

## 平成26年度 決算報告

### 1 一般会計について

#### (1) 収入の部

収入の部における平成26年度収入の予算と決算の差額は約696万円で、予想より多い収入となった。そのうち定額会費についての差額は約652万円であるがこれは、予算を立てた際の会員数については、ほぼ適正であったが、予想より入会者数があったこと、並びに、会員の退会時期及び新入会員の入会時期にタイムラグがあり、その間、会員の実数に変化があったことによる誤差であった。なお、その他の収入については、各市からの相談委託費等が減少したが、全体としては、収入は増加した。

#### (2) 支出の部

事業活動支出における予算と決算の差額は約5,680万円であった。昨年度の差額が約5,950万円であったことと比較すると、未消化の金額が減少した一方、支出が予算を上回っていたのは2委員会で計48,760円であったので、ほぼ適正な予算組み及び事業執行が出来たと思われる。

### 2 財務調整会計について

予算通り200万円を計上し、合計で約9,549万円とした。

### 3 会館管理運営特別会計について

#### (1) 収入の部

収入は、会館維持協力金に関する元会員との債務不存在確認請求及び反訴請求の最高裁決定を受けて、未納者全員に対して支払いを促す文書を発送したことによって、例年の会館維持協力金の収入に加え、約2,000万円の収入があったため、前年度比にして約2,310万円の増加となった。

#### (2) 支出の部

いずれも予算内の執行となった。

# 一般会計 収支計算書

[平成26年4月1日～平成27年3月31日]

△印は予算超過 [単位：円]

科目	予算額	決算額	差引残高	摘要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 経常収入				
ア. 会費				
当年度定額会費	462,060,000	467,185,500	△ 5,125,500	
当年度法人定額会費	22,848,000	24,242,000	△ 1,394,000	
会費計	484,908,000	491,427,500	△ 6,519,500	
経常収入計	484,908,000	491,427,500	△ 6,519,500	
② その他の収入				
イ. 会費外収入				
入会金	5,460,000	6,480,000	△ 1,020,000	
登録事務交付金	1,555,000	1,770,000	△ 215,000	登録事務費
預金利息	10,000	4,798	5,202	定期預貯金受取利息
交付収入	5,673,000	6,234,600	△ 561,600	司法書士徽章・職務上等請求書代等
雑収入	28,986,000	27,632,262	1,353,738	各市からの相談委託費等
会費外収入計	41,684,000	42,121,660	△ 437,660	
その他の収入計	41,684,000	42,121,660	△ 437,660	
事業活動収入計	526,592,000	533,549,160	△ 6,957,160	
2. 事業活動支出				
③ 経常費				
ウ. 人件費				
給与手当	94,460,000	91,007,604	3,452,396	事務局職員給与・賞与等
福利厚生費	13,295,000	12,789,857	505,143	事務局職員社会保険料・雇用保険料等
通勤費	3,322,000	3,184,920	137,080	事務局職員通勤定期代等
人件費計	111,077,000	106,982,381	4,094,619	
エ. 事務所費				
備品費	2,000,000	70,944	1,929,056	事務機器等備品購入費
図書費	2,042,000	1,573,678	468,322	会館備付図書等購入費
公租公課	780,000	298,800	481,200	消費税、法人府・市民税等
事務所費計	4,822,000	1,943,422	2,878,578	
オ. 事務費				
通信費	12,024,000	9,726,120	2,297,880	会員宛文書送料、電話料金等
徴収費	3,895,000	3,782,696	112,304	会費自動振替手数料、振込手数料等
消耗品費	7,740,000	5,535,215	2,204,785	事務用品、印刷関係消耗品等
リース料	2,853,000	2,282,075	570,925	事務機器等リース料

# 一般会計 収支計算書

[平成26年4月1日～平成27年3月31日]

△印は予算超過 [単位：円]

科目	予算額	決算額	差引残高	摘要
交通費	130,000	97,890	32,110	事務局職員交通費
業務委託費	7,950,000	5,106,956	2,843,044	派遣職員費用
雑費	4,066,000	2,499,066	1,566,934	弁護士・税理士顧問料、振込手数料等
事務費計	38,658,000	29,030,018	9,627,982	
経常費計	154,557,000	137,955,821	16,601,179	
④事業費				
力. 会議費				
総会費	6,853,000	5,277,538	1,575,462	議案書印刷費・総会会場費等
理事会費	4,690,000	2,817,195	1,872,805	
常任理事会費	1,661,000	1,373,800	287,200	
総務部会費	191,000	94,260	96,740	
財務部会費	177,000	81,140	95,860	
企画情報部会費	150,000	58,440	91,560	
研修所費	2,487,000	1,467,020	1,019,980	
相談部会費	598,000	283,460	314,540	
会員事業部会費	182,000	154,600	27,400	
広報渉外部会費	413,000	346,700	66,300	
社会事業部会費	382,000	135,920	246,080	
支部長会費	583,000	386,380	196,620	
綱紀調査委員会費	4,074,000	2,530,207	1,543,793	
監査会費	65,000	45,510	19,490	
選挙管理委員会費	382,000	349,280	32,720	
紛議調停委員会費	175,000	37,920	137,080	
非司法書士排除委員会費	961,000	705,120	255,880	
注意勧告小理事会費	1,457,000	699,560	757,440	
登録調査委員会費	738,000	783,680	△ 45,680	
表彰委員会費	52,000	49,580	2,420	
裁判事務委員会費	149,000	122,600	26,400	
事故処理委員会費	107,000	41,520	65,480	
消費者問題対策委員会費	561,000	312,020	248,980	
人権委員会費	1,037,000	250,780	786,220	
法教育推進委員会費	373,000	376,080	△ 3,080	
市民窓口運営委員会費	688,000	518,800	169,200	
諸会議費	12,677,000	7,906,268	4,770,732	各種特別委員会・打合せ会議費等
会議費計	41,863,000	27,205,378	14,657,622	

# 一般会計 収支計算書

[平成26年4月1日～平成27年3月31日]

△印は予算超過 [単位：円]

科目	予算額	決算額	差引残高	摘要
キ. 業務費				
慶弔表彰費	1,792,000	888,077	903,923	香典・供花・弔電代、表彰記念品代等
渉外費	[ 13,798,000 +973,390	13,137,129	1,634,261	総紛解決センター負担金、友好団体総会等祝金、訴訟に対する弁護士報酬等(注2)
出張旅費	4,629,000	4,324,640	304,360	日司連・近司連総会出張手当等
交付品費	4,000,000	2,776,939	1,223,061	会員証作成費、司法書士徽章・職務上等請求書購入代等
諸費	360,000	270,000	90,000	支部総会祝金等
業務費計	25,552,390	21,396,785	4,155,605	
ク. 事業費				
広報費	37,344,000	31,439,366	5,904,634	会報作成費、対外広報活動費用
研修費	25,281,000	18,509,159	6,771,841	会員研修会・新人研修講師料等
相談活動費	35,778,000	30,537,211	5,240,789	各種相談活動運営費用
賠償責任保険料	12,964,000	12,287,835	676,165	業務賠償責任保険料(全会員加入制度分)
指導運営費	11,498,000	9,732,425	1,765,575	会務通信作成費等
助成金	9,600,000	8,900,000	700,000	支部助成金、少額裁判報酬助成金、青年会助成金
会史発行費	2,000,000	1,683,522	316,478	会史増刷代等
事業費計	134,465,000	113,089,518	21,375,482	
事業費計	201,880,390	161,691,681	40,188,709	
⑤分担金				
ク. 諸会費				
日司連普通会費	[ 131,919,000 +1,857,100	133,776,100	0	(注2)
日司連特別会費	[ 55,514,000 +771,500	56,285,500	0	(注2)
近司連会費	14,034,000	14,022,000	12,000	
災害特別拠出金	0	0	0	
諸会費計	204,095,600	204,083,600	12,000	
コ. 交付金				
支部交付金	[ 17,667,000 +89,700	17,756,700	0	(注2)
分担金計	221,852,300	221,840,300	12,000	
⑥繰入金				
サ. 特別会計繰入				
会館管理運営特別会計	8,000,000	8,000,000	0	
繰入金計	8,000,000	8,000,000	0	

## 一般会計 収支計算書

[平成26年4月1日～平成27年3月31日]

△印は予算超過 [単位：円]

科目	予算額	決算額	差引残高	摘要
⑦積立金				
シ. 積立金繰入				
退職積立金	3,000,000	3,000,000	0	
会史編纂積立金	1,000,000	1,000,000	0	
財務調整積立金	2,000,000	2,000,000	0	
積立金計	6,000,000	6,000,000	0	
事業活動支出計	592,289,690	535,487,802	56,801,888	
事業活動収支差額	△ 65,697,690	△ 1,938,642	△ 63,759,048	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	1,105,920	△ 1,105,920	
固定資産除却損	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
IV 予備費支出				
⑧予備費				
ス. 予備費				
予備費	[ 12,555,394	—	8,863,704	
	[ -3,691,690			(注2)
当期収支差額	△ 74,561,394	△ 3,044,562	△ 71,516,832	
前期繰越収支差額	74,561,394	74,561,394	0	
次期繰越収支差額		71,516,832	△ 71,516,832	

(注1) 科目のうち、①～⑧を付したものは款、ア～スを付したものは項、何も付していないものは目とする。

(注2) 予備費-3,691,690円は、「業務費の渉外費(弁護士報酬)」、「諸会費の日司連普通会費、日司連特別会費」、「交付金の支部交付金」に充当使用した額である。

## 財務調整会計 収支計算書

[平成26年4月1日～平成27年3月31日]

△印は予算超過 [単位：円]

科目	予算額	決算額	差引残高	摘要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
一般会計繰入金	2,000,000	2,000,000	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	2,000,000	2,000,000	0	
2. 事業活動支出				
一般会計繰出金	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	1,000	0	1,000	
事業活動収支差額	1,999,000	2,000,000	△ 1,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	95,485,443	0	95,485,443	
当期収支差額	△ 93,486,443	2,000,000	△ 95,486,443	
前期繰越収支差額	93,486,443	93,486,443	0	
次期繰越収支差額	0	95,486,443	△ 95,486,443	

# 一般会計 正味財産増減計算書

[平成26年4月1日～平成27年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>経常収入</b>			
<b>会費</b>			
当年度定額会費	467,185,500	464,844,500	2,341,000
当年度法人定額会費	24,242,000	20,570,000	3,672,000
<b>会費計</b>	491,427,500	485,414,500	6,013,000
<b>経常収入計</b>	491,427,500	485,414,500	6,013,000
<b>その他の収入</b>			
<b>会費外収入</b>			
入会金	6,480,000	5,820,000	660,000
登録事務交付金	1,770,000	1,590,000	180,000
預金利息	4,798	4,514	284
交付収入	6,234,600	5,876,200	358,400
<b>雑収入</b>	27,632,262	30,460,574	△ 2,828,312
<b>会費外収入計</b>	42,121,660	43,751,288	△ 1,629,628
<b>その他の収入計</b>	42,121,660	43,751,288	△ 1,629,628
<b>経常収益計</b>	533,549,160	529,165,788	4,383,372
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>経常費</b>			
<b>人件費</b>			
給与手当	91,007,604	81,812,021	9,195,583
福利厚生費	12,789,857	12,178,876	610,981
通勤費	3,184,920	3,013,078	171,842
<b>人件費計</b>	106,982,381	97,003,975	9,978,406
<b>事務所費</b>			
備品費	70,944	423,811	△ 352,867
図書費	1,573,678	1,606,419	△ 32,741
公租公課	298,800	548,400	△ 249,600
<b>事務所費計</b>	1,943,422	2,578,630	△ 635,208
<b>事務費</b>			
通信費	9,726,120	10,010,969	△ 284,849
徴収費	3,782,696	3,338,245	444,451
消耗品費	5,535,215	7,429,456	△ 1,894,241
リース料	2,282,075	2,900,528	△ 618,453
交通費	97,890	25,540	72,350
業務委託費	5,106,956	6,438,152	△ 1,331,196
<b>雑費</b>	2,499,066	2,357,192	141,874

# 一般会計 正味財産増減計算書

[平成26年4月1日～平成27年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度	前年度	増減
事務費計	29,030,018	32,500,082	△ 3,470,064
経常費計	137,955,821	132,082,687	5,873,134
事業費			
会議費			
総会費	5,277,538	5,703,386	△ 425,848
理事会費	2,817,195	2,048,655	768,540
常任理事会費	1,373,800	1,167,310	206,490
総務部会費	94,260	195,190	△ 100,930
財務部会費	81,140	56,700	24,440
企画情報部会費	58,440	128,880	△ 70,440
研修所費	1,467,020	1,485,040	△ 18,020
相談部会費	283,460	146,320	137,140
会員事業部会費	154,600	168,720	△ 14,120
広報渉外部会費	346,700	206,560	140,140
社会事業部会費	135,920	118,140	17,780
支部長会費	386,380	404,380	△ 18,000
綱紀調査委員会費	2,530,207	2,952,027	△ 421,820
監査会費	45,510	48,190	△ 2,680
選挙管理委員会費	349,280	506,340	△ 157,060
紛議調停委員会費	37,920	71,020	△ 33,100
非司法書士排除委員会費	705,120	770,600	△ 65,480
注意勧告小理事會費	699,560	1,334,800	△ 635,240
登録調査委員会費	783,680	694,840	88,840
表彰委員会費	49,580	48,000	1,580
裁判事務委員会費	122,600	0	122,600
事故処理委員会費	41,520	56,600	△ 15,080
消費者問題対策委員会費	312,020	592,816	△ 280,796
人権委員会費	250,780	561,460	△ 310,680
法教育推進委員会費	376,080	303,060	73,020
市民窓口運営委員会費	518,800	461,540	57,260
諸会議費	7,906,268	6,812,534	1,093,734
会議費計	27,205,378	27,043,108	162,270
業務費			
慶弔表彰費	888,077	861,960	26,117
渉外費	13,137,129	11,319,625	1,817,504
出張旅費	4,324,640	2,813,820	1,510,820
交付品費	2,776,939	5,281,844	△ 2,504,905
諸費	270,000	270,000	0
業務費計	21,396,785	20,547,249	849,536



# 一般会計 正味財産増減計算書

[平成26年4月1日～平成27年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度	前年度	増減
事業費			
広報費	31,439,366	27,559,298	3,880,068
研修費	18,509,159	14,214,344	4,294,815
相談活動費	30,537,211	28,311,593	2,225,618
賠償責任保険料	12,287,835	12,090,955	196,880
指導運営費	9,732,425	9,929,691	△ 197,266
助成金	8,900,000	11,379,194	△ 2,479,194
会史発行費	1,683,522	1,579,483	104,039
事業費計	113,089,518	105,064,558	8,024,960
事業費計	161,691,681	152,654,915	9,036,766
分担金			
諸会費			
日司連普通会費	133,776,100	131,285,100	2,491,000
日司連特別会費	56,285,500	55,252,800	1,032,700
近司連会費	14,022,000	13,848,000	174,000
災害特別拠出金	0	0	0
諸会費計	204,083,600	200,385,900	3,697,700
交付金			
支部交付金	17,756,700	17,660,500	96,200
分担金計	221,840,300	218,046,400	3,793,900
繰入金			
特別会計繰入			
会館管理特別会計	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
繰入金計	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
積立金			
積立金繰入			
退職積立金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
会史編纂積立金	1,000,000	1,000,000	0
財務調整積立金	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
積立金計	6,000,000	16,000,000	△ 10,000,000
雑損失			
雑損失			
減価償却費	7,213,658	7,694,817	△ 481,159
経常費用計	542,701,460	536,478,819	6,222,641
当期経常増減額	△ 9,152,300	△ 7,313,031	△ 1,839,269
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			

# 一般会計 正味財産増減計算書

[平成26年4月1日～平成27年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度	前年度	増減
固定資産除却損	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 9,152,300	△ 7,313,032	△ 1,839,268
一般正味財産期首残高	574,335,079	582,521,935	△ 8,186,856
一般正味財産期末残高	565,182,779	575,208,903	△ 10,026,124
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減	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. 期末正味財産残高	565,182,779	575,208,903	△ 10,026,124

# 一般会計 貸借対照表

[平成27年3月31日現在]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金			
小口現金	369,809	81,335	288,474
現金	879,294	293,957	585,337
現金計	1,249,103	375,292	873,811
普通預金			
三菱東京UFJ銀行谷町支店	8,827,180	8,455,575	371,605
りそな銀行鶴橋支店	46,467,560	9,290,331	37,177,229
普通預金計	55,294,740	17,745,906	37,548,834
郵便振替(大阪貯金事務センター口座)	1,215,311	879,787	335,524
未収定額会費			
未収定額会費	4,656,000	41,214,500	△ 36,558,500
未収法人定額会費	85,000	1,955,000	△ 1,870,000
未収定額会費計	4,741,000	43,169,500	△ 38,428,500
未収金	4,765,632	5,132,765	△ 367,133
立替金	85,106	75,993	9,113
仮払金	360,000	360,000	0
交付品	1,078,255	2,708,432	△ 1,630,177
流動資産合計	68,789,147	70,447,675	△ 1,658,528
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	313,695,000	313,695,000	0
(2) 特定資産			
退職積立金(三菱東京UFJ銀行谷町支店)	41,769,182	39,871,802	1,897,380
財務調整積立金(三菱東京UFJ銀行谷町支店)	95,486,443	93,486,443	2,000,000
当座資金定期分(大阪谷町四郵便局)	10,000,000	10,000,000	0
会史編纂積立金(りそな銀行鶴橋支店)	4,096,106	3,096,106	1,000,000
特定資産計	151,351,731	146,454,351	4,897,380
(3) その他固定資産			
建物	156,971,710	160,618,150	△ 3,646,440
備品	18,735,824	21,197,122	△ 2,461,298
電話加入権	404,640	404,640	0
基本金	1,971,114	1,971,114	0
保証金	3,892,400	3,892,400	0
その他固定資産計	181,975,688	188,083,426	△ 6,107,738
固定資産合計	647,022,419	648,232,777	△ 1,210,358
資産合計	715,811,566	718,680,452	△ 2,868,886

# 一般会計 貸借対照表

[平成27年3月31日現在]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	8,528,296	7,789,022	739,274
未払金	544,760	0	544,760
前受金			
前受定額会費	170,000	102,000	68,000
前受法人定額会費	34,000	0	34,000
前受金計	204,000	102,000	102,000
流動負債計	9,277,056	7,891,022	1,386,034
2. 固定負債			
退職積立金	41,769,182	39,871,802	1,897,380
会史編纂積立金	4,096,106	3,096,106	1,000,000
財務調整積立金	95,486,443	93,486,443	2,000,000
固定負債計	141,351,731	136,454,351	4,897,380
負債合計	150,628,787	144,345,373	6,283,414
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	565,182,779	574,335,079	△ 9,152,300
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産計	565,182,779	574,335,079	△ 9,152,300
負債及び正味財産合計	715,811,566	718,680,452	△ 2,868,886

# 一般会計 財産目録

[平成27年3月31日現在]

[単位：円]

科目	金額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
小口現金	369,809	
現金	879,294	
現金計	1,249,103	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行谷町支店	8,827,180	
りそな銀行鶴橋支店	46,467,560	
普通預金計	55,294,740	
郵便振替(大阪貯金事務センター口座)	1,215,311	
未収定額会費		
未収定額会費	4,656,000	
未収法人定額会費	85,000	
未収定額会費計	4,741,000	
未収金	4,765,632	
相談委託料	3,915,632円	
配属研修助成金	850,000円	
立替金	85,106	
ビデオ回線料	4,106円	
電話相談センター相談手当	81,000円	
仮払金	360,000	
緊急時用香典代・供花料等支払分	360,000円	
交付品	1,078,255	
戸籍謄本等職務上請求書1号様式815冊		
戸籍謄本等請求書2号様式210冊		
固定資産評価証明交付依頼書35冊		
司法書士徽章51個		
流動資産合計		68,789,147
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地 (和泉町536.29㎡)	313,695,000	
(2) 特定資産		
退職積立金(三菱東京UFJ銀行谷町支店)	41,769,182	
財務調整積立金(三菱東京UFJ銀行谷町支店)	95,486,443	
当座資金定期分(大阪谷町四郵便局)	10,000,000	

# 一般会計 財産目録

[平成27年3月31日現在]

[単位：円]

科目	金額		
会史編纂積立金(りそな銀行鶴橋支店)	4,096,106		
特定資産計	151,351,731		
(3)その他固定資産			
建物 (司法書士会館 延1,336.72㎡)	156,971,710		
備品	18,735,824		
電話加入権	404,640		
6941-5351・5352・5758・7767			
6941-6776、4709-4766			
基本金	1,971,114		
保証金	3,892,400		
相談センター(北) 1,700,000円			
相談センター(堺) 2,192,400円			
その他固定資産計	181,975,688		
固定資産合計		647,022,419	
資産合計			715,811,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	8,528,296		
福祉医療機構事務手数料 4,392,880円			
研修講師・職員源泉税 2,241,723円			
H26年度大阪府自殺対策緊急強化事業補助金			
1,140,000円			
登録事務手数料 174,000円			
事務局職員地方税 218,100円			
東日本大震災巡回相談助成金 361,593円			
未払金	544,760		
近司連総会出席旅費 378,440円			
役員室椅子購入費 166,320円			
前受金			
前受定額会費	170,000		
前受法人会費	34,000		
流動負債計		9,277,056	
2. 固定負債			
退職積立金	41,769,182		
会史編纂積立金	4,096,106		
財務調整積立金	95,486,443		
固定負債計		141,351,731	
負債合計			150,628,787
正味財産			565,182,779

# 会館管理運営特別会計 収支計算書

[平成26年4月1日～平成27年3月31日]

△印は予算超過 [単位：円]

科目	予算額	決算額	差引残高	摘要
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
会館維持協力金	13,000,000	35,536,000	△ 22,536,000	
会館使用料	10,000	0	10,000	
一般会計繰入金	8,000,000	8,000,000	0	一般会計からの繰入れ
預金利息	1,000	0	1,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>21,011,000</b>	<b>43,536,000</b>	<b>△ 22,525,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
維持管理費	7,000,000	6,719,090	280,910	保守管理費、自動ドア保守料、防犯費用、EVメンテナンス費用
水道光熱費	4,200,000	3,427,450	772,550	電気・ガス・水道代
保険料	300,000	259,860	40,140	動産総合・盗難・火災・賠償保険料
公租公課	4,110,000	4,108,500	1,500	固定資産税・都市計画税
償却資産税	70,000	67,900	2,100	
修繕費	5,000,000	733,085	4,266,915	空調設備・防犯カメラ修繕費用等
備品費	3,000,000	97,502	2,902,498	
消耗品費	360,000	153,384	206,616	電球類等
リース料	360,000	217,364	142,636	玄関マット・AED
設備修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0	
雑費	10,000	1,714	8,286	残高証明書発行手数料等
<b>事業活動支出計</b>	<b>49,410,000</b>	<b>40,785,849</b>	<b>8,624,151</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 28,399,000</b>	<b>2,750,151</b>	<b>△ 31,149,151</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>				
予備費	19,950,192	0	19,950,192	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 48,349,192</b>	<b>2,750,151</b>	<b>△ 51,099,343</b>	
前期繰越収支差額	48,349,192	48,349,192	0	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>51,099,343</b>	<b>△ 51,099,343</b>	

# 会館管理運営特別会計 正味財産増減計算書

[平成26年4月1日～平成27年3月31日]

△印は減 [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			
会館維持協力金	35,536,000	12,440,000	23,096,000
会館使用料	0	0	0
一般会計繰入金	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
預金利息	0	0	0
経常収益計	43,536,000	22,440,000	21,096,000
(2) 経常費用			
維持管理費	6,719,090	6,537,300	181,790
水道光熱費	3,427,450	3,237,409	190,041
保険料	259,860	259,860	0
公租公課	4,108,500	4,108,500	0
償却資産税	67,900	84,000	△ 16,100
修繕費	733,085	243,600	489,485
備品費	97,502	0	97,502
消耗品費	153,384	104,267	49,117
リース料	217,364	200,466	16,898
設備修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
雑費	1,714	1,940	△ 226
経常費用計	40,785,849	39,777,342	1,008,507
当期経常増減額	2,750,151	△ 17,337,342	20,087,493
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	2,750,151	△ 17,337,342	20,087,493
一般正味財産期首残高	48,349,192	65,686,534	△ 17,337,342
一般正味財産期末残高	51,099,343	48,349,192	2,750,151
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	51,099,343	48,349,192	2,750,151



## 会館管理運営特別会計 貸借対照表

[平成27年3月31日現在]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	201,267,909	167,873,012	33,394,897
郵便振替	28,591,114	34,402,180	△ 5,811,066
立替金	166,320	0	166,320
流動資産合計	230,025,343	202,275,192	27,750,151
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	230,025,343	202,275,192	27,750,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
設備修繕積立金	178,926,000	153,926,000	25,000,000
流動負債計	178,926,000	153,926,000	25,000,000
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	178,926,000	153,926,000	25,000,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	51,099,343	48,349,192	2,750,151
2. 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	51,099,343	48,349,192	2,750,151
負債及び正味財産合計	230,025,343	202,275,192	27,750,151

# 会館管理運営特別会計 財産目録

[平成27年3月31日現在]

[単位：円]

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金			
りそな銀行鶴橋支店	22,341,909		
三菱東京UFJ銀行谷町支店	178,926,000		
郵便振替			
大阪貯金事務センター口座	28,591,114		
立替金			
役員室椅子購入費	166,320		
流動資産合計		230,025,343	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			230,025,343
II 負債の部			
1. 流動負債			
設備修繕積立金	178,926,000		
流動負債計		178,926,000	
2. 固定負債			
固定負債計		0	
負債合計			178,926,000
正味財産			51,099,343

## 期 末 監 査 報 告 書

平成 26 年度における本会の会務執行による会計について、平成 26 年 10 月 27 日に中間監査を、平成 27 年 4 月 16 日に期末監査を行いました。

監査の対象は、一般会計と財務調整会計及び会館管理運営特別会計であり、それぞれについて各監事は公正妥当と認められる監査手段によって収入、支出及び財産状況を監査しました。

その結果、期末現在の各種資産残高及び物品の購入等につき正確であり、各種帳簿、伝票、預貯金についても適正かつ妥当であることを確認したことを報告します。

平成 27 年 4 月 16 日

大阪司法書士会

監 事 横 山 勝 ⑩

同 上 山 東 孝 雄 ⑩

同 上 倉 内 貞 敏 ⑩

大阪司法書士会

会 長 中 谷 豊 重 様