

令和2年度 決算報告

1 一般会計について

今年度の一般会計は、収入の部及び支出の部双方とも、新型コロナウイルス感染拡大（以下「コロナ禍」という。）の影響を大きく受けることになった。

(1) 収入の部

定額会費収入については、予算を立てた際の会員数2565名（令和2年4月1日時点の個人会員数2415名及び法人会員数150名）に比べ、決算時における会員数は2599名（令和3年4月1日現在の個人会員数2433名及び法人会員数166名）と増加しているのにも関わらず、予算を約1284万円下回った。これは、コロナ禍の影響を鑑みて、昨年5月分から7月分の3か月間、全会員に対し定額会費を月2000円減額したことの影響が大きい。

会費外収入では、コロナ禍の影響により令和3年1月開催予定であった新年賀詞交歓会が不開催となり、それに伴う予定収入が見込めなかったことも大きく影響し、予算を約336万円下回った。

収入全体については、予算に比べ、決算では約1618万円の減少となった。

(2) 支出の部

支出における予算と決算の差額は約1億1707万円であった。そのうち事業費における差額は約9209万円であり、予算の未消化分がかなり残っているが、これはコロナ禍の影響により、執行予定であった複数の事業につき、中止または規模の大幅縮小を余儀なくされたことが大きく、やむを得ないことであった。

2 財務調整会計について

予定通り1000万円を計上し、合計で1億2848万6443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についての決算額は、未納者への督促や訴訟による請求を行った効果もあり、約2185万円であったが、現在においても未納会員がまだ存在するため、予算を115万円ほど下回った。一般会計からの1000万円の繰入は次年度以降も続ける必要がある。

(2) 支出の部

コロナ禍のなか、会館の環境改善のために年度途中から各部屋の空気清浄機リースを始めたため、リース料の予算が多少超過することになったが、そのほかは全て予算内での執行となった。

一般会計 収支計算書

[令和2年4月1日～令和3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	492,660,000	480,004,000	12,656,000	
当年度法人定額会費	30,600,000	30,432,000	168,000	
会費計	523,260,000	510,436,000	12,824,000	
経常収入計	523,260,000	510,436,000	12,824,000	
②その他の収入				
イ. 会費外収入				
入会金	4,440,000	3,920,000	520,000	
登録事務交付金	1,290,000	1,171,000	119,000	登録事務費
預金利息	5,000	1,163	3,837	定期預貯金受取利息
交付収入	6,910,000	7,684,800	△ 774,800	司法書士徽章・職務上等請求書代等
雑収入	37,648,000	34,155,620	3,492,380	各市からの相談委託費等
会費外収入計	50,293,000	46,932,583	3,360,417	
その他の収入計	50,293,000	46,932,583	3,360,417	
事業活動収入計	573,553,000	557,368,583	16,184,417	
2. 事業活動支出				
③経常費				
ウ. 人件費				
給与手当	118,240,000	109,025,692	9,214,308	事務局職員給与等、役員等手当
福利厚生費	19,470,000	15,140,029	4,329,971	事務局職員社会保険料・雇用保険料等
通勤費	3,900,000	3,363,180	536,820	事務局職員通勤定期代等
人件費計	141,610,000	127,528,901	14,081,099	
エ. 事務所費				
備品費	3,500,000	563,751	2,936,249	事務機器等備品購入費
図書費	2,000,000	1,193,207	806,793	会館備付図書等購入費
公租公課	1,563,000	1,657,730	△ 94,730	消費税、法人府・市民税、フクロボリ商標登録権用印紙等
事務所費計	7,063,000	3,414,688	3,648,312	
オ. 事務費				
通信費	12,886,000	10,265,578	2,620,422	会員宛文書送料、電話料金等
徴収費	4,191,000	3,823,996	367,004	会費自動振替手数料、振込手数料等
消耗品費	6,720,000	5,023,688	1,696,312	事務用品、印刷関係消耗品等
リース料	3,824,000	3,187,932	636,068	事務機器等リース料

一般会計 収支計算書

[令和2年4月1日～令和3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	41,960	88,040	事務局職員会務出向交通費
業務委託費	9,000,000	7,042,704	1,957,296	派遣職員費用、図書室整理作業
雑費	8,079,000	4,752,206	3,326,794	弁護士・税理士顧問料、会館維持協力金請求訴訟報酬、振込手数料等
事務費計	44,830,000	34,138,064	10,691,936	
經常費計	193,503,000	165,081,653	28,421,347	
④事業費				
力. 会議費				
総会費	5,629,000	4,504,127	1,124,873	議案書印刷費・総会会場費等
理事会費	3,856,000	1,340,740	2,515,260	
常任理事会費	1,723,000	1,212,720	510,280	
総務部門会議費	539,000	412,160	126,840	
財務部門会議費	72,000	50,380	21,620	
企画部門会議費	437,000	73,780	363,220	
研修部門会議費	2,236,000	576,060	1,659,940	
相談部門会議費	482,000	155,460	326,540	
広報部門会議費	442,000	447,700	△ 5,700	
支部長会費	567,000	333,120	233,880	
網紀調査委員会費	3,924,000	2,459,621	1,464,379	
監査会費	50,000	40,620	9,380	
選挙管理委員会費	318,000	125,880	192,120	
紛議調停委員会費	196,000	41,580	154,420	
非司法書士排除委員会費	2,463,000	483,420	1,979,580	
注意勧告小理事会費	524,000	185,960	338,040	
登録調査委員会費	474,000	216,640	257,360	
表彰委員会費	55,000	55,000	0	
事故処理委員会費	95,000	28,840	66,160	
市民窓口運営委員会費	632,000	273,700	358,300	
諸会議費	17,149,000	4,678,976	12,470,024	各種特別委員会・打合せ会議費
会議費計	41,863,000	17,696,484	24,166,516	
キ. 業務費				
慶弔表彰費	1,889,000	1,103,863	785,137	香典・供花・弔電代、表彰記念品代等
渉外費	12,511,000	2,779,857	9,731,143	民間総合調停センター負担金等
出張旅費	9,947,000	3,264,425	6,682,575	日司連・近司連総会出張旅費等
交付品費	3,980,000	2,910,027	1,069,973	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	120,000	240,000	支部総会祝金
業務費計	28,687,000	10,178,172	18,508,828	

一般会計 収支計算書

[令和2年4月1日～令和3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	39,933,000	26,804,378	13,128,622	会報作成費、対外広報活動費用
研修費	21,873,000	10,108,065	11,764,935	会員研修会等
相談活動費	34,800,000	24,248,211	10,551,789	各種相談活動運営費用
賠償責任保険料	13,544,000	13,146,110	397,890	業務賠償責任保険料（全会員加入制度分）
指導運営費	10,650,000	5,923,130	4,726,870	会務通信作成費等
助成金	9,600,000	8,950,000	650,000	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	8,200,000	0	8,200,000	
事業費計	138,600,000	89,179,894	49,420,106	
事業費計	209,150,000	117,054,550	92,095,450	
⑤分担金				
ケ. 諸会費				
日司連普通会費	[142,015,000 +620,600	142,635,600	0	(注2)
日司連特別会費	[53,770,000 +224,400	53,994,400	0	(注2)
近司連会費	15,060,000	15,060,000	0	
災害特別拠出金	0	0	0	
近司連事業拠出金	1,566,000	1,563,000	3,000	
諸会費計	213,256,000	213,253,000	3,000	
コ. 交付金				
支部交付金	[18,837,000 +58,500	18,895,500	0	(注2)
分担金計	232,151,500	232,148,500	3,000	
⑥繰入金				
サ. 特別会計繰入				
会館管理運営特別会計	10,000,000	10,000,000	0	
繰入金計	10,000,000	10,000,000	0	
⑦積立金				
シ. 積立金繰入				
退職積立金	10,000,000	10,000,000	0	
会史編纂積立金	3,000,000	3,000,000	0	
財務調整積立金	10,000,000	10,000,000	0	
記念事業積立金	1,000,000	1,000,000	0	
積立金計	24,000,000	24,000,000	0	
⑧雑損失				
ス. 雑損失				
雑損失	0	3,443,000	△ 3,443,000	過年度未収定額会費回収不能分
事業活動支出計	668,804,500	551,727,703	117,076,797	
事業活動収支差額	△ 95,251,500	5,640,880	△ 100,892,380	

一般会計 収支計算書

[令和2年4月1日～令和3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	517,990	△ 517,990	事務局ノートPC・研修会用ノートPC等
固定資産除却損	0	7	△ 7	デスクトップPC・事務局ノートPC
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				
⑨ 予備費				
ス. 予備費				
予備費	[18,142,199	—	17,238,699	
	-903,500			(注2)
当期収支差額	△ 112,490,199	5,122,883	△ 117,613,082	
前期繰越収支差額	112,490,199	112,490,199	0	
次期繰越収支差額	0	117,613,082	△ 117,613,082	

(注1) 科目のうち、①～⑨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-903,550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

[令和2年4月1日～令和3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	10,000,000	10,000,000	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	10,000,000	10,000,000	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	9,999,000	10,000,000	△ 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	128,485,443	0	128,485,443	
当期収支差額	△ 118,486,443	10,000,000	△ 128,486,443	
前期繰越収支差額	118,486,443	118,486,443	0	
次期繰越収支差額	0	128,486,443	△ 128,486,443	

一般会計 正味財産増減計算書

[令和2年4月1日～令和3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	480,004,000	493,017,000	△ 13,013,000
当年度法人定額会費	30,432,000	28,016,000	2,416,000
会費計	510,436,000	521,033,000	△ 10,597,000
経常収入計	510,436,000	521,033,000	△ 10,597,000
その他の収入			
会費外収入			
入会金	3,920,000	4,900,000	△ 980,000
登録事務交付金	1,171,000	1,505,000	△ 334,000
預金利息	1,163	1,777	△ 614
交付収入	7,684,800	7,934,700	△ 249,900
雑収入	34,155,620	57,485,757	△ 23,330,137
会費外収入計	46,932,583	71,827,234	△ 24,894,651
その他の収入計	46,932,583	71,827,234	△ 24,894,651
経常収益計	557,368,583	592,860,234	△ 35,491,651
(2) 経常費用			
経常費			
人件費			
給与手当	109,025,692	114,381,265	△ 5,355,573
福利厚生費	15,140,029	14,859,600	280,429
通勤費	3,363,180	3,054,730	308,450
人件費計	127,528,901	132,295,595	△ 4,766,694
事務所費			
備品費	563,751	1,462,220	△ 898,469
図書費	1,193,207	1,233,970	△ 40,763
公租公課	1,657,730	1,050,954	606,776
事務所費計	3,414,688	3,747,144	△ 332,456
事務費			
通信費	10,265,578	10,199,002	66,576
徴収費	3,823,996	4,058,446	△ 234,450
消耗品費	5,023,688	4,870,377	153,311
リース料	3,187,932	3,124,800	63,132
交通費	41,960	91,150	△ 49,190
業務委託費	7,042,704	7,569,900	△ 527,196
雑費	4,752,206	6,380,757	△ 1,628,551

一般会計 正味財産増減計算書

[令和2年4月1日～令和3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	34,138,064	36,294,432	△ 2,156,368
経常費計	165,081,653	172,337,171	△ 7,255,518
事業費			
会議費			
総会費	4,504,127	7,227,532	△ 2,723,405
理事会費	1,340,740	2,311,460	△ 970,720
常任理事会費	1,212,720	1,327,020	△ 114,300
総務部門会議費	412,160	411,110	1,050
財務部門会議費	50,380	68,360	△ 17,980
企画部門会議費	73,780	248,700	△ 174,920
研修部門会議費	576,060	1,150,860	△ 574,800
相談部門会議費	155,460	685,670	△ 530,210
広報部門会議費	447,700	360,660	87,040
支部長会費	333,120	475,840	△ 142,720
綱紀調査委員会費	2,459,621	3,034,002	△ 574,381
監査会費	40,620	37,180	3,440
選挙管理委員会費	125,880	353,140	△ 227,260
紛議調停委員会費	41,580	71,830	△ 30,250
非司法書士排除委員会費	483,420	1,935,352	△ 1,451,932
注意勧告小理事会費	185,960	426,380	△ 240,420
登録調査委員会費	216,640	291,190	△ 74,550
表彰委員会費	55,000	51,360	3,640
事故処理委員会費	28,840	39,360	△ 10,520
市民窓口運営委員会費	273,700	404,180	△ 130,480
諸会議費	4,678,976	7,365,276	△ 2,686,300
会議費計	17,696,484	28,276,462	△ 10,579,978
業務費			
慶弔表彰費	1,103,863	1,207,491	△ 103,628
渉外費	2,779,857	18,870,360	△ 16,090,503
出張旅費	3,264,425	5,249,268	△ 1,984,843
交付品費	2,910,027	3,046,098	△ 136,071
諸費	120,000	260,000	△ 140,000
業務費計	10,178,172	28,633,217	△ 18,455,045

一般会計 正味財産増減計算書

[令和2年4月1日～令和3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	26,804,378	26,312,490	491,888
研修費	10,108,065	12,752,339	△ 2,644,274
相談活動費	24,248,211	32,291,513	△ 8,043,302
賠償責任保険料	13,146,110	13,073,900	72,210
指導運営費	5,923,130	8,126,566	△ 2,203,436
助成金	8,950,000	9,050,000	△ 100,000
会史発行費	0	1,926,100	△ 1,926,100
事業費計	89,179,894	103,532,908	△ 14,353,014
事業費計	117,054,550	160,442,587	△ 43,388,037
分担金			
諸会費			
日司連普通会費	142,635,600	141,343,100	1,292,500
日司連特別会費	53,994,400	53,531,400	463,000
近司連会費	15,060,000	15,000,000	60,000
災害特別拠出金	0	0	0
近司連事業拠出金	1,563,000	0	1,563,000
諸会費計	213,253,000	209,874,500	3,378,500
交付金			
支部交付金	18,895,500	18,742,750	152,750
分担金計	232,148,500	228,617,250	3,531,250
繰入金			
特別会計繰入			
会館管理特別会計	10,000,000	10,000,000	0
繰入金計	10,000,000	10,000,000	0
積立金			
積立金繰入			
退職積立金	10,000,000	3,000,000	7,000,000
会史編纂積立金	3,000,000	3,000,000	0
財務調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
記念事業積立金	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
積立金計	24,000,000	20,000,000	4,000,000
雑損失			
雑損失			
雑損失	3,443,000	0	3,443,000
減価償却費	6,998,732	8,146,244	△ 1,147,512
経常費用計	558,726,435	599,543,252	△ 40,816,817
当期経常増減額	△ 1,357,852	△ 6,683,018	5,325,166

一般会計 正味財産増減計算書

[令和2年4月1日～令和3年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度	前年度	増減
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
固定資産除却損	7	1	6
当期経常外増減額	△ 7	△ 1	△ 6
当期一般正味財産増減額	△ 1,357,859	△ 6,683,019	5,325,160
一般正味財産期首残高	580,192,945	586,875,964	△ 6,683,019
一般正味財産期末残高	578,835,086	580,192,945	△ 1,357,859
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	578,835,086	580,192,945	△ 1,357,859

一般会計 貸借対照表

[令和3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	714,165	673,844	40,321
現金	944,514	1,449,091	△ 504,577
現金計	1,658,679	2,122,935	△ 464,256
普通預金			
三菱UFJ銀行谷町支店	36,123,312	24,196,221	11,927,091
りそな銀行鶴橋支店	57,448,427	64,302,364	△ 6,853,937
普通預金計	93,571,739	88,498,585	5,073,154
郵便振替(大阪貯金事務センター口座)	6,180,205	3,943,503	2,236,702
未収定額会費			
未収定額会費	2,158,000	5,897,000	△ 3,739,000
未収法人定額会費	34,000	442,000	△ 408,000
未収定額会費計	2,192,000	6,339,000	△ 4,147,000
未収金	3,143,110	3,825,916	△ 682,806
立替金	4,183	4,182	1
仮払金	360,000	360,000	0
前払金	3,309,900	0	3,309,900
交付品	625,234	841,586	△ 216,352
流動資産合計	111,045,050	105,935,707	5,109,343
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UFJ銀行谷町支店)	50,672,499	40,672,499	10,000,000
財務調整積立金(三菱UFJ銀行谷町支店)	128,486,443	118,486,443	10,000,000
当座資金定期分(大阪谷町四郵便局)	10,002,604	10,002,001	603
会史編纂積立金(りそな銀行鶴橋支店)	20,096,106	17,096,106	3,000,000
記念事業積立金(りそな銀行鶴橋支店)	1,011,426	11,426	1,000,000
特定資産計	210,269,078	186,268,475	24,000,603
(3) その他固定資産			
建物	135,093,070	138,739,510	△ 3,646,440
備品	8,114,750	10,949,059	△ 2,834,309
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	146,572,460	153,053,209	△ 6,480,749
固定資産合計	670,536,538	653,016,684	17,519,854
資産合計	781,581,588	758,952,391	22,629,197

一般会計 貸借対照表

[令和3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	2,446,028	2,288,972	157,056
前受金			
前受定額会費	34,000	204,000	△ 170,000
前受金計	34,000	204,000	△ 170,000
流動負債計	2,480,028	2,492,972	△ 12,944
2. 固定負債			
退職積立金	50,672,499	40,672,499	10,000,000
会史編纂積立金	20,096,106	17,096,106	3,000,000
財務調整積立金	128,486,443	118,486,443	10,000,000
記念事業積立金	1,011,426	11,426	1,000,000
固定負債計	200,266,474	176,266,474	24,000,000
負債合計	202,746,502	178,759,446	23,987,056
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	578,835,086	580,192,945	△ 1,357,859
(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	578,835,086	580,192,945	△ 1,357,859
負債及び正味財産合計	781,581,588	758,952,391	22,629,197

一般会計 財産目録

〔令和3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	714,165		
現金	944,514		
現金計	1,658,679		
普通預金			
三菱UFJ銀行谷町支店	36,123,312		
りそな銀行鶴橋支店	57,448,427		
普通預金計	93,571,739		
郵便振替(大阪貯金事務センター口座)	6,180,205		
未収定額会費			
未収定額会費	2,158,000		
未収法人定額会費	34,000		
未収定額会費計	2,192,000		
未収金	3,143,110		
相談委託料	3,123,110円		
支部研修会助成金戻り	20,000円		
立替金	4,183		
レタダヤル回線料	4,183円		
仮払金	360,000		
緊急時用香典代・供花料等支払分	360,000円		
前払金	3,309,900		
賠償責任保険料4-6月分	3,309,900円		
交付品	625,234		
戸籍謄本等職務上請求書1号様式164冊			
戸籍謄本等請求書2号様式122冊			
固定資産評価証明交付依頼書5冊			
司法書士徽章50個			
流動資産合計		111,045,050	
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UFJ銀行谷町支店)	50,672,499		
財務調整積立金(三菱UFJ銀行谷町支店)	128,486,443		
当座資金定期分(大阪谷町四郵便局)	10,002,604		
会史編纂積立金(りそな銀行鶴橋支店)	20,096,106		
記念事業積立金(りそな銀行鶴橋支店)	1,011,426		
特定資産計	210,269,078		

一般会計 財産目録

[令和3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㎡)	135,093,070		
備品	8,114,750		
電話加入権 6941-5351・5352・5758・7767 6941-6776、4709-4766	404,640		
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	146,572,460		
固定資産合計		670,536,538	
資産合計			781,581,588
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,446,028		
研修講師・職員源泉税 1,547,328円			
職員地方税 263,200円			
登録事務手数料 83,000円			
定額会費一部入金分 19,000円			
空き家所有者等調査委託費 533,500円			
前受金	34,000		
前受定額会費 34,000円			
流動負債計		2,480,028	
2. 固定負債			
退職積立金	50,672,499		
会史編纂積立金	20,096,106		
財務調整積立金	128,486,443		
記念事業積立金	1,011,426		
固定負債計		200,266,474	
負債合計			202,746,502
正味財産			578,835,086

会館管理運営特別会計 収支計算書

[令和2年4月1日～令和3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	23,000,000	21,850,087	1,149,913	
会館使用料	10,000	0	10,000	
一般会計繰入金	10,000,000	10,000,000	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	31,850,087	1,160,913	
2. 事業活動支出				
維持管理費	7,000,000	6,848,600	151,400	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	3,215,438	384,562	電気・ガス・水道代
保険料	300,000	278,890	21,110	動産総合・盗難・火災・施設賠償保険料
公租公課	4,410,000	4,172,700	237,300	固定資産税、都市計画税
償却資産税	130,000	107,800	22,200	
修繕費	13,000,000	10,973,872	2,026,128	LED照明器具工事代、エレベーター既存不適格解消工事代等
備品費	1,000,000	45,720	954,280	トイレ座クリーナー用ディスプレイ代等
消耗品費	240,000	16,452	223,548	電球類等
リース料	240,000	624,080	△ 384,080	玄関マット・AED・空気清浄機リース料
設備修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	
雑費	25,000	21,326	3,674	残高証明書発行手数料等
事業活動支出計	39,945,000	36,304,878	3,640,122	
事業活動収支差額	△ 6,934,000	△ 4,454,791	△ 2,479,209	
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	14,571,668	0	14,571,668	
当期収支差額	△ 21,505,668	△ 4,454,791	△ 17,050,877	
前期繰越収支差額	21,505,668	21,505,668	0	
次期繰越収支差額	0	17,050,877	△ 17,050,877	

会館管理運営特別会計 正味財産増減計算書

[令和2年4月1日～令和3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	21,850,087	23,132,000	△ 1,281,913
会館使用料	0	0	0
一般会計繰入金	10,000,000	10,000,000	0
預金利息	0	0	0
経常収益計	31,850,087	33,132,000	△ 1,281,913
(2) 経常費用			
維持管理費	6,848,600	6,786,780	61,820
水道光熱費	3,215,438	3,192,500	22,938
保険料	278,890	279,090	△ 200
公租公課	4,172,700	4,402,700	△ 230,000
償却資産税	107,800	126,000	△ 18,200
修繕費	10,973,872	9,281,039	1,692,833
備品費	45,720	170,126	△ 124,406
消耗品費	16,452	99,670	△ 83,218
リース料	624,080	221,076	403,004
設備修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
雑費	21,326	1,084	20,242
経常費用計	36,304,878	34,560,065	1,744,813
当期経常増減額	△ 4,454,791	△ 1,428,065	△ 3,026,726
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	△ 4,454,791	△ 1,428,065	△ 3,026,726
一般正味財産期首残高	21,505,668	22,933,733	△ 1,428,065
一般正味財産期末残高	17,050,877	21,505,668	△ 4,454,791
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	17,050,877	21,505,668	△ 4,454,791

会館管理運営特別会計 貸借対照表

[令和3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	280,154,758	264,700,303	15,454,455
郵便振替	822,119	10,731,365	△ 9,909,246
流動資産合計	280,976,877	275,431,668	5,545,209
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	280,976,877	275,431,668	5,545,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
設備修繕積立金	263,926,000	253,926,000	10,000,000
流動負債計	263,926,000	253,926,000	10,000,000
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	263,926,000	253,926,000	10,000,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	17,050,877	21,505,668	△ 4,454,791
2. 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	17,050,877	21,505,668	△ 4,454,791
負債及び正味財産合計	280,976,877	275,431,668	5,545,209

期 末 監 査 報 告 書

令和2年度における本会の会務執行による会計について、令和2年10月27日に中間監査を、令和3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。

令和3年4月16日

大阪司法書士会

監 事 中 井 周 治 ㊞

同 上 西 井 泰 弘 ㊞

同 上 横 山 勝 ㊞

大阪司法書士会

会 長 香 山 恭 慶 様