

貸借対照表 総括表

令和3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	238,418,762	3,644,110	3,006,332	0	245,069,204
貯蔵品	2,000	0	0	0	2,000
立替金	1,397,636	0	0	0	1,397,636
未収入金	14,545,888	0	0	0	14,545,888
前払金	1,344,000	0	0	0	1,344,000
流動資産合計	255,708,286	3,644,110	3,006,332	0	262,358,728
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	236,331,160	0	0	0	236,331,160
建物	589,032,845	0	0	0	589,032,845
建物附属設備	124,547,622	0	0	0	124,547,622
建物減価償却引当預金	192,368,817	0	0	0	192,368,817
基本財産合計	1,142,280,444	0	0	0	1,142,280,444
(2) 特定資産					
職員退職給付引当預金	47,853,900	0	0	0	47,853,900
災害救援活動支援及び防災対策基金預金	112,325,838	0	0	0	112,325,838
会館等修繕積立預金	120,572,259	0	0	0	120,572,259
特定資産合計	280,751,997	0	0	0	280,751,997
(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	10,553,751	0	0	0	10,553,751
ソフトウェア	7,293,456	0	0	0	7,293,456
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	39,855,626	0	0	0	39,855,626
その他固定資産合計	101,540,889	0	0	0	101,540,889
固定資産合計	1,524,573,330	0	0	0	1,524,573,330
資産合計	1,780,281,616	3,644,110	3,006,332	0	1,786,932,058
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,473,460	321,128	0	0	12,794,588
前受会費	211,800	0	0	0	211,800
預り金	4,184,693	126,045	0	0	4,310,738
流動負債合計	16,869,953	447,173	0	0	17,317,126
2. 固定負債					
職員退職給付引当金	47,853,900	0	0	0	47,853,900
固定負債合計	47,853,900	0	0	0	47,853,900
負債合計	64,723,853	447,173	0	0	65,171,026
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	1,715,557,763	3,196,937	3,006,332	0	1,721,761,032
(うち基本財産への充当額)	(1,142,280,444)	(0)	(0)	(0)	(1,142,280,444)
(うち特定資産への充当額)	(232,898,097)	(0)	(0)	(0)	(232,898,097)
正味財産合計	1,715,557,763	3,196,937	3,006,332	0	1,721,761,032
負債及び正味財産合計	1,780,281,616	3,644,110	3,006,332	0	1,786,932,058

正味財産増減計算書総括表

令和2年4月1日から令和3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	[989,397,195]	[0]	[0]	[0]	[989,397,195]
受 取 入 会 金	(7,840,000)	(0)	(0)	(0)	(7,840,000)
受 取 登 録 料	(1,938,000)	(0)	(0)	(0)	(1,938,000)
受 取 会 費	(929,296,600)	(0)	(0)	(0)	(929,296,600)
受 取 助 成 金	(1,843,308)	(0)	(0)	(0)	(1,843,308)
雑 収 益	(48,479,287)	(0)	(0)	(0)	(48,479,287)
総 務 部 収 益	[18,860,007]	[0]	[0]	[0]	[18,860,007]
受 取 事 業 受 託 料	(7,135,147)	(0)	(0)	(0)	(7,135,147)
受 取 職 務 上 請 求 書 販 売 収 益	(2,737,900)	(0)	(0)	(0)	(2,737,900)
業 務 賠 償 責 任 保 険 集 金 事 務 手 数 料	(3,119,160)	(0)	(0)	(0)	(3,119,160)
受 取 手 数 料	(3,227,800)	(0)	(0)	(0)	(3,227,800)
受 取 賃 貸 料	(2,640,000)	(0)	(0)	(0)	(2,640,000)
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	[8,500]	[0]	[0]	[0]	[8,500]
ゆるキャラデザイン料等収益	(8,500)	(0)	(0)	(0)	(8,500)
相 談 部 収 益	[1,678,200]	[0]	[0]	[0]	[1,678,200]
相 談 事 業 収 益	[1,678,200]	[0]	[0]	[0]	[1,678,200]
研 修 部 収 益	[12,435,000]	[0]	[0]	[0]	[12,435,000]
研 修 事 業 収 益	(12,435,000)	(0)	(0)	(0)	(12,435,000)
助 成 金 収 益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受 取 研 修 料	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受 取 研 修 料	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
調 停 ト レ ニ ン グ	0	0	0	0	0
受 取 事 件 手 数 料	[0]	[33,000]	[0]	[0]	[33,000]
受 取 償 還 金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
雑 収 益	[0]	[41]	[25]	[0]	[66]
受 取 利 息	(0)	(41)	(25)	(0)	(66)
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[0]	[2,038,350]	[0]	[△ 2,038,350]	[0]
一 般 会 計 か ら の 繰 入 額	0	2,038,350	0	△ 2,038,350	0
経常収益計	1,022,378,902	2,071,391	25	△ 2,038,350	1,022,411,968
(2) 経常費用					
業 務 費	[441,422,918]	[1,202,773]	[0]	[0]	[442,625,691]
総 務 部 業 務 費	(302,366,440)	(0)	(0)	(0)	(302,366,440)
役 員 等 手 当	73,311,120	0	0	0	73,311,120
給 与	74,228,679	0	0	0	74,228,679
賞 与	22,124,493	0	0	0	22,124,493
諸 手 当	17,300,941	0	0	0	17,300,941
職 員 福 利 厚 生 費	19,414,241	0	0	0	19,414,241
通 勤 手 当	4,231,042	0	0	0	4,231,042
職 員 退 職 給 付 費 用	3,400,000	0	0	0	3,400,000
会 交 際 費	16,500	0	0	0	16,500
会 長 交 際 費	49,320	0	0	0	49,320
新 年 会 費	139,217	0	0	0	139,217
総 会 費	5,272,096	0	0	0	5,272,096
役 員 会 費	5,095,978	0	0	0	5,095,978
支 部 長 会 費	1,803,500	0	0	0	1,803,500
日 司 連 代 議 員 会 費	75,940	0	0	0	75,940
選 挙 管 理 委 員 会 費	3,440,077	0	0	0	3,440,077
登 録 調 査 委 員 会 費	259,860	0	0	0	259,860
役 員 出 張 費	613,319	0	0	0	613,319
職 員 出 張 費	10,787	0	0	0	10,787
通 信 費	10,291,381	0	0	0	10,291,381
函 書 費	165,194	0	0	0	165,194
外 務 注 冊 費	3,804,870	0	0	0	3,804,870
業 務 賠 償 責 任 保 険 料	56,712,000	0	0	0	56,712,000
災 害 備 蓄 費	180,185	0	0	0	180,185
業 務 改 善 費	0	0	0	0	0

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	425,700	0	0	0	425,700
業務部業務費	(2,949,460)	(0)	(0)	(0)	(2,949,460)
綱紀調査委員会費	2,949,460	0	0	0	2,949,460
財務部業務費	(86,829,894)	(0)	(0)	(0)	(86,829,894)
財 会 交 際 費	52,800	0	0	0	52,800
通 信 費	5,044,917	0	0	0	5,044,917
印 刷 費	3,910,881	0	0	0	3,910,881
事務用消耗品費	370,617	0	0	0	370,617
動 産 賃 借 料	744,480	0	0	0	744,480
外 注 費	408,785	0	0	0	408,785
手 数 料	1,363,957	0	0	0	1,363,957
弔 慰 見 舞 金	4,621,000	0	0	0	4,621,000
共 益 費	413,809	0	0	0	413,809
水 道 光 熱 費	1,949,585	0	0	0	1,949,585
修 繕 費	0	0	0	0	0
火 災 保 險 料	56,010	0	0	0	56,010
租 税 公 課	8,051,416	0	0	0	8,051,416
雑 費	1,360,745	0	0	0	1,360,745
会館管理運営合同会計費	55,377,726	0	0	0	55,377,726
システム維持管理費	3,103,166	0	0	0	3,103,166
相談部業務費	(5,177,588)	(0)	(0)	(0)	(5,177,588)
不動産賃借料	4,805,988	0	0	0	4,805,988
動 産 賃 借 料	261,600	0	0	0	261,600
システム維持管理費	110,000	0	0	0	110,000
その他業務費	(44,099,536)	(0)	(0)	(0)	(44,099,536)
備 品 費	5,594,588	0	0	0	5,594,588
減 価 償 却 費	38,504,948	0	0	0	38,504,948
会 議 費	(0)	(1,117,672)	(0)	(0)	(1,117,672)
調停センター運営会議費	0	1,117,672	0	0	1,117,672
事 務 費	(0)	(75,129)	(0)	(0)	(75,129)
図 書 費	0	0	0	0	0
通 信 費	0	75,129	0	0	75,129
印 刷 費	0	0	0	0	0
事務所費	(0)	(9,972)	(0)	(0)	(9,972)
備 品 費	0	0	0	0	0
雑 費	0	9,972	0	0	9,972
事 業 費	[135,378,972]	[1,709,531]	[0]	[0]	[137,088,503]
総務部事業費	(52,176,023)	(0)	(0)	(0)	(52,176,023)
対 策 部 門 費	41,819,430	0	0	0	41,819,430
福 利 厚 生 費	1,302,356	0	0	0	1,302,356
会 員 執 務 用 品 費	8,947,823	0	0	0	8,947,823
各 種 協 議 会 費	106,414	0	0	0	106,414
業務部事業費	(2,670,951)	(0)	(0)	(0)	(2,670,951)
執 務 指 導 費	2,670,951	0	0	0	2,670,951
財務部事業費	(1,771,000)	(0)	(0)	(0)	(1,771,000)
対 策 部 門 費	1,771,000	0	0	0	1,771,000
企 画 部 事 業 費	(9,927,779)	(0)	(0)	(0)	(9,927,779)
対 策 部 門 費	3,831,273	0	0	0	3,831,273
研 究 費	4,281,974	0	0	0	4,281,974
広 報 費	1,389,977	0	0	0	1,389,977
福 利 厚 生 費	424,555	0	0	0	424,555
広 報 部 事 業 費	(22,116,339)	(0)	(0)	(0)	(22,116,339)
広 報 活 動 費	12,345,823	0	0	0	12,345,823
広 報 誌 発 行 費	9,770,516	0	0	0	9,770,516
相談部事業費	(22,060,102)	(0)	(0)	(0)	(22,060,102)
対 策 部 門 費	1,285,913	0	0	0	1,285,913
相 談 費	20,275,987	0	0	0	20,275,987
災 害 対 策 費	498,202	0	0	0	498,202
研修部事業費	(24,656,778)	(0)	(0)	(0)	(24,656,778)
総合研修所会議等費	1,562,507	0	0	0	1,562,507
登 記 研 修 会 費	1,631,814	0	0	0	1,631,814
民 事 ・ 刑 事 裁 判 研 修 会 費	2,149,518	0	0	0	2,149,518
簡 裁 訴 訟 代 理 研 修 会 費	1,021,324	0	0	0	1,021,324
家 事 事 件 ・ 財 産 管 理 研 修 会 費	1,241,532	0	0	0	1,241,532
専 門 研 修 会 費	900,934	0	0	0	900,934

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	864,332	0	0	0	864,332
民事保全・執行研修会費	880,408	0	0	0	880,408
判例・先例研究会費	3,121,532	0	0	0	3,121,532
新人研修会費	6,525,479	0	0	0	6,525,479
配属研修費	0	0	0	0	0
特別研修対策室費	512,014	0	0	0	512,014
倫理研修準備室費	168,898	0	0	0	168,898
支部セミナー・支部ブロックセミナー担当者会議費	350,802	0	0	0	350,802
同時配信・DVD研修費	3,493,958	0	0	0	3,493,958
研修対策費	231,726	0	0	0	231,726
成年後見研修費	0	0	0	0	0
事業諸費	(0)	(1,709,531)	(0)	(0)	(1,709,531)
研究費	0	75,000	0	0	75,000
研修費	0	0	0	0	0
広報費	0	385,567	0	0	385,567
調停費	0	1,248,964	0	0	1,248,964
相談センター対応費	0	0	0	0	0
援助金	[0]	[0]	[14,033]	[0]	[14,033]
雑費	[0]	[0]	[1,488]	[0]	[1,488]
会費及び事務費	[407,324,081]	[0]	[0]	[0]	[407,324,081]
総務部事務費等	(33,548,781)	(0)	(0)	(0)	(33,548,781)
支部事務費	13,802,000	0	0	0	13,802,000
支会事務費	200,000	0	0	0	200,000
支部事業助成費	15,204,000	0	0	0	15,204,000
支会事業助成費	450,000	0	0	0	450,000
三多摩支会助成金	3,892,781	0	0	0	3,892,781
制度振興費	(8,469,000)	(0)	(0)	(0)	(8,469,000)
リーガルサポート東京支部制度振興費	6,736,500	0	0	0	6,736,500
公嘱協会制度振興費	1,732,500	0	0	0	1,732,500
財務部会費及び助成費	(365,306,300)	(0)	(0)	(0)	(365,306,300)
日司連会費	257,315,600	0	0	0	257,315,600
日司連研修事業特別会費	32,848,800	0	0	0	32,848,800
日司連会館建設特別会費	38,323,600	0	0	0	38,323,600
日司連市民救援特別会費	26,075,000	0	0	0	26,075,000
関東ブロック会費	10,743,300	0	0	0	10,743,300
他会計への繰出金	[2,038,350]	[0]	[0]	[△ 2,038,350]	[0]
他会計への繰出金	(2,038,350)	(0)	(0)	(△ 2,038,350)	(0)
調停センター特別会計拠出金	2,038,350	0	0	△ 2,038,350	0
経常費用計	986,164,321	2,912,304	15,521	△ 2,038,350	987,053,796
当期経常増減額	36,214,581	△ 840,913	△ 15,496	0	35,358,172
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	[2]	[0]	[0]	[0]	[2]
什器備品除却損	2	0	0	0	2
未収会費消却費	[571,900]	[0]	[0]	[0]	[571,900]
雑損	[113,362]	[0]	[0]	[0]	[113,362]
経常外費用計	685,264	0	0	0	685,264
当期経常外増減額	△ 685,264	0	0	0	△ 685,264
当期一般正味財産増減額	35,529,317	△ 840,913	△ 15,496	0	34,672,908
一般正味財産期首残高	1,680,028,446	4,037,850	3,021,828	0	1,687,088,124
一般正味財産期末残高	1,715,557,763	3,196,937	3,006,332	0	1,721,761,032
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	1,715,557,763	3,196,937	3,006,332	0	1,721,761,032