

平成29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29年度収入の予算と決算の差額は約361万円で、ほぼ予想通りの収入となった。そのうち定額会費についての差額は約207万円で、予算を立てた際の会員数(平成29年4月1日時点の会員数2,381名)に比べ、決算時における会員数(平成30年4月1日現在)は2,402名となり、若干増加という結果となった。

なお、その他の収入については、職務上請求書等の売り上げが若干伸びたほかは、ほぼ予想通りであった。

(2) 支出の部

支出における予算と決算の差額は約8,837万円であった。そのうち事業費における差額は6,393万円であり、各部・各委員会等での平均執行率は約70%であった。平成29年度は役員改選に伴い、各部や委員会活動などの始動が遅れるという止むを得ない事情があり、予算分未消化が生じているが、おおむね妥当な執行率であると考えている。

2 財務調整会計について

予定通り300万円を計上し、合計で1億548万6,443円とした。

3 会館管理運営特別会計について

(1) 収入の部

会館維持協力金収入の決算額は、未納者への訴訟による請求の効果もあり、約2,996万円で、ほぼ予算案通りであった。

(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29年4月1日～平成30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	485,724,000	489,294,000	△ 3,570,000	
当年度法人定額会費	26,724,000	25,228,000	1,496,000	
会費計	512,448,000	514,522,000	△ 2,074,000	
経常収入計	512,448,000	514,522,000	△ 2,074,000	
② その他の収入				
イ. 会費外収入				
入会金	4,440,000	4,880,000	△ 440,000	
登録事務交付金	1,380,000	1,544,000	△ 164,000	登録事務費
預金利息	10,000	1,351	8,649	定期預貯金受取利息
交付収入	6,694,000	7,861,700	△ 1,167,700	司法書士徽章・職務上等請求書代等
雑収入	32,967,000	32,743,587	223,413	各市からの相談委託費等
会費外収入計	45,491,000	47,030,638	△ 1,539,638	
その他の収入計	45,491,000	47,030,638	△ 1,539,638	
事業活動収入計	557,939,000	561,552,638	△ 3,613,638	
2. 事業活動支出				
③ 経常費				
ウ. 人件費				
給与手当	96,400,000	95,858,238	541,762	事務局職員給与等、役員等手当
福利厚生費	15,010,000	13,614,945	1,395,055	事務局職員社会保険料・雇用保険料等
通勤費	3,330,000	2,857,950	472,050	事務局職員通勤定期代等
人件費計	114,740,000	112,331,133	2,408,867	
エ. 事務所費				
備品費	11,750,000	1,431,628	10,318,372	事務機器等備品購入費
図書費	2,043,000	1,532,415	510,585	会館備付図書等購入費
公租公課	1,493,000	1,115,900	377,100	消費税、法人府・市民税等
事務所費計	15,286,000	4,079,943	11,206,057	
オ. 事務費				
通信費	12,801,000	8,008,030	4,792,970	会員宛文書送料、電話料金等
徴収費	4,106,000	3,665,434	440,566	会費自動振替手数料、振込手数料等
消耗品費	7,740,000	5,695,644	2,044,356	事務用品、印刷関係消耗品等
リース料	2,565,000	2,516,488	48,512	事務機器等リース料

一般会計 収支計算書

[平成29年4月1日～平成30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	89,885	40,115	事務局職員会務出向交通費
業務委託費	9,000,000	7,614,033	1,385,967	派遣職員費用
雑費	4,896,000	2,825,308	2,070,692	弁護士・税理士顧問料、振込手数料等
事務費計	41,238,000	30,414,822	10,823,178	
経常費計	171,264,000	146,825,898	24,438,102	
④事業費				
力. 会議費				
総会費	8,667,000	7,364,934	1,302,066	議案書印刷費・総会会場費等
理事会費	5,006,000	2,785,680	2,220,320	
常任理事会費	1,742,000	1,554,080	187,920	
総務部会費	183,000	117,480	65,520	
財務部会費	183,000	105,580	77,420	
企画情報部会費	175,000	70,020	104,980	
研修所費	2,485,000	1,187,620	1,297,380	
相談部会費	841,000	270,050	570,950	
会員事業部会費	219,000	172,660	46,340	
広報渉外部会費	622,000	365,840	256,160	
社会事業部会費	439,000	182,420	256,580	
支部長会費	666,000	518,040	147,960	
綱紀調査委員会費	3,783,000	2,697,649	1,085,351	
監査会費	43,000	34,220	8,780	
選挙管理委員会費	446,000	268,260	177,740	
紛議調停委員会費	179,000	121,000	58,000	
非司法書士排除委員会費	2,065,000	1,539,760	525,240	
注意勧告小理事会費	1,756,000	399,320	1,356,680	
登録調査委員会費	768,000	356,120	411,880	
表彰委員会費	55,000	53,360	1,640	
事故処理委員会費	146,000	58,480	87,520	
市民窓口運営委員会費	710,000	452,760	257,240	
諸会議費	13,250,000	6,262,420	6,987,580	各種特別委員会・打合せ会議費
会議費計	44,429,000	26,937,753	17,491,247	
キ. 業務費				
慶弔表彰費	1,792,000	1,211,701	580,299	香典・供花・弔電代、表彰記念品代等
渉外費	12,839,000	9,810,482	3,028,518	民間総合調停センター負担金、友好団体総会等祝金
出張旅費	11,425,000	6,969,156	4,455,844	日司連・近司連総会出張旅費等
交付品費	4,331,000	3,119,208	1,211,792	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	250,000	110,000	支部総会祝金等
業務費計	30,747,000	21,360,547	9,386,453	

一般会計 収支計算書

[平成29年4月1日～平成30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	40,203,000	22,707,971	17,495,029	会報作成費、対外広報活動費用
研修費	25,086,000	15,917,694	9,168,306	会員研修会・新人研修費用等
相談活動費	36,945,000	31,417,611	5,527,389	各種相談活動運営費用
賠償責任保険料	13,435,000	12,916,630	518,370	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	6,947,923	2,802,077	会務通信作成費等
助成金	10,100,000	8,750,000	1,350,000	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	2,100,000	1,899,720	200,280	会史増刷代等
事業費計	137,619,000	100,557,549	37,061,451	
事業費計	212,795,000	148,855,849	63,939,151	
⑤分担金				
ケ. 諸会費				
日司連普通会費	[139,138,000	139,966,000	0	(注2)
	+828,000			
日司連特別会費	[55,628,000	55,923,600	0	(注2)
	+295,600			
近司連会費	14,712,000	14,712,000	0	
災害特別拠出金	0	0	0	
諸会費計	210,601,600	210,601,600	0	
コ. 交付金				
支部交付金	[18,571,000	18,578,950	0	(注2)
	+7,950			
分担金計	229,180,550	229,180,550	0	
⑥繰入金				
サ. 特別会計繰入				
会館管理運営特別会計	3,000,000	3,000,000	0	
繰入金計	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	0	
財務調整積立金	3,000,000	3,000,000	0	
記念事業積立金	3,000,000	3,000,000	0	
積立金計	12,000,000	12,000,000	0	
事業活動支出計	628,239,550	539,862,297	88,377,253	
事業活動収支差額	△ 70,300,550	21,690,341	△ 91,990,891	

一般会計 収支計算書

[平成29年4月1日～平成30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	5,802,084	△ 5,802,084	事務局ノートPC等
固定資産除却損	0	42,622	△ 42,622	かさ立て等
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				
③ 予備費				
ス. 予備費				
予備費	{ 14,040,794	—	12,909,244	
	{ -1,131,550			(注2)
当期収支差額	△ 83,209,794	15,845,635	△ 99,055,429	
前期繰越収支差額	83,209,794	83,209,794	0	
次期繰越収支差額	0	99,055,429	△ 99,055,429	

(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-1,131,550円は、「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29年4月1日～平成30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	3,000,000	3,000,000	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	3,000,000	3,000,000	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	2,999,000	3,000,000	△ 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	105,485,443	0	105,485,443	
当期収支差額	△ 102,486,443	3,000,000	△ 105,486,443	
前期繰越収支差額	102,486,443	102,486,443	0	
次期繰越収支差額	0	105,486,443	△ 105,486,443	

一般会計 正味財産増減計算書

[平成29年4月1日～平成30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	489,294,000	480,454,000	8,840,000
当年度法人定額会費	25,228,000	26,911,000	△ 1,683,000
会費計	514,522,000	507,365,000	7,157,000
経常収入計	514,522,000	507,365,000	7,157,000
その他の収入			
会費外収入			
入会金	4,880,000	5,100,000	△ 220,000
登録事務交付金	1,544,000	1,559,000	△ 15,000
預金利息	1,351	1,608	△ 257
交付収入	7,861,700	7,313,500	548,200
雑収入	32,743,587	28,946,456	3,797,131
会費外収入計	47,030,638	42,920,564	4,110,074
その他の収入計	47,030,638	42,920,564	4,110,074
経常収益計	561,552,638	550,285,564	11,267,074
(2) 経常費用			
経常費			
人件費			
給与手当	95,858,238	98,739,274	△ 2,881,036
福利厚生費	13,614,945	13,872,313	△ 257,368
通勤費	2,857,950	2,890,140	△ 32,190
人件費計	112,331,133	115,501,727	△ 3,170,594
事務所費			
備品費	1,431,628	207,380	1,224,248
図書費	1,532,415	1,661,722	△ 129,307
公租公課	1,115,900	947,150	168,750
事務所費計	4,079,943	2,816,252	1,263,691
事務費			
通信費	8,008,030	7,540,810	467,220
徴収費	3,665,434	3,606,255	59,179
消耗品費	5,695,644	6,007,979	△ 312,335
リース料	2,516,488	2,172,312	344,176
交通費	89,885	118,550	△ 28,665
業務委託費	7,614,033	4,941,810	2,672,223
雑費	2,825,308	4,404,537	△ 1,579,229

一般会計 正味財産増減計算書

[平成29年4月1日～平成30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	30,414,822	28,792,253	1,622,569
経常費計	146,825,898	147,110,232	△ 284,334
事業費			
会議費			
總會費	7,364,934	4,388,948	2,975,986
理事会費	2,785,680	2,309,945	475,735
常任理事会費	1,554,080	1,480,990	73,090
総務部会費	117,480	146,760	△ 29,280
財務部会費	105,580	83,300	22,280
企画情報部会費	70,020	114,020	△ 44,000
研修所費	1,187,620	1,273,400	△ 85,780
相談部会費	270,050	227,020	43,030
会員事業部会費	172,660	139,100	33,560
広報渉外部会費	365,840	471,140	△ 105,300
社会事業部会費	182,420	275,360	△ 92,940
支部長会費	518,040	530,700	△ 12,660
綱紀調査委員会費	2,697,649	2,711,307	△ 13,658
監査会費	34,220	40,520	△ 6,300
選挙管理委員会費	268,260	150,660	117,600
紛議調停委員会費	121,000	73,880	47,120
非司法書士排除委員会費	1,539,760	1,596,620	△ 56,860
注意勧告小理事会費	399,320	452,000	△ 52,680
登録調査委員会費	356,120	357,320	△ 1,200
表彰委員会費	53,360	47,580	5,780
事故処理委員会費	58,480	51,000	7,480
市民窓口運営委員会費	452,760	473,980	△ 21,220
諸会議費	6,262,420	8,740,221	△ 2,477,801
会議費計	26,937,753	26,135,771	801,982
業務費			
慶弔表彰費	1,211,701	1,399,503	△ 187,802
渉外費	9,810,482	12,401,781	△ 2,591,299
出張旅費	6,969,156	6,312,000	657,156
交付品費	3,119,208	2,826,809	292,399
諸費	250,000	260,000	△ 10,000
業務費計	21,360,547	23,200,093	△ 1,839,546

一般会計 正味財産増減計算書

[平成29年4月1日～平成30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	22,707,971	30,763,437	△ 8,055,466
研修費	15,917,694	15,524,156	393,538
相談活動費	31,417,611	33,060,286	△ 1,642,675
賠償責任保険料	12,916,630	12,664,990	251,640
指導運営費	6,947,923	7,832,813	△ 884,890
助成金	8,750,000	8,940,000	△ 190,000
会史発行費	1,899,720	1,772,210	127,510
事業費計	100,557,549	110,557,892	△ 10,000,343
事業費計	148,855,849	159,893,756	△ 11,037,907
分担金			
諸会費			
日司連普通会費	139,966,000	137,959,100	2,006,900
日司連特別会費	55,923,600	57,978,000	△ 2,054,400
近司連会費	14,712,000	14,568,000	144,000
災害特別拠出金	0	0	0
諸会費計	210,601,600	210,505,100	96,500
交付金			
支部交付金	18,578,950	18,340,400	238,550
分担金計	229,180,550	228,845,500	335,050
繰入金			
特別会計繰入			
会館管理特別会計	3,000,000	1,000,000	2,000,000
繰入金計	3,000,000	1,000,000	2,000,000
積立金			
積立金繰入			
退職積立金	3,000,000	3,000,000	0
会史編纂積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
財務調整積立金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
記念事業積立金	3,000,000	—	3,000,000
積立金計	12,000,000	10,000,000	2,000,000
雑損失			
雑損失			
減価償却費	7,561,289	6,769,567	791,722
経常費用計	547,423,586	553,619,055	△ 6,195,469
当期経常増減額	14,129,052	△ 3,333,491	17,462,543
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29年4月1日～平成30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	42,622	14,654	27,968
当期経常外増減額	△ 42,622	△ 14,654	△ 27,968
当期一般正味財産増減額	14,086,430	△ 3,348,145	17,434,575
一般正味財産期首残高	567,499,792	570,847,937	△ 3,348,145
一般正味財産期末残高	581,586,222	567,499,792	14,086,430
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	581,586,222	567,499,792	14,086,430

一般会計 貸借対照表

[平成30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	357,461	601,741	△ 244,280
現金	966,905	1,103,494	△ 136,589
現金計	1,324,366	1,705,235	△ 380,869
普通預金			
三菱東京UFJ銀行谷町支店	22,359,919	11,237,586	11,122,333
りそな銀行鶴橋支店	45,836,883	48,740,720	△ 2,903,837
普通預金計	68,196,802	59,978,306	8,218,496
郵便振替(大阪貯金事務センター口座)	13,349,719	9,678,263	3,671,456
未収定額会費			
未収定額会費	5,812,000	5,795,000	17,000
未収法人定額会費	102,000	187,000	△ 85,000
未収定額会費計	5,914,000	5,982,000	△ 68,000
未収金	4,272,452	3,874,888	397,564
立替金	76,106	76,106	0
仮払金	360,000	360,000	0
交付品	290,925	318,210	△ 27,285
流動資産合計	93,784,370	81,973,008	11,811,362
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)	48,790,124	45,790,124	3,000,000
財務調整積立金(三菱東京UFJ銀行谷町支店)	105,486,443	102,486,443	3,000,000
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)	11,096,106	8,096,106	3,000,000
記念事業積立金(りそな銀行鶴橋支店)	3,000,000	—	3,000,000
特定資産計	178,372,673	166,372,673	12,000,000
(3) その他固定資産			
建物	146,032,390	149,678,830	△ 3,646,440
備品	18,484,228	16,639,615	1,844,613
電話加入権	404,640	404,640	0
保証金	2,960,000	2,960,000	0
その他固定資産計	167,881,258	169,683,085	△ 1,801,827
固定資産合計	659,948,931	649,750,758	10,198,173
資産合計	753,733,301	731,723,766	22,009,535

一般会計 貸借対照表

[平成30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	3,056,649	7,291,768	△ 4,235,119
未払金	496,757	423,533	73,224
前受金			
前受定額会費	204,000	136,000	68,000
前受法人定額会費	17,000	34,000	△ 17,000
前受金計	221,000	170,000	51,000
流動負債計	3,774,406	7,885,301	△ 4,110,895
2. 固定負債			
退職積立金	48,790,124	45,790,124	3,000,000
会史編纂積立金	11,096,106	8,096,106	3,000,000
財務調整積立金	105,486,443	102,486,443	3,000,000
記念事業積立金	3,000,000	—	3,000,000
固定負債計	168,372,673	156,372,673	12,000,000
負債合計	172,147,079	164,257,974	7,889,105
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	581,586,222	567,499,792	14,086,430
(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	581,586,222	567,499,792	14,086,430
負債及び正味財産合計	753,733,301	731,757,766	21,975,535

一般会計 財産目録

[平成30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	357,461	
現金	966,905	
現金計	1,324,366	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行谷町支店	22,359,919	
りそな銀行鶴橋支店	45,836,883	
普通預金計	68,196,802	
郵便振替(大阪貯金事務センター口座)	13,349,719	
未収定額会費		
未収定額会費	5,812,000	
未収法人定額会費	102,000	
未収定額会費計	5,914,000	
未収金		
相談委託料	3,522,452円	
配属研修助成金	750,000円	
立替金	76,106	
北海道電力回線料	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	290,925	
戸籍謄本等職務上請求書1号様式39冊		
固定資産評価証明交付依頼書15冊		
司法書士徽章38個		
流動資産合計		93,784,370
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)	48,790,124	
財務調整積立金(三菱東京UFJ銀行谷町支店)	105,486,443	
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)	11,096,106	
記念事業積立金(りそな銀行鶴橋支店)	3,000,000	
特定資産計	178,372,673	

一般会計 財産目録

[平成30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㎡)	146,032,390	
備品	18,484,228	
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	167,881,258	
固定資産合計		659,948,931
資産合計		753,733,301
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	3,056,649	
研修講師・職員源泉税 1,739,316円		
事務局職員地方税 245,600円		
登録事務手数料 260,000円		
職員負担社会保険料 781,733円		
大阪府社会福祉協議会からの講師料誤入金 30,000円		
未払金	496,757	
戸籍謄本等請求書2号様式41冊 43,394円		
家族法研究会研究発表会懇親会費 18,600円		
フクロボウNEWS発送作業・送付代 384,763円		
少額裁判報酬助成金 50,000円		
前受金	221,000	
前受定額会費 204,000円		
前受法人定額会費 17,000円		
流動負債計		3,774,406
2. 固定負債		
退職積立金	48,790,124	
会史編纂積立金	11,096,106	
財務調整積立金	105,486,443	
記念事業積立金	3,000,000	
固定負債計		168,372,673
負債合計		172,147,079
正味財産		581,586,222

会館管理運営特別会計 収支計算書

[平成29年4月1日～平成30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	30,000,000	29,963,784	36,216	
会館使用料	10,000	0	10,000	
一般会計繰入金	3,000,000	3,000,000	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	33,011,000	32,963,784	47,216	
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	3,345,931	254,069	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	65,700	4,300	
修繕費	15,000,000	14,155,241	844,759	会館屋上・バルコニー防水改修費、会議室音響設備改修費等
備品費	2,000,000	92,286	1,907,714	講師用椅子、傘立・傘袋スタンド、女子トイレ流水音発生器等
消耗品費	240,000	73,738	166,262	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	10,000,000	10,000,000	0	
雑費	10,000	4,092	5,908	残高証明書発行手数料等
事業活動支出計	42,560,000	39,011,172	3,548,828	
事業活動収支差額	△ 9,549,000	△ 6,047,388	△ 3,501,612	
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	11,595,101	0	11,595,101	
当期収支差額	△ 21,144,101	△ 6,047,388	△ 15,096,713	
前期繰越収支差額	21,144,101	21,144,101	0	
次期繰越収支差額	0	15,096,713	△ 15,096,713	

会館管理運営特別会計 正味財産増減計算書

[平成29年4月1日～平成30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	29,963,784	29,373,797	589,987
会館使用料	0	0	0
一般会計繰入金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
預金利息	0	0	0
経常収益計	32,963,784	30,373,797	2,589,987
(2) 経常費用			
維持管理費	6,724,080	6,724,080	0
水道光熱費	3,345,931	3,233,945	111,986
保険料	244,780	244,780	0
公租公課	4,087,800	4,087,800	0
償却資産税	65,700	64,500	1,200
修繕費	14,155,241	10,340,008	3,815,233
備品費	92,286	2,086,776	△ 1,994,490
消耗品費	73,738	193,341	△ 119,603
リース料	217,524	217,524	0
設備修繕積立金	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
雑費	4,092	2,580	1,512
経常費用計	39,011,172	52,195,334	△ 13,184,162
当期経常増減額	△ 6,047,388	△ 21,821,537	15,774,149
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	△ 6,047,388	△ 21,821,537	15,774,149
一般正味財産期首残高	21,144,101	42,965,638	△ 21,821,537
一般正味財産期末残高	15,096,713	21,144,101	△ 6,047,388
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	15,096,713	21,144,101	△ 6,047,388

会館管理運営特別会計 貸借対照表

[平成30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	251,186,531	244,031,987	7,154,544
郵便振替	2,836,182	6,038,114	△ 3,201,932
流動資産合計	254,022,713	250,070,101	3,952,612
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	254,022,713	250,070,101	3,952,612
II 負債の部			
1. 流動負債			
設備修繕積立金	238,926,000	228,926,000	10,000,000
流動負債計	238,926,000	228,926,000	10,000,000
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	238,926,000	228,926,000	10,000,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	15,096,713	21,144,101	△ 6,047,388
2. 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	15,096,713	21,144,101	△ 6,047,388
負債及び正味財産合計	254,022,713	250,070,101	3,952,612

期 末 監 査 報 告 書

平成 29 年度における本会の会務執行による会計について、平成 29 年 10 月 25 日に中間監査を、平成 30 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 30 年 4 月 16 日

大阪司法書士会

監 事 横 山 勝 ⑩

同 上 大 野 均 ⑩

同 上 野 上 聡 ⑩

大阪司法書士会

会 長 長 田 弘 子 様