

貸借対照表 総括表

令和2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	194,382,302	4,436,883	3,021,828	0	201,841,013
立替金	2,602,524	0	0	0	2,602,524
未収入金	14,586,620	0	0	0	14,586,620
流動資産合計	211,571,446	4,436,883	3,021,828	0	219,030,157
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	236,331,160	0	0	0	236,331,160
建物	607,027,908	0	0	0	607,027,908
建物附属設備	136,240,745	0	0	0	136,240,745
建物減価償却引当預金	183,371,285	0	0	0	183,371,285
基本財産合計	1,162,971,098	0	0	0	1,162,971,098
(2) 特定資産					
職員退職給付引当預金	47,307,210	0	0	0	47,307,210
災害救援活動支援及び防災対策基金預金	106,811,300	0	0	0	106,811,300
会館等修繕積立預金	101,574,728	0	0	0	101,574,728
特定資産合計	255,693,238	0	0	0	255,693,238
(3) その他固定資産					
後年度支出準備預金	40,000,000	0	0	0	40,000,000
什器備品	12,076,992	0	0	0	12,076,992
ソフトウェア	7,480,923	0	0	0	7,480,923
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	49,279,208	0	0	0	49,279,208
その他固定資産合計	112,675,179	0	0	0	112,675,179
固定資産合計	1,531,339,515	0	0	0	1,531,339,515
資産合計	1,742,910,961	4,436,883	3,021,828	0	1,750,369,672
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,932,186	315,886	0	0	10,248,072
前受会費	17,700	0	0	0	17,700
預り金	5,625,419	83,147	0	0	5,708,566
流動負債合計	15,575,305	399,033	0	0	15,974,338
2. 固定負債					
職員退職給付引当金	47,307,210	0	0	0	47,307,210
固定負債合計	47,307,210	0	0	0	47,307,210
負債合計	62,882,515	399,033	0	0	63,281,548
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	1,680,028,446	4,037,850	3,021,828	0	1,687,088,124
(うち基本財産への充当額)	(1,162,971,098)	(0)	(0)	(0)	(1,162,971,098)
(うち特定資産への充当額)	(208,386,028)	(0)	(0)	(0)	(208,386,028)
正味財産合計	1,680,028,446	4,037,850	3,021,828	0	1,687,088,124
負債及び正味財産合計	1,742,910,961	4,436,883	3,021,828	0	1,750,369,672

正味財産増減計算書総括表

平成31年4月1日から令和2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	[994,608,034]	[0]	[0]	[0]	[994,608,034]
受取入金金	(11,095,000)	(0)	(0)	(0)	(11,095,000)
受取登録料	(2,667,000)	(0)	(0)	(0)	(2,667,000)
受取会費	(963,588,114)	(0)	(0)	(0)	(963,588,114)
受取助成金	(682,920)	(0)	(0)	(0)	(682,920)
雑収益	(16,575,000)	(0)	(0)	(0)	(16,575,000)
総務部収益	[19,426,101]	[0]	[0]	[0]	[19,426,101]
受取事業受託料	(7,543,186)	(0)	(0)	(0)	(7,543,186)
受取職務上請求書販売収益	(2,658,700)	(0)	(0)	(0)	(2,658,700)
業務賠償責任保険集金事務手数料	(3,087,315)	(0)	(0)	(0)	(3,087,315)
受取手数料料	(3,616,900)	(0)	(0)	(0)	(3,616,900)
受取賃貸料	(2,520,000)	(0)	(0)	(0)	(2,520,000)
企画部収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
書籍等販売収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
広報部収益	[30,322]	[0]	[0]	[0]	[30,322]
ゆるキャラデザイン料等収益	(30,322)	(0)	(0)	(0)	(30,322)
相談部収益	[1,918,800]	[0]	[0]	[0]	[1,918,800]
相談事業収益	[1,918,800]	[0]	[0]	[0]	[1,918,800]
研修部収益	[12,793,000]	[0]	[0]	[0]	[12,793,000]
研修事業収益	(12,393,000)	(0)	(0)	(0)	(12,393,000)
助成金収益	(400,000)	(0)	(0)	(0)	(400,000)
受取研修料	[0]	[171,000]	[0]	[0]	[171,000]
受取研修料	(0)	(171,000)	(0)	(0)	(171,000)
調停トレーニング	0	171,000	0	0	171,000
受取事件手数料	[0]	[84,200]	[0]	[0]	[84,200]
受取償還金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
雑収益	[0]	[47]	[24]	[0]	[71]
受取利息	(0)	(47)	(24)	(0)	(71)
他会計からの繰入額	[0]	[3,399,228]	[0]	[△ 3,399,228]	[0]
一般会計からの繰入額	0	3,399,228	0	△ 3,399,228	0
経常収益計	1,028,776,257	3,654,475	24	△ 3,399,228	1,029,031,528
(2) 経常費用					
業務費	[453,417,409]	[1,156,283]	[2,004]	[0]	[454,575,696]
総務部業務費	(320,253,776)	(0)	(0)	(0)	(320,253,776)
役員等手当	73,229,490	0	0	0	73,229,490
給与	72,944,320	0	0	0	72,944,320
賞与	20,537,907	0	0	0	20,537,907
諸手当	27,125,145	0	0	0	27,125,145
職員厚生費	20,253,586	0	0	0	20,253,586
通勤手当	4,017,964	0	0	0	4,017,964
職員退職給付費用	3,930,000	0	0	0	3,930,000
会交際費	598,580	0	0	0	598,580
会長交際費	238,202	0	0	0	238,202
新年会費	3,613,206	0	0	0	3,613,206
総会費	5,847,228	0	0	0	5,847,228
役員会費	7,100,233	0	0	0	7,100,233
支部長会費	2,030,908	0	0	0	2,030,908
日司連代議員会費	687,814	0	0	0	687,814
選挙管理委員会費	2,269,336	0	0	0	2,269,336
登録調査委員会費	298,568	0	0	0	298,568
役員出張費	2,432,071	0	0	0	2,432,071
職員出張費	37,389	0	0	0	37,389
通信費	9,469,715	0	0	0	9,469,715
図書費	184,904	0	0	0	184,904
外務注費	5,899,513	0	0	0	5,899,513
業務賠償責任保険料	56,133,000	0	0	0	56,133,000
災害備蓄費	69,557	0	0	0	69,557
業務改善費	785,820	0	0	0	785,820

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	519,320	0	0	0	519,320
業務部業務費	(5,817,465)	(0)	(0)	(0)	(5,817,465)
網紀調査委員会費	5,817,465	0	0	0	5,817,465
財務部業務費	(80,884,825)	(0)	(0)	(0)	(80,884,825)
財 会 交 際 費	1,496,120	0	0	0	1,496,120
通 信 費	2,817,750	0	0	0	2,817,750
印 刷 費	5,643,285	0	0	0	5,643,285
事務用消耗品費	496,368	0	0	0	496,368
動産賃借料	742,680	0	0	0	742,680
外 注 費	316,608	0	0	0	316,608
手 数 料	1,087,526	0	0	0	1,087,526
弔 慰 見 舞 金	4,747,340	0	0	0	4,747,340
共 益 費	561,951	0	0	0	561,951
水 道 光 熱 費	2,208,696	0	0	0	2,208,696
修 繕 費	595,100	0	0	0	595,100
火 災 保 險 料	53,960	0	0	0	53,960
租 税 公 課	7,759,102	0	0	0	7,759,102
雑 費	1,857,202	0	0	0	1,857,202
会館管理運営合同会計費	47,939,933	0	0	0	47,939,933
システム維持管理費	2,561,204	0	0	0	2,561,204
相談部業務費	(5,123,473)	(0)	(0)	(0)	(5,123,473)
不動産賃借料	4,769,573	0	0	0	4,769,573
動産賃借料	260,400	0	0	0	260,400
システム維持管理費	93,500	0	0	0	93,500
その他業務費	(41,337,870)	(0)	(0)	(0)	(41,337,870)
備品費	2,145,728	0	0	0	2,145,728
減価償却費	39,192,142	0	0	0	39,192,142
会議費	(0)	1,086,038	(0)	(0)	(1,086,038)
調停センター運営会議費	0	1,086,038	0	0	1,086,038
事務費	(0)	(61,513)	(0)	(0)	(61,513)
図書費	0	0	0	0	0
通信費	0	61,513	0	0	61,513
印刷費	0	0	0	0	0
事務所費	(0)	(8,732)	(2,004)	(0)	(10,736)
備品費	0	0	0	0	0
雑費	0	8,732	2,004	0	10,736
事業費	[154,784,542]	[2,284,514]	[0]	[0]	[157,069,056]
総務部事業費	(42,530,552)	(0)	(0)	(0)	(42,530,552)
対策部門費	37,812,675	0	0	0	37,812,675
福利厚生費	691,956	0	0	0	691,956
役員執務用品費	3,865,797	0	0	0	3,865,797
各種協議会費	160,124	0	0	0	160,124
業務部事業費	(3,764,711)	(0)	(0)	(0)	(3,764,711)
執務指導費	3,764,711	0	0	0	3,764,711
財務部事業費	(1,588,800)	(0)	(0)	(0)	(1,588,800)
対策部門費	1,588,800	0	0	0	1,588,800
企画部事業費	(11,923,464)	(0)	(0)	(0)	(11,923,464)
対策部門費	5,145,835	0	0	0	5,145,835
研究費	3,069,431	0	0	0	3,069,431
広報費	3,209,346	0	0	0	3,209,346
福利厚生費	498,852	0	0	0	498,852
広報部事業費	(26,245,012)	(0)	(0)	(0)	(26,245,012)
広報活動費	17,157,657	0	0	0	17,157,657
広報誌発行費	9,087,355	0	0	0	9,087,355
相談部事業費	(33,220,363)	(0)	(0)	(0)	(33,220,363)
対策部門費	889,500	0	0	0	889,500
相談費	31,024,707	0	0	0	31,024,707
災害対策費	1,306,156	0	0	0	1,306,156
研修部事業費	(35,511,640)	(0)	(0)	(0)	(35,511,640)
総合研修所会議等費	3,009,832	0	0	0	3,009,832
登記研修会費	1,813,532	0	0	0	1,813,532
民事・刑事裁判研修会費	3,442,665	0	0	0	3,442,665
簡裁訴訟代理研修会費	2,888,342	0	0	0	2,888,342
家事事件・財産管理研修会費	1,862,710	0	0	0	1,862,710
専門研修会費	2,432,697	0	0	0	2,432,697

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
企業法務研修会費	860,917	0	0	0	860,917
民事保全・執行研修会費	1,145,093	0	0	0	1,145,093
判例・先例研究会費	4,095,477	0	0	0	4,095,477
新人研修会費	11,413,620	0	0	0	11,413,620
配属研修費	445,448	0	0	0	445,448
特別研修対策室費	760,503	0	0	0	760,503
倫理研修準備室費	172,820	0	0	0	172,820
支部セミナー・支部ブロックセミナー担当者会議費	408,998	0	0	0	408,998
同時配信研修費	181,915	0	0	0	181,915
研修対策費	63,531	0	0	0	63,531
成年後見研修費	513,540	0	0	0	513,540
事業諸費	(0)	(2,284,514)	(0)	(0)	(2,284,514)
研究費	0	11,712	0	0	11,712
研修費	0	836,202	0	0	836,202
広報費	0	101,410	0	0	101,410
調停費	0	1,206,840	0	0	1,206,840
相談センター対応費	0	128,350	0	0	128,350
会費及び事務費	[401,866,736]	[0]	[0]	[0]	[401,866,736]
総務部事務費等	(33,792,536)	(0)	(0)	(0)	(33,792,536)
支部事務費	13,681,000	0	0	0	13,681,000
支会事務費	200,000	0	0	0	200,000
支部事業助成費	14,862,000	0	0	0	14,862,000
支会事業助成費	450,000	0	0	0	450,000
三多摩支会助成金	4,599,536	0	0	0	4,599,536
制度振興費	(8,379,000)	(0)	(0)	(0)	(8,379,000)
リーガルサポート東京支部制度振興費	6,601,500	0	0	0	6,601,500
公嘱協会制度振興費	1,777,500	0	0	0	1,777,500
財務部会費及び助成費	(359,695,200)	(0)	(0)	(0)	(359,695,200)
日司連連合会費	253,400,500	0	0	0	253,400,500
日司連研修事業特別会費	32,349,000	0	0	0	32,349,000
日司連会館建設特別会費	37,740,500	0	0	0	37,740,500
日司連市民救援特別会費	25,731,000	0	0	0	25,731,000
関東ブロック会費	10,474,200	0	0	0	10,474,200
他会計への繰出金	[3,399,228]	[0]	[0]	[△ 3,399,228]	[0]
他会計への繰出金	(3,399,228)	(0)	(0)	(△ 3,399,228)	(0)
調停センター特別会計拠出金	3,399,228	0	0	△ 3,399,228	0
市民救援基金特別会計拠出金	0	0	0	0	0
経常費用計	1,013,467,915	3,440,797	2,004	△ 3,399,228	1,013,511,488
当期経常増減額	15,308,342	213,678	△ 1,980	0	15,520,040
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	[134,129]	[0]	[0]	[0]	[134,129]
什器備品除却損	134,129	0	0	0	134,129
未収会費消却費	[227,700]	[0]	[0]	[0]	[227,700]
経常外費用計	361,829	0	0	0	361,829
当期経常外増減額	△ 361,829	0	0	0	△ 361,829
当期一般正味財産増減額	14,946,513	213,678	△ 1,980	0	15,158,211
一般正味財産期首残高	1,665,081,933	3,824,172	3,023,808	0	1,671,929,913
一般正味財産期末残高	1,680,028,446	4,037,850	3,021,828	0	1,687,088,124
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	1,680,028,446	4,037,850	3,021,828	0	1,687,088,124