

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 23,019,993 | 21,695,015 | 1,324,978 |
| 未収金 | 340,040 | 891,540 | △ 551,500 |
| 流動資産合計 | 23,360,033 | 22,586,555 | 773,478 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 20,538,716 | 21,314,183 | △ 775,467 |
| 構築物 | 140,497 | 161,759 | △ 21,262 |
| 什器備品 | 816,815 | 260,105 | 556,710 |
| 土地 | 27,500,000 | 27,500,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 48,996,028 | 49,236,047 | △ 240,019 |
| 固定資産合計 | 48,996,028 | 49,236,047 | △ 240,019 |
| 資産合計 | 72,356,061 | 71,822,602 | 533,459 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 22,870 | △ 22,870 |
| 預り金 | 5,000 | 534,500 | △ 529,500 |
| 流動負債合計 | 5,000 | 557,370 | △ 552,370 |
| 負債合計 | 5,000 | 557,370 | △ 552,370 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 72,351,061 | 71,265,232 | 1,085,829 |
| 正味財産合計 | 72,351,061 | 71,265,232 | 1,085,829 |
| 負債及び正味財産合計 | 72,356,061 | 71,822,602 | 533,459 |

財産目録

令和 2年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------|------------|---------|------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 333,461 |
| | 預金 | 南都銀行 普通預金 | | 2,006,196 |
| | | 南都銀行普通預金 | | 216 |
| | | 預り金用 | | |
| | | 三菱UFJ銀行 | | 6,849,557 |
| | | ゆうちょ銀行 | | 5,910,303 |
| | | 南都銀行 定期預金 | | 5,056,291 |
| | | 南都銀行普通預金住金 | | 1,028,326 |
| | | ・福祉医療機構手数料 | | |
| | | 南都銀行普通預金 | | 1,835,643 |
| | | 賠償保険手数料 | | |
| | 未収金 | | | 340,040 |
| 流動資産合計 | | | | 23,360,033 |
| (固定資産) | | | | |
| その他固定資産 | | | | |
| | 建 物 | | | 20,538,716 |
| | 構 築 物 | | | 140,497 |
| | 什 器 備 品 | | | 816,815 |
| | 土 地 | | | 27,500,000 |
| 固定資産合計 | | | | 48,996,028 |
| 資産合計 | | | | 72,356,061 |
| (流動負債) | | | | |
| | 預り金 | | | 5,000 |
| 流動負債合計 | | | | 5,000 |
| 負債合計 | | | | 5,000 |
| 正味財産 | | | | 72,351,061 |

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 会 費 ・ 入 会 金 | 48,964,300 | 49,495,850 | △ 531,550 |
| 定 額 会 費 金 | 48,671,300 | 49,292,850 | △ 621,550 |
| 入 会 金 | 240,000 | 160,000 | 80,000 |
| 登 録 事 務 交 付 金 | 53,000 | 43,000 | 10,000 |
| 補 助 金 収 入 | 1,530,840 | 2,634,940 | △ 1,104,100 |
| 日 司 連 助 成 金 | 662,440 | 341,540 | 320,900 |
| 相 談 事 業 助 成 金 | 868,400 | 2,293,400 | △ 1,425,000 |
| 雑 収 入 | 1,874,611 | 1,650,351 | 224,260 |
| 受 取 利 息 | 650 | 635 | 15 |
| 販 売 ・ 発 行 手 数 料 | 831,190 | 993,145 | △ 161,955 |
| そ の 他 手 数 料 | 1,042,771 | 656,571 | 386,200 |
| 経常収益計 | 52,369,751 | 53,781,141 | △ 1,411,390 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | 7,018,991 | 9,489,693 | △ 2,470,702 |
| 会 議 費 | 1,334,248 | 1,132,559 | 201,689 |
| 事 業 費 | 5,096,713 | 7,443,469 | △ 2,346,756 |
| 互 助 報 償 費 | 245,954 | 204,017 | 41,937 |
| 渉 外 費 | 342,076 | 709,648 | △ 367,572 |
| 管 理 費 | 22,705,245 | 23,046,924 | △ 341,679 |
| 事 務 費 | 3,325,262 | 3,664,646 | △ 339,384 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,206,120 | 1,638,170 | △ 432,050 |
| 役 員 報 酬 | 3,860,000 | 3,395,000 | 465,000 |
| 職 員 給 付 | 13,294,472 | 12,788,002 | 506,470 |
| 備 品 費 | 35,232 | 641,818 | △ 606,586 |
| 減 価 償 却 費 | 984,159 | 919,288 | 64,871 |
| 負 担 金 | 19,654,286 | 19,900,215 | △ 245,929 |
| 負 担 金 | 19,654,286 | 19,900,215 | △ 245,929 |
| 他 会 計 へ の 繰 出 額 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 繰 入 金 支 出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 租 税 公 課 | 405,400 | 405,400 | 0 |
| 租 税 公 課 | 405,400 | 405,400 | 0 |
| 経常費用計 | 51,283,922 | 54,342,232 | △ 3,058,310 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,085,829 | △ 561,091 | 1,646,920 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,085,829 | △ 561,091 | 1,646,920 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 0 | 7,998 | △ 7,998 |
| 経常外費用計 | 0 | 7,998 | △ 7,998 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 7,998 | 7,998 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,085,829 | △ 569,089 | 1,654,918 |
| 一般正味財産期首残高 | 71,265,232 | 71,834,321 | △ 569,089 |
| 一般正味財産期末残高 | 72,351,061 | 71,265,232 | 1,085,829 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 72,351,061 | 71,265,232 | 1,085,829 |

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 会 費 収 入 | 48,716,000 | 48,964,300 | △ 248,300 |
| 定 額 会 費 収 入 | 48,366,000 | 48,671,300 | △ 305,300 |
| 入 会 金 収 入 | 300,000 | 240,000 | 60,000 |
| 登 録 事 務 交 付 金 | 50,000 | 53,000 | △ 3,000 |
| 補 助 金 等 収 入 | 1,200,000 | 1,530,840 | △ 330,840 |
| 相 談 事 業 助 成 金 | 1,000,000 | 868,400 | 131,600 |
| 日 司 連 助 成 金 | 200,000 | 662,440 | △ 462,440 |
| 雑 収 入 | 1,502,000 | 1,874,611 | △ 372,611 |
| 受 取 利 息 収 入 | 2,000 | 650 | 1,350 |
| 販 売 ・ 発 行 手 数 料 | 800,000 | 831,190 | △ 31,190 |
| 戸 籍 請 求 用 紙 ・ オンライン 専 用 用 紙 | 285,000 | 300,690 | △ 15,690 |
| 職 印 証 明 書 代 金 | 332,000 | 346,000 | △ 14,000 |
| 補 助 者 証 発 行 料 | 135,000 | 156,000 | △ 21,000 |
| 会 員 証 再 発 行 料 | 39,000 | 19,500 | 19,500 |
| 会 員 証 再 発 行 料 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| そ の 他 手 数 料 | 700,000 | 1,042,771 | △ 342,771 |
| 事業活動収入計 | 51,418,000 | 52,369,751 | △ 951,751 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事 業 費 支 出 | 9,260,000 | 7,028,271 | 2,231,729 |
| 会 議 費 | 1,550,000 | 1,334,248 | 215,752 |
| 総 会 費 | 1,050,000 | 932,373 | 117,627 |
| 網 紀 調 査 委 員 ・ 紛 議 調 停 委 員 会 費 | 500,000 | 401,875 | 98,125 |
| 事 業 費 | 6,610,000 | 5,105,993 | 1,504,007 |
| 相 談 事 業 費 | 2,200,000 | 2,019,210 | 180,790 |
| 総 務 関 連 事 業 費 | 200,000 | 193,616 | 6,384 |
| 広 報 費 | 1,500,000 | 820,771 | 679,229 |
| 研 修 費 | 500,000 | 269,179 | 230,821 |
| 支 部 別 会 議 費 助 成 金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 福 利 厚 生 活 動 費 | 1,250,000 | 1,125,600 | 124,400 |
| 市 民 支 援 費 | 800,000 | 564,357 | 235,643 |
| 空 き 家 対 策 事 業 費 | 100,000 | 53,260 | 46,740 |
| 互 助 報 償 費 | 300,000 | 245,954 | 54,046 |
| 互 助 報 償 費 | 300,000 | 245,954 | 54,046 |
| 渉 外 費 | 800,000 | 342,076 | 457,924 |
| 渉 外 費 | 800,000 | 342,076 | 457,924 |
| 管 理 費 支 出 | 27,680,000 | 21,823,046 | 5,856,954 |
| 事 務 費 | 4,620,000 | 3,315,982 | 1,304,018 |
| 事 務 所 管 理 費 | 400,000 | 405,358 | △ 5,358 |
| 水 道 ・ 光 熱 費 | 550,000 | 396,048 | 153,952 |
| 修 繕 費 | 800,000 | 236,120 | 563,880 |
| 支 払 い 手 数 料 | 200,000 | 182,020 | 17,980 |
| 通 信 費 | 750,000 | 637,585 | 112,415 |
| 消 耗 品 費 | 750,000 | 685,242 | 64,758 |
| 印 刷 費 | 600,000 | 239,108 | 360,892 |
| リ ー ス 料 | 350,000 | 355,104 | △ 5,104 |
| 名 札 作 成 費 | 20,000 | 9,548 | 10,452 |
| 雑 費 | 200,000 | 169,849 | 30,151 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,500,000 | 1,206,120 | 293,880 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,500,000 | 1,206,120 | 293,880 |
| 役 員 報 酬 | 4,760,000 | 3,860,000 | 900,000 |
| 役 員 報 酬 | 4,760,000 | 3,860,000 | 900,000 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| 職 員 給 | 15,600,000 | 13,294,472 | 2,305,528 |
| 職 員 給 | 13,500,000 | 11,306,670 | 2,193,330 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,800,000 | 1,710,342 | 89,658 |
| 職 員 退 職 金 掛 金 | 300,000 | 277,460 | 22,540 |
| 備 品 費 | 700,000 | 146,472 | 553,528 |
| 備 品 費 | 600,000 | 92,352 | 507,648 |
| 図 書 情 報 費 | 100,000 | 54,120 | 45,880 |
| 法 務 費 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 負 担 金 | 19,562,286 | 19,654,286 | △ 92,000 |
| 負 担 金 | 19,562,286 | 19,654,286 | △ 92,000 |
| 支 部 交 付 金 | 1,412,286 | 1,412,286 | 0 |
| 日 司 連 会 費 | 12,182,400 | 12,252,900 | △ 70,500 |
| 日 司 連 特 別 会 費 (会 館 ・ 研 修) | 3,369,600 | 3,389,100 | △ 19,500 |
| 日 司 連 特 別 会 費 (市 民 救 援) | 1,278,000 | 1,280,000 | △ 2,000 |
| 近 司 連 会 費 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 |
| 他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 繰 入 金 支 出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 会 館 特 別 会 計 繰 入 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 財 務 調 整 会 計 繰 入 金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 租 税 公 課 | 405,400 | 405,400 | 0 |
| 租 税 公 課 | 405,400 | 405,400 | 0 |
| 租 税 公 課 | 405,400 | 405,400 | 0 |
| 予 備 費 | 15,039,499 | 0 | 15,039,499 |
| 予 備 費 | 15,039,499 | 0 | 15,039,499 |
| 予 備 費 | 15,039,499 | 0 | 15,039,499 |
| 事業活動支出計 | 73,447,185 | 50,411,003 | 23,036,182 |
| 事業活動収支差額 | △ 22,029,185 | 1,958,748 | △ 23,987,933 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 固 定 資 産 取 得 支 出 | 0 | 632,900 | △ 632,900 |
| 什 器 備 品 購 入 支 出 | 0 | 632,900 | △ 632,900 |
| 投資活動支出計 | 0 | 632,900 | △ 632,900 |
| 投資活動収支差額 | 0 | △ 632,900 | 632,900 |
| 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 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 22,029,185 | 1,325,848 | △ 23,355,033 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 22,029,185 | △ 22,029,185 |
| 次期繰越収支差額 | △ 22,029,185 | 23,355,033 | △ 45,384,218 |

一般会計

収支計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

| 款 項 目 | 摘 要 |
|---------------------------------|--|
| I 事業活動収支の部 | |
| 1. 事業活動収入 | |
| 〔1〕会費・入会金収入 | |
| 1 定 額 会 費 | |
| 2 入 会 金 | 入会者6名分(うち法人1件) |
| 3 登 録 事 務 交 付 金 | 登録料、変更登録料(登録移転)、登録事項変更手数料、事務所名称使用届出手数料、法人届出事項変更手数料等 |
| 〔2〕補助金収入 | |
| 4 相 談 事 業 助 成 金 | 法テラス電話相談助成、大和高田市社協・香芝市社協・橿原市・生駒市社協・行政評価事務所より相談員日当助成 |
| 5 日 司 連 助 成 金 | 相続人調査業務及び相談登記促進事業に関する助成金、司法過疎地相談会助成金 |
| 〔3〕雑収入 | |
| 6 受 け 取 り 利 息 | 普通預金及び定期預金利息 |
| 7 販 売 ・ 発 行 手 数 料 | 戸籍請求用紙・職印証明書・補助者証発行、会員徽章販売等 |
| 8 そ の 他 手 数 料 | 賠償保険・住金・福祉医療機構移転登記取扱料、LS事務委託費、政連事務委託費、公嘱協会事務委託費、書籍斡旋料等 |
| 事業活動収入計 | |
| 2. 事業活動支出 | |
| 〔1〕事業費 | |
| (1)会議費 | |
| 1 総 会 費 | 会場費、速記料、議案書印刷費、議案書送料、はがき代、懇親会経費等 |
| 2 綱 紀 調 査 委 員 ・ 紛 議 調 停 委 員 会 費 | 綱紀調査委員旅費等 |
| (2)事業費 | |
| 3 相 談 事 業 費 | 相談員日当、司法過疎地相談会、相続登記相談会 |
| 4 総 務 関 連 事 業 費 | 非司対策委員、非司調査員日当等 |
| 5 広 報 費 | テレビCM、相談会チラシ、HP関連費用、新聞広告掲載料、司法書士法改正記念セミナー関連費用等 |
| 6 研 修 費 | 研修会会場費、講師料等、研修関連事業出席旅費等 |
| 7 支 部 別 会 議 費 助 成 金 | 2支部へ一律3万円 |
| 8 福 利 厚 生 活 動 費 | 司法書士賠償責任保険料 |
| 9 市 民 支 援 費 | 高校生法律講座・親子法律教室関連費用、法教育委員旅費、一日司法書士関連費用等 |
| 10 空 家 対 策 事 業 費 | 協議会開催費用 |
| (3)互助報償費 | |
| 11 互 助 報 償 費 | 会員祝い金、弔慰金、退会慰労金、受章記念品代 |
| (4)渉外費 | |
| 12 渉 外 費 | 支部総会祝い、他土業総会祝い、専門土業会費、町会費 |
| 〔2〕管理費 | |
| (5)事務費 | |
| 13 事 務 所 管 理 費 | 会館火災保険料・地震保険料、会館保守サービス等 |
| 14 水 道 ・ 光 熱 費 | 水道・電気代 |
| 15 修 繕 費 | 会館前花壇改修工事費用、関連団体の表示看板設置費用 |
| 16 支 払 手 数 料 | 各種振込料、会費自振手数料、インターネットバンキング利用料 |
| 17 通 信 費 | 電話、FAX、インターネット利用料、切手代、ゆうメール送料 |
| 18 消 耗 品 費 | コピー用紙、お茶、トイレトーパー、コピーカウンター料、印刷機トナー等、その他 |
| 19 印 刷 費 | 封筒、名刺、戸籍請求用紙(1号様式200冊) |
| 20 リ ー ス 料 | コピー機、電話機、AED |
| 21 名 札 作 成 費 | 法務局設置名札プレート |
| 22 雑 費 | 貸金庫、ゴミ収集運搬処理費等 |
| (6)旅費交通費 | |
| 23 旅 費 交 通 費 | 役員出張旅費・日当(理事会・部会(役員)等) |
| (7)役員報酬 | |
| 24 役 員 報 酬 | 正副会長・理事・監事・綱紀調査委員 |
| (8)職員給 | |
| 25 職 員 給 | |
| 26 福 利 厚 生 費 | 雇用保険料、社会保険料、健康診断費用等 |
| 27 職 員 退 職 金 掛 金 | |
| (9)備品費 | |
| 28 備 品 費 | 電気掃除機、プリンター、AED収納スタンド、デジタルカメラ |
| 29 図 書 情 報 費 | 「市民と法」、Legal Garden利用契約料 |
| (10)法務費 | |
| 30 法 務 費 | |
| 〔3〕負担金 | |
| 31 支 部 交 付 金 | 会費の2.92%(平成31年4月1日現在の会員数) |
| 32 日 司 連 会 費 | 月4,700円×会員数 |
| 33 日 司 連 特 別 会 費 (会 館 ・ 研 修) | 月1,300円×会員数 |
| 34 日 司 連 特 別 会 費 (市 民 救 援) | 月500円×会員数(法人を除く) |
| 35 近 司 連 会 費 | 月500円×会員数(平成31年1月1日現在) |
| 〔4〕繰入金支出 | |
| 36 会 館 特 別 会 計 | |
| 37 財 務 調 整 会 計 | |
| 〔5〕租税公課 | |
| 38 租 税 公 課 | 法人県民税、法人市民税、固定資産税 |
| 〔6〕予備費 | |
| 39 予 備 費 | |
| 事業活動支出計 | |
| 事業活動収支差益 | |
| II 投資活動収支の部 | |
| 1. 投資活動収入 | |
| 投資活動収入計 | |
| 2. 投資活動支出 | |
| 什器備品購入支出 | デスクトップパソコン(1台)、ノートパソコン(2台)、公益法人会計DX(スタンドアロン版) |
| 投資活動支出計 | |
| 投資活動収支差額 | |
| III 財務活動収支の部 | |
| 1. 財務活動収入 | |
| 財務活動収入計 | |
| 2. 財務活動支出 | |
| 財務活動支出計 | |
| 財務活動収支差額 | |
| 当期収支差額 | |
| 前期繰越収支差額 | |
| 次期繰越収支差額 | |

注記 1. 資金の範囲には、現金、未収金、未払金、及び預かり金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|-----------------|------------|------------|
| 現 金 預 金 | 21,695,015 | 23,019,993 |
| 仮 払 金 | 0 | 0 |
| 未 収 金 | 891,540 | 340,040 |
| 合 計 | 22,586,555 | 23,360,033 |
| 未 払 金 | 22,870 | 0 |
| 預 かり 金 | 534,500 | 5,000 |
| 合 計 | 557,370 | 5,000 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 22,029,185 | 23,355,033 |

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

会館特別会計

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------|------------|------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 17,450,234 | 16,448,948 | 1,001,286 |
| 流動資産合計 | 17,450,234 | 16,448,948 | 1,001,286 |
| 資産合計 | 17,450,234 | 16,448,948 | 1,001,286 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 17,450,234 | 16,448,948 | 1,001,286 |
| 正味財産合計 | 17,450,234 | 16,448,948 | 1,001,286 |
| 負債及び正味財産合計 | 17,450,234 | 16,448,948 | 1,001,286 |

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

会館特別会計

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 雑 収 入 | 1,286 | 1,278 | 8 |
| 受 取 利 息 | 1,286 | 1,278 | 8 |
| 他 会 計 か ら の 繰 入 額 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 会 館 修 繕 用 積 立 金 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 経常収益計 | 1,001,286 | 501,278 | 500,008 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 経常費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,001,286 | 501,278 | 500,008 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,001,286 | 501,278 | 500,008 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,001,286 | 501,278 | 500,008 |
| 一般正味財産期首残高 | 16,448,948 | 15,947,670 | 501,278 |
| 一般正味財産期末残高 | 17,450,234 | 16,448,948 | 1,001,286 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 17,450,234 | 16,448,948 | 1,001,286 |

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

会館特別会計

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|-----------------------|-----------|------------|--------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 雑 収 入 | 0 | 1,286 | △ 1,286 |
| 受 取 利 息 収 入 | 0 | 1,286 | △ 1,286 |
| 他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 会 館 修 繕 積 立 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 1,000,000 | 1,001,286 | △ 1,286 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収支差額 | 1,000,000 | 1,001,286 | △ 1,286 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 1,000,000 | 1,001,286 | △ 1,286 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 16,448,948 | △ 16,448,948 |
| 次期繰越収支差額 | 1,000,000 | 17,450,234 | △ 16,450,234 |

財産目録

令和 2年 3月31日現在

会館特別会計

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|---------|------------|-------|------------|
| (流動資産) | | | |
| 預金 | 三井住友銀行普通預金 | | 2,712,910 |
| | 三井住友銀行定期預金 | | 7,465,639 |
| | みずほ銀行普通預金 | | 2,271,685 |
| | みずほ銀行定期預金 | | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | | | 17,450,234 |
| 資産合計 | | | 17,450,234 |
| 正味財産 | | | 17,450,234 |

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

財務調整基金会計

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------|------------|------------|---------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 23,213,609 | 22,711,676 | 501,933 |
| 流動資産合計 | 23,213,609 | 22,711,676 | 501,933 |
| 資産合計 | 23,213,609 | 22,711,676 | 501,933 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 23,213,609 | 22,711,676 | 501,933 |
| 正味財産合計 | 23,213,609 | 22,711,676 | 501,933 |
| 負債及び正味財産合計 | 23,213,609 | 22,711,676 | 501,933 |

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

財務調整基金会計

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 雑 収 入 | 1,933 | 1,924 | 9 |
| 受 取 利 息 | 1,933 | 1,924 | 9 |
| 他 会 計 か ら の 繰 入 額 | 500,000 | 1,000,000 | △ 500,000 |
| 繰 入 金 収 入 | 500,000 | 1,000,000 | △ 500,000 |
| 経常収益計 | 501,933 | 1,001,924 | △ 499,991 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 経常費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 501,933 | 1,001,924 | △ 499,991 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 501,933 | 1,001,924 | △ 499,991 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 501,933 | 1,001,924 | △ 499,991 |
| 一般正味財産期首残高 | 22,711,676 | 21,709,752 | 1,001,924 |
| 一般正味財産期末残高 | 23,213,609 | 22,711,676 | 501,933 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 23,213,609 | 22,711,676 | 501,933 |

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

財務調整基金会計

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|-----------------------|---------|------------|--------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 雑 収 入 | 0 | 1,933 | △ 1,933 |
| 受 取 利 息 収 入 | 0 | 1,933 | △ 1,933 |
| 他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 500,000 | 501,933 | △ 1,933 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収支差額 | 500,000 | 501,933 | △ 1,933 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 500,000 | 501,933 | △ 1,933 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 22,711,676 | △ 22,711,676 |
| 次期繰越収支差額 | 500,000 | 23,213,609 | △ 22,713,609 |

財産目録

令和 2年 3月31日現在

財務調整基金会計

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|---------|------------|-------|------------|
| (流動資産) | | | |
| 預金 | 住信SBIネット銀行 | | 9,105,299 |
| | 中京銀行定期預金 | | 5,606,096 |
| | りそな銀行普通預金 | | 1,502,214 |
| | りそな銀行定期預金 | | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | | | 23,213,609 |
| 資産合計 | | | 23,213,609 |
| 正味財産 | | | 23,213,609 |

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 会館特別会計 | 財務調整基金会計 | 合計 |
|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 23,019,993 | 17,450,234 | 23,213,609 | 63,683,836 |
| 未 収 金 | 340,040 | 0 | 0 | 340,040 |
| 流動資産合計 | 23,360,033 | 17,450,234 | 23,213,609 | 64,023,876 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 建 物 | 20,538,716 | 0 | 0 | 20,538,716 |
| 構 築 物 | 140,497 | 0 | 0 | 140,497 |
| 什 器 備 品 | 816,815 | 0 | 0 | 816,815 |
| 土 地 | 27,500,000 | 0 | 0 | 27,500,000 |
| その他固定資産合計 | 48,996,028 | 0 | 0 | 48,996,028 |
| 固定資産合計 | 48,996,028 | 0 | 0 | 48,996,028 |
| 資産合計 | 72,356,061 | 17,450,234 | 23,213,609 | 113,019,904 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 預 り 金 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 流動負債合計 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 負債合計 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 72,351,061 | 17,450,234 | 23,213,609 | 113,014,904 |
| 正味財産合計 | 72,351,061 | 17,450,234 | 23,213,609 | 113,014,904 |
| 負債及び正味財産合計 | 72,356,061 | 17,450,234 | 23,213,609 | 113,019,904 |

正味財産増減計算書内訳表

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 | 会館特別会計 | 財務調整基金会計 | 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 | | | | |
| 会 費 ・ 入 会 金 | 48,964,300 | 0 | 0 | 48,964,300 |
| 補 助 金 収 入 | 1,530,840 | 0 | 0 | 1,530,840 |
| 雑 収 入 | 1,874,611 | 1,286 | 1,933 | 1,877,830 |
| 他 会 計 か ら の 繰 入 額 | 0 | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| 経常収益計 | 52,369,751 | 1,001,286 | 501,933 | 53,872,970 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事 業 費 | 7,018,991 | 0 | 0 | 7,018,991 |
| 管 理 費 | 22,705,245 | 0 | 0 | 22,705,245 |
| 負 担 金 | 19,654,286 | 0 | 0 | 19,654,286 |
| 他 会 計 へ の 繰 出 額 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 租 税 公 課 | 405,400 | 0 | 0 | 405,400 |
| 経常費用計 | 51,283,922 | 0 | 0 | 51,283,922 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,085,829 | 1,001,286 | 501,933 | 2,589,048 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,085,829 | 1,001,286 | 501,933 | 2,589,048 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,085,829 | 1,001,286 | 501,933 | 2,589,048 |

| 科 目 | 一般会計 | 会館特別会計 | 財務調整基金会計 | 合計 |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| 一般正味財産期首残高 | 71,265,232 | 16,448,948 | 22,711,676 | 110,425,856 |
| 一般正味財産期末残高 | 72,351,061 | 17,450,234 | 23,213,609 | 113,014,904 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 72,351,061 | 17,450,234 | 23,213,609 | 113,014,904 |

収支計算書内訳表

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 | 会館特別会計 | 財務調整基金会計 | 合計 |
|-----------------------|------------|-----------|----------|------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 会 費 収 入 | 48,964,300 | 0 | 0 | 48,964,300 |
| 補 助 金 等 収 入 | 1,530,840 | 0 | 0 | 1,530,840 |
| 雑 収 入 | 1,874,611 | 1,286 | 1,933 | 1,877,830 |
| 他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入 | 0 | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| 事業活動収入計 | 52,369,751 | 1,001,286 | 501,933 | 53,872,970 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事 業 費 支 出 | 7,028,271 | 0 | 0 | 7,028,271 |
| 管 理 費 支 出 | 21,823,046 | 0 | 0 | 21,823,046 |
| 負 担 金 | 19,654,286 | 0 | 0 | 19,654,286 |
| 他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 租 税 公 課 | 405,400 | 0 | 0 | 405,400 |
| 事業活動支出計 | 50,411,003 | 0 | 0 | 50,411,003 |
| 事業活動収支差額 | 1,958,748 | 1,001,286 | 501,933 | 3,461,967 |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 固 定 資 産 取 得 支 出 | 632,900 | 0 | 0 | 632,900 |
| 投資活動支出計 | 632,900 | 0 | 0 | 632,900 |
| 投資活動収支差額 | △ 632,900 | 0 | 0 | △ 632,900 |
| 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 |

| 科 目 | 一般会計 | 会館特別会計 | 財務調整基金会計 | 合計 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 1,325,848 | 1,001,286 | 501,933 | 2,829,067 |
| 前期繰越収支差額 | 22,029,185 | 16,448,948 | 22,711,676 | 61,189,809 |
| 次期繰越収支差額 | 23,355,033 | 17,450,234 | 23,213,609 | 64,018,876 |

財産目録内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 会館特別会計 | 財務調整基金会計 | 合計 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| (流動資産) | | | | |
| 現金 | 333,461 | 0 | 0 | 333,461 |
| 南都銀行 普通預金 一般会計 | 2,006,196 | 0 | 0 | 2,006,196 |
| 住信SBIネット銀行 財務調整基金会計 | 0 | 0 | 9,105,299 | 9,105,299 |
| 三井住友銀行 普通預金 会館特別会計 | 0 | 2,712,910 | 0 | 2,712,910 |
| 南都銀行 普通預金 預り金用 | 216 | 0 | 0 | 216 |
| 三菱UFJ銀行 一般会計 | 6,849,557 | 0 | 0 | 6,849,557 |
| ゆうちょ銀行 一般会計 | 5,910,303 | 0 | 0 | 5,910,303 |
| 南都銀行 定期預金 一般会計 | 5,056,291 | 0 | 0 | 5,056,291 |
| 三井住友銀行 定期預金 会館特別会計 | 0 | 7,465,639 | 0 | 7,465,639 |
| 南都銀行普通預金 住金・福祉医療機構手数料 | 1,028,326 | 0 | 0 | 1,028,326 |
| 南都銀行普通預金 司法書士賠償保険手数料 | 1,835,643 | 0 | 0 | 1,835,643 |
| 中京銀行 定期預金 財務調整基金会計 | 0 | 0 | 5,606,096 | 5,606,096 |
| みずほ銀行 普通預金 会館特別会計 | 0 | 2,271,685 | 0 | 2,271,685 |
| みずほ銀行 定期預金 会館特別会計 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| りそな銀行 普通預金 財務調整基金会計 | 0 | 0 | 1,502,214 | 1,502,214 |
| りそな銀行 定期預金 財務調整基金会計 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 未 収 金 | 340,040 | 0 | 0 | 340,040 |
| 流動資産合計 | 23,360,033 | 17,450,234 | 23,213,609 | 64,023,876 |
| (固定資産) | | | | |
| その他固定資産 | | | | |
| 建 物 | 20,538,716 | 0 | 0 | 20,538,716 |
| 構 築 物 | 140,497 | 0 | 0 | 140,497 |
| 什 器 備 品 | 816,815 | 0 | 0 | 816,815 |
| 土 地 | 27,500,000 | 0 | 0 | 27,500,000 |
| 固定資産合計 | 48,996,028 | 0 | 0 | 48,996,028 |

| 科 目 | 一般会計 | 会館特別会計 | 財務調整基金会計 | 合計 |
|--------|------------|------------|------------|-------------|
| 資産合計 | 72,356,061 | 17,450,234 | 23,213,609 | 113,019,904 |
| (流動負債) | | | | |
| 預 り 金 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 流動負債合計 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 負債合計 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 正味財産 | 72,351,061 | 17,450,234 | 23,213,609 | 113,014,904 |