

## 議案第1号・議案第2号

### 令和4年度収支決算報告の概要

令和4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1,584,552円であり、執行率は102.1%で、予算額を2.1%超過した。

入会者が予想を超えたことにより、入会金収入・雑収入の徽章代頒布金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、旅費等交付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、金7,512,970円であり、執行率は53%であった。新事務局移転に伴う費用において、主に什器備品購入費用を予算より抑えられたことによる。

##### 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16,426,834円であり、執行率は82.9%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は予算不足が生じたため、下記③のとおり流用または充当使用した。

投資活動支出における予算と決算の差額は、金2,244,528円であり、執行率は70.9%で、予算支出残が生じた。新事務局の固定資産のうち、予算計上していた什器備品が発生しなかったことによるが、他の科目での計上が発生したため、流用を行った。

##### ③ 流用・充当使用について

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、流用又は充当使用した。

※「会議費支出」の「支部長会費」115,713円を「会議費支出」の「委員会費等」へ流用した。

理由：綱紀調査委員会が、例年より多く開催されたため。

※「人件費支出」の「福利厚生費」268,457円を「人件費支出」の「職員手当等」へ流用した。

「人件費支出」の「臨時雇賃金」72,990円を「人件費支出」の「職員手当等」へ流用した。

理由：事務局職員の時間外勤務が多かったため。

※「会館費支出」の「使用料及び賃借料」14,116円を「会館費支出」の「維持管理費」へ流用した。

理由：電気料金が値上がりしたため。

※「固定資産取得支出」の「什器備品購入支出」789,910円を「固定資産取得支出」の「建物取得支出」へ流用した。

理由：事務局と会議室を区切る間仕切り壁を構造の関係で、科目を建物取得支出に修正したため。

※「予備費」4,620円を「敷金・保証金支出」の「敷金支出」へ充当使用した。

理由：事務局・会議室の、貸室面積の修正に伴い賃借料も修正となったため。

※「予備費」39,000円を「敷金・保証金支出」の「保証金支出」へ充当使用した。

理由：トランクルーム利用において、保証金が発生したため。

令和4年度の単年度収入は、金85,790,252円となった。令和4年度の支出は金85,327,253円であり、収支差額は金462,999円の黒字となった。収支差額に前期繰越金19,223,673円を加えた金19,686,672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33,066円であり、執行率は2.8%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433,390円であり、執行率は7%で、予算支出残が生じた。

単年度収入は金944円、単年度支出は金32,610円となり、収支差額は金31,666円の赤字となった。収支差額に前期繰越金522,683円を加えた金491,017円を繰越金として次期に計上することとする。

# 令和4年度一般会計収支計算書

(令和4年4月1日～令和5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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
①基本財産運用収入					
基本財産利息収入	160	161	1	100.6%	
②特定資産運用収入					
特定資産利息収入	500	524	24	104.8%	
③入会金収入					
入会金収入	150,000	650,000	500,000	433.3%	
④会費収入					
定額会費収入	69,786,000	69,480,000	△ 306,000	99.6%	
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	2,918,242	858,242	141.7%	
⑥負担金収入					
支部等負担金収入	1,490,000	1,505,319	15,319	101.0%	
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	2,230,000	2,748,970	518,970	123.3%	
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	75,718,670	77,303,222	1,584,552	102.1%	
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
事業総務費支出	1,752,500	985,063	767,437	56.2%	
企画調整費	964,000	623,500	340,500	64.7%	
渉外活動費	788,500	361,563	426,937	45.9%	
制度振興改善費支出	15,331,000	11,754,894	3,576,106	76.7%	
制度研究費	1,991,000	904,466	1,086,534	45.4%	
制度振興費	4,238,500	3,053,183	1,185,317	72.0%	
相談事業費	4,710,500	3,427,845	1,282,655	72.8%	
支部振興費	4,391,000	4,369,400	21,600	99.5%	
指導及び研修費支出	3,816,892	2,673,221	1,143,671	70.0%	
企画研究費	632,500	448,385	184,115	70.9%	
指導及び研修費	3,184,392	2,224,836	959,556	69.9%	

# 令和4年度一般会計収支計算書

(令和4年4月1日～令和5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	3,931,300	2,661,383	1,269,917	67.7%	
企画編集費	554,000	150,420	403,580	27.2%	
広報活動費	3,377,300	2,510,963	866,337	74.3%	
福利厚生費支出	2,470,000	1,923,693	546,307	77.9%	
慶弔表彰費	1,150,000	822,310	327,690	71.5%	
幹旋及び頒布費	1,320,000	1,101,383	218,617	83.4%	
②加盟団体費支出					
団体総務費支出	2,820,000	2,350,764	469,236	83.4%	
団体総務費	2,820,000	2,350,764	469,236	83.4%	
連合会費支出	23,328,000	23,064,000	264,000	98.9%	
負担金補助及び交付金	23,328,000	23,064,000	264,000	98.9%	
ブロック会費支出	1,042,800	1,042,800	0	100.0%	
負担金補助及び交付金	1,042,800	1,042,800	0	100.0%	
諸団体費支出	120,000	80,000	40,000	66.7%	
負担金補助及び交付金	120,000	80,000	40,000	66.7%	
③管理費支出					
会議費支出	3,967,220	2,758,775	1,208,445	69.5%	
総会費	1,400,000	988,927	411,073	70.6%	
理事会費	1,594,220	866,200	728,020	54.3%	
支部長会費	273,000	87,935	69,352	55.9%	
委員会費等	700,000	815,713	0	100.0%	※1
	115,713				※1
交際費支出	100,000	56,938	43,062	56.9%	
交際費	100,000	56,938	43,062	56.9%	
人件費支出	20,854,000	20,680,590	173,410	99.2%	
役員報酬	2,404,000	2,404,000	0	100.0%	
職員給料	9,950,000	9,903,600	46,400	99.5%	
職員手当等	5,900,000	6,241,447	0	100.0%	
	341,447				※2,3
福利厚生費	2,400,000	2,131,543	0	100.0%	
	△ 268,457				※2
臨時雇賃金	200,000	0	127,010	0.0%	
	△ 72,990				※3
退職金支出	0	0	0		

# 令和4年度一般会計収支計算書

(令和4年4月1日～令和5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	12,490,000	6,483,052	6,006,948	51.9%	
消耗品費等	9,150,000	4,235,620	4,914,380	46.3%	
通信運搬費等	2,000,000	1,196,981	803,019	59.8%	
使用料及び賃借料	950,000	895,426	54,574	94.3%	
保険料	160,000	60,980	99,020	38.1%	
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	0.0%	
修繕費	120,000	92,235	27,765	76.9%	
租税公課	10,000	1,810	8,190	18.1%	
会館費支出	4,180,000	3,270,705	909,295	78.2%	
維持管理費	1,000,000	1,014,116	0	100.0%	
14,116					※4
使用料及び賃借料	2,640,000	2,043,239	582,645	77.8%	
△ 14,116					※4
修繕費	100,000	0	100,000	0.0%	
消耗什器備品費	200,000	0	200,000	0.0%	
租税公課	240,000	213,350	26,650	88.9%	
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	96,283,712	79,856,878	16,426,834	82.9%	
事業活動収支差額(A)	△ 20,565,042	△ 2,553,656	18,011,386		
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>					
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	6,000,000	0	△ 6,000,000	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	658,977	658,977		
相談会場等購入積立資産取崩収入	10,000,000	7,828,053	△ 2,171,947	78.3%	
③固定資産売却収入					
建物売却収入	—	0	0		
建物附属設備売却収入	0	0	0		
什器備品売却収入	0	0	0		
④敷金・保証金戻り収入					
敷金戻り収入	0	0	0		
保証金戻り収入	—	0	0		
投資活動収入計	16,000,000	8,487,030	△ 7,512,970	53.0%	

# 令和4年度一般会計収支計算書

(令和4年4月1日～令和5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
<b>2. 投資活動支出</b>					
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	561,683	561,683	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	168,259	154,989	13,270	92.1%	
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					
建物取得支出	—	789,910	0	100.0%	
	789,910				※5
建物附属設備購入支出	1,000,000	978,832	21,168	97.9%	
什器備品購入支出	3,000,000	0	2,210,090	0%	
	△ 789,910				※5
④敷金・保証金支出					
敷金支出	2,192,520	2,197,140	0	100%	
	4,620				※6
保証金支出	—	39,000	0	100.0%	
	39,000				※7
投資活動支出計	7,714,903	5,470,375	2,244,528	70.9%	
投資活動収支差額(B)	8,285,097	3,016,655	△ 5,268,442		
<b>Ⅲ財務活動収支の部</b>					
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		
<b>Ⅳ予備費支出(D)</b>	6,987,348	—	6,943,728	—	
	△ 43,620				※6,7
当期収支差額(E)=(A+B+C-D)	△ 19,223,673	462,999	19,686,672		
前期繰越収支差額(F)	19,223,673	19,223,673	0		
次期繰越収支差額(E+F)	0	19,686,672	19,686,672		

※1 会議費支出—支部長会費 115,713円を 会議費支出—委員会費等へ流用

※2 人件費支出—福利厚生費 268,457円を 人件費支出—職員手当等へ流用

※3 人件費支出—臨時雇賃金 72,990円を 人件費支出—職員手当等へ流用

※4 会館費支出—使用料及び賃借料 14,116円を 会館費支出—維持管理費へ流用

※5 固定資産取得支出—什器備品購入支出 789,910円を 固定資産取得支出—建物取得支出へ流用

※6 予備費 4,620円を 敷金・保証金支出—敷金支出へ充当使用

※7 予備費 39,000円を 敷金・保証金支出—保証金支出へ充当使用

## 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	19,786,477	20,145,312
売掛未収金	0	0
仮払金	0	0
立替金	0	0
合計	19,786,477	20,145,312
預り金	428,474	386,640
未払金	60,330	0
仮受金	74,000	72,000
合計	562,804	458,640
次期繰越収支差額	19,223,673	19,686,672

# 令和4年度一般会計収支計算書内訳書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>		
1. 事業活動収入		
①基本財産運用収入		
基本財産利息収入	161	定期預金利息
②特定資産運用収入		
特定資産利息収入	524	定期預金利息
③入会金収入		
入会金収入	650,000	50,000×入会者13人(個人13人)
④会費収入		
定額会費収入	69,480,000	現年度分 @18,000×3,852ヶ月 @9,000×4ヶ月, 過年度分@18,000×6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	2,918,242	旅費等交付金 1,225,700 登録事務交付金 120,000 南大隅地区司法書士法律相談センター運営補助金 1,114,866 令和3年度巡回相談会補助金 45,190 簡裁管轄司法書士ゼロ地域巡回相談会補助金(甑島) 145,050 全国一斉「遺言・相続」相談会助成金 118,656 総合相談センター相談受付・予約システム導入助成金 100,000 年次制研修会会場使用料補助金 25,900 令和4年度経済的困窮者法律支援助成金 11,000 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	1,505,319	鹿児島支部負担金 800,000 リーガル負担金 600,000 政連負担金 105,319
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	2,748,970	用紙代 1,511,392 職印証明書発行手数料500×495通 247,500 徽章代10,000×7個、14,000×5個 140,000 補助者証発行手数料1,000×107件 107,000 法人会員届出事項変更手数料 27,000 (独)福祉医療機構事務費・郵送費 46,588 (独)住宅金融支援機構事務費・郵送費 33,520 三井住友海上火災保険返戻金・事務費 510,065 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 2,200 図書等斡旋手数料 775 コピー・輪転機使用料 2,930 九B部長会運営費 100,000
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4年度一般会計収支計算書内訳書

(令和4年4月1日～令和5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	623,500	新事務局準備委員会5回(4/21,6/16,8/1,9/7,11/14) 234,500 会員指導(5/23) 7,500 サイバーセキュリティセミナー(7/27) 7,000 男女共同参画推進室研究会2回(9/5,12/12) 14,000 司調センター倉庫整理作業・引越立会(10/18,11/5,1/21) 140,000 事務局移転関係業者との打合せ 75,500 マネーロンダリング・テロ資金供与対策・FATF対応ブロック別説明会(11/11) 20,000 鹿児島市障害者差別解消支援協議会(1/30) 2,500 総務経理担当者会議(2/27) 33,500 経理部打合せ(3/24) 9,000 事務局移転準備報償 80,000	
渉外活動費	361,563	各支部定時総会出席、他団体定時総会出席等 157,780 鹿児島地方法務局長新任挨拶(4/4) 7,500 鹿児島地方法務局総務課長他新任挨拶(4/5) 7,500 鹿児島支部との事務委託契約に関する打合せ(9/20) 9,000 リーガルサポート鹿児島支部との協議会(11/25) 24,500 土地家屋調査士会・公共嘱託土地家屋調査士協会との打合せ(12/7) 18,000 司調センター取締役会オブザーバー出席(12/23) 5,000 鹿児島市における災害時の協力協定団体等意見交換会(2/20) 3,500 鹿児島地方法務局長退任挨拶(3/28) 5,000 祝儀、電報代 123,783	
制度振興改善費支出			
制度研究費	904,466	総研委託料(第1～第4) 600,000 総合研究委員会部会17回(4/6・25・27,5/26,5/31, 6/29,7/5・19・27,8/29,8/31,9/20,9/28,10/26,10/28,2/7,3/27) 70,500 総合研究委員会全体会(3/15) 13,500 法教育推進委員会2回(6/20,3/20) 70,000 小学生法律教室2回(5/24,6/24) 92,800 法教育推進委員報償 20,000 養護学校消費者教育教室講師報償 20,000 法教育推進ネットワーク会費 10,000 振込手数料・送料 7,666	
制度振興費	3,053,183	日弁連法務研究財団年会費 50,000 賠償責任保険料 2,242,320 賠償責任保険料引落手数料 24,640 青年会助成金 300,000 入会式 22,500 日司連定時総会傍聴補助 100,000 おおすみ地域成年後見センター開所式(4/20) 10,500	

# 令和4年度一般会計収支計算書内訳書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考
相談事業費	3,427,845	合格者説明会(11/18) 7,000
		成年後見対策室会議(7/29) 42,000
		会則等改正検討委員会(8/23) 46,500
		かごしま空き家対策連携協議会(11/16) 6,000
		始良市身寄りがない方への支援がトライン等検討会(3/16) 4,500
		始良市成年後見制度利用促進協議会追給 500
		法テラス審査委員報償 30,000
		非司調査委託料 164,000
		会員証・補助者証台紙 578
		振込手数料・送料 2,145
		消費者問題対策委員会3回(6/6,11/30,3/23) 72,075
		総合相談センター(鹿児島) 774,472
		総合相談センター(大隅) 221,515
		総合相談センター(巡回) 256,025
		簡裁管轄司法書士ゼロ地域巡回相談会(甑島) 163,475
		南大隅地区司法書士法律相談センター 1,144,479
		全国一斉「遺言・相続」相談会 565,977
		全国一斉年末借金・生活お困りごと相談会 27,830
		東串良町心配ごと相談追給 1,212
		暮らしのなんでも行政相談所 39,330
		借金・債務整理に関する無料相談会 26,000
		鹿児島専門士業合同相談会 24,550
		Zoomによる遺言・相続相談会 8,000
		市消費生活センターとの情報交換会(9/28) 17,900
		県消費生活センターとの情報交換会(2/2) 12,395
		日司連との自殺対策意見交換会(10/28) 33,830
		鹿児島専門士業合同相談会準備委員会3回(11/18,12/21,1/25) 7,610
		法テラス鹿児島地方協議会(2/24) 4,500
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(12/15) 9,285		
外国人相談対応研修(12/2) 6,000		
経済的困窮者法律支援 11,385		
定額会費還元金 @18,000×3%×3,858ヶ月 @9,000×3%×4ヶ月 2,084,400		
研修交付金80,000×9支部+1,000×315人 1,035,000		
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	448,385	研修委員会5回(6/7,7/25,11/7,12/6,3/13) 249,500
		集合研修会等報償費・運営委託費・旅費 191,020
		振込手数料 7,865
指導及び研修費	2,224,836	集合研修会5回(7/16,9/17,10/8,1/14,2/18) 1,218,520

# 令和4年度一般会計収支計算書内訳書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考	
		補助者研修会(8/4)	22,000
		ブロック別研修会3回(11/12・19・26)	280,020
		年次制研修会3回(9/24,12/3,12/3)	5,900
		新人研修会(3/11)	177,422
		入会5年以内会員研修会(3/18)	99,300
		研修用PCリース料	67,392
		プロバイダ契約・利用料	13,200
		研修会会場光回線工事料・利用料	96,052
		Zoomウェビナー利用料	207,020
		送料,振込手数料	38,010
広報費支出			
企画編集費	150,420	広報委員会2回(6/8,11/30)	70,000
		広報理事・委員長打合せ(6/1)	10,500
		会報取材、他県出身者座談会(12/27)	24,500
		法の日無料相談会担当者協議会(7/14)	3,000
		広報委員報償費・会報編集作業	40,000
		振込手数料	2,420
広報活動費	2,510,963	高校生のための消費者教育教室	178,000
		鹿児島大学講師料(11/29)	16,000
		公民館講座講師料追給	58,448
		法の日無料相談会	274,091
		法の日無料相談会新聞広告作成・掲載料	200,000
		成年後見無料相談会	30,995
		高校生のための消費者教育教室受講者用小冊子印刷代	192,176
		県社会福祉協議会研修講師料追給	2,470
		法務局との広報活動打合せ(1/27)	13,500
		デジタル版会報 司法書士かごしま.com	215,600
		全国一斉「遺言・相続」相談会ホスター印刷代・新聞広告作成・掲載料	895,362
		全国一斉「遺言・相続」相談会役場広報依頼	20,500
		ホームページ保守料	344,300
		名刺代	18,000
		年賀状	2,040
		送料	42,894
		振込手数料	6,587
福利厚生費支出			
慶弔表彰費	822,310	退会慰労金・死亡弔慰金等	402,310
		受章者記念品代	420,000
斡旋及び頒布費	1,101,383	頒布用紙印刷代	852,900
		用紙送付用袋代	4,743
		用紙等送料	117,042
		徽章代	126,258
		振込手数料	440

# 令和4年度一般会計収支計算書内訳書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考
②加盟団体費支出		
団体総務費支出		
団体総務費	2,350,764	日司連総会・会長会・担当者会議 九B総会・理事会・担当者会議 専門士業団体協議会 司法書士制度150周年記念式典 傷害保険料
連合会費支出		
負担金補助及び交付金	23,064,000	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	1,042,800	九州ブロック会費3,300×316人
諸団体費支出		
負担金補助及び交付金	80,000	南友会、鹿児島専門士業団体協議会
③管理費支出		
会議費支出		
総会費	988,927	定時総会(5/21)
理事会費	866,200	理事会5回(4/10,7/4,9/12,12/3,3/25) 量定意見小理事会2回(4/21,2/9)、注意勧告小理事会1回(2/9) Zoom利用料
支部長会費	87,935	支部長会(9/17)
委員会費等	815,713	綱紀調査委員会10回、会計監査2回、紛議調停委員会1回 綱紀調査委員報償費
交際費支出		
交際費	56,938	弔電代、生花代
人件費支出		
役員報酬	2,404,000	
職員給料	9,903,600	
職員手当等	6,241,447	賞与・各種手当
福利厚生費	2,131,543	
臨時雇賃金	0	
退職金支出	0	
事務所費支出		
消耗品費等	4,235,620	什器備品代、廃棄物処分代、機密文書破碎処理代
通信運搬費等	1,196,981	引越代
使用料及び賃借料	895,426	リース料(PC・複合機・電話機主装置・UTM・バックアップ機器・会計ソフト)
保険料	60,980	火災保険(ハーバーフロントビル、司調センター)、プロジェクター
消耗什器備品費	0	
修繕費	92,235	会計ソフト保守料、パソコン保守料
租税公課	1,810	印鑑証明書発行手数料、収入印紙代

# 令和4年度一般会計収支計算書内訳書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考
会館費支出		
維持管理費	1,014,116	司調センター維持管理費、ハーバーフロントビル電気代
使用料及び賃借料	2,043,239	司調センター駐車場代・倉庫使用料、ハーバーフロントビル賃借料・共益費・駐車場代、トランクルーム保管料
修繕費	0	
消耗什器備品費	0	
租税公課	213,350	固定資産税(司調センター事務局、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	
<b>II 投資活動収支の部</b>		
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	658,977	
相談会場等購入積立資産取崩収入	7,828,053	ハーバーフロントビル敷金、トランクルーム保証金、間仕切り壁工事、LAN工事、什器備品代、廃棄物処分代、機密文書破碎処理代、引越代
③固定資産売却収入		
建物売却収入	0	
建物附属設備売却収入	0	
什器備品売却収入	0	
④敷金・保証金戻り収入		
敷金戻り収入	0	
保証金戻り収入	0	
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4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	561,683	令和4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	154,989	令和4年度積立分
相談会場等購入積立資産取得支出	0	

# 令和4年度一般会計収支計算書内訳書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考
③固定資産取得支出		
建物取得支出	789,910	間仕切り壁工事
建物附属設備購入支出	978,832	パーティション、LAN工事
什器備品購入支出	0	
④敷金・保証金支出		
敷金支出	2,197,140	ハーバーフロントビル敷金
保証金支出	39,000	トランクルーム保証金
<b>Ⅲ財務活動収支の部</b>		
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4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円、△:マイナス)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	161	147	14
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	524	520	4
③ 受取入会金			
受取入会金	650,000	400,000	250,000
④ 受取会費			
受取定額会費	69,480,000	69,732,000	△ 252,000
⑤ 受取補助及び交付金			
受取加盟団体補助及び交付金	2,918,242	2,745,815	172,427
⑥ 受取負担金			
受取支部等負担金	1,505,319	1,551,287	△ 45,968
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	6	0
雑収益	2,748,970	2,529,133	219,837
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
<b>経常収益計</b>	<b>77,303,222</b>	<b>76,958,908</b>	<b>344,314</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業総務費	985,063	628,883	356,180
企画調整費	623,500	390,500	233,000
渉外活動費	361,563	238,383	123,180
制度振興改善費	11,754,894	10,827,246	927,648
制度研究費	904,466	1,014,340	△ 109,874
制度振興費	3,053,183	3,140,833	△ 87,650
相談事業費	3,427,845	2,290,113	1,137,732
支部振興費	4,369,400	4,381,960	△ 12,560

**一般会計正味財産増減計算書**  
令和4年4月1日から令和5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	2,673,221	2,519,278	153,943
企画研究費	448,385	310,765	137,620
指導及び研修費	2,224,836	2,208,513	16,323
広報費	2,661,383	2,916,400	△ 255,017
企画編集費	150,420	202,580	△ 52,160
広報活動費	2,510,963	2,713,820	△ 202,857
福利厚生費	1,812,519	1,255,677	556,842
慶弔表彰費	822,310	414,180	408,130
幹旋及び頒布費	990,209	841,497	148,712
②加盟団体費			
団体総務費	2,350,764	802,886	1,547,878
団体総務費	2,350,764	802,886	1,547,878
連合会費	23,064,000	23,190,000	△ 126,000
負担金補助及び交付金	23,064,000	23,190,000	△ 126,000
ブロック会費	1,042,800	1,059,300	△ 16,500
負担金補助及び交付金	1,042,800	1,059,300	△ 16,500
諸団体費	80,000	30,000	50,000
負担金補助及び交付金	80,000	30,000	50,000
③管理費			
会議費	2,758,775	2,305,482	453,293
総会費	988,927	859,546	129,381
理事会費	866,200	872,920	△ 6,720
支部長会費	87,935	71,740	16,195
委員会費等	815,713	501,276	314,437
交際費	56,938	71,566	△ 14,628
交際費	56,938	71,566	△ 14,628
人件費	20,680,590	19,637,990	1,042,600
役員報酬	2,404,000	2,404,000	0
職員給料	9,903,600	9,700,800	202,800
職員手当等	6,241,447	5,468,247	773,200
福利厚生費	2,131,543	2,064,943	66,600
臨時雇賃金	0	0	0



**一般会計正味財産増減計算書**  
令和4年4月1日から令和5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	6,483,052	2,454,929	4,028,123
消耗品費等	4,235,620	588,647	3,646,973
通信運搬費等	1,196,981	815,490	381,491
使用料及び賃借料	895,426	889,932	5,494
保険料	60,980	58,780	2,200
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	92,235	101,200	△ 8,965
租税公課	1,810	880	930
会館費	3,270,705	1,407,539	1,863,166
維持管理費	1,014,116	940,589	73,527
使用料及び賃借料	2,043,239	240,000	1,803,239
修繕費	0	5,500	△ 5,500
消耗什器備品費	0	7,900	△ 7,900
租税公課	213,350	213,550	△ 200
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	903,810	817,080	86,730
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	80,649,514	69,995,256	10,654,258
当期経常増減額	△ 3,346,292	6,963,652	△ 10,309,944
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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			
建物附属設備売却益	0	—	0
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4年4月1日から令和5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			
建物附属設備売却損	0	—	0
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	3	1	2
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	561,683	681,767	△ 120,084
経常外費用合計	561,686	681,768	△ 120,082
当期経常外増減額	△ 561,686	△ 681,768	120,082
当期一般正味財産増減額	△ 3,907,978	6,281,884	△ 10,189,862
一般正味財産期首残高	94,230,052	87,948,168	6,281,884
一般正味財産期末残高	90,322,074	94,230,052	△ 3,907,978
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	90,322,074	94,230,052	△ 3,907,978

# 一般会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円、△:マイナス)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	20,145,312	19,786,477	358,835
棚卸資産	607,634	496,460	111,174
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	20,752,946	20,282,937	470,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	4,780,000	4,780,000	0
建物	3,801,847	4,550,668	△ 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	8,985,852	8,237,031	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	30,500,000	0
営繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0
職員退職給付引当資産	5,603,583	5,041,900	561,683
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	1,737,746	2,241,734	△ 503,988
相談会場等購入積立資産	3,171,947	11,000,000	△ 7,828,053
特定資産合計	50,013,276	57,783,634	△ 7,770,358
(3) その他固定資産			
建物	776,680	—	776,680
建物附属設備	905,332	—	905,332
什器備品	272,224	340,486	△ 68,262
敷金	2,197,140	—	2,197,140
保証金	39,000	—	39,000
その他固定資産合計	4,190,376	340,486	3,849,890
固定資産合計	75,631,351	79,551,819	△ 3,920,468
資産合計	96,384,297	99,834,756	△ 3,450,459
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	386,640	428,474	△ 41,834
未払金	0	60,330	△ 60,330
仮受金	72,000	74,000	△ 2,000
流動負債合計	458,640	562,804	△ 104,164
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	5,603,583	5,041,900	561,683
固定負債合計	5,603,583	5,041,900	561,683
負債合計	6,062,223	5,604,704	457,519

# 一般会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円、△:マイナス)

科目	当年度	前年度	増減
<b>Ⅲ正味財産の部</b>			
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	90,322,074	94,230,052	△ 3,907,978
(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)	(44,409,693)	(52,741,734)	(△8,332,041)
負債及び正味財産合計	96,384,297	99,834,756	△ 3,450,459

## 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	4,550,668	—	748,821	3,801,847
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	748,821	—	8,985,852
小 計	21,427,699	748,821	748,821	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	561,683	—	5,603,583
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	154,989	658,977	1,737,746
相談会場等購入積立資産	11,000,000	—	7,828,053	3,171,947
小 計	57,783,634	716,672	8,487,030	50,013,276
合 計	79,211,333	1,465,493	9,235,851	71,440,975

### 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	3,801,847	(－)	(3,801,847)	(－)
投資有価証券	3,860,000	(－)	(3,860,000)	(－)
基本財産減価償却引当資産	8,985,852	(－)	(8,985,852)	(－)
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	5,603,583	(－)	(－)	(5,603,583)
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	1,737,746	(－)	(1,737,746)	(－)
相談会場等購入積立資産	3,171,947	(－)	(3,171,947)	(－)
小 計	50,013,276	(－)	(44,409,693)	(5,603,583)
合 計	71,440,975	(－)	(65,837,392)	(5,603,583)

### 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
司調センター建物	12,787,699	8,985,852	3,801,847
司調センター3F 会議室エアコン	501,000	500,999	1
司調センター3F 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
南大隅エアコン	408,738	136,518	272,220
ハーバーフロントビル 4F 間仕切り壁	789,910	13,230	776,680
ハーバーフロントビル 4F LAN 工事	140,690	3,516	137,174
会議室パーティション	838,142	69,984	768,158
	16,479,681	10,723,598	5,756,083

## 償却資産目録

令和5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
H9. 7. 7	司調センター3F会議室エアコン	1	501,000	501,000	0	500,999	1
H16. 7.10	司調センター3F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	南大隅パーテーション	1	304,752	304,752	0	304,751	1
R3.4.30	南大隅エアコン	1	408,738	408,738	68,259	136,518	272,220
R5.2.17	ハーバーフロントビル4F 間仕切り壁	1	789,910	789,910	13,230	13,230	776,680
R5.2.17	ハーバーフロントビル4F LAN工事	1	140,690	140,690	3,516	3,516	137,174
R5.2.17	会議室パーテーション	1	838,142	838,142	69,984	69,984	768,158
		8		3,691,982	154,989	1,737,746	1,954,236

# 用 紙 棚 卸 数

(令和5年3月31日現在)

(単位:冊)

用 紙 名	卸 数	用 紙 名	卸 数
権 利 証	54	戸 籍 請 求 書(1号)	352
赤 枠 用 紙	78	戸 籍 請 求 書(2号)	57
事 件 簿	62	領 収 請 求 書 B5	186
		合 計	789



## 令和4年度調停センター特別会計収支計算書

(令和4年4月1日～令和5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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
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	940	940		
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	944	△ 33,066	2.8%	
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	0	66,000	0.0%	
調停人報酬	66,000	0	66,000	0.0%	
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	100,000	0	100,000	0.0%	
広告費	50,000	0	50,000	0.0%	
広報活動費	50,000	0	50,000	0.0%	
研修費支出	110,000	0	110,000	0.0%	
企画費	30,000	0	30,000	0.0%	
運営費	80,000	0	80,000	0.0%	
委員会費支出	100,000	28,000	72,000	28.0%	
委員会費	100,000	28,000	72,000	28.0%	

## 令和4年度調停センター特別会計収支計算書

(令和4年4月1日～令和5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	4,500	45,500	9.0%	
事務局費	50,000	4,500	45,500	9.0%	
管理人費	0	0	0		
雑支出	40,000	110	39,890		
雑費	40,000	110	39,890	0.3%	
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	466,000	32,610	433,390	7.0%	
事業活動収支差額	△ 431,990	△ 31,666	400,324		
<b>II 投資活動収支の部</b>					
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		
<b>III 財務活動収支の部</b>					
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4年度調停センター特別会計収支計算書

(令和4年4月1日～令和5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	90,693	-	90,693	-	
当期収支差額	△ 522,683	△ 31,666	491,017		
前期繰越収支差額	522,683	522,683	0		
次期繰越収支差額	0	491,017	491,017		

## 調停センター特別会計正味財産増減計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円、△:マイナス)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産の部</b>			
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	0	0
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	4	0
雑収益	940	1,110	△ 170
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	944	1,114	△ 170
(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	0	11,000	△ 11,000
調停人報酬	0	11,000	△ 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	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4年4月1日～令和5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	28,000	42,000	△ 14,000
委員会費	28,000	42,000	△ 14,000
②管理費			
施設費	0	0	0
賃料	0	0	0
光熱費	0	0	0
人件費	4,500	10,500	△ 6,000
事務局費	4,500	10,500	△ 6,000
管理人費	0	0	0
雑費	110	1,100	△ 990
雑費	110	1,100	△ 990
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	32,610	64,600	△ 31,990
当期経常増減計	△ 31,666	△ 63,486	31,820
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	△ 31,666	△ 63,486	31,820
一般正味財産期首残高	522,683	586,169	△ 63,486
一般正味財産期末残高	491,017	522,683	△ 31,666

## 調停センター特別会計正味財産増減計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円、△:マイナス)

科目	当年度	前年度	増減
<b>Ⅲ指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>Ⅲ正味財産期末残高</b>	491,017	522,683	△ 31,666

## 調停センター特別会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円、△:マイナス)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	491,873	523,477	△ 31,604
流動資産合計	491,873	523,477	△ 31,604
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			
什器備品	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	491,873	523,477	△ 31,604
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	856	794	62
流動負債合計	856	794	62
負債合計	856	794	62
<b>III 正味財産の部</b>			
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	491,017	522,683	△ 31,666
(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	491,873	523,477	△ 31,604

# 令和4年度収支計算書 総括表

(令和4年4月1日～令和5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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	161		161
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	524	0	524
入会金収入			
入会金収入	650,000		650,000
会費収入			
定額会費収入	69,480,000		69,480,000
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	2,918,242		2,918,242
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	1,505,319		1,505,319
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	2,748,970	940	2,749,910
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	77,303,222	944	77,304,166



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	985,063		985,063
制度振興改善費支出	11,754,894		11,754,894
指導及び研修費支出	2,673,221	0	2,673,221
広報費支出	2,661,383	0	2,661,383
福利厚生費支出	1,923,693		1,923,693
施設費支出		0	0
人件費支出		0	0
交通費支出		0	0
委員会費支出		28,000	28,000
加盟団体費支出			
団体総務費支出	2,350,764		2,350,764
連合会費支出	23,064,000		23,064,000
ブロック会費支出	1,042,800		1,042,800
諸団体費支出	80,000		80,000
管理費支出			
会議費支出	2,758,775		2,758,775
交際費支出	56,938		56,938
人件費支出	20,680,590	4,500	20,685,090
事務所費支出	6,483,052		6,483,052
会館費支出	3,270,705		3,270,705
諸支出	71,000		71,000
施設費支出		0	0
雑支出		110	110
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	79,856,878	32,610	79,889,488
事業活動収支差額(A)	△ 2,553,656	△ 31,666	△ 2,585,322

科目	一般会計	調停センター 特別会計	合計
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>			
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	658,977	0	658,977
相談会場等購入積立資産取崩収入	7,828,053		0
固定資産売却収入			
建物売却収入	0		0
建物附属設備売却収入	0		0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	0		0
保証金戻り収入	0		0
投資活動収入計	8,487,030	0	8,487,030
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	561,683		561,683
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	154,989	0	154,989
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			
建物取得支出	789,910		789,910
建物附属設備購入支出	978,832		978,832
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金支出			
敷金支出	2,197,140		2,197,140
保証金支出	39,000		39,000
投資活動支出計	5,470,375	0	5,470,375
投資活動収支差額(B)	3,016,655	0	3,016,655

科目	一般会計	調停センター 特別会計	合計
<b>Ⅲ財務活動収支の部</b>			
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
<b>Ⅳ予備費支出(D)</b>	0	0	0
当期収支差額(E)=(A+B+C-D)	462,999	△ 31,666	431,333
前期繰越収支差額(F)	19,223,673	522,683	19,746,356
次期繰越収支差額(E+F)	19,686,672	491,017	20,177,689

## 正味財産増減計算書 総括表

令和4年4月1日から令和5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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	161		161
特定資産運用益			
特定資産受取利息	524	0	524
受取入会金			
受取入会金	650,000		650,000
受取会費			
受取定額会費	69,480,000		69,480,000
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	2,918,242		2,918,242
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	1,505,319		1,505,319
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	2,748,970	940	2,749,910
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	77,303,222	944	77,304,166

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	985,063		985,063
制度振興改善費	11,754,894		11,754,894
指導及び研修費	2,673,221	0	2,673,221
広報費	2,661,383	0	2,661,383
福利厚生費	1,812,519		1,812,519
施設費		0	0
人件費		0	0
交通費		0	0
委員会費		28,000	28,000
加盟団体費			
団体総務費	2,350,764		2,350,764
連合会費	23,064,000		23,064,000
ブロック会費	1,042,800		1,042,800
諸団体費	80,000		80,000
管理費			
会議費	2,758,775		2,758,775
交際費	56,938		56,938
人件費	20,680,590	4,500	20,685,090
事務所費	6,483,052		6,483,052
会館費	3,270,705		3,270,705
諸費	71,000		71,000
施設費		0	0
雑費		110	110
減価償却費			
減価償却費	903,810	0	903,810
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	80,649,514	32,610	80,682,124
当期経常増減額	△ 3,346,292	△ 31,666	△ 3,377,958

科目	一般会計	調停センター 特別会計	合計
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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			
建物附属設備売却益	0		0
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			
建物附属設備売却損	0		0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損			
什器備品除却損	3		3
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	561,683		561,683
経常外費用合計	561,686	0	561,686
当期経常外増減額	△ 561,686	0	△ 561,686
当期一般正味財産増減額	△ 3,907,978	△ 31,666	△ 3,939,644
一般正味財産期首残高	94,230,052	522,683	94,752,735
一般正味財産期末残高	90,322,074	491,017	90,813,091
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	90,322,074	491,017	90,813,091

# 貸借対照表総括表

令和5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
<b>資産の部</b>			
<b>I 流動資産</b>			
1 現金・預金	20,145,312	491,873	20,637,185
2 棚卸資産	607,634		607,634
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	20,752,946	491,873	21,244,819
<b>II 固定資産</b>			
1 基本財産			
(1) 土地	4,780,000		4,780,000
(2) 建物	3,801,847		3,801,847
(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	8,985,852		8,985,852
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	5,603,583		5,603,583
(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	1,737,746	0	1,737,746
(6) 相談会場等購入積立資産	3,171,947		3,171,947
特定資産合計	50,013,276	0	50,013,276
3 その他固定資産			
(1) 建物	776,680		776,680
(2) 建物附属設備	905,332		905,332
(3) 什器備品	272,224	0	272,224
(4) 敷金	2,197,140		2,197,140
(5) 保証金	39,000		39,000
その他固定資産合計	4,190,376	0	4,190,376
固定資産合計	75,631,351	0	75,631,351
資産合計	96,384,297	491,873	96,876,170
<b>負債の部</b>			
<b>I 流動負債</b>			
1 預り金	386,640	856	387,496
2 未払金	0		0
3 仮受金	72,000		72,000
流動負債合計	458,640	856	459,496
<b>II 固定負債</b>			
1 職員退職給付引当金	5,603,583		5,603,583
固定負債合計	5,603,583	0	5,603,583
負債合計	6,062,223	856	6,063,079
<b>正味財産の部</b>			
<b>I 一般正味財産</b>	90,322,074	491,017	90,813,091
(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)	(44,409,693)	(0)	(44,409,693)
負債及び正味財産合計	96,384,297	491,873	96,876,170

# 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	133,191	
決済用普通預金 鹿児島銀行本店	525,931	
決済用普通預金 鹿児島銀行県庁支店①	18,737,333	
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	484,923	
郵便口座 ゆうちょ銀行	755,807	
棚卸資産		
用紙在庫	567,506	
徽章在庫	40,128	
売掛未収金	0	
仮払金	0	
立替金	0	
流動資産合計		21,244,819
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	4,780,000	
建物	3,801,847	
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	5,993,852	
定期貯金 ゆうちょ銀行①	2,992,000	
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	5,603,583	
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 鹿児島銀行真砂支店	1,737,746	
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	3,171,947	
特定資産合計	50,013,276	



# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
(3)その他固定資産			
建物	776,680		
建物附属設備	905,332		
什器備品	272,224		
敷金	2,197,140		
保証金	39,000		
その他固定資産合計	4,190,376		
固定資産合計		75,631,351	
資産合計			96,876,170
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	387,496		
幹旋図書	0		
登録手数料	6,000		
健康保険料	0		
厚生年金保険料	0		
雇用保険料	64,512		
所得税	106,984		
住民税	210,000		
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	72,000		
流動負債合計		459,496	
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	5,603,583		
固定負債合計		5,603,583	
負債合計			6,063,079
正味財産			90,813,091

上記財産目録のうち、特別会計は 現金6,950円・普通預金鹿児島銀行県庁支店③と、預り金(所得税)856円である。