

令和3年度 決算報告

1 一般会計について

(1) 収入の部

収入の部における令和3年度収入の予算と決算の差額は約78万円であり、予算額に近い数字となった。

定額会費収入については、予算立てをした令和3年4月1日現在の会員数2599名（個人会員数2433名、法人会員166名）が大幅に変動することはなく、想定内の収入となった。

会費外収入については、司法書士徽章・職務上等請求書の交付手数料が、令和2年度に比べ約88万円増えた。特に司法書士徽章については令和2年度の交付手数料が少なかったのと、司法書士徽章の値上げが予定されていたのもあり、令和2年度に比べ2倍近くとなった。

(2) 支出の部

支出における予算と決算の差額は約1億2849万円であり、そのうち事業費における差額は約8639万円であり、予算の未消化金額は少額ではないが、事業費自体は令和2年度より増えており、コロナ禍の影響により事業執行の判断に悩む年度であったにもかかわらず健闘したのではないかと思われる。

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1億3848万6443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、未納者に対する訴訟・執行の効果もあり、令和3年度は予算額を約22万下回る程度で済ますことが出来た。

しかし、会館維持協力金収入は減少傾向にあるので、一般会計からの繰入は今後も必要である。

(2) 支出の部

令和3年度は南海トラフ地震等が発生した場合の備えの検討に加え、大阪司法書士会のサイバーセキュリティ強化等の検討もした上で各種保険契約を見直し、更なる強化を計ったため保険料が増加した。

また、防犯対策強化のために館内に監視カメラを設置したためリース料が増加した。

よって、その部分の支出は予算額を上回ったが、そのほかは、全て予算内の執行であった。

一般会計 収支計算書

[令和3年4月1日～令和4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	496,332,000	495,736,000	596,000	
当年度法人定額会費	33,864,000	34,289,000	△ 425,000	
会費計	530,196,000	530,025,000	171,000	
経常収入計	530,196,000	530,025,000	171,000	
② その他の収入				
イ. 会費外収入				
入会金	4,440,000	4,920,000	△ 480,000	
登録事務交付金	1,290,000	1,530,000	△ 240,000	登録事務費
預金利息	5,000	450	4,550	定期預貯金受取利息
交付収入	6,766,000	8,490,600	△ 1,724,600	司法書士徽章・職務上等請求書代等
雑収入	38,555,000	35,502,103	3,052,897	各市からの相談委託費等
会費外収入計	51,056,000	50,443,153	612,847	
その他の収入計	51,056,000	50,443,153	612,847	
事業活動収入計	581,252,000	580,468,153	783,847	
2. 事業活動支出				
③ 経常費				
ウ. 人件費				
給与手当	122,140,000	111,062,534	11,077,466	事務局職員給与等、役員等手当
福利厚生費	19,410,000	14,748,384	4,661,616	事務局職員社会保険料・雇用保険料等
通勤費	3,900,000	3,049,480	850,520	事務局職員通勤定期代等
人件費計	145,450,000	128,860,398	16,589,602	
エ. 事務所費				
備品費	3,500,000	588,304	2,911,696	事務機器等備品購入費
図書費	2,000,000	1,332,731	667,269	会館備付図書等購入費
公租公課	1,355,000	1,158,380	196,620	消費税、法人府・市民税等
事務所費計	6,855,000	3,079,415	3,775,585	
オ. 事務費				
通信費	10,503,000	10,517,291	△ 14,291	会員宛文書送料、電話料金等
徴収費	4,244,000	3,844,945	399,055	会費自動振替手数料、振込手数料等
消耗品費	6,720,000	4,392,669	2,327,331	事務用品、印刷関係消耗品等
リース料	3,824,000	3,307,580	516,420	事務機器等リース料
交通費	130,000	25,980	104,020	事務局職員会務出向交通費
業務委託費	11,000,000	6,700,515	4,299,485	派遣職員費用
雑費	8,047,000	3,923,177	4,123,823	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	44,468,000	32,712,157	11,755,843	
経常費計	196,773,000	164,651,970	32,121,030	

一般会計 収支計算書

[令和3年4月1日～令和4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
④事業費				
カ. 会議費				
総会費	7,209,000	4,633,730	2,575,270	議案書印刷費・総会会場費等
理事会費	3,725,000	2,183,442	1,541,558	
常任理事会費	1,585,000	1,304,880	280,120	
総務部門会議費	501,000	562,760	△ 61,760	
財務部門会議費	70,000	57,940	12,060	
企画部門会議費	379,000	452,250	△ 73,250	
研修部門会議費	2,336,000	1,666,620	669,380	
相談部門会議費	471,000	320,180	150,820	
広報部門会議費	422,000	632,020	△ 210,020	
支部長会費	557,000	421,860	135,140	
綱紀調査委員会費	3,349,000	2,959,564	389,436	
監査会費	49,000	43,960	5,040	
選挙管理委員会費	502,000	100,880	401,120	
紛議調停委員会費	208,000	95,140	112,860	
非司法書士排除委員会費	2,741,000	542,210	2,198,790	
注意勧告小理事会費	863,000	215,980	647,020	
登録調査委員会費	461,000	304,260	156,740	
表彰委員会費	57,000	51,000	6,000	
事故処理委員会費	92,000	34,900	57,100	
市民窓口運営委員会費	542,000	209,020	332,980	
諸会議費	15,735,000	6,030,760	9,704,240	各種特別委員会・打合せ会議費
会議費計	41,854,000	22,823,356	19,030,644	
キ. 業務費				
慶弔表彰費	1,770,000	1,260,198	509,802	香典・弔電代、表彰記念品代等
渉外費	13,126,000	3,608,361	9,517,639	民間総合調停センター負担金等
出張旅費	11,172,000	4,436,771	6,735,229	関係団体との打合せ出張旅費等
交付品費	3,856,000	3,586,072	269,928	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	30,284,000	13,011,402	17,272,598	
ク. 事業費				
広報費	47,215,000	30,938,575	16,276,425	会報作成費、対外広報活動費用
研修費	27,301,000	16,684,612	10,616,388	会員研修会等
相談活動費	36,559,000	26,425,965	10,133,035	各種相談活動運営費用
賠償責任保険料	13,659,000	13,248,510	410,490	業務賠償責任保険料（全会員加入制度分）
指導運営費	5,750,000	2,046,622	3,703,378	会務通信作成費等
助成金	9,600,000	8,850,000	750,000	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	148,284,000	98,194,284	50,089,716	
事業費計	220,422,000	134,029,042	86,392,958	

一般会計 収支計算書

[令和3年4月1日～令和4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
⑤ 分担金				
ケ. 諸会費				
日司連普通会費	143,820,000	143,848,200	△ 28,200	
日司連特別会費	39,780,000	39,787,800	△ 7,800	
近司連会費	15,264,000	15,264,000	0	
災害特別拠出金	10,000,000	0	10,000,000	
近司連事業拠出金	1,566,000	1,581,000	△ 15,000	
諸会費計	210,430,000	200,481,000	9,949,000	
コ. 交付金				
支部交付金	18,977,000	18,942,300	34,700	
分担金計	229,407,000	219,423,300	9,983,700	
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	
事業活動支出計	680,602,000	552,104,312	128,497,688	
事業活動収支差額	△ 99,350,000	28,363,841	△ 127,713,841	
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	0	0	
固定資産除却損	0	101,640	△ 101,640	事務局用シュレツター
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	18,263,082	0	18,263,082	
当期収支差額	△ 117,613,082	28,262,201	△ 145,875,283	
前期繰越収支差額	117,613,082	117,613,082	0	
次期繰越収支差額	0	145,875,283	△ 145,875,283	

(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

[令和3年4月1日～令和4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	138,485,443	0	138,485,443	
当期収支差額	△ 128,486,443	10,000,000	△ 138,486,443	
前期繰越収支差額	128,486,443	128,486,443	0	
次期繰越収支差額	0	138,486,443	△ 138,486,443	

一般会計 正味財産増減計算書

[令和3年4月1日～令和4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	495,736,000	480,004,000	15,732,000
当年度法人定額会費	34,289,000	30,432,000	3,857,000
会費計	530,025,000	510,436,000	19,589,000
経常収入計	530,025,000	510,436,000	19,589,000
その他の収入			
会費外収入			
入会金	4,920,000	3,920,000	1,000,000
登録事務交付金	1,530,000	1,171,000	359,000
預金利息	450	1,163	△ 713
交付収入	8,490,600	7,684,800	805,800
雑収入	35,502,103	34,155,620	1,346,483
会費外収入計	50,443,153	46,932,583	3,510,570
その他の収入計	50,443,153	46,932,583	3,510,570
経常収益計	580,468,153	557,368,583	23,099,570
(2) 経常費用			
経常費			
人件費			
給与手当	111,062,534	109,025,692	2,036,842
福利厚生費	14,748,384	15,140,029	△ 391,645
通勤費	3,049,480	3,363,180	△ 313,700
人件費計	128,860,398	127,528,901	1,331,497
事務所費			
備品費	588,304	563,751	24,553
図書費	1,332,731	1,193,207	139,524
公租公課	1,158,380	1,657,730	△ 499,350
事務所費計	3,079,415	3,414,688	△ 335,273
事務費			
通信費	10,517,291	10,265,578	251,713
徴収費	3,844,945	3,823,996	20,949
消耗品費	4,392,669	5,023,688	△ 631,019
リース料	3,307,580	3,187,932	119,648
交通費	25,980	41,960	△ 15,980
業務委託費	6,700,515	7,042,704	△ 342,189
雑費	3,923,177	4,752,206	△ 829,029
事務費計	32,712,157	34,138,064	△ 1,425,907
経常費計	164,651,970	165,081,653	△ 429,683

一般会計 正味財産増減計算書

[令和3年4月1日～令和4年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度	前年度	増減
事業費			
会議費			
総会費	4,633,730	4,504,127	129,603
理事会費	2,183,442	1,340,740	842,702
常任理事会費	1,304,880	1,212,720	92,160
総務部門会議費	562,760	412,160	150,600
財務部門会議費	57,940	50,380	7,560
企画部門会議費	452,250	73,780	378,470
研修部門会議費	1,666,620	576,060	1,090,560
相談部門会議費	320,180	155,460	164,720
広報部門会議費	632,020	447,700	184,320
支部長会費	421,860	333,120	88,740
綱紀調査委員会費	2,959,564	2,459,621	499,943
監査会費	43,960	40,620	3,340
選挙管理委員会費	100,880	125,880	△ 25,000
紛議調停委員会費	95,140	41,580	53,560
非司法書士排除委員会費	542,210	483,420	58,790
注意勧告小理事会費	215,980	185,960	30,020
登録調査委員会費	304,260	216,640	87,620
表彰委員会費	51,000	55,000	△ 4,000
事故処理委員会費	34,900	28,840	6,060
市民窓口運営委員会費	209,020	273,700	△ 64,680
諸会議費	6,030,760	4,678,976	1,351,784
会議費計	22,823,356	17,696,484	5,126,872
業務費			
慶弔表彰費	1,260,198	1,103,863	156,335
渉外費	3,608,361	2,779,857	828,504
出張旅費	4,436,771	3,264,425	1,172,346
交付品費	3,586,072	2,910,027	676,045
諸費	120,000	120,000	0
業務費計	13,011,402	10,178,172	2,833,230
事業費			
広報費	30,938,575	26,804,378	4,134,197
研修費	16,684,612	10,108,065	6,576,547
相談活動費	26,425,965	24,248,211	2,177,754
賠償責任保険料	13,248,510	13,146,110	102,400
指導運営費	2,046,622	5,923,130	△ 3,876,508
助成金	8,850,000	8,950,000	△ 100,000
会史発行費	0	0	0
事業費計	98,194,284	89,179,894	9,014,390
事業費計	134,029,042	117,054,550	16,974,492

一般会計 正味財産増減計算書

[令和3年4月1日～令和4年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度	前年度	増減
分担金			
諸会費			
日司連普通会費	143,848,200	142,635,600	1,212,600
日司連特別会費	39,787,800	53,994,400	△ 14,206,600
近司連会費	15,264,000	15,060,000	204,000
災害特別拠出金	0	0	0
近司連事業拠出金	1,581,000	1,563,000	18,000
諸会費計	200,481,000	213,253,000	△ 12,772,000
交付金			
支部交付金	18,942,300	18,895,500	46,800
分担金計	219,423,300	232,148,500	△ 12,725,200
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	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
雑損失			
雑損失	0	3,443,000	△ 3,443,000
減価償却費	6,799,160	6,998,732	△ 199,572
経常費用計	558,903,472	558,726,435	177,037
当期経常増減額	21,564,681	△ 1,357,852	22,922,533
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	101,640	7	101,633
当期経常外増減額	△ 101,640	△ 7	△ 101,633
当期一般正味財産増減額	21,463,041	△ 1,357,859	22,820,900
一般正味財産期首残高	578,835,086	580,192,945	△ 1,357,859
一般正味財産期末残高	600,298,127	578,835,086	21,463,041
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	600,298,127	578,835,086	21,463,041

一般会計 貸借対照表

[令和4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	668,482	714,165	△ 45,683
現金	800,968	944,514	△ 143,546
現金計	1,469,450	1,658,679	△ 189,229
普通預金			
三菱UFJ銀行谷町支店	49,434,929	36,123,312	13,311,617
りそな銀行鶴橋支店	72,733,661	57,448,427	15,285,234
普通預金計	122,168,590	93,571,739	28,596,851
郵便振替(大阪貯金事務センター口座)	7,315,606	6,180,205	1,135,401
未収定額会費			
未収定額会費	2,191,000	2,158,000	33,000
未収法人定額会費	170,000	34,000	136,000
未収定額会費計	2,361,000	2,192,000	169,000
未収金	5,986,343	3,143,110	2,843,233
立替金	136,183	4,183	132,000
仮払金	0	360,000	△ 360,000
前払金	0	3,309,900	△ 3,309,900
交付品	434,462	625,234	△ 190,772
流動資産合計	139,871,634	111,045,050	28,826,584
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)	59,194,999	50,672,499	8,522,500
財務調整積立金(三菱UFJ銀行谷町支店)	138,486,443	128,486,443	10,000,000
当座資金定期分(大阪谷町四郵便局)	10,002,803	10,002,604	199
会史編纂積立金(りそな銀行鶴橋支店)	23,096,106	20,096,106	3,000,000
記念事業積立金(りそな銀行鶴橋支店)	2,011,426	1,011,426	1,000,000
特定資産計	232,791,777	210,269,078	22,522,699
(3) その他固定資産			
建物	131,446,630	135,093,070	△ 3,646,440
備品	4,860,390	8,114,750	△ 3,254,360
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	139,671,660	146,572,460	△ 6,900,800
固定資産合計	686,158,437	670,536,538	15,621,899
資産合計	826,030,071	781,581,588	44,448,483

一般会計 貸借対照表

[令和4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	2,755,970	2,446,028	309,942
前受金			
前受定額会費	170,000	34,000	136,000
前受法人定額会費	17,000	0	17,000
前受金計	187,000	34,000	153,000
流動負債計	2,942,970	2,480,028	462,942
2. 固定負債			
退職積立金	59,194,999	50,672,499	8,522,500
会史編纂積立金	23,096,106	20,096,106	3,000,000
財務調整積立金	138,486,443	128,486,443	10,000,000
記念事業積立金	2,011,426	1,011,426	1,000,000
固定負債計	222,788,974	200,266,474	22,522,500
負債合計	225,731,944	202,746,502	22,985,442
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	600,298,127	578,835,086	21,463,041
(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	600,298,127	578,835,086	21,463,041
負債及び正味財産合計	826,030,071	781,581,588	44,448,483

一般会計 財産目録

[令和4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	668,482	
現金	800,968	
現金計	1,469,450	
普通預金		
三菱UFJ銀行谷町支店	49,434,929	
りそな銀行鶴橋支店	72,733,661	
普通預金計	122,168,590	
郵便振替(大阪貯金事務センター口座)	7,315,606	
未収定額会費		
未収定額会費	2,191,000	
未収法人定額会費	170,000	
未収定額会費計	2,361,000	
未収金	5,986,343	
相談委託料	4,333,563円	
日司連助成金	1,353,780円	
支部研修会助成金戻り	299,000円	
立替金	136,183	
クレジット回線料	4,183円	
業務委託費(公嘱協会)	132,000円	
交付品	434,462	
戸籍謄本等職務上請求書1号様式4冊		
戸籍謄本等請求書2号様式92冊		
固定資産評価証明交付依頼書22冊		
司法書士徽章47個		
流動資産合計		139,871,634
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)	59,194,999	
財務調整積立金(三菱UFJ銀行谷町支店)	138,486,443	
当座資金定期分(大阪谷町四郵便局)	10,002,803	
会史編纂積立金(りそな銀行鶴橋支店)	23,096,106	
記念事業積立金(りそな銀行鶴橋支店)	2,011,426	
特定資産計	232,791,777	

一般会計 財産目録

[令和4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㎡)	131,446,630		
備品	4,860,390		
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	139,671,660		
固定資産合計		686,158,437	
資産合計			826,030,071
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,755,970		
研修講師・職員源泉税 2,335,870円			
職員地方税 265,100円			
登録事務手数料 140,000円			
定額会費一部入金分 3,000円			
日司連行政職員向けセミナー旅費 12,000円			
前受金	187,000		
前受定額会費 170,000円			
前受法人定額会費 17,000円			
流動負債計		2,942,970	
2. 固定負債			
退職積立金	59,194,999		
会史編纂積立金	23,096,106		
財務調整積立金	138,486,443		
記念事業積立金	2,011,426		
固定負債計		222,788,974	
負債合計			225,731,944
正味財産			600,298,127

会館管理運営特別会計 収支計算書

[令和3年4月1日～令和4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	21,000,000	20,776,800	223,200	
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	31,011,000	30,776,800	234,200	
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保守費用
水道光熱費	3,600,000	3,267,601	332,399	電気・ガス・水道代
保険料	300,000	922,240	△ 622,240	動産総合・盗難・火災・地震・施設賠償保険料
公租公課	4,360,000	4,358,600	1,400	固定資産税、都市計画税
償却資産税	82,000	81,500	500	
修繕費	13,000,000	6,058,558	6,941,442	会館ガラス取替工事代、自動ドア開閉装置更新工事代、4階空調室・1階ポンプ室鉄扉取替工事代等
備品費	1,000,000	58,300	941,700	3階インターネット回線代
消耗品費	240,000	64,988	175,012	電球類等
リース料	960,000	1,409,502	△ 449,502	玄関マット・AED・空気清浄機・監視カメラリース料
設備修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	
雑費	25,000	14,726	10,274	振替受払通知票通知料、残高証明書発行手数料、振込手数料
事業活動支出計	40,567,000	33,084,615	7,482,385	
事業活動収支差額	△ 9,556,000	△ 2,307,815	△ 7,248,185	
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	7,494,877	0	7,494,877	
当期収支差額	△ 17,050,877	△ 2,307,815	△ 14,743,062	
前期繰越収支差額	17,050,877	17,050,877	0	
次期繰越収支差額	0	14,743,062	△ 14,743,062	

会館管理運営特別会計 正味財産増減計算書

[令和3年4月1日～令和4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	20,776,800	21,850,087	△ 1,073,287
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	30,776,800	31,850,087	△ 1,073,287
(2) 経常費用			
維持管理費	6,848,600	6,848,600	0
水道光熱費	3,267,601	3,215,438	52,163
保険料	922,240	278,890	643,350
公租公課	4,358,600	4,172,700	185,900
償却資産税	81,500	107,800	△ 26,300
修繕費	6,058,558	10,973,872	△ 4,915,314
備品費	58,300	45,720	12,580
消耗品費	64,988	16,452	48,536
リース料	1,409,502	624,080	785,422
設備修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
雑費	14,726	21,326	△ 6,600
経常費用計	33,084,615	36,304,878	△ 3,220,263
当期経常増減額	△ 2,307,815	△ 4,454,791	2,146,976
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	△ 2,307,815	△ 4,454,791	2,146,976
一般正味財産期首残高	17,050,877	21,505,668	△ 4,454,791
一般正味財産期末残高	14,743,062	17,050,877	△ 2,307,815
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	14,743,062	17,050,877	△ 2,307,815

会館管理運営特別会計 貸借対照表

[令和4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	288,423,598	280,154,758	8,268,840
郵便振替	245,464	822,119	△ 576,655
流動資産合計	288,669,062	280,976,877	7,692,185
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	288,669,062	280,976,877	7,692,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
設備修繕積立金	273,926,000	263,926,000	10,000,000
流動負債計	273,926,000	263,926,000	10,000,000
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	273,926,000	263,926,000	10,000,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	14,743,062	17,050,877	△ 2,307,815
2. 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	14,743,062	17,050,877	△ 2,307,815
負債及び正味財産合計	288,669,062	280,976,877	7,692,185

会館管理運営特別会計 財産目録

[令和4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	14,497,598		
三菱UFJ銀行谷町支店	273,926,000		
郵便振替			
大阪貯金事務センター口座	245,464		
流動資産合計		288,669,062	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			288,669,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
設備修繕積立金	273,926,000		
流動負債計		273,926,000	
2. 固定負債			
固定負債計		0	
負債合計			273,926,000
正味財産			14,743,062

期 末 監 査 報 告 書

令和3年度における本会の会務執行による会計について、令和3年11月8日に中間監査を、令和4年4月19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4年4月19日
大阪司法書士会

監 事 中 井 周 治 ㊞

同 上 西 井 泰 弘 ㊞

同 上 福 本 康 史 ㊞

大阪司法書士会

会 長 香 山 恭 慶 様