

令和3年度収支決算報告の概要

令和3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668,248円であり、執行率は100.9%で、予算額を0.9%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、南大隅地区司法書士法律相談センター補助金などにおいて予算を超過した。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なく、執行率は100%であった。なお、昨年度は2人分(13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13,935,965円であり、執行率は83.2%で、予算支出残が生じた。新型コロナウイルスの影響があったものの、Webを活用し事業執行に努めた。

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。

令和3年度の単年度収入は、金77,481,807円となった。令和3年度の支出は金75,571,572円であり、収支差額は金1,910,235円の黒字となった。収支差額に前期繰越金17,313,438円を加えた金19,223,673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32,896円であり、執行率は3.3%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481,400円であり、執行率は11.8%で、予算支出残が生じた。

単年度収入は金1,114円、単年度支出は金64,600円となり、収支差額は金63,486円の赤字となった。収支差額に前期繰越金586,169円を加えた金522,683円を繰越金として次期に計上することとする。

令和3年度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)

△: 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	150	147	△ 3	98.0%	
②特定資産運用収入					
特定資産利息収入	500	520	20	104.0%	
③入会金収入					
入会金収入	100,000	400,000	300,000	400.0%	
④会費収入					
定額会費収入	70,344,000	69,732,000	△ 612,000	99.1%	
⑤補助及び交付金収入					
加盟団体補助及び交付金収入	2,060,000	2,745,815	685,815	133.3%	
⑥負担金収入					
支部等負担金収入	1,550,000	1,551,287	1,287	100.1%	
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	10	6	△ 4	60.0%	
雑収入	2,234,000	2,529,133	295,133	113.2%	
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	76,290,660	76,958,908	668,248	100.9%	
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
事業総務費支出	1,290,000	628,883	661,117	48.8%	
企画調整費	415,000	390,500	24,500	94.1%	
渉外活動費	875,000	238,383	636,617	27.2%	
制度振興改善費支出	14,767,240	10,827,246	3,939,994	73.3%	
制度研究費	1,756,000	1,014,340	741,660	57.8%	
制度振興費	4,221,000	3,140,833	1,080,167	74.4%	
相談事業費	4,381,280	2,290,113	2,091,167	52.3%	
支部振興費	4,408,960	4,381,960	27,000	99.4%	
指導及び研修費支出	3,795,392	2,519,278	1,276,114	66.4%	
企画研究費	565,000	310,765	254,235	55.0%	
指導及び研修費	3,230,392	2,208,513	1,021,879	68.4%	

令和3年度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)

△: 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	4,854,800	2,916,400	1,938,400	60.1%	
企画編集費	526,000	202,580	323,420	38.5%	
広報活動費	4,328,800	2,713,820	1,614,980	62.7%	
福利厚生費支出	2,130,000	1,241,488	888,512	58.3%	
慶弔表彰費	810,000	414,180	395,820	51.1%	
幹旋及び頒布費	1,320,000	827,308	492,692	62.7%	
②加盟団体費支出					
団体総務費支出	2,820,000	802,886	2,017,114	28.5%	
団体総務費	2,820,000	802,886	2,017,114	28.5%	
連合会費支出	23,472,000	23,190,000	282,000	98.8%	
負担金補助及び交付金	23,472,000	23,190,000	282,000	98.8%	
ブロック会費支出	1,059,300	1,059,300	0	100.0%	
負担金補助及び交付金	1,059,300	1,059,300	0	100.0%	
諸団体費支出	100,000	30,000	70,000	30.0%	
負担金補助及び交付金	100,000	30,000	70,000	30.0%	
③管理費支出					
会議費支出	3,807,220	2,305,482	1,501,738	60.6%	
総会費	1,260,000	859,546	400,454	68.2%	
理事会費	1,574,220	872,920	701,300	55.5%	
支部長会費	273,000	71,740	201,260	26.3%	
委員会費等	700,000	501,276	198,724	71.6%	
交際費支出	100,000	71,566	28,434	71.6%	
交際費	100,000	71,566	28,434	71.6%	
人件費支出	20,154,000	19,637,990	516,010	97.4%	
役員報酬	2,404,000	2,404,000	0	100.0%	
職員給料	9,750,000	9,700,800	49,200	99.5%	
職員手当等	5,700,000	5,468,247	231,753	95.9%	
福利厚生費	2,100,000	2,064,943	35,057	98.3%	
臨時雇賃金	200,000	0	200,000	0.0%	
退職金支出	0	0	0		

令和3年度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)

△: 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	3,040,000	2,454,929	585,071	80.8%	
消耗品費等	950,000	588,647	361,353	62.0%	
通信運搬費等	950,000	815,490	134,510	85.8%	
使用料及び賃借料	900,000	889,932	10,068	98.9%	
保険料	60,000	58,780	1,220	98.0%	
消耗什器備品費	50,000	0	50,000	0.0%	
修繕費	120,000	101,200	18,800	84.3%	
租税公課	10,000	880	9,120	8.8%	
会館費支出	1,630,000	1,407,539	222,461	86.4%	
維持管理費	950,000	940,589	9,411	99.0%	
使用料及び賃借料	240,000	240,000	0	100.0%	
修繕費	100,000	5,500	94,500	5.5%	
消耗什器備品費	100,000	7,900	92,100	7.9%	
租税公課	240,000	213,550	26,450	89.0%	
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	83,099,952	69,163,987	13,935,965	83.2%	
事業活動収支差額(A)	△ 6,809,292	7,794,921	14,604,213		
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	0	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	522,899	522,899	0	100.0%	
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	522,899	522,899	0	100.0%	

令和3年度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)

△: 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	1,500,000	1,500,000	0	100.0%	
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	681,767	681,767	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	68,259	68,259	0	100.0%	
相談会場等購入積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	
③固定資産取得支出					
什器備品購入支出	408,738	408,738	0		
投資活動支出計	6,407,585	6,407,585	0	100.0%	
投資活動収支差額(B)	△ 5,884,686	△ 5,884,686	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		
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)	4,619,460	-	4,619,460	-	
当期収支差額(E)=(A+B+C-D)	△ 17,313,438	1,910,235	19,223,673		
前期繰越収支差額(F)	17,313,438	17,313,438	0		
次期繰越収支差額(E+F)	0	19,223,673	19,223,673		

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	17,639,310	19,786,477
売掛未収金	0	0
仮払金	0	0
立替金	0	0
合計	17,639,310	19,786,477
預り金	325,872	428,474
未払金	0	60,330
仮受金	0	74,000
合計	325,872	562,804
次期繰越収支差額	17,313,438	19,223,673

令和3年度一般会計収支計算書内訳書

(令和3年4月1日～令和4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	147	定期預金利息																										
②特定資産運用収入																												
特定資産利息収入	520	定期預金利息																										
③入会金収入																												
入会金収入	400,000	50,000×入会者8人(個人6人,法人2人)																										
④会費収入																												
定額会費収入	69,732,000	現年度分@18,000×3,872ヶ月,過年度分@18,000×2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	2,745,815	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">旅費等交付金</td> <td style="text-align: right;">643,040</td> </tr> <tr> <td>登録事務交付金</td> <td style="text-align: right;">60,000</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;">1,120,009</td> </tr> <tr> <td>南大隅地区司法書士法律相談センターエアコン取替費用補助金</td> <td style="text-align: right;">425,238</td> </tr> <tr> <td>令和2年度巡回相談会補助金</td> <td style="text-align: right;">38,339</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;">362,059</td> </tr> <tr> <td>年次制研修会会場使用料補助金</td> <td style="text-align: right;">41,250</td> </tr> <tr> <td>令和3年度経済的困窮者法律援助助成金</td> <td style="text-align: right;">44,000</td> </tr> <tr> <td>特定事件報告書集計「クッカー」利用料補助金</td> <td style="text-align: right;">11,880</td> </tr> </table>	旅費等交付金	643,040	登録事務交付金	60,000	南大隅地区司法書士法律相談センター運営補助金	1,120,009	南大隅地区司法書士法律相談センターエアコン取替費用補助金	425,238	令和2年度巡回相談会補助金	38,339	簡裁管轄司法書士ゼロ地域巡回相談会補助金(甑島)	362,059	年次制研修会会場使用料補助金	41,250	令和3年度経済的困窮者法律援助助成金	44,000	特定事件報告書集計「クッカー」利用料補助金	11,880								
旅費等交付金	643,040																											
登録事務交付金	60,000																											
南大隅地区司法書士法律相談センター運営補助金	1,120,009																											
南大隅地区司法書士法律相談センターエアコン取替費用補助金	425,238																											
令和2年度巡回相談会補助金	38,339																											
簡裁管轄司法書士ゼロ地域巡回相談会補助金(甑島)	362,059																											
年次制研修会会場使用料補助金	41,250																											
令和3年度経済的困窮者法律援助助成金	44,000																											
特定事件報告書集計「クッカー」利用料補助金	11,880																											
⑥負担金収入																												
支部等負担金収入	1,551,287	<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;">91,287</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;">60,000</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	91,287	鹿児島県相続人調査司法書士受託団負担金	60,000																		
鹿児島支部負担金	800,000																											
リーガル負担金	600,000																											
政連負担金	91,287																											
鹿児島県相続人調査司法書士受託団負担金	60,000																											
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	6	普通預金利息 6																										
雑収入	2,529,133	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">用紙代</td> <td style="text-align: right;">1,433,465</td> </tr> <tr> <td>職印証明書発行手数料500×558通</td> <td style="text-align: right;">279,000</td> </tr> <tr> <td>徽章代7,000×4個</td> <td style="text-align: right;">28,000</td> </tr> <tr> <td>補助者証発行手数料1,000×142件</td> <td style="text-align: right;">142,000</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;">12,000</td> </tr> <tr> <td>(独)福祉医療機構事務費・郵送費</td> <td style="text-align: right;">48,776</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;">26,920</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;">524,995</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> <tr> <td>アフラック保険販売促進費</td> <td style="text-align: right;">11,100</td> </tr> <tr> <td>コピー・輪転機使用料</td> <td style="text-align: right;">360</td> </tr> <tr> <td>会員名簿有償分</td> <td style="text-align: right;">517</td> </tr> </table>	用紙代	1,433,465	職印証明書発行手数料500×558通	279,000	徽章代7,000×4個	28,000	補助者証発行手数料1,000×142件	142,000	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	12,000	(独)福祉医療機構事務費・郵送費	48,776	(独)住宅金融支援機構事務費・郵送費	26,920	三井住友海上火災保険返戻金・事務費	524,995	司法書士国民年金基金事務費	20,000	アフラック保険販売促進費	11,100	コピー・輪転機使用料	360	会員名簿有償分	517
用紙代	1,433,465																											
職印証明書発行手数料500×558通	279,000																											
徽章代7,000×4個	28,000																											
補助者証発行手数料1,000×142件	142,000																											
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	12,000																											
(独)福祉医療機構事務費・郵送費	48,776																											
(独)住宅金融支援機構事務費・郵送費	26,920																											
三井住友海上火災保険返戻金・事務費	524,995																											
司法書士国民年金基金事務費	20,000																											
アフラック保険販売促進費	11,100																											
コピー・輪転機使用料	360																											
会員名簿有償分	517																											
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																											

令和3年度一般会計収支計算書内訳書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考	
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	390,500	会館問題等検討委員会3回(8/24,10/5,11/25)	202,500
		総務部打合せ(11/1)	10,000
		事務局移転先訪問・見学(1/19)	31,500
		新事務局準備委員会2回(2/18,3/28)	45,000
		文書デジタル保存・決裁商品ヒヤリング(12/16,1/14,3/8)	19,000
		総務部・経理部打合せ(3/10)	13,500
		経理部打合せ(3/23)	9,000
		会館等問題対策事業報償	60,000
渉外活動費	238,383	各支部定時総会出席、他団体定時総会出席等	47,000
		鹿児島地方法務局長新任挨拶(4/5)	12,000
		鹿児島地方法務局登記官新任挨拶(4/5)	4,000
		鹿児島地方法務局来局対応(6/16)	4,500
		鹿児島地方法務局との協議会(11/4)	18,000
		司調センター協議会(6/25)	13,500
		関連団体協議会(7/13)	24,500
		リーガルサポート本部との協議会(11/19)	13,500
		鹿児島市における災害時の協力協定団体等意見交換会(2/21)	3,500
		鹿児島地方法務局長退任挨拶(3/29)	7,500
		祝儀、電報代	90,383
制度振興改善費支出			
制度研究費	1,014,340	総研委託料(第1～第5)	600,000
		総合研究委員会全体会2回(7/7,3/29)	72,000
		総合研究委員会部会18回(7/26,7/27,8/16×2,9/13・22・27,10/14・18・27・29,11/5,11/15,12/23,1/24,2/16,3/9,3/14)	88,500
		法教育推進委員会4回(7/9,8/25,11/10,3/23)	111,000
		小学生法律教室(6/16,2/16)	66,000
		新潟会話し合いサポートセンター手続実施者養成研修(8/21,9/4)	34,000
		ADR研修会(9/25,3/6)	18,500
		全国法律教室担当者交流会(10/9)	4,000
		法教育推進ネットワーク会費	10,000
		振込手数料・送料	10,340
制度振興費	3,140,833	日弁連法務研究財団年会費	50,000
		賠償責任保険料	2,217,794
		賠償責任保険料引落手数料	24,490
		青年会助成金	500,000
		入会式	13,000
		合格者説明会(11/18)	9,000
		会則等改正検討委員会(11/30)	41,000
		龍郷町空き家対策連携協議会追給(4/14)	2,100
		喜界町空き家対策連携協議会追給(5/17)	1,500
		垂水市空き家対策連携協議会追給(10/1)	640
		奄美市市空き家対策連携協議会追給(11/2)	600
		かごしま空き家対策連携協議会(12/24)	6,500
		奄美市奄美市広域権利擁護ネットワーク協議追給(7/30)	1,600
		奄美市成年後見申立にかかる候補者調整会議追給(10/19)	1,500
		奄美市成年後見ケース検討会追給(12/21)	1,500

令和3年度一般会計収支計算書内訳書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考
相談事業費	2,290,113	インターンシップ(9/6～10) 49,979
		始良市身寄りがない方への支援がトライン等検討会(1/19) 3,500
		司法書士倫理改正に関する打合せ(9/6) 10,000
		法テラス鹿児島事務所副所長との意見交換会(3/28) 24,500
		法テラス審査委員報償 30,000
		非司調査委託料 132,000
		会員証・補助者証台紙 1,909
		振込手数料・送料 17,721
		消費者問題対策委員会3回(7/16,10/14,3/24) 85,150
		総合相談センター(鹿児島) 616,558
		総合相談センター(大隅) 184,345
		総合相談センター(巡回) 45,190
		簡裁管轄司法書士ゼロ地域巡回相談会(甑島) 109,915
		南大隅地区司法書士法律相談センター 1,056,125
		法テラス鹿児島地方協議会(2/18) 3,610
		鹿児島専門士業合同相談会準備委員会(11/25,12/22,1/20) 11,500
		借金・債務整理に関する無料相談会(10/5,11/10,11/25,12/10) 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(12/16) 9,000
		九州地区開業支援フォーラム(6/27,1/15) 98,170
		経済的困窮者法律支援 44,220
支部振興費	4,381,960	定額会費還元金 @18,000×3%×3,874ヶ月 2,091,960
		研修交付金80,000×9支部+1,000×320人 1,040,000
		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	310,765	研修委員会4回(7/2,8/23,12/2,3/30) 127,000
		集合研修会等報償費・運営委託費 133,800
		研修会機材セッティング予行練習会(10/19) 37,500
		MAXHUB使用説明会(12/15) 9,000
		振込手数料 3,465
指導及び研修費	2,208,513	集合研修会5回(7/10,9/11,10/23,1/22,2/19) 950,851
		ブロック別研修会(11/13,11/27) 185,810
		年次制研修会(9/25,11/27,12/4) 41,250
		新人研修会(3/5) 93,906
		入会5年以内会員研修会(3/12) 260,754
		職業倫理研修チューター養成講座(3/19) 70,160
		研修用PCリース料 67,392
		プロバイダ契約・利用料 13,200
		研修会会場光回線利用料 71,280
		Zoomウェビナー利用料 207,020
		研修会用機材代 210,294
		送料,振込手数料 36,596
広報費支出 企画編集費	202,580	広報委員会2回(7/8,12/10) 46,000
		広報委員会HPリニューアル検討班3回(7/29,8/11,1/6) 45,000
		広報委員会会報班2回(7/8,8/27) 24,000

令和3年度一般会計収支計算書内訳書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考	
広報活動費	2,713,820	法の日無料相談会担当者協議会等(7/14) 6,000	
		HPリニューアルに関する受託会社との打ち合わせ2回(9/22,2/10) 12,000	
		広報委員報償費・会報編集作業 66,500	
		振込手数料 3,080	
		公民館講座講師料追給(5/18,5/28,12/17,1/17,2/7) 68,036	
		高校生のための消費者教育教室 101,000	
		鹿児島大学講師料(11/30) 15,000	
		法の日無料相談会 236,224	
		新聞広告作成・掲載料 326,700	
		成年後見無料相談会(10/2) 48,705	
		県社会福祉協議会研修講師料追給(11/8) 1,400	
		霧島市働く女性の家定期講座講師料追給(10/9,11/13) 31,000	
		デジタル版会報 司法書士かごしま.com 215,600	
		肝付町心配ごと相談員後期研修講師旅費追給(12/8) 4,100	
		ホームページリニューアル 1,221,000	
		ホームページ保守料 344,300	
		名刺代 30,000	
		年賀状 2,720	
		送料 59,235	
		振込手数料 8,800	
福利厚生費支出	414,180	退会慰労金・死亡弔慰金等 334,180	
慶弔表彰費		受章者記念品代 80,000	
幹旋及び頒布費	827,308	頒布用紙印刷代 668,360	
		用紙送付用袋代 4,743	
		用紙等送料 113,075	
		徽章代 40,800	
		振込手数料 330	
②加盟団体費支出		802,886	日司連総会・会長会・担当者会議
団体総務費支出			九B総会・理事会・担当者会議
団体総務費		専門士業団体協議会 傷害保険料	
連合会費支出	23,190,000	日司連連合会費	
負担金補助及び交付金			
ブロック会費支出	1,059,300	九州ブロック会費3,300×321人	
負担金補助及び交付金			
諸団体費支出	30,000		
負担金補助及び交付金			
③管理費支出	859,546	定時総会(5/29)	
会議費支出		理事会5回(4/17,6/11,8/30,12/11,3/26)	
総会費		総会資料関係打合せ(4/8)	
理事会費		注意勧告小理事会1回(8/12)・量定意見小理事会2回(8/12,10/25)	
		Zoom利用料	
支部長会費		71,740	支部長会(9/11)

令和3年度一般会計収支計算書内訳書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考
委員会費等	501,276	綱紀調査委員会3回、会計監査2回、選挙管理委員会1回、紛議調停委員会1回 綱紀調査手続き及び新規委員会対応に関するWeb説明会(8/5) 綱紀調査委員報償費
交際費支出		
交際費	71,566	弔電代、生花代、リーガルサポート本部との懇親会(11/19)
人件費支出		
役員報酬	2,404,000	
職員給料	9,700,800	
職員手当等	5,468,247	賞与・各種手当
福利厚生費	2,064,943	
臨時雇賃金	0	
退職金支出	0	
事務所費支出		
消耗品費等	588,647	
通信運搬費等	815,490	
使用料及び賃借料	889,932	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	101,200	会計ソフト保守料、パソコン保守料
租税公課	880	履歴事項証明書手数料、収入印紙代
会館費支出		
維持管理費	940,589	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	5,500	司調センター3F会議室ブラインド修理代
消耗什器備品費	7,900	
租税公課	213,550	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3年度一般会計収支計算書内訳書

(令和3年4月1日～令和4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	
當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	522,899	南大隅地区司法書士法律相談センターエアコン(旧)
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3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	1,500,000	令和3年度積立分
當繕積立資産取得支出	0	
職員退職給付引当資産取得支出	681,767	令和3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	68,259	令和3年度積立分
相談会場等購入積立資産取得支出	3,000,000	令和3年度積立分
③ 固定資産取得支出		
什器備品購入支出	408,738	南大隅地区司法書士法律相談センターエアコン
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3年4月1日から令和4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	147	673	△ 526
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	520	5,392	△ 4,872
③ 受取入会金			
受取入会金	400,000	300,000	100,000
④ 受取会費			
受取定額会費	69,732,000	71,136,000	△ 1,404,000
⑤ 受取補助及び交付金			
受取加盟団体補助及び交付金	2,745,815	3,670,853	△ 925,038
⑥ 受取負担金			
受取支部等負担金	1,551,287	1,954,997	△ 403,710
受取諸負担金	0	0	0
⑦ 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
⑧ 雑収益			
受取利息	6	4	2
雑収益	2,529,133	2,404,608	124,525
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	76,958,908	79,472,527	△ 2,513,619
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業総務費	628,883	425,000	203,883
企画調整費	390,500	240,500	150,000
渉外活動費	238,383	184,500	53,883
制度振興改善費	10,827,246	10,985,248	△ 158,002
制度研究費	1,014,340	938,755	75,585
制度振興費	3,140,833	2,961,534	179,299
相談事業費	2,290,113	2,656,039	△ 365,926
支部振興費	4,381,960	4,428,920	△ 46,960

一般会計正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	2,519,278	2,288,744	230,534
企画研究費	310,765	343,920	△ 33,155
指導及び研修費	2,208,513	1,944,824	263,689
広報費	2,916,400	2,953,717	△ 37,317
企画編集費	202,580	324,870	△ 122,290
広報活動費	2,713,820	2,628,847	84,973
福利厚生費	1,255,677	2,135,240	△ 879,563
慶弔表彰費	414,180	1,161,706	△ 747,526
幹旋及び頒布費	841,497	973,534	△ 132,037
②加盟団体費			
団体総務費	802,886	794,762	8,124
団体総務費	802,886	794,762	8,124
連合会費	23,190,000	25,631,500	△ 2,441,500
負担金補助及び交付金	23,190,000	25,631,500	△ 2,441,500
ブロック会費	1,059,300	1,085,700	△ 26,400
負担金補助及び交付金	1,059,300	1,085,700	△ 26,400
諸団体費	30,000	0	30,000
負担金補助及び交付金	30,000	0	30,000
③管理費			
会議費	2,305,482	2,066,253	239,229
総会費	859,546	768,753	90,793
理事会費	872,920	762,973	109,947
支部長会費	71,740	63,323	8,417
委員会費等	501,276	471,204	30,072
交際費	71,566	61,328	10,238
交際費	71,566	61,328	10,238
人件費	19,637,990	19,291,508	346,482
役員報酬	2,404,000	2,284,000	120,000
職員給料	9,700,800	9,504,000	196,800
職員手当等	5,468,247	5,605,195	△ 136,948
福利厚生費	2,064,943	1,898,313	166,630
臨時雇賃金	0	0	0

一般会計正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	2,454,929	2,377,243	77,686
消耗品費等	588,647	623,445	△ 34,798
通信運搬費等	815,490	774,078	41,412
使用料及び賃借料	889,932	825,940	63,992
保険料	58,780	58,780	0
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	101,200	91,300	9,900
租税公課	880	3,700	△ 2,820
会館費	1,407,539	1,584,097	△ 176,558
維持管理費	940,589	935,511	5,078
使用料及び賃借料	240,000	240,000	0
修繕費	5,500	193,736	△ 188,236
消耗什器備品費	7,900	0	7,900
租税公課	213,550	214,850	△ 1,300
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	817,080	748,821	68,259
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	0	0
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	69,995,256	72,500,161	△ 2,504,905
当期経常増減額	6,963,652	6,972,366	△ 8,714
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	0	0
経常外収益合計	0	0	0

一般会計正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	1	0	1
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	681,767	569,133	112,634
経常外費用合計	681,768	569,133	112,635
当期経常外増減額	△ 681,768	△ 569,133	△ 112,635
当期一般正味財産増減額	6,281,884	6,403,233	△ 121,349
一般正味財産期首残高	87,948,168	81,544,935	6,403,233
一般正味財産期末残高	94,230,052	87,948,168	6,281,884
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	94,230,052	87,948,168	6,281,884

一般会計貸借対照表

令和4年3月31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	19,786,477	17,639,310	2,147,167
棚卸資産	496,460	510,649	△ 14,189
売掛未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	20,282,937	18,149,959	2,132,978
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	4,780,000	4,780,000	0
建物	4,550,668	5,299,489	△ 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	8,237,031	7,488,210	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	30,500,000	29,000,000	1,500,000
営繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0
職員退職給付引当資産	5,041,900	4,360,133	681,767
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	2,241,734	2,696,374	△ 454,640
相談会場等購入積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000
特定資産合計	57,783,634	53,056,507	4,727,127
(3) その他固定資産			
償却資産	340,486	8	340,478
その他固定資産合計	340,486	8	340,478
固定資産合計	79,551,819	74,484,214	5,067,605
資産合計	99,834,756	92,634,173	7,200,583
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	428,474	325,872	102,602
未払金	60,330	0	60,330
仮受金	74,000	0	74,000
流動負債合計	562,804	325,872	236,932
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	5,041,900	4,360,133	681,767
固定負債合計	5,041,900	4,360,133	681,767
負債合計	5,604,704	4,686,005	918,699

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

令和4年3月31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	94,230,052	87,948,168	6,281,884
(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)	(52,741,734)	(48,696,374)	(4,045,360)
負債及び正味財産合計	99,834,756	92,634,173	7,200,583

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	5,299,489	—	748,821	4,550,668
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	748,821	—	8,237,031
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	1,500,000	—	30,500,000
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	681,767	—	5,041,900
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	68,259	522,899	2,241,734
相談会場等購入積立資産	8,000,000	3,000,000	—	11,000,000
小 計	53,056,507	5,250,026	522,899	57,783,634
合 計	74,484,206	5,998,847	1,271,720	79,211,333

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	4,550,668	(－)	(4,550,668)	(－)
投資有価証券	3,860,000	(－)	(3,860,000)	(－)
基本財産減価償却引当資産	8,237,031	(－)	(8,237,031)	(－)
小 計	21,427,699	(－)	(21,427,699)	(－)
特定資産				
財政調整積立資産	30,500,000	(－)	(30,500,000)	(－)
営繕積立資産	8,000,000	(－)	(8,000,000)	(－)
職員退職給付引当資産	5,041,900	(－)	(－)	(5,041,900)
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	2,241,734	(－)	(2,241,734)	(－)
相談会場等購入積立資産	11,000,000	(－)	(11,000,000)	(－)
小 計	57,783,634	(－)	(52,741,734)	(5,041,900)
合 計	79,211,333	(－)	(74,169,433)	(5,041,900)

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	8,237,031	4,550,668
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
南大隅エアコン	408,738	68,259	340,479
	15,369,919	10,478,765	4,891,154

償却資産目録

令和4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
H23.2.28	南大隅看板	1	210,000	210,000	0	209,999	1
H23.2.28	南大隅パーティション	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
R3.4.30	南大隅エアコン	1	408,738	408,738	68,259	68,259	340,479
		8		2,582,220	68,259	2,241,734	340,486

用 紙 棚 卸 数

(令和4年3月31日現在)

(単位:冊)

用 紙 名	卸 数	用 紙 名	卸 数
権 利 証	35	戸 籍 請 求 書(1号)	340
赤 枠 用 紙	66	戸 籍 請 求 書(2号)	50
商業コンピュータ庁	9	領 収 請 求 書 B5	30
事 件 簿	29	合 計	559

令和3年度調停センター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)

△: 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	0	△ 33,000	0.0%	
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	10	4	△ 6	40.0%	
雑収入	0	1,110	1,110		
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	34,010	1,114	△ 32,896	3.3%	
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	140,000	0	140,000	0.0%	
企画費	30,000	0	30,000	0.0%	
運営費	110,000	0	110,000	0.0%	
委員会費支出	120,000	42,000	78,000	35.0%	
委員会費	120,000	42,000	78,000	35.0%	

令和3年度調停センター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)

△: 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	10,500	39,500	21.0%	
事務局費	50,000	10,500	39,500	21.0%	
管理人費	0	0	0		
雑支出	40,000	1,100	38,900		
雑費	40,000	1,100	38,900	2.8%	
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	546,000	64,600	481,400	11.8%	
事業活動収支差額	△ 511,990	△ 63,486	448,504		
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3年度調停センター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)

△: 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	74,179	-	74,179	-	
当期収支差額	△ 586,169	△ 63,486	522,683		
前期繰越収支差額	586,169	586,169	0		
次期繰越収支差額	0	522,683	522,683		

調停センター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)

(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	0	11,000	△ 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	4	6	△ 2
雑収益	1,110	0	1,110
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	1,114	11,006	△ 9,892
(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	11,000	0
調停人報酬	11,000	11,000	0
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	0	0
広告費	0	0	0
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3年4月1日～令和4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	42,000	32,000	10,000
委員会費	42,000	32,000	10,000
②管理費			
施設費	0	0	0
賃料	0	0	0
光熱費	0	0	0
人件費	10,500	8,500	2,000
事務局費	10,500	8,500	2,000
管理人費	0	0	0
雑費	1,100	7,380	△ 6,280
雑費	1,100	7,380	△ 6,280
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	64,600	58,880	5,720
当期経常増減計	△ 63,486	△ 47,874	△ 15,612
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	△ 63,486	△ 47,874	△ 15,612
一般正味財産期首残高	586,169	634,043	△ 47,874
一般正味財産期末残高	522,683	586,169	△ 63,486

調停センター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)

(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	522,683	586,169	△ 63,486

調停センター特別会計貸借対照表

令和4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	523,477	586,169	△ 62,692
流動資産合計	523,477	586,169	△ 62,692
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	523,477	586,169	△ 62,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	794	0	794
流動負債合計	794	0	794
負債合計	794	0	794
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	522,683	586,169	△ 63,486
(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	523,477	586,169	△ 62,692

令和3年度収支計算書 総括表

(令和3年4月1日～令和4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	147		147
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	520	0	520
入会金収入			
入会金収入	400,000		400,000
会費収入			
定額会費収入	69,732,000		69,732,000
利用料			
申立手数料		0	0
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	2,745,815		2,745,815
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	1,551,287		1,551,287
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	6	4	10
雑収入	2,529,133	1,110	2,530,243
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	76,958,908	1,114	76,960,022

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	628,883		628,883
制度振興改善費支出	10,827,246		10,827,246
指導及び研修費支出	2,519,278	0	2,519,278
広報費支出	2,916,400	0	2,916,400
福利厚生費支出	1,241,488		1,241,488
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		42,000	42,000
加盟団体費支出			
団体総務費支出	802,886		802,886
連合会費支出	23,190,000		23,190,000
ブロック会費支出	1,059,300		1,059,300
諸団体費支出	30,000		30,000
管理費支出			
会議費支出	2,305,482		2,305,482
交際費支出	71,566		71,566
人件費支出	19,637,990	10,500	19,648,490
事務所費支出	2,454,929		2,454,929
会館費支出	1,407,539		1,407,539
諸支出	71,000		71,000
施設費支出		0	0
雑支出		1,100	1,100
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	69,163,987	64,600	69,228,587
事業活動収支差額(A)	7,794,921	△ 63,486	7,731,435

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	522,899	0	522,899
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	522,899	0	522,899
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	1,500,000		1,500,000
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	681,767		681,767
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	68,259	0	68,259
相談会場等購入積立資産取得支出	3,000,000		3,000,000
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	408,738	0	408,738
投資活動支出計	6,407,585	0	6,407,585
投資活動収支差額(B)	△ 5,884,686	0	△ 5,884,686

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)	1,910,235	△ 63,486	1,846,749
前期繰越収支差額(F)	17,313,438	586,169	17,899,607
次期繰越収支差額(E+F)	19,223,673	522,683	19,746,356

正味財産増減計算書 総括表

令和3年4月1日から令和4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	147		147
特定資産運用益			
特定資産受取利息	520	0	520
受取入会金			
受取入会金	400,000		400,000
受取会費			
受取定額会費	69,732,000		69,732,000
利用料			
申立手数料		0	0
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	2,745,815		2,745,815
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	1,551,287		1,551,287
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	6	4	10
雑収益	2,529,133	1,110	2,530,243
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	76,958,908	1,114	76,960,022

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	628,883		628,883
制度振興改善費	10,827,246		10,827,246
指導及び研修費	2,519,278	0	2,519,278
広報費	2,916,400	0	2,916,400
福利厚生費	1,255,677		1,255,677
施設費		0	0
人件費		11,000	11,000
交通費		0	0
委員会費		42,000	42,000
加盟団体費			
団体総務費	802,886		802,886
連合会費	23,190,000		23,190,000
ブロック会費	1,059,300		1,059,300
諸団体費	30,000		30,000
管理費			
会議費	2,305,482		2,305,482
交際費	71,566		71,566
人件費	19,637,990	10,500	19,648,490
事務所費	2,454,929		2,454,929
会館費	1,407,539		1,407,539
諸費	71,000		71,000
施設費		0	0
雑費		1,100	1,100
減価償却費			
減価償却費	817,080	0	817,080
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	69,995,256	64,600	70,059,856
当期経常増減額	6,963,652	△63,486	6,900,166

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	1		1
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	681,767		681,767
経常外費用合計	681,768	0	681,768
当期経常外増減額	△ 681,768	0	△ 681,768
当期一般正味財産増減額	6,281,884	△ 63,486	6,218,398
一般正味財産期首残高	87,948,168	586,169	88,534,337
一般正味財産期末残高	94,230,052	522,683	94,752,735
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	94,230,052	522,683	94,752,735

貸借対照表総括表

令和4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	19,786,477	523,477	20,309,954
2 棚卸資産	496,460		496,460
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	20,282,937	523,477	20,806,414
II 固定資産			
1 基本財産			
(1) 土地	4,780,000		4,780,000
(2) 建物	4,550,668		4,550,668
(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	8,237,031		8,237,031
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	30,500,000		30,500,000
(2) 営繕積立資産	8,000,000		8,000,000
(3) 職員退職給付引当資産	5,041,900		5,041,900
(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	2,241,734	0	2,241,734
(6) 相談会場等購入積立資産	11,000,000		11,000,000
特定資産合計	57,783,634	0	57,783,634
3 その他固定資産			
(1) 償却資産	340,486	0	340,486
その他固定資産合計	340,486	0	340,486
固定資産合計	79,551,819	0	79,551,819
資産合計	99,834,756	523,477	100,358,233
負債の部			
I 流動負債			
1 預り金	428,474	794	429,268
2 未払金	60,330		60,330
3 仮受金	74,000		74,000
流動負債合計	562,804	794	563,598
II 固定負債			
1 職員退職給付引当金	5,041,900		5,041,900
固定負債合計	5,041,900	0	5,041,900
負債合計	5,604,704	794	5,605,498
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)	(52,741,734)	(0)	(52,741,734)
負債及び正味財産合計	99,834,756	523,477	100,358,233

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		
現金預金		
現金 手許有高	116,991	
決済用普通預金 鹿児島銀行本店	525,337	
決済用普通預金 鹿児島銀行県庁支店①	18,502,295	
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	512,919	
郵便口座 ゆうちょ銀行	652,412	
棚卸資産		
用紙在庫	476,060	
徽章在庫	20,400	
売掛未収金	0	
仮払金	0	
立替金	0	
流動資産合計		20,806,414
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	4,780,000	
建物	4,550,668	
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	5,993,031	
定期貯金 ゆうちょ銀行①	2,244,000	
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	12,500,000	
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	5,041,900	
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	2,241,734	
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	11,000,000	
特定資産合計	57,783,634	

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			
償却資産	340,486		
その他固定資産合計	340,486		
固定資産合計		79,551,819	
資産合計			100,358,233
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	429,268		
幹旋図書	0		
登録手数料	46,000		
健康保険料	0		
厚生年金保険料	0		
雇用保険料	45,510		
所得税	119,358		
住民税	218,400		
義捐金(会員)	0		
義捐金(一般)	0		
九B	0		
その他	0		
未払金	60,330		
仮受金	74,000		
流動負債合計		563,598	
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	5,041,900		
固定負債合計		5,041,900	
負債合計			5,605,498
正味財産			94,752,735

上記財産目録のうち、特別会計は 現金10,558円・普通預金鹿児島銀行県庁支店③と、預り金(所得税)794円である。