

平成31年度・令和元年度 決算報告

1 一般会計について

(1) 収入の部

平成31年度・令和元年度の収入全体については、予算に比べ、決算は約1,223万5,000円の増加となった。

これは、その他の収入のうち、特に各市町村からの相談委託料等の増加による功績が大きい。

定額会費収入については、法人会費収入が若干減少したものの、年間を通じての収入は昨年度決算額に比べ若干増加した。予算を立てた際の会員数(平成31年4月1日時点の会員数2,404名)に比べ、決算時における会員数は2,415名であり、会員数については若干増加という結果となった。ただ司法書士人口が減少傾向にある現状を鑑みると、会費収入は今後再び減少に転ずる可能性が十分にあると考えておかねばならない。

(2) 支出の部

支出における予算と決算の差額は約8,828万円であった。そのうち事業費における差額は7,257万円であり、予算の未消化分がかなり残っているが、これは、今年度が役員改選による新執行部スタートの年であり、その新体制での各部門・各委員会等の事業開始時期が遅れたことに加え、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、今年度末(今年2月末以降3月31日まで)に執行予定であったほぼ全ての事業をやむなく取りやめたことによる影響が大きい。

2 財務調整会計について

予定通り1,000万円を計上し、合計で1億1,848万6,443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、未納者への訴訟等による請求の効果もあったが、現在においても未納会員が未だ存在するため、予算を187万円ほど下回り、計2,313万円であった。本特別会計の1年間の事業活動支出として約3,400万円は必要なので、一般会計からの1,000万円の繰入金は次年度以降も必要と思われる。

(2) 支出の部

事務局や図書室の改修等を行なったため、例年に比べ修繕費の支出が多かった他は、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31年4月1日～令和2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	490,416,000	493,017,000	△ 2,601,000	
当年度法人定額会費	29,988,000	28,016,000	1,972,000	
会費計	520,404,000	521,033,000	△ 629,000	
経常収入計	520,404,000	521,033,000	△ 629,000	
②その他の収入				
イ. 会費外収入				
入会金	4,440,000	4,900,000	△ 460,000	
登録事務交付金	1,190,000	1,505,000	△ 315,000	登録事務費
預金利息	5,000	1,777	3,223	定期預貯金受取利息
交付収入	6,910,000	7,934,700	△ 1,024,700	司法書士徽章・職務上等請求書代等
雑収入	47,676,000	57,485,757	△ 9,809,757	各市からの相談委託費等
会費外収入計	60,221,000	71,827,234	△ 11,606,234	
その他の収入計	60,221,000	71,827,234	△ 11,606,234	
事業活動収入計	580,625,000	592,860,234	△ 12,235,234	
2. 事業活動支出				
③経常費				
ウ. 人件費				
給与手当	112,600,000	114,381,265	△ 1,781,265	事務局職員給与等、役員等手当
福利厚生費	16,840,000	14,859,600	1,980,400	事務局職員社会保険料・雇用保険料等
通勤費	3,600,000	3,054,730	545,270	事務局職員通勤定期代等
人件費計	133,040,000	132,295,595	744,405	
エ. 事務所費				
備品費	5,500,000	1,462,220	4,037,780	事務機器等備品購入費
図書費	1,300,000	1,233,970	66,030	会館備付図書等購入費
公租公課	1,374,000	1,050,954	323,046	消費税、法人府・市民税等
事務所費計	8,174,000	3,747,144	4,426,856	
オ. 事務費				
通信費	14,554,000	10,199,002	4,354,998	会員宛文書送料、電話料金等
徴収費	4,167,000	4,058,446	108,554	会費自動振替手数料、振込手数料等
消耗品費	6,720,000	4,870,377	1,849,623	事務用品、印刷関係消耗品等
リース料	4,259,000	3,124,800	1,134,200	事務機器等リース料

一般会計 収支計算書

[平成31年4月1日～令和2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	91,150	38,850	事務局職員会務出向交通費
業務委託費	9,000,000	7,569,900	1,430,100	派遣職員費用
雑費	7,949,000	6,380,757	1,568,243	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	46,779,000	36,294,432	10,484,568	
経常費計	187,993,000	172,337,171	15,655,829	
④事業費				
力. 会議費				
総会費	9,870,000	7,227,532	2,642,468	議案書印刷費・総会会場費等
理事会費	5,923,000	2,311,460	3,611,540	
常任理事会費	1,866,000	1,327,020	538,980	
総務部門会議費	402,000	411,110	△ 9,110	
財務部門会議費	87,000	68,360	18,640	
企画部門会議費	204,000	248,700	△ 44,700	
研修部門会議費	2,368,000	1,150,860	1,217,140	
相談部門会議費	1,160,000	685,670	474,330	
広報部門会議費	585,000	360,660	224,340	
支部長会費	658,000	475,840	182,160	
綱紀調査委員会費	4,107,000	3,034,002	1,072,998	
監査会費	51,000	37,180	13,820	
選挙管理委員会費	512,000	353,140	158,860	
紛議調停委員会費	201,000	71,830	129,170	
非司法書士排除委員会費	2,301,000	1,935,352	365,648	
注意勧告小理事会費	970,000	426,380	543,620	
登録調査委員会費	620,000	291,190	328,810	
表彰委員会費	58,000	51,360	6,640	
事故処理委員会費	131,000	39,360	91,640	
市民窓口運営委員会費	630,000	404,180	225,820	
諸会議費	14,642,000	7,365,276	7,276,724	各種特別委員会・打合せ会議費
会議費計	47,346,000	28,276,462	19,069,538	
キ. 業務費				
慶弔表彰費	2,027,000	1,207,491	819,509	香典・供花・弔電代、表彰記念品代等
渉外費	22,923,000	18,870,360	4,052,640	新年賀詞交歓会費用、民間総合調停以外負担金等
出張旅費	11,575,000	5,249,268	6,325,732	日司連・近司連総会出張旅費等
交付品費	3,436,000	3,046,098	389,902	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	40,321,000	28,633,217	11,687,783	

一般会計 収支計算書

[平成31年4月1日～令和2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	43,384,000	26,312,490	17,071,510	会報作成費、対外広報活動費用
研修費	22,471,000	12,752,339	9,718,661	会員研修会・新人研修費用等
相談活動費	37,516,000	32,291,513	5,224,487	各種相談活動運営費用
賠償責任保険料	13,479,000	13,073,900	405,100	業務賠償責任保険料（全会員加入制度分）
指導運営費	10,450,000	8,126,566	2,323,434	会務通信作成費等
助成金	9,850,000	9,050,000	800,000	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	1,926,100	6,273,900	
事業費計	145,350,000	103,532,908	41,817,092	
事業費計	233,017,000	160,442,587	72,574,413	
⑤分担金				
ケ. 諸会費				
日司連普通会費	141,169,000	141,343,100	△ 174,100	
日司連特別会費	53,470,000	53,531,400	△ 61,400	
近司連会費	15,282,000	15,000,000	282,000	
災害特別拠出金	0	0	0	
諸会費計	209,921,000	209,874,500	46,500	
コ. 交付金				
支部交付金	18,751,000	18,742,750	8,250	
分担金計	228,672,000	228,617,250	54,750	
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	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	10,000,000	10,000,000	0	
記念事業積立金	4,000,000	4,000,000	0	
積立金計	20,000,000	20,000,000	0	
事業活動支出計	679,682,000	591,397,008	88,284,992	
事業活動収支差額	△ 99,057,000	1,463,226	△ 100,520,226	

一般会計 収支計算書

[平成31年4月1日～令和2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	866,312	△ 866,312	シュレッダー・事務局ノートPC
固定資産除却損	0	1	△ 1	シュレッダー
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	12,836,286	0	12,836,286	
当期収支差額	△ 111,893,286	596,913	△ 112,490,199	
前期繰越収支差額	111,893,286	111,893,286	0	
次期繰越収支差額	0	112,490,199	△ 112,490,199	

(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。

財務調整会計 収支計算書

[平成31年4月1日～令和2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	118,485,443	0	118,485,443	
当期収支差額	△ 108,486,443	10,000,000	△ 118,486,443	
前期繰越収支差額	108,486,443	108,486,443	0	
次期繰越収支差額	0	118,486,443	△ 118,486,443	

一般会計 正味財産増減計算書

[平成31年4月1日～令和2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	493,017,000	488,682,000	4,335,000
当年度法人定額会費	28,016,000	29,546,000	△ 1,530,000
会費計	521,033,000	518,228,000	2,805,000
経常収入計	521,033,000	518,228,000	2,805,000
その他の収入			
会費外収入			
入会金	4,900,000	4,420,000	480,000
登録事務交付金	1,505,000	1,355,000	150,000
預金利息	1,777	2,130	△ 353
交付収入	7,934,700	7,696,400	238,300
雑収入	57,485,757	30,762,445	26,723,312
会費外収入計	71,827,234	44,235,975	27,591,259
その他の収入計	71,827,234	44,235,975	27,591,259
経常収益計	592,860,234	562,463,975	30,396,259
(2) 経常費用			
経常費			
人件費			
給与手当	114,381,265	92,461,271	21,919,994
福利厚生費	14,859,600	13,590,710	1,268,890
通勤費	3,054,730	2,513,940	540,790
人件費計	132,295,595	108,565,921	23,729,674
事務所費			
備品費	1,462,220	222,804	1,239,416
図書費	1,233,970	1,250,780	△ 16,810
公租公課	1,050,954	1,294,210	△ 243,256
事務所費計	3,747,144	2,767,794	979,350
事務費			
通信費	10,199,002	10,662,299	△ 463,297
徴収費	4,058,446	3,391,730	666,716
消耗品費	4,870,377	5,662,117	△ 791,740
リース料	3,124,800	2,618,128	506,672
交通費	91,150	88,990	2,160
業務委託費	7,569,900	9,998,024	△ 2,428,124
雑費	6,380,757	4,565,076	1,815,681

一般会計 正味財産増減計算書

[平成31年4月1日～令和2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	36,294,432	36,986,364	△ 691,932
経常費計	172,337,171	148,320,079	24,017,092
事業費			
会議費			
総会費	7,227,532	5,506,121	1,721,411
理事会費	2,311,460	2,116,400	195,060
常任理事会費	1,327,020	1,174,970	152,050
総務部門会議費	411,110	298,150	112,960
財務部門会議費	68,360	34,980	33,380
企画部門会議費	248,700	234,140	14,560
研修部門会議費	1,150,860	1,062,040	88,820
相談部門会議費	685,670	516,590	169,080
広報部門会議費	360,660	285,680	74,980
支部長会費	475,840	454,600	21,240
綱紀調査委員会費	3,034,002	3,366,494	△ 332,492
監査会費	37,180	33,760	3,420
選挙管理委員会費	353,140	133,000	220,140
紛議調停委員会費	71,830	60,340	11,490
非司法書士排除委員会費	1,935,352	1,430,040	505,312
注意勧告小理事会費	426,380	222,980	203,400
登録調査委員会費	291,190	333,970	△ 42,780
表彰委員会費	51,360	48,360	3,000
事故処理委員会費	39,360	43,060	△ 3,700
市民窓口運営委員会費	404,180	437,420	△ 33,240
諸会議費	7,365,276	6,956,476	408,800
会議費計	28,276,462	24,749,571	3,526,891
業務費			
慶弔表彰費	1,207,491	1,605,902	△ 398,411
渉外費	18,870,360	11,435,461	7,434,899
出張旅費	5,249,268	6,593,641	△ 1,344,373
交付品費	3,046,098	3,907,795	△ 861,697
諸費	260,000	250,000	10,000
業務費計	28,633,217	23,792,799	4,840,418

一般会計 正味財産増減計算書

[平成31年4月1日～令和2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	26,312,490	32,264,235	△ 5,951,745
研修費	12,752,339	14,955,393	△ 2,203,054
相談活動費	32,291,513	31,920,873	370,640
賠償責任保険料	13,073,900	12,982,940	90,960
指導運営費	8,126,566	8,137,947	△ 11,381
助成金	9,050,000	9,177,280	△ 127,280
会史発行費	1,926,100	0	1,926,100
事業費計	103,532,908	109,438,668	△ 5,905,760
事業費計	160,442,587	157,981,038	2,461,549
分担金			
諸会費			
日司連普通会費	141,343,100	140,718,000	625,100
日司連特別会費	53,531,400	53,306,000	225,400
近司連会費	15,000,000	14,910,000	90,000
災害特別拠出金	0	0	0
諸会費計	209,874,500	208,934,000	940,500
交付金			
支部交付金	18,742,750	18,683,600	59,150
分担金計	228,617,250	227,617,600	999,650
繰入金			
特別会計繰入			
会館管理特別会計	10,000,000	3,000,000	7,000,000
繰入金計	10,000,000	3,000,000	7,000,000
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	3,000,000	0
財務調整積立金	10,000,000	3,000,000	7,000,000
記念事業積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
積立金計	20,000,000	12,000,000	8,000,000
雑損失			
雑損失			
減価償却費	8,146,244	8,255,515	△ 109,271
経常費用計	599,543,252	557,174,232	42,369,020
当期経常増減額	△ 6,683,018	5,289,743	△ 11,972,761
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31年4月1日～令和2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	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,683,019	5,289,742	△ 11,972,761
一般正味財産期首残高	586,875,964	581,586,222	5,289,742
一般正味財産期末残高	580,192,945	586,875,964	△ 6,683,019
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	580,192,945	586,875,964	△ 6,683,019

一般会計 貸借対照表

[令和2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	673,844	587,130	86,714
現金	1,449,091	666,812	782,279
現金計	2,122,935	1,253,942	868,993
普通預金			
三菱UFJ銀行谷町支店	24,196,221	25,195,507	△ 999,286
りそな銀行鶴橋支店	64,302,364	24,029,890	40,272,474
普通預金計	88,498,585	49,225,397	39,273,188
郵便振替(大阪貯金事務センター口座)	3,943,503	1,407,707	2,535,796
未収定額会費			
未収定額会費	5,897,000	45,558,000	△ 39,661,000
未収法人定額会費	442,000	2,907,000	△ 2,465,000
未収定額会費計	6,339,000	48,465,000	△ 42,126,000
未収金	3,825,916	5,032,840	△ 1,206,924
立替金	4,182	101,026	△ 96,844
仮払金	360,000	360,000	0
前払金	0	20,000	△ 20,000
交付品	841,586	572,292	269,294
流動資産合計	105,935,707	106,438,204	△ 502,497
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)	40,672,499	51,790,124	△ 11,117,625
財務調整積立金(三菱UFJ銀行谷町支店)	118,486,443	108,486,443	10,000,000
当座資金定期分(大阪谷町四郵便局)	10,002,001	10,000,999	1,002
会史編纂積立金(りそな銀行鶴橋支店)	17,096,106	14,096,106	3,000,000
記念事業積立金(りそな銀行鶴橋支店)	11,426	6,000,000	△ 5,988,574
特定資産計	186,268,475	190,373,672	△ 4,105,197
(3) その他固定資産			
建物	138,739,510	142,385,950	△ 3,646,440
備品	10,949,059	14,582,552	△ 3,633,493
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	153,053,209	160,333,142	△ 7,279,933
固定資産合計	653,016,684	664,401,814	△ 11,385,130
資産合計	758,952,391	770,840,018	△ 11,887,627

一般会計 貸借対照表

[令和2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	2,288,972	3,108,981	△ 820,009
未払金	0	329,400	△ 329,400
前受金			
前受定額会費	204,000	153,000	51,000
前受金計	204,000	153,000	51,000
流動負債計	2,492,972	3,591,381	△ 1,098,409
2. 固定負債			
退職積立金	40,672,499	51,790,124	△ 11,117,625
会史編纂積立金	17,096,106	14,096,106	3,000,000
財務調整積立金	118,486,443	108,486,443	10,000,000
記念事業積立金	11,426	6,000,000	△ 5,988,574
固定負債計	176,266,474	180,372,673	△ 4,106,199
負債合計	178,759,446	183,964,054	△ 5,204,608
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	580,192,945	586,875,964	△ 6,683,019
(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	580,192,945	586,875,964	△ 6,683,019
負債及び正味財産合計	758,952,391	770,840,018	△ 11,887,627

一般会計 財産目録

[令和2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	673,844
現金	1,449,091
現金計	2,122,935
普通預金	
三菱UFJ銀行谷町支店	24,196,221
りそな銀行鶴橋支店	64,302,364
普通預金計	88,498,585
郵便振替(大阪貯金事務センター口座)	3,943,503
未収定額会費	
未収定額会費	5,897,000
未収法人定額会費	442,000
未収定額会費計	6,339,000
未収金	3,825,916
相談委託料	3,234,916円
配属研修助成金	500,000円
常設相談相談手当戻り	91,000円
立替金	4,182
ビザ代わり回線料	4,182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	841,586
戸籍謄本等職務上請求書1号様式39冊	
戸籍謄本等請求書2号様式105冊	
固定資産評価証明交付依頼書12冊	
司法書士徽章106個	
流動資産合計	105,935,707
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)	40,672,499
財務調整積立金(三菱UFJ銀行谷町支店)	118,486,443
当座資金定期分(大阪谷町四郵便局)	10,002,001
会史編纂積立金(りそな銀行鶴橋支店)	17,096,106
記念事業積立金(りそな銀行鶴橋支店)	11,426
特定資産計	186,268,475

一般会計 財産目録

[令和2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㎡)	138,739,510		
備品	10,949,059		
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	153,053,209		
固定資産合計		653,016,684	
資産合計			758,952,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,288,972		
研修講師・職員源泉税 1,882,172円			
職員地方税 237,800円			
登録事務手数料 111,000円			
定額会費過誤納分 4,000円			
司法過疎対策実施対象候補地現地調査旅費 21,000円			
空き家所有者等調査委託費 33,000円			
前受金	204,000		
前受定額会費 204,000円			
流動負債計		2,492,972	
2. 固定負債			
退職積立金	40,672,499		
会史編纂積立金	17,096,106		
財務調整積立金	118,486,443		
記念事業積立金	11,426		
固定負債計		176,266,474	
負債合計			178,759,446
正味財産			580,192,945

会館管理運営特別会計 収支計算書

[平成31年4月1日～令和2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	25,000,000	23,132,000	1,868,000	
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	35,011,000	33,132,000	1,879,000	
2. 事業活動支出				
維持管理費	7,000,000	6,786,780	213,220	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	3,192,500	407,500	電気・ガス・水道代
保険料	300,000	279,090	20,910	動産総合・盗難・火災・施設賠償保険料
公租公課	4,410,000	4,402,700	7,300	固定資産税、都市計画税
償却資産税	130,000	126,000	4,000	
修繕費	15,000,000	9,281,039	5,718,961	図書室・事務局改修費、ガラス取替工事代等
備品費	1,000,000	170,126	829,874	喫煙所防火マット等
消耗品費	240,000	99,670	140,330	電球類等
リース料	240,000	221,076	18,924	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	1,084	8,916	残高証明書発行手数料等
事業活動支出計	41,930,000	34,560,065	7,369,935	
事業活動収支差額	△ 6,919,000	△ 1,428,065	△ 5,490,935	
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	16,014,733	0	16,014,733	
当期収支差額	△ 22,933,733	△ 1,428,065	△ 21,505,668	
前期繰越収支差額	22,933,733	22,933,733	0	
次期繰越収支差額	0	21,505,668	△ 21,505,668	

会館管理運営特別会計 正味財産増減計算書

[平成31年4月1日～令和2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	23,132,000	25,213,866	△ 2,081,866
会館使用料	0	0	0
一般会計繰入金	10,000,000	3,000,000	7,000,000
預金利息	0	0	0
経常収益計	33,132,000	28,213,866	4,918,134
(2) 経常費用			
維持管理費	6,786,780	6,724,080	62,700
水道光熱費	3,192,500	3,300,372	△ 107,872
保険料	279,090	244,780	34,310
公租公課	4,402,700	4,248,000	154,700
償却資産税	126,000	54,000	72,000
修繕費	9,281,039	77,328	9,203,711
備品費	170,126	377,492	△ 207,366
消耗品費	99,670	127,828	△ 28,158
リース料	221,076	219,414	1,662
設備修繕積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
雑費	1,084	3,552	△ 2,468
経常費用計	34,560,065	20,376,846	14,183,219
当期経常増減額	△ 1,428,065	7,837,020	△ 9,265,085
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	△ 1,428,065	7,837,020	△ 9,265,085
一般正味財産期首残高	22,933,733	15,096,713	7,837,020
一般正味財産期末残高	21,505,668	22,933,733	△ 1,428,065
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	21,505,668	22,933,733	△ 1,428,065

会館管理運営特別会計 貸借対照表

[令和2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	264,700,303	262,687,284	2,013,019
郵便振替	10,731,365	4,172,449	6,558,916
流動資産合計	275,431,668	266,859,733	8,571,935
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	275,431,668	266,859,733	8,571,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
設備修繕積立金	253,926,000	243,926,000	10,000,000
流動負債計	253,926,000	243,926,000	10,000,000
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	253,926,000	243,926,000	10,000,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	21,505,668	22,933,733	△ 1,428,065
2. 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	21,505,668	22,933,733	△ 1,428,065
負債及び正味財産合計	275,431,668	266,859,733	8,571,935

期 末 監 査 報 告 書

平成 31 年度における本会の会務執行による会計について、令和元年 10 月 24 日に中間監査を、令和 2 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 2 年 4 月 16 日

大阪司法書士会

監 事

中 井 周 治

Ⓔ

同 上

西 井 泰 弘

Ⓔ

大阪司法書士会

会 長 香 山 恭 慶 様