

貸借対照表 総括表

令和5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>					
1. 流動資産					
現金預金	345,912,976	3,996,294	3,018,096	0	352,927,366
立替金	701,386	0	0	0	701,386
未収入金	14,361,157	0	0	0	14,361,157
前払金	2,842,400	0	0	0	2,842,400
流動資産合計	363,817,919	3,996,294	3,018,096	0	370,832,309
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	236,331,160	0	0	0	236,331,160
建物	555,562,870	0	0	0	555,562,870
建物附属設備	108,945,591	0	0	0	108,945,591
建物減価償却引当預金	210,366,413	0	0	0	210,366,413
基本財産合計	1,111,206,034	0	0	0	1,111,206,034
(2) 特定資産					
職員退職給付引当預金	40,848,385	0	0	0	40,848,385
災害救援活動支援及び防災対策基金預金	147,637,405	0	0	0	147,637,405
会館等修繕積立預金	138,569,853	0	0	0	138,569,853
特定資産合計	327,055,643	0	0	0	327,055,643
(3) その他固定資産					
後年度支出準備預金	85,000,000	0	0	0	85,000,000
什器備品	9,574,564	0	0	0	9,574,564
ソフトウェア	5,446,265	0	0	0	5,446,265
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	62,333,570	0	0	0	62,333,570
その他固定資産合計	166,192,455	0	0	0	166,192,455
固定資産合計	1,604,454,132	0	0	0	1,604,454,132
資産合計	1,968,272,051	3,996,294	3,018,096	0	1,975,286,441
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	15,849,492	352,026	0	0	16,201,518
前受会費	792	0	0	0	792
預り金	5,073,490	60,728	0	0	5,134,218
流動負債合計	20,923,774	412,754	0	0	21,336,528
2. 固定負債					
職員退職給付引当金	40,848,385	0	0	0	40,848,385
固定負債合計	40,848,385	0	0	0	40,848,385
負債合計	61,772,159	412,754	0	0	62,184,913
<b>III 正味財産の部</b>					
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	1,906,499,892	3,583,540	3,018,096	0	1,913,101,528
(うち基本財産への充当額)	(1,111,206,034)	(0)	(0)	(0)	(1,111,206,034)
(うち特定資産への充当額)	(286,207,258)	(0)	(0)	(0)	(286,207,258)
正味財産合計	1,906,499,892	3,583,540	3,018,096	0	1,913,101,528
負債及び正味財産合計	1,968,272,051	3,996,294	3,018,096	0	1,975,286,441

正味財産増減計算書総括表

令和4年4月1日から令和5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	[ 1,033,208,749 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,033,208,749 ]
受取入金金	( 10,010,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 10,010,000 )
受取登録料	( 2,371,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,371,000 )
受取会費	( 995,782,076 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 995,782,076 )
受取助成金	( 3,407,037 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,407,037 )
雑収益	( 21,638,636 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 21,638,636 )
総務部収益	[ 19,723,565 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 19,723,565 ]
受取事業受託料	( 6,883,550 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 6,883,550 )
受取職務上請求書販売収益	( 3,265,900 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,265,900 )
業務賠償責任保険集金事務手数料	( 3,268,815 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,268,815 )
受取手数料料	( 3,665,300 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,665,300 )
受取賃貸料	( 2,640,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,640,000 )
企画部収益	[ 829,336 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 829,336 ]
書籍等販売・執筆料収益	( 829,336 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 829,336 )
広報部収益	[ 73,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 73,500 ]
ゆるキャラデザイン料等収益	( 73,500 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 73,500 )
相談部収益	[ 1,438,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,438,000 ]
相談事業収益	( 1,438,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,438,000 )
研修部収益	[ 14,776,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,776,500 ]
研修事業収益	( 10,018,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 10,018,000 )
助成金収益	( 4,758,500 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 4,758,500 )
受取事件手数料	[ 0 ]	[ 502,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 502,000 ]
受取償還金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
雑収益	[ 0 ]	[ 36,046 ]	[ 24 ]	[ 0 ]	[ 36,070 ]
受取利息	( 0 )	( 46 )	( 24 )	( 0 )	( 70 )
雑収益	( 0 )	( 36,000 )	( 0 )	( 0 )	( 36,000 )
他会計からの繰入金	[ 0 ]	[ 4,796,839 ]	[ 100,000 ]	[ △ 4,896,839 ]	[ 0 ]
一般会計からの繰入金	0	4,796,839	100,000	△ 4,896,839	0
経常収益計	1,070,049,650	5,334,885	100,024	△ 4,896,839	1,070,587,720
(2) 経常費用					
業務費	[ 428,648,009 ]	[ 1,505,348 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 430,153,357 ]
総務部業務費	( 321,014,637 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 321,014,637 )
役員等手当	73,591,120	0	0	0	73,591,120
給与	74,890,558	0	0	0	74,890,558
賞与	20,155,123	0	0	0	20,155,123
諸手当	21,842,092	0	0	0	21,842,092
職員福利厚生費	17,160,341	0	0	0	17,160,341
通勤手当	3,187,890	0	0	0	3,187,890
職員退職給付費用	4,200,000	0	0	0	4,200,000
会交際費	479,800	0	0	0	479,800
会長交際費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
新年会	3,181,025	0	0	0	3,181,025
総会	5,753,051	0	0	0	5,753,051
役員会	7,037,444	0	0	0	7,037,444
支部長会	2,196,016	0	0	0	2,196,016
日司連代議員会	602,738	0	0	0	602,738
選挙管理委員会	4,506,165	0	0	0	4,506,165
登録調査委員会	324,286	0	0	0	324,286
役員出張費	2,308,955	0	0	0	2,308,955
職員出張費	27,107	0	0	0	27,107
通信費	14,635,353	0	0	0	14,635,353
図書費	128,450	0	0	0	128,450
外務注費	3,236,520	0	0	0	3,236,520
業務賠償責任保険料	59,433,000	0	0	0	59,433,000
災害備蓄費	484,753	0	0	0	484,753
業務改善費	0	0	0	0	0
システム維持管理費	652,850	0	0	0	652,850
業務部業務費	( 5,548,680 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,548,680 )

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	5,506,880	0	0	0	5,506,880
シ ス テ ム 維 持 管 理 費	41,800	0	0	0	41,800
財 務 部 業 務 費	( 57,006,265 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 57,006,265 )
財 会 交 際 費	1,313,959	0	0	0	1,313,959
通 信 費	3,181,877	0	0	0	3,181,877
印 刷 費	6,315,742	0	0	0	6,315,742
事 務 用 消 耗 品 費	363,239	0	0	0	363,239
動 産 賃 借 料	909,612	0	0	0	909,612
外 注 費	567,401	0	0	0	567,401
手 数 料	1,092,292	0	0	0	1,092,292
吊 慰 見 舞 金	4,400,500	0	0	0	4,400,500
共 益 費	1,154,230	0	0	0	1,154,230
水 道 光 熱 費	3,132,518	0	0	0	3,132,518
修 繕 費	0	0	0	0	0
火 災 保 険 料	81,420	0	0	0	81,420
租 税 公 課	7,689,633	0	0	0	7,689,633
雑 費	2,668,398	0	0	0	2,668,398
会 館 管 理 運 営 合 同 会 計 費	20,127,616	0	0	0	20,127,616
シ ス テ ム 維 持 管 理 費	4,007,828	0	0	0	4,007,828
相 談 部 業 務 費	( 5,225,608 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,225,608 )
不 動 産 賃 借 料	4,805,988	0	0	0	4,805,988
動 産 賃 借 料	249,120	0	0	0	249,120
シ ス テ ム 維 持 管 理 費	170,500	0	0	0	170,500
そ の 他 業 務 費	( 39,852,819 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 39,852,819 )
備 品 費	2,522,272	0	0	0	2,522,272
減 価 却 費	37,330,547	0	0	0	37,330,547
会 議 費	( 0 )	( 1,343,596 )	( 0 )	( 0 )	( 1,343,596 )
調 停 セ ン タ ー 運 営 会 議 費	0	1,343,596	0	0	1,343,596
事 務 費	( 0 )	( 132,494 )	( 0 )	( 0 )	( 132,494 )
図 書 費	0	0	0	0	0
通 信 費	0	132,378	0	0	132,378
印 刷 費	0	116	0	0	116
事 務 所 費	( 0 )	( 29,258 )	( 0 )	( 0 )	( 29,258 )
備 品 費	0	3,960	0	0	3,960
雑 費	0	25,298	0	0	25,298
事 業 費	[ 136,852,527 ]	[ 3,261,658 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 140,114,185 ]
総 務 部 事 業 費	( 16,506,969 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 16,506,969 )
対 策 部 門 費	10,760,125	0	0	0	10,760,125
福 利 厚 生 費	982,626	0	0	0	982,626
会 員 執 務 用 品 費	4,535,707	0	0	0	4,535,707
各 種 協 議 会 費	228,511	0	0	0	228,511
業 務 部 事 業 費	( 3,558,200 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,558,200 )
執 務 指 導 費	3,558,200	0	0	0	3,558,200
財 務 部 事 業 費	( 2,067,560 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,067,560 )
対 策 部 門 費	2,067,560	0	0	0	2,067,560
企 画 部 事 業 費	( 14,957,330 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 14,957,330 )
対 策 部 門 費	6,027,318	0	0	0	6,027,318
研 究 費	5,473,028	0	0	0	5,473,028
広 報 費	3,047,961	0	0	0	3,047,961
福 利 厚 生 費	409,023	0	0	0	409,023
広 報 部 事 業 費	( 27,519,964 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 27,519,964 )
広 報 活 動 費	18,711,163	0	0	0	18,711,163
広 報 誌 発 行 費	8,808,801	0	0	0	8,808,801
相 談 部 事 業 費	( 39,723,241 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 39,723,241 )
対 策 部 門 費	3,042,710	0	0	0	3,042,710
相 談 費	35,310,306	0	0	0	35,310,306
災 害 対 策 費	1,370,225	0	0	0	1,370,225
研 修 部 事 業 費	( 32,519,263 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 32,519,263 )
総 合 研 修 所 会 議 等 費	7,167,397	0	0	0	7,167,397
登 記 研 修 会 費	2,003,556	0	0	0	2,003,556
民 事 ・ 刑 事 裁 判 研 修 会 費	3,125,740	0	0	0	3,125,740
簡 裁 訴 訟 代 理 研 修 会 費	1,903,776	0	0	0	1,903,776
家 事 事 件 ・ 財 産 管 理 研 修 会 費	1,634,262	0	0	0	1,634,262
専 門 研 修 会 費	1,726,518	0	0	0	1,726,518
企 業 法 務 研 修 会 費	1,451,942	0	0	0	1,451,942
民 事 保 全 ・ 執 行 研 修 会 費	695,238	0	0	0	695,238

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
判 例 ・ 先 例 研 究 会 費	3,354,221	0	0	0	3,354,221
新 人 研 修 会 費	3,415,940	0	0	0	3,415,940
配 属 研 修 費	749,082	0	0	0	749,082
特 別 研 修 対 策 室 費	853,073	0	0	0	853,073
倫 理 研 修 会 費	466,984	0	0	0	466,984
支 部 セミナー・支 部 フ ロ ッ ク セミナー 担 当 者 会 議 費	302,472	0	0	0	302,472
ク ラ ウ ド キ ャ ン パ ス ・ D V D 研 修 費	3,362,130	0	0	0	3,362,130
研 修 対 策 費	58,040	0	0	0	58,040
成 年 後 見 研 修 ・ 高 齢 者 ・ 障 害 者 虐 待 防 止 事 業 費	248,892	0	0	0	248,892
事 業 諸 費	( 0 )	( 3,261,658 )	( 0 )	( 0 )	( 3,261,658 )
研 究 費	0	63,000	0	0	63,000
研 修 費	0	1,442,248	0	0	1,442,248
広 報 費	0	43,488	0	0	43,488
調 停 費	0	1,712,922	0	0	1,712,922
援 助 金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 29,892 ]	[ 0 ]	[ 29,892 ]
雑 費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,331 ]	[ 0 ]	[ 4,331 ]
会 費 及 び 事 務 費	[ 398,403,298 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 398,403,298 ]
総 務 部 事 務 費 等	( 35,155,198 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 35,155,198 )
支 部 事 務 費	14,113,000	0	0	0	14,113,000
支 会 事 務 費	200,000	0	0	0	200,000
支 部 事 業 助 成 費	15,726,000	0	0	0	15,726,000
支 会 事 業 助 成 費	450,000	0	0	0	450,000
三 多 摩 支 会 助 成 金	4,666,198	0	0	0	4,666,198
制 度 振 興 費	( 8,779,500 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 8,779,500 )
リ ー ガ ル サ ポ ー ト 東 京 支 部 制 度 振 興 費	7,096,500	0	0	0	7,096,500
公 嘱 協 会 制 度 振 興 費	1,683,000	0	0	0	1,683,000
そ の 他 団 体 制 度 振 興 費	0	0	0	0	0
財 務 部 会 費 及 び 助 成 費	( 354,468,600 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 354,468,600 )
日 司 連 会 費	268,943,400	0	0	0	268,943,400
日 司 連 研 修 事 業 特 別 会 費	34,333,200	0	0	0	34,333,200
日 司 連 会 館 建 設 特 別 会 費	40,055,400	0	0	0	40,055,400
関 東 ブ ロ ッ ク 会 費	11,136,600	0	0	0	11,136,600
他 会 計 へ の 繰 出 金	[ 4,896,839 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 4,896,839 ]	[ 0 ]
他 会 計 へ の 繰 出 金	( 4,896,839 )	( 0 )	( 0 )	( △ 4,896,839 )	( 0 )
調 停 セ ン タ ー 特 別 会 計 拠 出 金	4,796,839	0	0	△ 4,796,839	0
市 民 救 援 基 金 特 別 会 計 拠 出 金	100,000	0	0	△ 100,000	0
経 常 費 用 計	968,800,673	4,767,006	34,223	△ 4,896,839	968,705,063
当 期 経 常 増 減 額	101,248,977	567,879	65,801	0	101,882,657
2. 経 常 外 増 減 の 部					
(1) 経 常 外 収 益					
雑 益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
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	[ 2,592,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,592,400 ]
雑 損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経 常 外 費 用 計	2,592,402	0	0	0	2,592,402
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 2,592,402	0	0	0	△ 2,592,402
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	98,656,575	567,879	65,801	0	99,290,255
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,807,843,317	3,015,661	2,952,295	0	1,813,811,273
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,906,499,892	3,583,540	3,018,096	0	1,913,101,528
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	1,906,499,892	3,583,540	3,018,096	0	1,913,101,528