

平成28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28年度収入の予算と決算の差額は約1622万円で、予想より少ない収入となった。定額会費についての差額は約246万円増加で、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、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によるものである。

ただ、会費外収入が約408万円減少しており、これが定額会費増加分を上回ったため、予算より決算が減少しているが、正味財産としては収入増加した。

(2) 支出の部

支出における予算と決算の差額は約7455万円であった。そのうち事業費における差額は約5931万円であり、執行率としては約73%と例年よりは少なかった。また、予算を支出が上回ったのは、経常費で給与手当、事業費では振替ミスによるもののみに収まり、適正な予算編成・事業執行がされた。

2 財務調整会計について

予算通り500万円を計上し、合計で約1億248万円とした。

3 会館管理運営特別会計について

(1) 収入の部

収入は、平成27年度会館維持協力金の未納者全員に対する文書発送も4144万円もの収入があったが、平成28年度は訴訟による請求が中心であったため、2937万円程度におさまった。

(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28年4月1日～平成29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	479,400,000	480,454,000	△ 1,054,000	
当年度法人定額会費	25,500,000	26,911,000	△ 1,411,000	
会費計	504,900,000	507,365,000	△ 2,465,000	
経常収入計	504,900,000	507,365,000	△ 2,465,000	
② その他の収入				
イ. 会費外収入				
入会金	5,640,000	5,100,000	540,000	
登録事務交付金	1,540,000	1,559,000	△ 19,000	登録事務費
預金利息	10,000	1,608	8,392	定期預貯金受取利息
交付収入	6,804,000	7,313,500	△ 509,500	司法書士徽章・職務上等請求書代等
雑収入	33,016,000	28,946,456	4,069,544	各市からの相談委託費等
会費外収入計	47,010,000	42,920,564	4,089,436	
その他の収入計	47,010,000	42,920,564	4,089,436	
事業活動収入計	551,910,000	550,285,564	1,624,436	
2. 事業活動支出				
③ 経常費				
ウ. 人件費				
給与手当	96,300,000	98,739,274	△ 2,439,274	事務局職員給与等、役員等手当
福利厚生費	14,010,000	13,872,313	137,687	事務局職員社会保険料・雇用保険料等
通勤費	3,330,000	2,890,140	439,860	事務局職員通勤定期代等
人件費計	113,640,000	115,501,727	△ 1,861,727	
エ. 事務所費				
備品費	3,600,000	207,380	3,392,620	事務機器等備品購入費
図書費	2,000,000	1,661,722	338,278	会館備付図書等購入費
公租公課	1,625,000	947,150	677,850	消費税、法人府・市民税等
事務所費計	7,225,000	2,816,252	4,408,748	
オ. 事務費				
通信費	13,285,000	7,540,810	5,744,190	会員宛文書送料、電話料金等
徴収費	4,048,000	3,606,255	441,745	会費自動振替手数料、振込手数料等
消耗品費	7,740,000	6,007,979	1,732,021	事務用品、印刷関係消耗品等
リース料	2,355,000	2,172,312	182,688	事務機器等リース料

一般会計 収支計算書

[平成28年4月1日～平成29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	118,550	11,450	事務局職員会務出向交通費
業務委託費	9,000,000	4,941,810	4,058,190	派遣職員費用
雑費	4,896,000	4,404,537	491,463	弁護士・税理士顧問料、振込手数料等
事務費計	41,454,000	28,792,253	12,661,747	
経常費計	162,319,000	147,110,232	15,208,768	
④事業費				
力. 会議費				
総会費	6,724,000	4,388,948	2,335,052	議案書印刷費・総会会場費等
理事会費	4,977,000	2,309,945	2,667,055	
常任理事会費	1,646,000	1,480,990	165,010	
総務部会費	259,000	146,760	112,240	
財務部会費	155,000	83,300	71,700	
企画情報部会費	180,000	114,020	65,980	
研修所費	2,538,000	1,273,400	1,264,600	
相談部会費	298,000	227,020	70,980	
会員事業部会費	228,000	139,100	88,900	
広報渉外部会費	616,000	471,140	144,860	
社会事業部会費	368,000	275,360	92,640	
支部長会費	640,000	530,700	109,300	
綱紀調査委員会費	3,783,000	2,711,307	1,071,693	
監査会費	46,000	40,520	5,480	
選挙管理委員会費	219,000	150,660	68,340	
紛議調停委員会費	196,000	73,880	122,120	
非司法書士排除委員会費	2,039,000	1,596,620	442,380	
注意勧告小理事会費	1,560,000	452,000	1,108,000	
登録調査委員会費	792,000	357,320	434,680	
表彰委員会費	53,000	47,580	5,420	
事故処理委員会費	178,000	51,000	127,000	
市民窓口運営委員会費	715,000	473,980	241,020	
諸会議費	15,359,000	8,740,221	6,618,779	各種特別委員会・打合せ会議費
会議費計	43,569,000	26,135,771	17,433,229	
キ. 業務費				
慶弔表彰費	1,872,000	1,399,503	472,497	香典・供花・弔電代、表彰記念品代等
渉外費	13,414,000	12,401,781	1,012,219	民間総合調停センター負担金、友好団体総会等祝金 (注2)
出張旅費	9,631,000	6,312,000	3,319,000	日司連・近司連総会出張旅費等
交付品費	3,194,000	2,826,809	367,191	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	260,000	100,000	支部総会祝金等
業務費計	28,687,000	23,200,093	5,486,907	

一般会計 収支計算書

[平成28年4月1日～平成29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
ク. 事業費				
広報費	42,654,000	30,763,437	11,890,563	会報作成費、対外広報活動費用
研修費	27,306,000	15,524,156	11,781,844	会員研修会・新人研修費用等
相談活動費	43,203,000	33,060,286	10,142,714	各種相談活動運営費用
賠償責任保険料	13,327,000	12,664,990	662,010	業務賠償責任保険料（全会員加入制度分）
指導運営費	9,750,000	7,832,813	1,917,187	会務通信作成費等
助成金	8,600,000	8,940,000	△ 340,000	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	2,110,000	1,772,210	337,790	会史増刷代等
事業費計	146,950,000	110,557,892	36,392,108	
事業費計	219,206,000	159,893,756	59,312,244	
⑤分担金				
ケ. 諸会費				
日司連普通会費	[137,277,000	137,959,100	0	(注2)
	+682,100			
日司連特別会費	[57,710,000	57,978,000	0	(注2)
	+268,000			
近司連会費	14,604,000	14,568,000	36,000	
災害特別拠出金	0	0	0	
諸会費計	210,541,100	210,505,100	36,000	
コ. 交付金				
支部交付金	[18,330,000	18,340,400	0	(注2)
	+10,400			
分担金計	228,881,500	228,845,500	36,000	
⑥繰入金				
サ. 特別会計繰入				
会館管理運営特別会計	1,000,000	1,000,000	0	
繰入金計	1,000,000	1,000,000	0	
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	2,000,000	2,000,000	0	
財務調整積立金	5,000,000	5,000,000	0	
積立金計	10,000,000	10,000,000	0	
事業活動支出計	621,406,500	546,849,488	74,557,012	
事業活動収支差額	△ 69,496,500	3,436,076	△ 72,932,576	

一般会計 収支計算書

[平成28年4月1日～平成29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
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	2,332,680	△ 2,332,680	
固定資産除却損	0	14,654	△ 14,654	
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	{ 13,176,832	—	12,000,332	
	{ -1,176,500			(注2)
当期収支差額	△ 81,496,832	1,088,742	△ 82,585,574	
前期繰越収支差額	82,121,052	82,121,052	0	
次期繰越収支差額	624,220	83,209,794	△ 82,585,574	

(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-1,176,500円は、「業務費の渉外費(弁護士着手金)」、「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28年4月1日～平成29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	5,000,000	5,000,000	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	5,000,000	5,000,000	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	4,999,000	5,000,000	△ 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	102,485,443	0	102,485,443	
当期収支差額	△ 97,486,443	5,000,000	△ 102,486,443	
前期繰越収支差額	97,486,443	97,486,443	0	
次期繰越収支差額	0	102,486,443	△ 102,486,443	

一般会計 正味財産増減計算書

[平成28年4月1日～平成29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			
経常収入			
会費			
当年度定額会費	480,454,000	475,405,000	5,049,000
当年度法人定額会費	26,911,000	25,942,000	969,000
会費計	507,365,000	501,347,000	6,018,000
経常収入計	507,365,000	501,347,000	6,018,000
その他の収入			
会費外収入			
入会金	5,100,000	5,180,000	△ 80,000
登録事務交付金	1,559,000	1,572,000	△ 13,000
預金利息	1,608	5,028	△ 3,420
交付収入	7,313,500	7,016,200	297,300
雑収入	28,946,456	26,905,839	2,040,617
会費外収入計	42,920,564	40,679,067	2,241,497
その他の収入計	42,920,564	40,679,067	2,241,497
経常収益計	550,285,564	542,026,067	8,259,497
(2) 経常費用			
経常費			
人件費			
給与手当	98,739,274	95,006,532	3,732,742
福利厚生費	13,872,313	13,627,032	245,281
通勤費	2,890,140	3,124,260	△ 234,120
人件費計	115,501,727	111,757,824	3,743,903
事務所費			
備品費	207,380	322,499	△ 115,119
図書費	1,661,722	1,780,386	△ 118,664
公租公課	947,150	1,328,250	△ 381,100
事務所費計	2,816,252	3,431,135	△ 614,883
事務費			
通信費	7,540,810	8,742,837	△ 1,202,027
徴収費	3,606,255	3,569,594	36,661
消耗品費	6,007,979	6,003,717	4,262
リース料	2,172,312	2,000,340	171,972
交通費	118,550	108,650	9,900
業務委託費	4,941,810	6,805,790	△ 1,863,980
雑費	4,404,537	3,140,667	1,263,870

一般会計 正味財産増減計算書

[平成28年4月1日～平成29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	28,792,253	30,371,595	△ 1,579,342
經常費計	147,110,232	145,560,554	1,549,678
事業費			
会議費			
總會費	4,388,948	6,263,810	△ 1,874,862
理事会費	2,309,945	2,445,720	△ 135,775
常任理事会費	1,480,990	1,337,150	143,840
総務部会費	146,760	165,260	△ 18,500
財務部会費	83,300	110,280	△ 26,980
企画情報部会費	114,020	157,460	△ 43,440
研修所費	1,273,400	1,314,020	△ 40,620
相談部会費	227,020	217,560	9,460
会員事業部会費	139,100	185,240	△ 46,140
広報渉外部会費	471,140	576,910	△ 105,770
社会事業部会費	275,360	67,700	207,660
支部長会費	530,700	568,900	△ 38,200
綱紀調査委員会費	2,711,307	2,856,810	△ 145,503
監査会費	40,520	44,990	△ 4,470
選挙管理委員会費	150,660	374,980	△ 224,320
紛議調停委員会費	73,880	68,840	5,040
非司法書士排除委員会費	1,596,620	1,196,880	399,740
注意勧告小理事会費	452,000	635,020	△ 183,020
登録調査委員会費	357,320	539,450	△ 182,130
表彰委員会費	47,580	45,580	2,000
事故処理委員会費	51,000	90,180	△ 39,180
市民窓口運営委員会費	473,980	405,040	68,940
諸会議費	8,740,221	6,925,649	1,814,572
会議費計	26,135,771	26,593,429	△ 457,658
業務費			
慶弔表彰費	1,399,503	1,073,316	326,187
渉外費	12,401,781	10,943,876	1,457,905
出張旅費	6,312,000	5,032,864	1,279,136
交付品費	2,826,809	3,163,089	△ 336,280
諸費	260,000	270,000	△ 10,000
業務費計	23,200,093	20,483,145	2,716,948

一般会計 正味財産増減計算書

[平成28年4月1日～平成29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	30,763,437	30,462,680	300,757
研修費	15,524,156	13,712,574	1,811,582
相談活動費	33,060,286	29,522,043	3,538,243
賠償責任保険料	12,664,990	12,524,420	140,570
指導運営費	7,832,813	7,043,133	789,680
助成金	8,940,000	8,710,000	230,000
会史発行費	1,772,210	1,646,593	125,617
事業費計	110,557,892	103,621,443	6,936,449
事業費計	159,893,756	150,698,017	9,195,739
分担金			
諸会費			
日司連普通会費	137,959,100	136,422,200	1,536,900
日司連特別会費	57,978,000	57,356,900	621,100
近司連会費	14,568,000	14,298,000	270,000
災害特別拠出金	0	0	0
諸会費計	210,505,100	208,077,100	2,428,000
交付金			
支部交付金	18,340,400	18,151,250	189,150
分担金計	228,845,500	226,228,350	2,617,150
繰入金			
特別会計繰入			
会館管理特別会計	1,000,000	1,000,000	0
繰入金計	1,000,000	1,000,000	0
積立金			
積立金繰入			
退職積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
会史編纂積立金	2,000,000	2,000,000	0
財務調整積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
積立金計	10,000,000	6,000,000	4,000,000
雑損失			
雑損失			
減価償却費	6,769,567	6,872,490	△ 102,923
経常費用計	553,619,055	536,359,411	17,259,644
当期経常増減額	△ 3,333,491	5,666,656	△ 9,000,147
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28年4月1日～平成29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	14,654	1,498	13,156
当期経常外増減額	△ 14,654	△ 1,498	△ 13,156
当期一般正味財産増減額	△ 3,348,145	5,665,158	△ 9,013,303
一般正味財産期首残高	570,847,937	565,182,779	5,665,158
一般正味財産期末残高	567,499,792	570,847,937	△ 3,348,145
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	567,499,792	570,847,937	△ 3,348,145

一般会計 貸借対照表

[平成29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			
現金			
小口現金	601,741	280,123	321,618
現金	1,103,494	1,245,221	△ 141,727
現金計	1,705,235	1,525,344	179,891
普通預金			
三菱東京UFJ銀行谷町支店	11,237,586	9,072,149	2,165,437
りそな銀行鶴橋支店	48,740,720	53,606,801	△ 4,866,081
普通預金計	59,978,306	62,678,950	△ 2,700,644
郵便振替(大阪貯金事務センター口座)	9,678,263	5,327,537	4,350,726
未収定額会費			
未収定額会費	5,795,000	5,013,000	782,000
未収法人定額会費	187,000	0	187,000
未収定額会費計	5,982,000	5,013,000	969,000
未収金	3,874,888	3,594,898	279,990
立替金	76,106	85,106	△ 9,000
仮払金	360,000	360,000	0
交付品	318,210	361,180	△ 42,970
流動資産合計	81,973,008	78,946,015	3,026,993
2. 固定資産			
(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)	45,790,124	43,769,182	2,020,942
財務調整積立金(三菱東京UFJ銀行谷町支店)	102,486,443	97,486,443	5,000,000
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)	8,096,106	6,096,106	2,000,000
特定資産計	166,372,673	157,351,731	9,020,942
(3) その他固定資産			
建物	149,678,830	153,325,270	△ 3,646,440
備品	16,639,615	17,444,716	△ 805,101
電話加入権	404,640	404,640	0
保証金	2,960,000	4,522,400	△ 1,562,400
その他固定資産計	169,683,085	175,697,026	△ 6,013,941
固定資産合計	649,750,758	646,743,757	3,007,001
資産合計	731,723,766	725,689,772	6,033,994

一般会計 貸借対照表

[平成29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	7,291,768	7,164,092	127,676
未払金	423,533	20,012	403,521
前受金			
前受定額会費	136,000	272,000	△ 136,000
前受法人定額会費	0	34,000	△ 34,000
前受金計	136,000	306,000	△ 170,000
流動負債計	7,851,301	7,490,104	361,197
2. 固定負債			
退職積立金	45,790,124	43,769,182	2,020,942
会史編纂積立金	8,096,106	6,096,106	2,000,000
財務調整積立金	102,486,443	97,486,443	5,000,000
固定負債計	156,372,673	147,351,731	9,020,942
負債合計	164,223,974	154,841,835	9,382,139
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	567,499,792	570,847,937	△ 3,348,145
(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	567,499,792	570,847,937	△ 3,348,145
負債及び正味財産合計	731,723,766	725,689,772	6,033,994

一般会計 財産目録

[平成29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	601,741		
現金	1,103,494		
現金計	1,705,235		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行谷町支店	11,237,586		
りそな銀行鶴橋支店	48,740,720		
普通預金計	59,978,306		
郵便振替(大阪貯金事務センター口座)	9,678,263		
未収定額会費			
未収定額会費	5,795,000		
未収法人定額会費	187,000		
未収定額会費計	5,982,000		
未収金	3,874,888		
相談委託料	3,474,888円		
配属研修助成金	400,000円		
立替金	76,106		
ビデオ回線料	4,106円		
電話相談センター相談手当	72,000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	318,210		
固定資産評価証明交付依頼書18冊			
司法書士徽章48個			
流動資産合計		81,973,008	
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)	45,790,124		
財務調整積立金(三菱東京UFJ銀行谷町支店)	102,486,443		
当座資金定期分(大阪谷町四郵便局)	10,000,000		
会史編纂積立金(りそな銀行鶴橋支店)	8,096,106		
特定資産計	166,372,673		

一般会計 財産目録

[平成29年3月31日現在]

[単位：円]

科目	金額		
(3) その他固定資産			
建物 (司法書士会館 延1,336.72㎡)	149,678,830		
備品	16,639,615		
電話加入権	404,640		
6941-5351・5352・5758・7767			
6941-6776、4709-4766			
保証金	2,960,000		
相談センター(北) 1,700,000円			
相談センター(堺) 1,260,000円			
その他固定資産計	169,683,085		
固定資産合計		649,750,758	
資産合計			731,723,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	7,291,768		
福祉医療機構事務手数料 4,682,880円			
研修講師・職員源泉税 2,168,288円			
事務局職員地方税 243,600円			
登録事務手数料 197,000円			
未払金	423,533		
戸籍謄本等職務上請求書1号様式367冊			
戸籍謄本等請求書2号様式48冊			
前受金	136,000		
前受定額会費 136,000円			
流動負債計		7,851,301	
2. 固定負債			
退職積立金	45,790,124		
会史編纂積立金	8,096,106		
財務調整積立金	102,486,443		
固定負債計		156,372,673	
負債合計			164,223,974
正味財産			567,499,792

会館管理運営特別会計 収支計算書

[平成28年4月1日～平成29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				
会館維持協力金	36,000,000	29,373,797	6,626,203	
会館使用料	10,000	0	10,000	
一般会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0	一般会計からの繰入れ
預金利息	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	37,011,000	30,373,797	6,637,203	
2. 事業活動支出				
維持管理費	7,000,000	6,724,080	275,920	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	3,600,000	3,233,945	366,055	電気・ガス・水道代
保険料	300,000	244,780	55,220	動産総合・盗難・火災・施設賠償保険料
公租公課	4,100,000	4,087,800	12,200	固定資産税、都市計画税
償却資産税	70,000	64,500	5,500	
修繕費	15,000,000	10,340,008	4,659,992	可動間仕切改修費、排煙口修理代等
備品費	3,500,000	2,086,776	1,413,224	会議用椅子(100脚)、移動式パーテーション(6台)等
消耗品費	240,000	193,341	46,659	電球類等
リース料	240,000	217,524	22,476	玄関マット・AEDリース料
設備修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0	
雑費	10,000	2,580	7,420	残高証明書発行手数料等
事業活動支出計	59,060,000	52,195,334	6,864,666	
事業活動収支差額	△ 22,049,000	△ 21,821,537	△ 227,463	
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	20,916,638	0	20,916,638	
当期収支差額	△ 42,965,638	△ 21,821,537	△ 21,144,101	
前期繰越収支差額	42,965,638	42,965,638	0	
次期繰越収支差額	0	21,144,101	△ 21,144,101	

会館管理運営特別会計 正味財産増減計算書

[平成28年4月1日～平成29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	29,373,797	41,449,568	△ 12,075,771
会館使用料	0	0	0
一般会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0
預金利息	0	0	0
経常収益計	30,373,797	42,449,568	△ 12,075,771
(2) 経常費用			
維持管理費	6,724,080	6,724,080	0
水道光熱費	3,233,945	3,440,819	△ 206,874
保険料	244,780	244,630	150
公租公課	4,087,800	4,087,800	0
償却資産税	64,500	64,500	0
修繕費	10,340,008	9,138,744	1,201,264
備品費	2,086,776	1,539,324	547,452
消耗品費	193,341	123,920	69,421
リース料	217,524	217,524	0
設備修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
雑費	2,580	1,932	648
経常費用計	52,195,334	50,583,273	1,612,061
当期経常増減額	△ 21,821,537	△ 8,133,705	△ 13,687,832
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	△ 21,821,537	△ 8,133,705	△ 13,687,832
一般正味財産期首残高	42,965,638	51,099,343	△ 8,133,705
一般正味財産期末残高	21,144,101	42,965,638	△ 21,821,537
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	21,144,101	42,965,638	△ 21,821,537

会館管理運営特別会計 貸借対照表

[平成29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	244,031,987	217,494,930	26,537,057
郵便振替	6,038,114	29,421,046	△ 23,382,932
流動資産合計	250,070,101	246,915,976	3,154,125
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	250,070,101	246,915,976	3,154,125
II 負債の部			
1. 流動負債			
設備修繕積立金	228,926,000	203,926,000	25,000,000
未払金	0	4,338	△ 4,338
預り金	0	20,000	△ 20,000
流動負債計	228,926,000	203,950,338	24,975,662
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	228,926,000	203,950,338	24,975,662
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	21,144,101	42,965,638	△ 21,821,537
2. 指定正味財産		0	0
正味財産合計	21,144,101	42,965,638	△ 21,821,537
負債及び正味財産合計	250,070,101	246,915,976	3,154,125

期 末 監 査 報 告 書

平成 28 年度における本会の会務執行による会計について、平成 28 年 10 月 14 日に中間監査を、平成 29 年 4 月 17 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 28 年 4 月 17 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