

令和2年度収支決算報告の概要

令和2年度の決算報告の承認を求めるに際し、各予算の執行状況を判断するため、その概要を述べ、参考に供したい。

(1) 一般会計の収支決算について

① 収入について

事業活動収入における予算と決算の差額は、金1,386,754円であり、執行率は101.8%で、予算額を1.8%超過した。

入会者が予想を超えたことにより、入会金収入において予算を超過した。一方で、退会者も多く、会費収入では予算に及ばなかった。加盟団体補助及び交付金収入においては、新型コロナウイルスの影響で移動を伴う会議の出席者数が少なく、旅費等交付金が予算に及ばなかったが、その他の助成金の交付により予算を超過した。支部等負担金収入においても予算を超過した。その他の事業活動収入は、おおよそ予算どおりの執行率であった。

投資活動収入における予算と決算の差額は、金450,000円であり、財政調整積立資産の取崩を行わなかったため執行率は0%であった。

なお、昨年度は2人分(8ヶ月分)の未納会費が発生している。

② 支出について

事業活動支出における予算と決算の差額は金13,980,301円であり、執行率は83.7%で、予算支出残が生じた。事業活動支出全体としては予算内に収まったが、いくつかの科目において予算不足が生じたため、下記③のとおり流用した。投資活動支出における予算と決算の差額はなく、執行率は100%であった。

③ 流用について

本来ならば予算内において事業執行していかなければならないところであるが、下記の費用については予算不足が生じたため、理事会の承認を得て、流用した。

※「人件費支出」の「職員給料」3,508円を「人件費支出」の「職員手当等」へ流用した。

「人件費支出」の「福利厚生費」301,687円を「人件費支出」の「職員手当等」へ流用した。

理由：事務局職員の超過勤務手当において予算に不足が生じたため

※「会館費支出」の「消耗什器備品費」93,736円を「会館費支出」の「修繕費」へ流用した。

理由：司調センター3階会議室の窓建具工事を行ったため

令和2年度の単年度収入は、金79,472,527円となった。令和2年度の支出は金72,993,105円であり、収支差額は金6,479,422円の黒字となった。収支差額に前期繰越金10,834,016円を加えた金17,313,438円を繰越金として次期に計上することとする。

(2) 調停センター特別会計の収支決算について

① 収入について

収入の部における予算と決算の差額は、金23,094円であり、執行率は32.3%であった。

② 支出について

支出の部における予算と決算の差額は金537,120円であり、執行率は9.9%で予算支出残が生じた。

単年度収入は金11,006円、単年度支出は金58,880円となり、収支差額は金47,874円の赤字となった。収支差額に前期繰越金634,043円を加えた金586,169円を繰越金として次期に計上することとする。

令和2年度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)

△: マイナス 但し、差異欄においては収入では不足を、支出では超過を示す(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	執行率	備考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①基本財産運用収入					
基本財産利息収入	673	673	0	100.0%	
②特定資産運用収入					
特定資産利息収入	5,000	5,392	392	107.8%	
③入会金収入					
入会金収入	0	300,000	300,000		
④会費収入					
定額会費収入	71,568,000	71,136,000	△ 432,000	99.4%	
⑤補助及び交付金収入					
加盟団体補助及び交付金収入	2,580,000	3,670,853	1,090,853	142.3%	
⑥負担金収入					
支部等負担金収入	1,630,000	1,954,997	324,997	119.9%	
諸負担金収入	1,000	0	△ 1,000	0.0%	
⑦寄附金収入					
寄附金収入	1,000	0	△ 1,000	0.0%	
⑧雑収入					
受取利息収入	100	4	△ 96	4.0%	
雑収入	2,300,000	2,404,608	104,608	104.5%	
⑨特別会計からの繰入金収入					
調停センター特別会計からの繰入金収入	0	0	0		
事業活動収入計	78,085,773	79,472,527	1,386,754	101.8%	
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
事業総務費支出	1,450,000	425,000	1,025,000	29.3%	
企画調整費	495,000	240,500	254,500	48.6%	
渉外活動費	955,000	184,500	770,500	19.3%	
制度振興改善費支出	15,926,160	10,985,248	4,940,912	69.0%	
制度研究費	1,847,500	938,755	908,745	50.8%	
制度振興費	5,246,000	2,961,534	2,284,466	56.5%	
相談事業費	4,390,780	2,656,039	1,734,741	60.5%	
支部振興費	4,441,880	4,428,920	12,960	99.7%	
指導及び研修費支出	3,672,592	2,288,744	1,383,848	62.3%	
企画研究費	529,000	343,920	185,080	65.0%	
指導及び研修費	3,143,592	1,944,824	1,198,768	61.9%	

令和2年度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)

△: マイナス 但し、差異欄においては収入では不足を、支出では超過を示す(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	執行率	備考
広報費支出	3,940,000	2,953,717	986,283	75.0%	
企画編集費	526,000	324,870	201,130	61.8%	
広報活動費	3,414,000	2,628,847	785,153	77.0%	
福利厚生費支出	2,630,000	2,059,051	570,949	78.3%	
慶弔表彰費	1,310,000	1,161,706	148,294	88.7%	
幹旋及び頒布費	1,320,000	897,345	422,655	68.0%	
②加盟団体費支出					
団体総務費支出	3,320,000	794,762	2,525,238	23.9%	
団体総務費	3,320,000	794,762	2,525,238	23.9%	
連合会費支出	25,872,000	25,631,500	240,500	99.1%	
負担金補助及び交付金	25,872,000	25,631,500	240,500	99.1%	
ブロック会費支出	1,085,700	1,085,700	0	100.0%	
負担金補助及び交付金	1,085,700	1,085,700	0	100.0%	
諸団体費支出	100,000	0	100,000	0.0%	
負担金補助及び交付金	100,000	0	100,000	0.0%	
③管理費支出					
会議費支出	3,305,000	2,066,253	1,238,747	62.5%	
総会費	1,035,000	768,753	266,247	74.3%	
理事会費	1,150,000	762,973	387,027	66.3%	
支部長会費	270,000	63,323	206,677	23.5%	
委員会費等	850,000	471,204	378,796	55.4%	
交際費支出	100,000	61,328	38,672	61.3%	
交際費	100,000	61,328	38,672	61.3%	
人件費支出	19,534,000	19,291,508	242,492	98.8%	
役員報酬	2,284,000	2,284,000	0	100.0%	
職員給料	9,550,000	9,504,000	42,492	99.6%	
△ 3,508					※1
職員手当等	5,300,000	5,605,195	0	100.0%	
3,508					※1
301,687					※2
福利厚生費	2,200,000	1,898,313	0	100.0%	
△ 301,687					※2
臨時雇賃金	200,000	0	200,000	0.0%	
退職金支出	0	0	0		

令和2年度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)

△: マイナス 但し、差異欄においては収入では不足を、支出では超過を示す(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	執行率	備考
事務所費支出	3,010,000	2,377,243	632,757	79.0%	
消耗品費等	950,000	623,445	326,555	65.6%	
通信運搬費等	950,000	774,078	175,922	81.5%	
使用料及び賃借料	850,000	825,940	24,060	97.2%	
保険料	80,000	58,780	21,220	73.5%	
消耗什器備品費	50,000	0	50,000	0.0%	
修繕費	120,000	91,300	28,700	76.1%	
租税公課	10,000	3,700	6,300	37.0%	
会館費支出	1,630,000	1,584,097	45,903	97.2%	
維持管理費	950,000	935,511	14,489	98.5%	
使用料及び賃借料	240,000	240,000	0	100.0%	
修繕費	100,000	193,736	0	100.0%	
消耗什器備品費	100,000	0	6,264	0.0%	※3
租税公課	240,000	214,850	25,150	89.5%	
諸支出	80,000	71,000	9,000	88.8%	
租税公課	80,000	71,000	9,000	88.8%	
④特別会計への繰出額					
調停センター特別会計への繰出額	0	0	0		
事業活動支出計	85,655,452	71,675,151	13,980,301	83.7%	
事業活動収支差額(A)	△ 7,569,679	7,797,376	15,367,055		
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①基本財産取崩収入					
基本財産売却収入	0	0	0		
基本財産減価償却引当資産取崩収入	0	0	0		
②特定資産取崩収入					
財政調整積立資産取崩収入	450,000	0	△ 450,000	0.0%	
営繕積立資産取崩収入	0	0	0		
職員退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
会員役員顕彰積立資産取崩収入	0	0	0		
固定資産減価償却引当資産取崩収入	0	0	0		
相談会場等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
③固定資産売却収入					
什器備品売却収入	0	0	0		
投資活動収入計	450,000	0	△ 450,000	0.0%	

令和2年度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)

△: マイナス 但し、差異欄においては収入では不足を、支出では超過を示す(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	執行率	備考
2. 投資活動支出					
①基本財産取得支出					
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
基本財産減価償却引当資産取得支出	748,821	748,821	0	100.0%	
②特定資産取得支出					
財政調整積立資産取得支出	0	0	0		
営繕積立資産取得支出	0	0	0		
職員退職給付引当資産取得支出	569,133	569,133	0	100.0%	
会員役員顕彰積立資産取得支出	0	0	0		
固定資産減価償却引当資産取得支出	0	0	0		
相談会場等購入積立資産取得支出	0	0	0		
③固定資産取得支出					
什器備品購入支出	0	0	0		
投資活動支出計	1,317,954	1,317,954	0	100.0%	
投資活動収支差額(B)	△ 867,954	△ 1,317,954	△ 450,000		
Ⅲ財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
①借入金収入					
短期借入金収入	0	0	0		
長期借入金収入	0	0	0		
財務活動収入計	0	0	0		
2. 財務活動支出					
①借入金返済支出					
短期借入金返済支出	0	0	0		
長期借入金返済支出	0	0	0		
財務活動支出計	0	0	0		
財務活動収支差額(C)	0	0	0		
Ⅳ予備費支出(D)	2,396,383	-	2,396,383	-	
当期収支差額(E)=(A+B+C-D)	△ 10,834,016	6,479,422	17,313,438		
前期繰越収支差額(F)	10,834,016	10,834,016	0		
次期繰越収支差額(E+F)	0	17,313,438	17,313,438		

※1 人件費支出－職員給料 3,508円を 人件費支出－職員手当等 へ流用

※2 人件費支出－福利厚生費 301,687円を 人件費支出－職員手当等 へ流用

※3 会館費支出－消耗什器備品費 93,736円を 会館費支出－修繕費 へ流用

一般会計収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、売掛未収金、仮払金、立替金、預り金、未払金及び仮受金を含めている。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	10,926,178	17,639,310
売掛未収金	0	0
仮払金	175,080	0
立替金	0	0
合計	11,101,258	17,639,310
預り金	267,242	325,872
未払金	0	0
仮受金	0	0
合計	267,242	325,872
次期繰越収支差額	10,834,016	17,313,438

令和2年度一般会計収支計算書内訳書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考																				
I 事業活動収支の部																						
1. 事業活動収入																						
①基本財産運用収入																						
基本財産利息収入	673	定期預金利息																				
②特定資産運用収入																						
特定資産利息収入	5,392	定期預金利息																				
③入会金収入																						
入会金収入	300,000	50,000×入会者6人(個人5人,法人1人)																				
④会費収入																						
定額会費収入	71,136,000	現年度分 @18,000×3,948ヶ月,過年度分@18,000×4ヶ月																				
⑤補助及び交付金収入																						
加盟団体補助及び交付金収入	3,670,853	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">旅費等交付金</td> <td style="text-align: right;">419,460</td> </tr> <tr> <td>相続登記相談センター広報活動助成金</td> <td style="text-align: right;">500,000</td> </tr> <tr> <td>新型コロナウイルス感染症関連対応助成金</td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> </tr> <tr> <td>登録事務交付金</td> <td style="text-align: right;">49,000</td> </tr> <tr> <td>南大隅地区司法書士法律相談センター運営補助金</td> <td style="text-align: right;">1,171,589</td> </tr> <tr> <td>平成31年度巡回相談会補助金</td> <td style="text-align: right;">184,093</td> </tr> <tr> <td>令和2年度巡回相談会補助金</td> <td style="text-align: right;">35,295</td> </tr> <tr> <td>簡裁管轄司法書士ゼロ地域巡回相談会補助金(甑島)</td> <td style="text-align: right;">294,916</td> </tr> <tr> <td>令和2年度経済的困窮者法律支援助成金</td> <td style="text-align: right;">16,500</td> </tr> </table>	旅費等交付金	419,460	相続登記相談センター広報活動助成金	500,000	新型コロナウイルス感染症関連対応助成金	1,000,000	登録事務交付金	49,000	南大隅地区司法書士法律相談センター運営補助金	1,171,589	平成31年度巡回相談会補助金	184,093	令和2年度巡回相談会補助金	35,295	簡裁管轄司法書士ゼロ地域巡回相談会補助金(甑島)	294,916	令和2年度経済的困窮者法律支援助成金	16,500		
旅費等交付金	419,460																					
相続登記相談センター広報活動助成金	500,000																					
新型コロナウイルス感染症関連対応助成金	1,000,000																					
登録事務交付金	49,000																					
南大隅地区司法書士法律相談センター運営補助金	1,171,589																					
平成31年度巡回相談会補助金	184,093																					
令和2年度巡回相談会補助金	35,295																					
簡裁管轄司法書士ゼロ地域巡回相談会補助金(甑島)	294,916																					
令和2年度経済的困窮者法律支援助成金	16,500																					
⑥負担金収入																						
支部等負担金収入	1,954,997	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">鹿児島支部負担金</td> <td style="text-align: right;">800,000</td> </tr> <tr> <td>リーガル負担金</td> <td style="text-align: right;">600,000</td> </tr> <tr> <td>政連負担金</td> <td style="text-align: right;">91,429</td> </tr> <tr> <td>鹿児島県相続人調査司法書士受託団負担金</td> <td style="text-align: right;">370,000</td> </tr> <tr> <td>司調センター3階会議室窓建具補修工事鹿児島支部負担分</td> <td style="text-align: right;">93,568</td> </tr> </table>	鹿児島支部負担金	800,000	リーガル負担金	600,000	政連負担金	91,429	鹿児島県相続人調査司法書士受託団負担金	370,000	司調センター3階会議室窓建具補修工事鹿児島支部負担分	93,568										
鹿児島支部負担金	800,000																					
リーガル負担金	600,000																					
政連負担金	91,429																					
鹿児島県相続人調査司法書士受託団負担金	370,000																					
司調センター3階会議室窓建具補修工事鹿児島支部負担分	93,568																					
諸負担金収入	0																					
⑦寄附金収入																						
寄附金収入	0																					
⑧雑収入																						
受取利息収入	4	普通預金利息 4																				
雑収入	2,404,608	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">用紙代</td> <td style="text-align: right;">1,375,575</td> </tr> <tr> <td>職印証明書発行手数料500×608通</td> <td style="text-align: right;">304,000</td> </tr> <tr> <td>徽章代7,000×2個</td> <td style="text-align: right;">14,000</td> </tr> <tr> <td>補助者証発行手数料1,000×103件</td> <td style="text-align: right;">103,000</td> </tr> <tr> <td>会員証再発行手数料1,000×2件</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> </tr> <tr> <td>法人会員届出事項変更手数料</td> <td style="text-align: right;">21,000</td> </tr> <tr> <td>(独)福祉医療機構事務費・郵送費</td> <td style="text-align: right;">46,284</td> </tr> <tr> <td>(独)住宅金融支援機構事務費・郵送費</td> <td style="text-align: right;">32,200</td> </tr> <tr> <td>三井住友海上火災保険返戻金・事務費</td> <td style="text-align: right;">481,365</td> </tr> <tr> <td>司法書士国民年金基金事務費</td> <td style="text-align: right;">20,000</td> </tr> </table>	用紙代	1,375,575	職印証明書発行手数料500×608通	304,000	徽章代7,000×2個	14,000	補助者証発行手数料1,000×103件	103,000	会員証再発行手数料1,000×2件	2,000	法人会員届出事項変更手数料	21,000	(独)福祉医療機構事務費・郵送費	46,284	(独)住宅金融支援機構事務費・郵送費	32,200	三井住友海上火災保険返戻金・事務費	481,365	司法書士国民年金基金事務費	20,000
用紙代	1,375,575																					
職印証明書発行手数料500×608通	304,000																					
徽章代7,000×2個	14,000																					
補助者証発行手数料1,000×103件	103,000																					
会員証再発行手数料1,000×2件	2,000																					
法人会員届出事項変更手数料	21,000																					
(独)福祉医療機構事務費・郵送費	46,284																					
(独)住宅金融支援機構事務費・郵送費	32,200																					
三井住友海上火災保険返戻金・事務費	481,365																					
司法書士国民年金基金事務費	20,000																					

令和2年度一般会計収支計算書内訳書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考	
		図書等斡旋手数料	3,550
		コピー・輪転機使用料	600
		会員名簿有償分	1,034
⑨特別会計からの繰入金収入			
調停センター特別会計からの繰入金収入	0		
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
事業総務費支出			
企画調整費	240,500	会館等問題検討委員会(仮)設置のための小会議(6/16,12/17)	45,500
		総務部打合せ(7/13)	10,000
		司調センター3階倉庫整理作業(2/12,2/19,3/13)	118,000
		会館等問題対策事業報償	54,000
		経理部打合せ(3/24)	13,000
渉外活動費	184,500	他団体定時総会出席等	24,500
		鹿児島大学法文学部長新任挨拶(4/3)	4,000
		鹿児島地方法務局長新任挨拶(4/6)	8,000
		鹿児島地方法務局総務課来局対応(4/20)	4,500
		鹿児島地方法務局長退任挨拶(3/31)	8,000
		土地家屋調査士会との協議会(10/14)	13,500
		司調センター協議会(11/10,3/23)	18,000
		鹿児島市における災害時の協力協定団体等意見交換会(2/22)	4,000
		熊本県会豪雨災害義捐金	100,000
制度振興改善費支出			
制度研究費	938,755	総研委託料(第2～第5)	500,000
		総合研究委員会全体会2回(6/22,3/17)	34,000
		総合研究委員会部会3回(7/7,7/16,9/2)	6,000
		法教育推進委員会5回(6/17,8/6,9/25,12/2,3/5)	176,000
		小学生法律教室(1/14,2/17,2/18)	133,980
		オンラインによる法律教室の説明会(10/17)	4,000
		ADR人材育成・事業活性化のための研修会(2/27)	10,000
		法教育推進委員報償	48,000
		法教育推進ネットワーク会費	10,000
		Zoom利用料	8,800
		振込手数料・送料	7,975
制度振興費	2,961,534	日弁連法務研究財団年会費	50,000
		賠償責任保険料	2,261,600
		賠償責任保険料引落手数料	24,565
		青年会助成金	100,000
		入会式	16,000
		合格者説明会(2/5)	9,000
		会則等改正検討委員会(12/3)	36,500

令和2年度一般会計収支計算書内訳書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考
相談事業費	2,656,039	かごしま空き家対策連携協議会(9/4) 6,500
		法務局との協議会(6/10,10/21,2/26) 44,500
		始良市身寄りがない方への支援が이드라인策定説明会2回(11/25,12/17) 9,000
		成年後見制度利用促進のための意見交換会(12/4) 8,000
		南さつま市成年後見制度利用促進計画策定委員会追給(1/6) 2,100
		法テラス鹿児島事務所副所長との意見交換会(2/18) 12,000
		法テラス審査委員報償 30,000
		非司調査委託料 152,000
		会員名簿印刷代 186,120
		会員証・補助者証台紙 1,189
		振込手数料・送料 12,460
		消費者問題対策委員会3回(7/15,9/17,3/9) 60,602
		総合相談センター(鹿児島) 761,405
		総合相談センター(大隅) 124,160
		総合相談センター(巡回) 38,339
		簡裁管轄司法書士ゼロ地域巡回相談会(甑島) 141,825
		南大隅地区司法書士法律相談センター 1,171,718
		開業支援貸付契約に関する説明(4/14) 9,000
		新型コロナウイルスに関する生活困りごと相談会(5/30) 42,541
		鹿児島県多重債務・ヤミ金融等対策協議会(7/28) 6,500
		東串良町心配ごと相談追給(9/3) 1,570
		全国一斉司法書士による手続支援のための養育費相談会(9/12) 31,500
		甑島相続問題無料相談会(11/14,11/15) 183,609
		鹿児島専門士業合同相談会準備委員会(11/18,12/9) 9,000
		借金・債務整理に関する無料相談会(11/12,11/25,12/8,1/26) 26,330
多重債務相談窓口周知街頭キャンペーン及びヤミ金はり紙撤去(12/17) 9,000		
経済的困窮者法律支援 16,830		
Zoom利用料 22,110		
支部振興費	4,428,920	定額会費還元金 @18,000×3%×3,948ヶ月 2,131,920
		研修交付金80,000×9支部+1,000×327人 1,047,000
		事業交付金100,000×9支部 900,000
		離島特別事業等交付金 熊毛:110,000 大島:240,000 350,000
指導及び研修費支出 企画研究費	343,920	研修委員会6回(4/21,6/18,7/15,7/28,10/5,3/31) 214,310
		研修小委員会(11/26) 18,000
		養育費相談会事前研修会報償費・運営委託費(9/4) 8,000
		集合研修会青少年会館光回線開通工事(10/13) 4,500
		日司連同時配信研修会(12/5) 3,000
		入会5年以内会員研修会(3/13) 4,000
		臨時Web研修会(3/26) 2,000

令和2年度一般会計収支計算書内訳書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考			
指導及び研修費	1,944,824	集合研修会等報償費・運営委託費	68,000		
		Zoom利用料	22,110		
		集合研修会4回(8/29,10/24,1/23,2/13)	1,029,378		
		ブロック別研修会(11/7・21・28)	367,400		
		職業倫理研修チューター養成講座(2/27)	12,000		
		入会5年以内会員研修会(3/13)	92,000		
		臨時Web研修会(3/26)	100		
		研修用PCリース料	67,392		
		プロバイダ契約・利用料	13,200		
		研修会用感染対策備品	4,543		
		研修会用機材	32,370		
		Zoom利用料	301,867		
		送料,振込手数料	24,574		
		広報費支出 企画編集費	324,870	広報委員会3回(6/9,10/14,3/11)	60,000
広報委員会HPリニューアル検討班3回(7/21,11/12,1/25)	56,000				
広報委員会会報班5回(8/25,9/24,11/5,11/26,2/16)	92,500				
法の日無料相談会担当者協議会等(7/1,9/2)	13,000				
HPリニューアルに関する受託会社との打合せ 4回(10/22,11/16,11/26,12/16)	43,500				
広報委員報償費・会報編集作業	58,000				
振込手数料	1,870				
広報活動費	2,628,847			高校生のための消費者教育教室	168,000
				司法修習生実務講座講師同行(8/18)	8,500
				公民館講座講師料追給(10/19・26・28)	43,800
		法の日無料相談会	297,885		
		成年後見無料相談会(10/3)	65,895		
		高校生消費者教室受講者用小冊子印刷代	284,900		
		県社会福祉協議会研修講師料追給(10/6)	2,270		
		執行部だより	398,640		
		会報 司法書士かごしま	433,180		
		ホームページ保守料	344,300		
新聞広告作成・掲載料	331,100				
年賀状	10,017				
送料	221,734				
振込手数料	18,626				

令和2年度一般会計収支計算書内訳書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考
福利厚生費支出		
慶弔表彰費	1,161,706	退会慰労金・死亡弔慰金等 受章者記念品代
幹旋及び頒布費	897,345	頒布用紙印刷代 用紙送付用袋代 用紙等送料 振込手数料
②加盟団体費支出		
団体総務費支出		
団体総務費	794,762	日司連総会・会長会・担当者会議 九日総会・理事会・担当者会議 専門士業団体協議会 傷害保険料
連合会費支出		
負担金補助及び交付金	25,631,500	日司連連合会費
ブロック会費支出		
負担金補助及び交付金	1,085,700	九州ブロック会費3,300×329人
諸団体費支出		
負担金補助及び交付金	0	
③管理費支出		
会議費支出		
総会費	768,753	定時総会(5/23)
理事会費	762,973	理事会6回(4/11,5/15,7/6,8/17,12/20,3/20) 注意勧告小理事会(7/27) 量定意見小理事会(9/29) Zoom設定作業(11/19) Zoom利用料
支部長会費	63,323	支部長会(8/29)
委員会費等	471,204	綱紀調査委員会6回、会計監査2回 綱紀調査委員報償費
交際費支出		
交際費	61,328	弔電代、生花代

令和2年度一般会計収支計算書内訳書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考
人件費支出		
役員報酬	2,284,000	
職員給料	9,504,000	
職員手当等	5,605,195	賞与・各種手当
福利厚生費	1,898,313	
臨時雇賃金	0	
退職金支出	0	
事務所費支出		
消耗品費等	623,445	機密書類等処分料
通信運搬費等	774,078	
使用料及び賃借料	825,940	リース料(PC・コピー・UTM・輪転機・会計ソフト)
保険料	58,780	火災保険(事務局、2F・3F会議室、1F相談室)、プロジェクター
消耗什器備品費	0	
修繕費	91,300	会計ソフト保守料、パソコン保守料
租税公課	3,700	履歴事項証明書等手数料
会館費支出		
維持管理費	935,511	司調センター維持管理費
使用料及び賃借料	240,000	司調センター駐車場代・倉庫使用料
修繕費	193,736	司調センター1階会議室エアコン点検、3階会議室窓建具工事
消耗什器備品費	0	
租税公課	214,850	固定資産税(事務局、2F・3F会議室、1F相談室)
諸支出		
租税公課	71,000	法人市県民税
④特別会計への繰出額		
調停センター特別会計への繰出額	0	

令和2年度一般会計収支計算書内訳書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考
II 投資活動収支の部		
1. 投資活動収入		
①基本財産取崩収入		
基本財産売却収入	0	
基本財産減価償却引当資産取崩収入	0	
②特定資産取崩収入		
財政調整積立資産取崩収入	0	
営繕積立資産取崩収入	0	
職員退職給付引当資産取崩収入	0	
会員役員顕彰積立資産取崩収入	0	
固定資産減価償却引当資産取崩収入	0	
相談会場等購入積立資産取崩収入	0	
③固定資産売却収入		
什器備品売却収入	0	
投資活動収入計		
2. 投資活動支出		
①基本財産取得支出		
土地取得支出	0	
建物取得支出	0	
基本財産減価償却引当資産取得支出	748,821	令和2年度積立分
②特定資産取得支出		
財政調整積立資産取得支出	0	
営繕積立資産取得支出	0	
職員退職給付引当資産取得支出	569,133	令和2年度積立分
会員役員顕彰積立資産取得支出	0	
固定資産減価償却引当資産取得支出	0	
相談会場等購入積立資産取得支出	0	
③固定資産取得支出		
什器備品購入支出	0	
III 財務活動収支の部		
1. 財務活動収入		
①借入金収入		
短期借入金収入	0	
長期借入金収入	0	
2. 財務活動支出		
①借入金返済支出		
短期借入金返済支出	0	
長期借入金返済支出	0	

一般会計正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円、△:マイナス)

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	673	600	73
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,392	11,348	△ 5,956
③ 受取入会金			
受取入会金	300,000	550,000	△ 250,000
④ 受取会費			
受取定額会費	71,136,000	71,712,000	△ 576,000
⑤ 受取補助及び交付金			
受取加盟団体補助及び交付金	3,670,853	3,834,918	△ 164,065
⑥ 受取負担金			
受取支部等負担金	1,954,997	1,491,573	463,424
受取諸負担金	0	20,000	△ 20,000
⑦ 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
⑧ 雑収益			
受取利息	4	16	△ 12
雑収益	2,404,608	2,752,830	△ 348,222
⑨ 特別会計からの繰入額			
調停センター特別会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	79,472,527	80,373,285	△ 900,758
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業総務費	425,000	512,154	△ 87,154
企画調整費	240,500	46,000	194,500
渉外活動費	184,500	466,154	△ 281,654
制度振興改善費	10,985,248	12,446,650	△ 1,461,402
制度研究費	938,755	1,182,648	△ 243,893
制度振興費	2,961,534	3,417,824	△ 456,290
相談事業費	2,656,039	3,396,818	△ 740,779
支部振興費	4,428,920	4,449,360	△ 20,440

一般会計正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円、△:マイナス)

科目	当年度	前年度	増減
指導及び研修費	2,288,744	3,016,687	△ 727,943
企画研究費	343,920	319,500	24,420
指導及び研修費	1,944,824	2,697,187	△ 752,363
広報費	2,953,717	2,885,569	68,148
企画編集費	324,870	292,490	32,380
広報活動費	2,628,847	2,593,079	35,768
福利厚生費	2,135,240	1,846,329	288,911
慶弔表彰費	1,161,706	772,489	389,217
幹旋及び頒布費	973,534	1,073,840	△ 100,306
②加盟団体費			
団体総務費	794,762	3,390,720	△ 2,595,958
団体総務費	794,762	3,390,720	△ 2,595,958
連合会費	25,631,500	25,885,000	△ 253,500
負担金補助及び交付金	25,631,500	25,885,000	△ 253,500
ブロック会費	1,085,700	1,082,400	3,300
負担金補助及び交付金	1,085,700	1,082,400	3,300
諸団体費	0	80,000	△ 80,000
負担金補助及び交付金	0	80,000	△ 80,000
③管理費			
会議費	2,066,253	3,201,816	△ 1,135,563
総会費	768,753	1,471,379	△ 702,626
理事会費	762,973	867,414	△ 104,441
支部長会費	63,323	244,100	△ 180,777
委員会費等	471,204	618,923	△ 147,719
交際費	61,328	130,730	△ 69,402
交際費	61,328	130,730	△ 69,402
人件費	19,291,508	20,149,320	△ 857,812
役員報酬	2,284,000	2,284,000	0
職員給料	9,504,000	9,770,527	△ 266,527
職員手当等	5,605,195	5,870,361	△ 265,166
福利厚生費	1,898,313	2,224,432	△ 326,119
臨時雇賃金	0	0	0

一般会計正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円、△:マイナス)

科目	当年度	前年度	増減
事務所費	2,377,243	3,438,450	△ 1,061,207
消耗品費等	623,445	768,426	△ 144,981
通信運搬費等	774,078	739,325	34,753
使用料及び賃借料	825,940	782,156	43,784
保険料	58,780	61,610	△ 2,830
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	91,300	1,083,538	△ 992,238
租税公課	3,700	3,395	305
会館費	1,584,097	1,323,598	260,499
維持管理費	935,511	868,748	66,763
使用料及び賃借料	240,000	240,000	0
修繕費	193,736	0	193,736
消耗什器備品費	0	0	0
租税公課	214,850	214,850	0
諸費	71,000	71,000	0
租税公課	71,000	71,000	0
④減価償却費			
減価償却費	748,821	748,821	0
⑤貸倒損失			
貸倒損失	0	0	0
⑥退職給付費用			
退職給付費用	0	3,018,906	△ 3,018,906
⑦特別会計への繰出額			
調停センター特別会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	72,500,161	83,228,150	△ 10,727,989
当期経常増減額	6,972,366	△ 2,854,865	9,827,231
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産評価益			
土地評価益	0	0	0
建物評価益	0	0	0
②固定資産売却益			
什器備品売却益	0	0	0
③引当金取崩額			
職員退職給付引当金取崩額	0	2,515,755	△ 2,515,755
経常外収益合計	0	2,515,755	△ 2,515,755

一般会計正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円、△:マイナス)

科目	当年度	前年度	増減
(2)経常外費用			
①基本財産評価損			
土地評価損	0	0	0
建物評価損	0	0	0
②固定資産売却損			
什器備品売却損	0	0	0
③固定資産除却損			
什器備品除却損	0	0	0
④災害損失			
災害損失	0	0	0
⑤引当金繰入額			
職員退職給付引当金繰入額	569,133	999,342	△ 430,209
経常外費用合計	569,133	999,342	△ 430,209
当期経常外増減額	△ 569,133	1,516,413	△ 2,085,546
当期一般正味財産増減額	6,403,233	△ 1,338,452	7,741,685
一般正味財産期首残高	81,544,935	82,883,387	△ 1,338,452
一般正味財産期末残高	87,948,168	81,544,935	6,403,233
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等			
受取補助金等	0	0	0
②受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	87,948,168	81,544,935	6,403,233

一般会計貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円、△:マイナス)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,639,310	10,926,178	6,713,132
棚卸資産	510,649	586,838	△ 76,189
売掛未収金	0	0	0
仮払金	0	175,080	△ 175,080
立替金	0	0	0
流動資産合計	18,149,959	11,688,096	6,461,863
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	4,780,000	4,780,000	0
建物	5,299,489	6,048,310	△ 748,821
投資有価証券	3,860,000	3,860,000	0
基本財産減価償却引当資産	7,488,210	6,739,389	748,821
基本財産合計	21,427,699	21,427,699	0
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	29,000,000	29,000,000	0
営繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0
職員退職給付引当資産	4,360,133	3,791,000	569,133
会員役員顕彰積立資産	1,000,000	1,000,000	0
固定資産減価償却引当資産	2,696,374	2,696,374	0
相談会場等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	53,056,507	52,487,374	569,133
(3) その他固定資産			
償却資産	8	8	0
その他固定資産合計	8	8	0
固定資産合計	74,484,214	73,915,081	569,133
資産合計	92,634,173	85,603,177	7,030,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	325,872	267,242	58,630
未払金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	325,872	267,242	58,630
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	4,360,133	3,791,000	569,133
固定負債合計	4,360,133	3,791,000	569,133
負債合計	4,686,005	4,058,242	627,763

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

(単位:円、△:マイナス)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	0	0	0
寄附金	0	0	0
受贈土地	0	0	0
受贈建物	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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	87,948,168	81,544,935	6,403,233
(うち基本財産への充当額)	(21,427,699)	(21,427,699)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(48,696,374)	(48,696,374)	(0)
負債及び正味財産合計	92,634,173	85,603,177	7,030,996

一般会計財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券：移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

備品：定額法による減価償却を実施している。

建物：定額法による減価償却を実施している。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

個別法に基づく原価法によっている。

(4) 引当金の計上基準について

職員退職給付引当金：事務局職員退職金規則に基づき、期末退職給付要支給額を計上している。

(5) リース取引の処理方法について

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	4,780,000	—	—	4,780,000
建物	6,048,310	—	748,821	5,299,489
投資有価証券	3,860,000	—	—	3,860,000
基本財産減価償却引当資産	6,739,389	748,821	—	7,488,210
小 計	21,427,699	748,821	748,821	21,427,699
特定資産				
財政調整積立資産	29,000,000	—	—	29,000,000
営繕積立資産	8,000,000	—	—	8,000,000
職員退職給付引当資産	3,791,000	569,133	—	4,360,133
会員役員顕彰積立資産	1,000,000	—	—	1,000,000
固定資産減価償却引当資産	2,696,374	—	—	2,696,374
相談会場等購入積立資産	8,000,000	—	—	8,000,000
小 計	52,487,374	569,133	0	53,056,507
合 計	73,915,073	1,317,954	748,821	74,484,206

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土地	4,780,000	(－)	(4,780,000)	(－)
建物	5,299,489	(－)	(5,299,489)	(－)
投資有価証券	3,860,000	(－)	(3,860,000)	(－)
基本財産減価償却引当資産	7,488,210	(－)	(7,488,210)	(－)
小 計	21,427,699	(－)	(21,427,699)	(－)
特定資産				
財政調整積立資産	29,000,000	(－)	(29,000,000)	(－)
営繕積立資産	8,000,000	(－)	(8,000,000)	(－)
職員退職給付引当資産	4,360,133	(－)	(－)	(4,360,133)
会員役員顕彰積立資産	1,000,000	(－)	(1,000,000)	(－)
固定資産減価償却引当資産	2,696,374	(－)	(2,696,374)	(－)
相談会場等購入積立資産	8,000,000	(－)	(8,000,000)	(－)
小 計	53,056,507	(－)	(48,696,374)	(4,360,133)
合 計	74,484,206	(－)	(70,124,073)	(4,360,133)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	12,787,699	7,488,210	5,299,489
耐火金庫	210,000	209,999	1
3F 会議室エアコン	501,000	500,999	1
2F 会議室エアコン	208,950	208,949	1
事務局エアコン	498,750	498,749	1
南大隅エアコン	522,900	522,899	1
南大隅看板	210,000	209,999	1
南大隅パーティション	304,752	304,751	1
事務局電話機主装置	240,030	240,029	1
	15,484,081	10,184,584	5,299,497

償却資産目録

令和3年3月31日現在

取得年月日	品名	数量	単価(円)	取得価格(円)	当期減価償却額	減価償却累計額	当期末残高
S49. 9.28	耐火金庫	1	210,000	210,000	0	209,999	1
H9. 7. 7	3F会議室エアコン	1	501,000	501,000	0	500,999	1
H10. 8.10	2F会議室エアコン	1	208,950	208,950	0	208,949	1
H16. 7.10	事務局エアコン	1	498,750	498,750	0	498,749	1
H23.2.3	南大隅エアコン	1	522,900	522,900	0	522,899	1
H23.2.28	南大隅看板	1	210,000	210,000	0	209,999	1
H23.2.28	南大隅パーテーション	1	304,752	304,752	0	304,751	1
H24.6.29	事務局電話機主装置	1	240,030	240,030	0	240,029	1
		8		2,696,382	0	2,696,374	8

用 紙 棚 卸 数

(令和3年3月31日現在)

(単位:冊)

用 紙 名	卸 数	用 紙 名	卸 数
権 利 証	21	領 収 請 求 書 B5	169
赤 枠 用 紙	125	印 紙 台 紙 A4	0
商業コンピュータ庁	9		
事 件 簿	45		
戸 籍 請 求 書(1号)	283		
戸 籍 請 求 書(2号)	46	合 計	698

令和2年度調停センター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)

△: マイナス 但し、差異欄においては収入では不足を、支出では超過を示す(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	執行率	備考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①特定資産運用収入					
特定資産利息収入	0	0	0		
②利用料					
申立手数料	33,000	11,000	△ 22,000	33.3%	
期日手数料	0	0	0		
成立手数料	0	0	0		
③助成金収入					
日司連助成金収入	0	0	0		
④寄附金収入					
寄附金収入	1,000	0	△ 1,000	0.0%	
⑤雑収入					
受取利息	100	6	△ 94	6.0%	
雑収入	0	0	0		
⑥一般会計からの繰入金収入					
一般会計からの繰入金収入	0	0	0		
事業活動収入計	34,100	11,006	△ 23,094	32.3%	
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
施設費支出	0	0	0		
賃料	0	0	0		
光熱費	0	0	0		
人件費支出	66,000	11,000	55,000	16.7%	
調停人報酬	66,000	11,000	55,000	16.7%	
弁護士助言報酬	0	0	0		
交通費支出	0	0	0		
交通費	0	0	0		
広報費支出	130,000	0	130,000	0.0%	
広告費	80,000	0	80,000	0.0%	
広報活動費	50,000	0	50,000	0.0%	
研修費支出	190,000	0	190,000	0.0%	
企画費	40,000	0	40,000	0.0%	
運営費	150,000	0	150,000	0.0%	
委員会費支出	120,000	32,000	88,000	26.7%	
委員会費	120,000	32,000	88,000	26.7%	

令和2年度調停センター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)

△: マイナス 但し、差異欄においては収入では不足を、支出では超過を示す(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	執行率	備考
②管理費支出					
施設費支出	0	0	0		
賃料	0	0	0		
光熱費	0	0	0		
人件費支出	50,000	8,500	41,500	17.0%	
事務局費	50,000	8,500	41,500	17.0%	
管理人費	0	0	0		
設立費用支出	0	0	0		
設立費用	0	0	0		
雑支出	40,000	7,380	32,620	18.5%	
雑費	40,000	7,380	32,620	18.5%	
③一般会計への繰出額					
一般会計への繰出額	0	0	0		
事業活動支出計	596,000	58,880	537,120	9.9%	
事業活動収支差額	△ 561,900	△ 47,874	514,026		
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①特定資産取崩収入					
固定資産減価償却引当資産取崩収入	0	0	0		
②固定資産売却収入					
什器備品売却収入	0	0	0		
投資活動収入計	0	0	0		
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出					
固定資産減価償却引当資産取得支出	0	0	0		
②固定資産取得支出					
什器備品購入支出	0	0	0		
投資活動支出計	0	0	0		
投資活動収支差額	0	0	0		
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
①借入金収入					
短期借入金収入	0	0	0		
長期借入金収入	0	0	0		
財務活動収入計	0	0	0		

令和2年度調停センター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)

△: マイナス 但し、差異欄においては収入では不足を、支出では超過を示す(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	執行率	備考
2. 財務活動支出					
①借入金返済支出					
短期借入金返済支出	0	0	0		
長期借入金返済支出	0	0	0		
財務活動支出計	0	0	0		
財務活動収支差額	0	0	0		
IV予備費支出	72,143	-	72,143	-	
当期収支差額	△ 634,043	△ 47,874	586,169		
前期繰越収支差額	634,043	634,043	0		
次期繰越収支差額	0	586,169	586,169		

調停センター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)

(単位:円、△:マイナス)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
② 利用料			
申立手数料	11,000	0	11,000
期日手数料	0	0	0
成立手数料	0	0	0
③ 受取助成金収入			
日司連助成金収入	0	0	0
④ 受取寄附金収入			
寄附金収入	0	0	0
⑤ 雑収益			
受取利息	6	6	0
雑収益	0	1,362	△ 1,362
⑥ 一般会計からの繰入金収入			
一般会計からの繰入金収入	0	0	0
経常収益計	11,006	1,368	9,638
(2) 経常費用			
① 事業費			
施設費	0	0	0
賃料	0	0	0
光熱費	0	0	0
人件費	11,000	0	11,000
調停人報酬	11,000	0	11,000
弁護士助言報酬	0	0	0
交通費	0	0	0
交通費	0	0	0
広報費	0	33,000	△ 33,000
広告費	0	33,000	△ 33,000
広報活動費	0	0	0

調停センター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)

(単位:円、△:マイナス)

科目	当年度	前年度	増減
研修費	0	0	0
企画費	0	0	0
運営費	0	0	0
委員会費支出	32,000	0	32,000
委員会費	32,000	0	32,000
②管理費			
施設費	0	0	0
賃料	0	0	0
光熱費	0	0	0
人件費	8,500	4,500	4,000
事務局費	8,500	4,500	4,000
管理人費	0	0	0
設立費用	0	0	0
設立費用	0	0	0
雑費	7,380	4,650	2,730
雑費	7,380	4,650	2,730
③減価償却費			
減価償却費	0	0	0
④一般会計への繰出額			
一般会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	58,880	42,150	16,730
当期経常増減計	△ 47,874	△ 40,782	△ 7,092
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
什器備品売却損	0	0	0
② 災害損失			
災害損失	0	0	0
経常外費用合計	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	△ 47,874	△ 40,782	△ 7,092
一般正味財産期首残高	634,043	674,825	△ 40,782
一般正味財産期末残高	586,169	634,043	△ 47,874

調停センター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)

(単位:円、△:マイナス)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 指定正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取補助金等			
受取補助金等	0	0	0
② 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増加額	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	586,169	634,043	△ 47,874

調停センター特別会計貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円、△:マイナス)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	586,169	634,043	△ 47,874
流動資産合計	586,169	634,043	△ 47,874
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
償却資産	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	586,169	634,043	△ 47,874
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	0	0	0
寄附金	0	0	0
受贈土地	0	0	0
受贈建物	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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	586,169	634,043	△ 47,874
(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)
負債及び正味財産合計	586,169	634,043	△ 47,874

令和2年度収支計算書総括表

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円、△:マイナス)

科目	一般会計	調停センター 特別会計	合計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	673		673
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	5,392	0	5,392
入会金収入			
入会金収入	300,000		300,000
会費収入			
定額会費収入	71,136,000		71,136,000
利用料			
申立手数料		11,000	11,000
期日手数料		0	0
成立手数料		0	0
補助及び交付金収入			
加盟団体補助及び交付金収入	3,670,853		3,670,853
助成金収入			
日司連助成金収入		0	0
負担金収入			
支部等負担金収入	1,954,997		1,954,997
諸負担金収入	0		0
寄附金収入			
寄附金収入	0	0	0
雑収入			
受取利息収入	4	6	10
雑収入	2,404,608	0	2,404,608
特別会計からの繰入金収入			
調停センター特別会計からの繰入金収入	0		0
一般会計からの繰入金収入			
一般会計からの繰入金収入		0	0
事業活動収入計	79,472,527	11,006	79,483,533

科目	一般会計	調停センター 特別会計	合計
2. 事業活動支出			
事業費支出			
事業総務費支出	425,000		425,000
制度振興改善費支出	10,985,248		10,985,248
指導及び研修費支出	2,288,744	0	2,288,744
広報費支出	2,953,717	0	2,953,717
福利厚生費支出	2,059,051		2,059,051
施設費支出		0	0
人件費支出		11,000	11,000
交通費支出		0	0
委員会費支出		32,000	32,000
加盟団体費支出			
団体総務費支出	794,762		794,762
連合会費支出	25,631,500		25,631,500
ブロック会費支出	1,085,700		1,085,700
諸団体費支出	0		0
管理費支出			
会議費支出	2,066,253		2,066,253
交際費支出	61,328		61,328
人件費支出	19,291,508	8,500	19,300,008
事務所費支出	2,377,243		2,377,243
会館費支出	1,584,097		1,584,097
諸支出	71,000		71,000
施設費支出		0	0
設立費用支出		0	0
雑支出		7,380	7,380
特別会計への繰出額			
調停センター特別会計への繰出額	0		0
一般会計への繰出額			
一般会計への繰出額		0	0
事業活動支出計	71,675,151	58,880	71,734,031
事業活動収支差額(A)	7,797,376	△ 47,874	7,749,502

科目	一般会計	調停センター 特別会計	合計
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入			
基本財産売却収入	0		0
基本財産減価償却引当資産取崩収入	0		0
特定資産取崩収入			
財政調整積立資産取崩収入	0		0
営繕積立資産取崩収入	0		0
職員退職給付引当資産取崩収入	0		0
会員役員顕彰積立資産取崩収入	0		0
固定資産減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
相談会場等購入積立資産取崩収入	0		0
固定資産売却収入			
什器備品売却収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
土地取得支出	0		0
建物取得支出	0		0
基本財産減価償却引当資産取得支出	748,821		748,821
特定資産取得支出			
財政調整積立資産取得支出	0		0
営繕積立資産取得支出	0		0
職員退職給付引当資産取得支出	569,133		569,133
会員役員顕彰積立資産取得支出	0		0
固定資産減価償却引当資産取得支出	0	0	0
相談会場等購入積立資産取得支出	0		0
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	1,317,954	0	1,317,954
投資活動収支差額(B)	△ 1,317,954	0	△ 1,317,954

科目	一般会計	調停センター 特別会計	合計
Ⅲ財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入			
短期借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額(C)	0	0	0
Ⅳ予備費支出(D)	0	0	0
当期収支差額(E)=(A+B+C-D)	6,479,422	△ 47,874	6,431,548
前期繰越収支差額(F)	10,834,016	634,043	11,468,059
次期繰越収支差額(E+F)	17,313,438	586,169	17,899,607

正味財産増減計算書 総括表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円、△:マイナス)

科目	一般会計	調停センター 特別会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	673		673
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,392	0	5,392
受取入会金			
受取入会金	300,000		300,000
受取会費			
受取定額会費	71,136,000		71,136,000
利用料			
申立手数料		11,000	11,000
期日手数料		0	0
成立手数料		0	0
受取補助及び交付金			
受取加盟団体補助及び交付金	3,670,853		3,670,853
受取助成金収入			
日司連助成金収入		0	0
受取負担金			
受取支部等負担金	1,954,997		1,954,997
受取諸負担金	0		0
受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
雑収益			
受取利息	4	6	10
雑収益	2,404,608	0	2,404,608
特別会計からの繰入額			
調停センター特別会計からの繰入額	0		0
一般会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額		0	0
経常収益計	79,472,527	11,006	79,483,533

科目	一般会計	調停センター 特別会計	合計
(2)経常費用			
事業費			
事業総務費	425,000		425,000
制度振興改善費	10,985,248		10,985,248
指導及び研修費	2,288,744	0	2,288,744
広報費	2,953,717	0	2,953,717
福利厚生費	2,135,240		2,135,240
施設費		0	0
人件費		11,000	11,000
交通費		0	0
委員会費		32,000	32,000
加盟団体費			
団体総務費	794,762		794,762
連合会費	25,631,500		25,631,500
ブロック会費	1,085,700		1,085,700
諸団体費	0		0
管理費			
会議費	2,066,253		2,066,253
交際費	61,328		61,328
人件費	19,291,508	8,500	19,300,008
事務所費	2,377,243		2,377,243
会館費	1,584,097		1,584,097
諸費	71,000		71,000
施設費		0	0
設立費用		0	0
雑費		7,380	7,380
減価償却費			
減価償却費	748,821	0	748,821
貸倒損失			
貸倒損失	0		0
退職給付費用			
退職給付費用	0		0
特別会計への繰出額			
調停センター特別会計への繰出額	0		0
一般会計への繰出額			
一般会計への繰出額		0	0
経常費用計	72,500,161	58,880	72,559,041
当期経常増減額	6,972,366	△47,874	6,924,492

科目	一般会計	調停センター 特別会計	合計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益			
土地評価益	0		0
建物評価益	0		0
固定資産売却益			
什器備品売却益	0	0	0
引当金取崩額			
職員退職給付引当金取崩額	0		0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産評価損			
土地評価損	0		0
建物評価損	0		0
固定資産売却損			
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損			
什器備品除却損	0		0
災害損失			
災害損失	0	0	0
引当金繰入額			
職員退職給付引当金繰入額	569,133		569,133
経常外費用合計	569,133	0	569,133
当期経常外増減額	△ 569,133	0	△ 569,133
当期一般正味財産増減額	6,403,233	△ 47,874	6,355,359
一般正味財産期首残高	81,544,935	634,043	82,178,978
一般正味財産期末残高	87,948,168	586,169	88,534,337
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
受取補助金等			
受取補助金等	0	0	0
受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	87,948,168	586,169	88,534,337

貸借対照表総括表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	調停センター特別会計	合計
資産の部			
I 流動資産			
1 現金・預金	17,639,310	586,169	18,225,479
2 棚卸資産	510,649		510,649
3 売掛未収金	0		0
4 仮払金	0		0
5 立替金	0		0
流動資産合計	18,149,959	586,169	18,736,128
II 固定資産			
1 基本財産			
(1) 土地	4,780,000		4,780,000
(2) 建物	5,299,489		5,299,489
(3) 投資有価証券	3,860,000		3,860,000
(4) 基本財産減価償却引当資産	7,488,210		7,488,210
基本財産合計	21,427,699	0	21,427,699
2 特定資産			
(1) 財政調整積立資産	29,000,000		29,000,000
(2) 営繕積立資産	8,000,000		8,000,000
(3) 職員退職給付引当資産	4,360,133		4,360,133
(4) 会員役員顕彰積立資産	1,000,000		1,000,000
(5) 固定資産減価償却引当資産	2,696,374	0	2,696,374
(6) 相談会場等購入積立資産	8,000,000		8,000,000
特定資産合計	53,056,507	0	53,056,507
3 その他固定資産			
(1) 償却資産	8	0	8
その他固定資産合計	8	0	8
固定資産合計	74,484,214	0	74,484,214
資産合計	92,634,173	586,169	93,220,342
負債の部			
I 流動負債			
1 預り金	325,872	0	325,872
2 未払金	0		0
3 仮受金	0		0
流動負債合計	325,872	0	325,872
II 固定負債			
1 職員退職給付引当金	4,360,133		4,360,133
固定負債合計	4,360,133	0	4,360,133
負債合計	4,686,005	0	4,686,005
正味財産の部			
I 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(21,427,699)	(0)	(21,427,699)
(うち特定資産への充当額)	(48,696,374)	(0)	(48,696,374)
負債及び正味財産合計	92,634,173	586,169	93,220,342

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	
現金預金	
現金 手許有高	92,973
決済用普通預金 鹿児島銀行本店	2,340,908
決済用普通預金 鹿児島銀行県庁支店①	14,604,863
普通預金 鹿児島銀行県庁支店②	0
普通預金 鹿児島銀行県庁支店③	581,805
郵便口座 ゆうちょ銀行	604,930
棚卸資産	
用紙在庫	504,149
徽章在庫	6,500
売掛未収金	0
仮払金	0
立替金	0
流動資産合計	18,736,128
2. 固定資産	
(1)基本財産	
土地	4,780,000
建物	5,299,489
投資有価証券	3,860,000
基本財産減価償却引当資産	
定期預金 鹿児島銀行県庁支店①	5,992,210
定期貯金 ゆうちょ銀行①	1,496,000
基本財産合計	21,427,699
(2)特定資産	
財政調整積立資産	
決済用普通預金 鹿児島銀行県庁支店②	11,000,000
定期預金 南日本銀行県庁支店	10,000,000
定期預金 鹿児島興業信用組合	8,000,000
営繕積立資産	
決済用普通預金 鹿児島銀行県庁支店③	8,000,000
職員退職給付引当資産	
定期預金 鹿児島相互信用金庫新栄支店①	4,360,133
会員役員顕彰積立資産	
定期預金 鹿児島相互信用金庫新栄支店②	1,000,000
固定資産減価償却引当資産	
定期預金 鹿児島銀行県庁支店②	2,696,374
相談会場等購入積立資産	
決済用普通預金 鹿児島銀行県庁支店③	8,000,000
特定資産合計	53,056,507

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			
償却資産	8		
その他固定資産合計	8		
固定資産合計		74,484,214	
資産合計			93,220,342
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	325,872		
幹旋図書	0		
登録手数料	29,000		
健康保険料	0		
厚生年金保険料	0		
雇用保険料	30,216		
所得税	93,856		
住民税	172,800		
義捐金(会員)	0		
義捐金(一般)	0		
九B	0		
その他	0		
未払金	0		
仮受金	0		
流動負債合計		325,872	
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	4,360,133		
固定負債合計		4,360,133	
負債合計			4,686,005
正味財産			88,534,337

上記財産目録のうち、特別会計は 現金4,364円 と 普通預金鹿児島銀行県庁支店③である。