 成 金 | 5,278,001 | 0 | 0 | 0 | 5,278,001 |
| 制 度 振 興 費 | (9,500,000) | (0) | (0) | (0) | (9,500,000) |
| 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 |
| リ ー ガ ル サ ポ ー ト 東 京 支 部 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 に 関 す る 制 度 振 興 費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 公 嘱 協 会 制 度 振 興 費 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 財 務 部 会 費 及 び 助 成 費 | (347,357,100) | (0) | (0) | (0) | (347,357,100) |
| 日 司 連 会 費 | 241,199,300 | 0 | 0 | 0 | 241,199,300 |
| 日 司 連 研 修 事 業 特 別 会 費 | 30,791,400 | 0 | 0 | 0 | 30,791,400 |
| 日 司 連 会 館 建 設 特 別 会 費 | 35,923,300 | 0 | 0 | 0 | 35,923,300 |
| 日 司 連 市 民 救 援 特 別 会 費 | 29,484,100 | 0 | 0 | 0 | 29,484,100 |
| 關 東 プ ロ ッ ク 会 費 | 9,959,000 | 0 | 0 | 0 | 9,959,000 |
| 援 助 金 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 他 会 計 へ の 繰 出 金 | [3,192,068] | [0] | [0] | [△ 3,192,068] | [0] |
| 他 会 計 へ の 繰 出 金 | (3,192,068) | (0) | (0) | (△ 3,192,068) | (0) |
| 調 停 セ ン タ ー 特 別 会 計 抛 出 金 | 3,192,068 | 0 | 0 | △ 3,192,068 | 0 |
| 市 民 救 援 基 金 特 別 会 計 抛 出 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 費 用 計 | 956,016,970 | 4,622,908 | 1,378 | △ 3,192,068 | 957,449,188 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 16,650,732 | △ 1,357,198 | △ 1,354 | 0 | 15,292,180 |
| 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 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 什 器 備 品 除 却 損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未 収 会 費 消 却 費 | [1,825,800] | [0] | [0] | [0] | [1,825,800] |
| 経 常 外 費 用 計 | 1,825,800 | 0 | 0 | 0 | 1,825,800 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | △ 1,825,800 | 0 | 0 | 0 | △ 1,825,800 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 14,824,932 | △ 1,357,198 | △ 1,354 | 0 | 13,466,380 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 1,633,548,764 | 4,048,532 | 3,026,446 | 0 | 1,640,623,742 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 1,648,373,696 | 2,691,334 | 3,025,092 | 0 | 1,654,090,122 |
| 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 | 1,648,373,696 | 2,691,334 | 3,025,092 | 0 | 1,654,090,122 |

収支計算書総括表

平成29年4月1日から平成30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 | [937,230,532] | [0] | [0] | [0] | [937,230,532] |
| 入会金収入 | (10,465,000) | (0) | (0) | (0) | (10,465,000) |
| 登録料収入 | (2,804,000) | (0) | (0) | (0) | (2,804,000) |
| 会費収入 | (910,396,225) | (0) | (0) | (0) | (910,396,225) |
| 助成金収入 | (68,000) | (0) | (0) | (0) | (68,000) |
| 雑収入 | (13,497,307) | (0) | (0) | (0) | (13,497,307) |
| 総務部収入 | [18,402,078] | [0] | [0] | [0] | [18,402,078] |
| 事業受託収入 | (7,968,134) | (0) | (0) | (0) | (7,968,134) |
| 職務上請求書販売収入 | (2,600,400) | (0) | (0) | (0) | (2,600,400) |
| 業務賠償責任保険集金事務手数料収入 | (2,882,844) | (0) | (0) | (0) | (2,882,844) |
| 手数料収入 | (3,750,700) | (0) | (0) | (0) | (3,750,700) |
| 賃貸料収入 | (1,200,000) | (0) | (0) | (0) | (1,200,000) |
| 企画部収入 | [5,000] | [0] | [0] | [0] | [5,000] |
| 書籍等販売収入 | (5,000) | (0) | (0) | (0) | (5,000) |
| 広報部収入 | [24,952] | [0] | [0] | [0] | [24,952] |
| ゆるキャラデザイン料等収入 | (24,952) | (0) | (0) | (0) | (24,952) |
| 相談部収入 | [1,636,000] | [0] | [0] | [0] | [1,636,000] |
| 相談事業収入 | (1,636,000) | (0) | (0) | (0) | (1,636,000) |
| 研修部収入 | [15,369,140] | [0] | [0] | [0] | [15,369,140] |
| 研修事業収入 | (13,872,500) | (0) | (0) | (0) | (13,872,500) |
| 助成金収入 | (1,496,640) | (0) | (0) | (0) | (1,496,640) |
| 研修事業収入 | [0] | [52,000] | [0] | [0] | [52,000] |
| 研修事業収入 | (0) | (52,000) | (0) | (0) | (52,000) |
| 調停トレーニング収入 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 |
| 事件手数料収入 | [0] | [21,600] | [0] | [0] | [21,600] |
| 償還金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 雑収入 | [0] | [42] | [24] | [0] | [66] |
| 受取利息 | (0) | (42) | (24) | (0) | (66) |
| 他会計からの繰入金収入 | [0] | [3,192,068] | [0] | [△ 3,192,068] | [0] |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 3,192,068 | 0 | △ 3,192,068 | 0 |
| 事業活動収入計 | 972,667,702 | 3,265,710 | 24 | △ 3,192,068 | 972,741,368 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 業務費支出 | [382,174,829] | [1,344,324] | [1,378] | [0] | [383,520,531] |
| 総務部業務費支出 | (317,660,592) | (0) | (0) | (0) | (317,660,592) |
| 役員等手当支出 | 73,261,050 | 0 | 0 | 0 | 73,261,050 |
| 給与支出 | 75,980,870 | 0 | 0 | 0 | 75,980,870 |
| 賞与支出 | 22,376,089 | 0 | 0 | 0 | 22,376,089 |
| 諸手当支出 | 27,094,686 | 0 | 0 | 0 | 27,094,686 |
| 職員福利厚生費支出 | 20,215,903 | 0 | 0 | 0 | 20,215,903 |
| 通勤手当支出 | 4,504,862 | 0 | 0 | 0 | 4,504,862 |
| 会交際費支出 | 594,000 | 0 | 0 | 0 | 594,000 |
| 会長交際費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新年会費支出 | 2,884,641 | 0 | 0 | 0 | 2,884,641 |
| 総会費支出 | 6,033,023 | 0 | 0 | 0 | 6,033,023 |
| 役員会費支出 | 7,244,870 | 0 | 0 | 0 | 7,244,870 |
| 支部長会費支出 | 2,520,964 | 0 | 0 | 0 | 2,520,964 |
| 日司連代議員会費支出 | 615,738 | 0 | 0 | 0 | 615,738 |
| 選挙管理委員会費支出 | 1,677,784 | 0 | 0 | 0 | 1,677,784 |
| 登録調査委員会費支出 | 337,164 | 0 | 0 | 0 | 337,164 |
| 役員出張費支出 | 2,053,411 | 0 | 0 | 0 | 2,053,411 |
| 職員出張費支出 | 34,601 | 0 | 0 | 0 | 34,601 |
| 通信費支出 | 8,955,711 | 0 | 0 | 0 | 8,955,711 |
| 図書費支出 | 227,203 | 0 | 0 | 0 | 227,203 |
| 外注費支出 | 4,036,153 | 0 | 0 | 0 | 4,036,153 |
| 業務賠償責任保険料支出 | 53,386,000 | 0 | 0 | 0 | 53,386,000 |
| 災害備蓄費支出 | 486,649 | 0 | 0 | 0 | 486,649 |
| 業務改善費支出 | 786,540 | 0 | 0 | 0 | 786,540 |
| システム維持管理費支出 | 724,680 | 0 | 0 | 0 | 724,680 |
| 不動産賃貸料支出 | 1,628,000 | 0 | 0 | 0 | 1,628,000 |
| 業務部業務費支出 | (6,214,676) | (0) | (0) | (0) | (6,214,676) |

| 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 |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------|-----------------|
| 網 紀 調 査 委 員 会 費 支 出 | 6,214,676 | 0 | 0 | 0 | 6,214,676 |
| 財 務 部 業 務 費 支 出 | (47,562,339) | (0) | (0) | (0) | (47,562,339) |
| 財 会 交 際 費 支 出 | 1,688,288 | 0 | 0 | 0 | 1,688,288 |
| 財 通 信 費 支 出 | 2,776,203 | 0 | 0 | 0 | 2,776,203 |
| 印 刷 費 支 出 | 5,663,387 | 0 | 0 | 0 | 5,663,387 |
| 事 務 用 消 耗 品 費 支 出 | 594,653 | 0 | 0 | 0 | 594,653 |
| 動 産 賃 借 料 支 出 | 746,822 | 0 | 0 | 0 | 746,822 |
| 外 注 費 支 出 | 259,574 | 0 | 0 | 0 | 259,574 |
| 手 数 料 支 出 | 1,127,878 | 0 | 0 | 0 | 1,127,878 |
| 弔 慰 見 舞 金 支 出 | 3,104,800 | 0 | 0 | 0 | 3,104,800 |
| 共 益 費 支 出 | 654,777 | 0 | 0 | 0 | 654,777 |
| 水 道 光 熱 費 支 出 | 2,346,689 | 0 | 0 | 0 | 2,346,689 |
| 修 繕 費 支 出 | 45,360 | 0 | 0 | 0 | 45,360 |
| 火 災 保 険 料 支 出 | 51,500 | 0 | 0 | 0 | 51,500 |
| 租 税 公 課 支 出 | 7,836,600 | 0 | 0 | 0 | 7,836,600 |
| 雑 支 出 | 1,581,102 | 0 | 0 | 0 | 1,581,102 |
| 会 館 管 理 運 営 合 同 会 計 支 出 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 未 収 会 費 消 却 費 支 出 | 1,825,800 | 0 | 0 | 0 | 1,825,800 |
| シ ス テ ム 維 持 管 理 費 支 出 | 2,258,906 | 0 | 0 | 0 | 2,258,906 |
| 相 談 部 業 務 費 支 出 | (5,261,433) | (0) | (0) | (0) | (5,261,433) |
| 不 動 産 賃 借 料 支 出 | 4,718,592 | 0 | 0 | 0 | 4,718,592 |
| 動 産 賃 借 料 支 出 | 240,441 | 0 | 0 | 0 | 240,441 |
| シ ス テ ム 維 持 管 理 費 支 出 | 302,400 | 0 | 0 | 0 | 302,400 |
| そ の 他 業 務 費 支 出 | (5,475,789) | (0) | (0) | (0) | (5,475,789) |
| 備 品 費 支 出 | 5,475,789 | 0 | 0 | 0 | 5,475,789 |
| 会 議 費 支 出 | (0) | (1,131,884) | (0) | (0) | (1,131,884) |
| 調 停 セ ン タ ー 運 営 会 議 費 支 出 | 0 | 1,131,884 | 0 | 0 | 1,131,884 |
| 事 務 費 支 出 | (0) | (201,064) | (0) | (0) | (201,064) |
| 図 書 費 支 出 | 0 | 31,367 | 0 | 0 | 31,367 |
| 通 信 費 支 出 | 0 | 88,473 | 0 | 0 | 88,473 |
| 印 刷 費 支 出 | 0 | 81,224 | 0 | 0 | 81,224 |
| 事 務 所 費 支 出 | (0) | (11,376) | (1,378) | (0) | (12,754) |
| 備 品 費 支 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑 支 出 | 0 | 11,376 | 1,378 | 0 | 12,754 |
| 事 業 費 支 出 | [134,937,905] | [3,278,584] | [0] | [0] | [138,216,489] |
| 総 務 部 事 業 費 支 出 | (12,960,820) | (0) | (0) | (0) | (12,960,820) |
| 対 策 部 門 費 支 出 | 10,277,575 | 0 | 0 | 0 | 10,277,575 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 557,496 | 0 | 0 | 0 | 557,496 |
| 会 員 執 務 用 品 費 支 出 | 1,892,014 | 0 | 0 | 0 | 1,892,014 |
| 各 種 協 議 会 費 支 出 | 233,735 | 0 | 0 | 0 | 233,735 |
| 業 務 部 事 業 費 支 出 | (3,995,343) | (0) | (0) | (0) | (3,995,343) |
| 執 務 指 導 費 支 出 | 3,995,343 | 0 | 0 | 0 | 3,995,343 |
| 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 | (14,896,286) | (0) | (0) | (0) | (14,896,286) |
| 対 策 部 門 費 支 出 | 6,066,414 | 0 | 0 | 0 | 6,066,414 |
| 研 究 費 支 出 | 5,091,881 | 0 | 0 | 0 | 5,091,881 |
| 広 報 費 支 出 | 3,526,491 | 0 | 0 | 0 | 3,526,491 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 211,500 | 0 | 0 | 0 | 211,500 |
| 広 報 部 事 業 費 支 出 | (25,895,255) | (0) | (0) | (0) | (25,895,255) |
| 広 報 活 動 費 支 出 | 17,169,264 | 0 | 0 | 0 | 17,169,264 |
| 広 報 誌 発 行 費 支 出 | 8,725,991 | 0 | 0 | 0 | 8,725,991 |
| 相 談 部 事 業 費 支 出 | (37,650,954) | (0) | (0) | (0) | (37,650,954) |
| 対 策 部 門 費 支 出 | 1,151,657 | 0 | 0 | 0 | 1,151,657 |
| 相 談 費 支 出 | 34,935,054 | 0 | 0 | 0 | 34,935,054 |
| 災 害 対 策 費 支 出 | 1,564,243 | 0 | 0 | 0 | 1,564,243 |
| 研 修 部 事 業 費 支 出 | (37,962,447) | (0) | (0) | (0) | (37,962,447) |
| 総 合 研 修 所 会 議 等 支 出 | 3,800,073 | 0 | 0 | 0 | 3,800,073 |
| 判 例 ・ 先 例 研 究 会 支 出 | 3,122,144 | 0 | 0 | 0 | 3,122,144 |
| 専 門 研 修 会 支 出 | 3,006,460 | 0 | 0 | 0 | 3,006,460 |
| 商 事 ・ 企 業 法 務 研 修 会 支 出 | 1,908,570 | 0 | 0 | 0 | 1,908,570 |
| 新 人 研 修 会 支 出 | 10,689,842 | 0 | 0 | 0 | 10,689,842 |
| 配 属 研 修 支 出 | 336,355 | 0 | 0 | 0 | 336,355 |
| 支 部 セ ミ ナ ー ・ 支 部 フ ロ ッ ク セ ミ ナ ー 担 当 者 会 議 支 出 | 363,036 | 0 | 0 | 0 | 363,036 |
| 民 事 裁 判 実 務 研 修 支 出 | 5,881,486 | 0 | 0 | 0 | 5,881,486 |
| 刑 事 裁 判 実 務 研 修 支 出 | 1,103,432 | 0 | 0 | 0 | 1,103,432 |
| 多 重 債 務 ・ 消 費 者 問 題 研 修 支 出 | 2,292,331 | 0 | 0 | 0 | 2,292,331 |

| 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 |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| 家事・少年事件研修支出 | 1,620,168 | 0 | 0 | 0 | 1,620,168 |
| 民事保全・執行手続研修支出 | 1,346,746 | 0 | 0 | 0 | 1,346,746 |
| 特別研修対策室支出 | 1,010,578 | 0 | 0 | 0 | 1,010,578 |
| 研修対策費支出 | 1,077,906 | 0 | 0 | 0 | 1,077,906 |
| 成年後見研修費支出 | 403,320 | 0 | 0 | 0 | 403,320 |
| 事業諸費支出 | (0) | (3,278,584) | (0) | (0) | (3,278,584) |
| 研究費支出 | 0 | 44,948 | 0 | 0 | 44,948 |
| 研修費支出 | 0 | 1,371,258 | 0 | 0 | 1,371,258 |
| 広報費支出 | 0 | 651,556 | 0 | 0 | 651,556 |
| 調停費支出 | 0 | 1,056,686 | 0 | 0 | 1,056,686 |
| 調停センター対応費支出 | 0 | 154,136 | 0 | 0 | 154,136 |
| 会費及び事務費等支出 | [390,320,101] | [0] | [0] | [0] | [390,320,101] |
| 総務部事務費等支出 | (33,463,001) | (0) | (0) | (0) | (33,463,001) |
| 支部事務費支出 | 13,345,000 | 0 | 0 | 0 | 13,345,000 |
| 支会事務費支出 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 支部事業助成費支出 | 14,190,000 | 0 | 0 | 0 | 14,190,000 |
| 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 | 5,278,001 | 0 | 0 | 0 | 5,278,001 |
| 制度振興費支出 | (9,500,000) | (0) | (0) | (0) | (9,500,000) |
| 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 |
| リーガルサポート東京支部成年後見制度利用促進に関する制度振興費支出 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 公嘱協会制度振興費支出 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| その他団体制度振興費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務部会費及び助成費支出 | (347,357,100) | (0) | (0) | (0) | (347,357,100) |
| 日司連会費支出 | 241,199,300 | 0 | 0 | 0 | 241,199,300 |
| 日司連研修事業特別会費支出 | 30,791,400 | 0 | 0 | 0 | 30,791,400 |
| 日司連会館建設特別会費支出 | 35,923,300 | 0 | 0 | 0 | 35,923,300 |
| 日司連市民救援特別会費支出 | 29,484,100 | 0 | 0 | 0 | 29,484,100 |
| 関東ブロック会費支出 | 9,959,000 | 0 | 0 | 0 | 9,959,000 |
| 他会計への繰出金支出 | [3,192,068] | [0] | [0] | [△ 3,192,068] | [0] |
| 他会計への繰出金支出 | (3,192,068) | (0) | (0) | (△ 3,192,068) | (0) |
| 調停センター特別会計拠出金支出 | 3,192,068 | 0 | 0 | △ 3,192,068 | 0 |
| 市民救援基金特別会計拠出金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 | 910,624,903 | 4,622,908 | 1,378 | △ 3,192,068 | 912,057,121 |
| 事業活動収支差額 | 62,042,799 | △ 1,357,198 | △ 1,354 | 0 | 60,684,247 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | [16,617,675] | [0] | [0] | [0] | [16,617,675] |
| 災害救援活動援助基金預金取崩収入 | 1,617,675 | 0 | 0 | 0 | 1,617,675 |
| 会館等修繕積立預金取崩収入 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 投資活動収入計 | 16,617,675 | 0 | 0 | 0 | 16,617,675 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 基本財産取得支出 | [9,493,488] | [0] | [0] | [0] | [9,493,488] |
| 建物附属設備取得支出 | (599,400) | (0) | (0) | (0) | (599,400) |
| 建物減価償却引当預金積立支出 | (8,894,088) | (0) | (0) | (0) | (8,894,088) |
| 特定資産取得支出 | [42,273,453] | [0] | [0] | [0] | [42,273,453] |
| 職員退職給付引当預金積立支出 | 7,493,349 | 0 | 0 | 0 | 7,493,349 |
| 災害救援活動援助基金預金積立支出 | 10,886,016 | 0 | 0 | 0 | 10,886,016 |
| 会館修繕等積立預金積立支出 | 23,894,088 | 0 | 0 | 0 | 23,894,088 |
| その他固定資産取得支出 | [4,136,400] | [0] | [0] | [0] | [4,136,400] |
| 什器備品取得支出 | 2,883,600 | 0 | 0 | 0 | 2,883,600 |
| ソフトウェア取得・改良費支出 | 1,252,800 | 0 | 0 | 0 | 1,252,800 |
| 敷金保証金取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 55,903,341 | 0 | 0 | 0 | 55,903,341 |
| 投資活動収支差額 | △ 39,285,666 | 0 | 0 | 0 | △ 39,285,666 |
| 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 | 22,757,133 | △ 1,357,198 | △ 1,354 | 0 | 21,398,581 |
| 前期繰越収支差額 | 163,805,806 | 4,048,532 | 3,026,446 | 0 | 170,880,784 |
| 次期繰越収支差額 | 186,562,939 | 2,691,334 | 3,025,092 | 0 | 192,279,365 |

平成30年4月11日

東京司法書士会

会長 野 中 政 志 殿

東京司法書士会

監事 石 原 久 雄

監事 山 崎 玄 通

監事 平 塚 博

平成29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29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