

令和6年度収支決算報告の概要

令和6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1,861,772円であり、執行率は102.4%で、予算額を2.4%超過した。

入会者が予想を超えたことにより、入会金収入・定額会費収入・加盟団体補助及び交付金収入・徽章等頒布金収入において予算を超過した。日司連共催事業等の助成金が増収となったことも加盟団体補助及び交付金収入の予算超過の一因となった。また、九州ブロック司法書士会協議会定時総会の運営費収入により雑収入も増額となった。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20,982円であり、執行率は100.1%であった。

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14,669,495円であり、執行率は85.6%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のとおり流用又は充当使用した。

投資活動支出における予算と決算の差額は、金176,000円であり、執行率は98.6%で、予算支出残が生じた。

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。

※「予備費」11,340円を「制度振興改善費支出」の「支部振興費」へ充当使用した。

理由：入会者が予想を超えたことによる会費収入増額に伴い、各支部へ交付する定額会費還元金が予算を超えたため。

※「予備費」325,192円を「福利厚生費支出」の「幹旋及び頒布費」へ充当使用した。

理由：入会者が予想を超えたことにより徽章の購入を増やしたことと、頒布用紙の印刷費高騰のため。

※「事務所費支出」の「通信運搬費等」51,749円を「事務所費支出」の「消耗品費等」へ流用した。

理由：会議・研修用大型モニターを新たに購入し固定資産計上する予定だったが、日司連より貸与を受けていたモニターを貸与期間終了後に安価で買い取り、消耗品費等に計上することとなったため。

※「事務所費支出」の「通信運搬費等」2,100円を「事務所費支出」の「修繕費」へ流用した。

理由：会計システムのバージョンアップ費用が予算を超えたため。

令和6年度の単年度収入は、金104,087,216円となった。令和6年度の支出は金99,427,241円であり、収支差額は金4,659,975円の黒字となった。収支差額に前期繰越金16,386,806円を加えた金21,046,781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28,489円であり、執行率は183.8%であった。内訳は日司連助成金、調停申立人負担の送料等実費相当分、普通預金の受取利息であった。

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310,730円であり、執行率は27.9%で、予算支出残が生じた。

単年度収入は金62,499円、単年度支出は金120,270円となり、収支差額は金57,771円の赤字となった。収支差額に前期繰越金450,871円を加えた金393,100円を繰越金として次期に計上することとする。

令和6年度一般会計収支計算書

(令和6年4月1日～令和7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	20	193	173	965.0%	
②特定資産運用収入					
特定資産利息収入	500	561	61	112.2%	
③入会金収入					
入会金収入	150,000	550,000	400,000	366.7%	
④会費収入					
定額会費収入	68,904,000	69,354,000	450,000	100.7%	
⑤補助及び交付金収入					
加盟団体補助及び交付金収入	2,860,000	3,443,488	583,488	120.4%	
⑥負担金収入					
支部等負担金収入	3,845,000	3,844,994	△ 6	100.0%	
諸負担金収入	1,000	16,000	15,000	1600.0%	
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	163	153	1630.0%	
雑収入	2,448,000	2,861,903	413,903	116.9%	
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	78,209,530	80,071,302	1,861,772	102.4%	
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
事業総務費支出	1,460,000	632,626	827,374	43.3%	
企画調整費	590,000	241,900	348,100	41.0%	
渉外活動費	870,000	390,726	479,274	44.9%	
制度振興改善費支出	13,889,960	11,778,595	2,111,365	84.8%	
制度研究費	1,451,000	1,364,984	86,016	94.1%	
制度振興費	3,796,500	3,105,321	691,179	81.8%	
相談事業費	4,363,000	3,028,830	1,334,170	69.4%	
支部振興費	4,268,120	4,279,460	0	100.0%	
11,340					※1
指導及び研修費支出	3,543,132	2,704,838	838,294	76.3%	
企画研究費	633,000	491,566	141,434	77.7%	
指導及び研修費	2,910,132	2,213,272	696,860	76.1%	
広報費支出	3,640,300	2,040,805	1,599,495	56.1%	
企画編集費	535,000	226,500	308,500	42.3%	
広報活動費	3,105,300	1,814,305	1,290,995	58.4%	

令和6年度一般会計収支計算書

(令和6年4月1日～令和7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
福利厚生費支出	3,585,192	3,368,722	216,470	94.0%	
慶弔表彰費	1,370,000	1,153,530	216,470	84.2%	
幹旋及び頒布費	1,890,000	2,215,192	0	100.0%	
	325,192				※2
②加盟団体費支出					
団体総務費支出	3,375,000	3,057,160	317,840	90.6%	
団体総務費	3,375,000	3,057,160	317,840	90.6%	
連合会費支出	23,112,000	23,046,000	66,000	99.7%	
負担金補助及び交付金	23,112,000	23,046,000	66,000	99.7%	
ブロック会費支出	1,026,300	1,026,300	0	100.0%	
負担金補助及び交付金	1,026,300	1,026,300	0	100.0%	
諸団体費支出	150,000	140,000	10,000	93.3%	
負担金補助及び交付金	150,000	140,000	10,000	93.3%	
③管理費支出					
会議費支出	4,498,000	3,063,206	1,434,794	68.1%	
総会費	2,290,000	1,700,927	589,073	74.3%	
理事会費	1,335,000	1,029,323	305,677	77.1%	
支部長会費	173,000	64,430	108,570	37.2%	
委員会費等	700,000	268,526	431,474	38.4%	
交際費支出	100,000	42,987	57,013	43.0%	
交際費	100,000	42,987	57,013	43.0%	
人件費支出	26,784,000	22,279,705	4,504,295	83.2%	
役員報酬	2,404,000	2,404,000	0	100.0%	
職員給料	13,530,000	11,637,630	1,892,370	86.0%	
職員手当等	7,700,000	5,980,168	1,719,832	77.7%	
福利厚生費	2,950,000	2,257,907	692,093	76.5%	
臨時雇賃金	200,000	0	200,000	0.0%	
退職金支出	0	0	0		
事務所費支出	3,835,000	3,533,779	301,221	92.1%	
消耗品費等	700,000	751,749	0	100.0%	
	51,749				※3
通信運搬費等	1,000,000	774,870	171,281	81.9%	
	△ 51,749				※3
	△ 2,100				※4
使用料及び賃借料	1,630,000	1,624,700	5,300	99.7%	
保険料	55,000	37,860	17,140	68.8%	
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	0.0%	
修繕費	340,000	342,100	0	100.0%	
	2,100				※4
租税公課	10,000	2,500	7,500	25.0%	

令和6年度一般会計収支計算書

(令和6年4月1日～令和7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
会館費支出	8,760,000	7,850,346	909,654	89.6%	
維持管理費	960,000	442,754	517,246	46.1%	
使用料及び賃借料	7,350,000	7,174,992	175,008	97.6%	
修繕費	100,000	0	100,000	0.0%	
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	0.0%	
租税公課	250,000	232,600	17,400	93.0%	
諸支出	4,361,500	2,885,820	1,475,680	66.2%	
委託料	1,200,000	0	1,200,000	0.0%	
雑支出	3,081,500	2,814,820	266,680	91.3%	
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	102,120,384	87,450,889	14,669,495	85.6%	
事業活動収支差額(A)	△ 23,910,854	△ 7,379,587	16,531,267		
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	13,260,511	13,281,493	20,982	100.2%	
基本財産減価償却引当資産取崩収入	9,734,673	9,734,673	0	100.0%	
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	999,748	999,748	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					
建物売却収入	0	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	0		
投資活動収入計	23,994,932	24,015,914	20,982	100.1%	

令和6年度一般会計収支計算書

(令和6年4月1日～令和7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	0	0	0		
②特定資産取得支出					
財政調整積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	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	1,561,161	1,561,161	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	431,191	415,191	16,000	96.3%	
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	0	0	0		
建物附属設備購入支出	0	0	0		
什器備品購入支出	160,000	0	160,000	0%	
④敷金・保証金支出					
敷金支出	0	0	0		
保証金支出	0	0	0		
投資活動支出計	12,152,352	11,976,352	176,000	98.6%	
投資活動収支差額(B)	11,842,580	12,039,562	196,982		
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)	4,655,064 △ 11,340 △ 325,192	-	4,318,532	-	※1 ※2
当期収支差額(E)=(A+B+C-D)	△ 16,386,806	4,659,975	21,046,781		
前期繰越収支差額(F)	16,386,806	16,386,806	0		
次期繰越収支差額(E+F)	0	21,046,781	21,046,781		

※1 予備費 11,340円を 制度振興改善費支出－支部振興費 へ充当使用

※2 予備費 325,192円を 福利厚生費支出－幹旋及び頒布費 へ充当使用

※3 事務所費支出－通信運搬費等 51,749円を 事務所費支出－消耗品費等 へ流用

※4 事務所費支出－通信運搬費等 2,100円を 事務所費支出－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	17,132,087	21,560,076
売掛未収金	0	0
仮払金	0	0
立替金	0	0
合計	17,132,087	21,560,076
預り金	419,383	473,295
未払金	325,898	0
仮受金	0	40,000
合計	745,281	513,295
次期繰越収支差額	16,386,806	21,046,781

令和6年度一般会計収支計算書内訳書

(令和6年4月1日～令和7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	193	定期預金利息
②特定資産運用収入		
特定資産利息収入	561	定期預金利息
③入会金収入		
入会金収入	550,000	50,000×入会者11人(個人10人、法人1人)
④会費収入		
定額会費収入	69,354,000	現年度分 @18,000×3,853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	3,443,488	旅費等交付金 1,395,813 登録事務交付金 72,000 南大隅地区司法書士法律相談センター運営補助金 1,114,340 令和5年度巡回相談会補助金 257,423 簡裁管轄司法書士ゼロ地域巡回相談会補助金(甑島) 169,792 親子法律教室助成金 300,000 「経済的困窮に関する特別相談会開催強化月間」相談会助成金 50,000 令和6年度経済的困窮者法律支援助成金 44,000 年次制研修会会場使用料補助金 28,240 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	3,844,994	鹿児島支部負担金 1,310,000 リーガル負担金 2,444,000 政連負担金 90,994
諸負担金収入	16,000	総会懇親会費負担金 16,000
⑦寄附金収入		
寄附金収入	0	
⑧雑収入		
受取利息収入	163	普通預金利息 163
雑収入	2,861,903	用紙代 1,584,930 職印証明書発行手数料500×450通 225,000 徽章代16,000×8個 128,000 補助者証発行手数料1,000×127件 127,000 法人会員届出事項変更手数料 21,000 九B定時総会運営費 175,042 定時総会祝儀4団体 40,000 (独)福祉医療機構事務費・郵送費 29,410 (独)住宅金融支援機構事務費・郵送費 20,200 三井住友海上火災保険返戻金・事務費 479,741 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 11,400 コピー代 180
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6年度一般会計収支計算書内訳書

(令和6年4月1日～令和7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	241,900	総務委員会3回(4/1,7/5,10/25) 92,500 職員応募者選考(7/16,1/15) 30,000 総会検討小委員会(8/28) 30,000 会員指導(5/24,5/29,6/4,6/21,10/22) 75,900 経理部打合せ(3/26) 13,500
渉外活動費	390,726	各支部定時総会出席、他団体定時総会出席等 189,460 鹿児島地方法務局長新任挨拶(4/2) 5,000 鹿児島地方法務局長退任挨拶(3/28) 2,500 鹿児島地方法務局法人・不動産登記部門首席登記官来局(4/4) 2,500 公証人新任挨拶(7/3) 2,500 三井住友海上火災保険(株)との協議会(11/8) 25,000 リーガルサポート設立25周年記念祝賀会(12/6) 10,000 司調センター売却決済(12/25) 13,500 鹿児島地方法務局との協議会(1/15) 2,500 鹿児島市との災害協定に関する協議会(1/23) 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(2/19) 4,500 祝儀、電報代 128,266
制度振興改善費支出		
制度研究費	1,364,984	総研委託料(第2・4・5) 600,000 総合研究委員会全体会(7/25) 47,500 総合研究委員会部会(2/13) 3,500 企画部小会議(2/18) 27,000 法教育推進委員会5回(5/16,7/8,10/21,12/9,3/17) 227,500 総研研修会立会(12/5,13) 22,000 小学生法律教室3回(6/4,7/9,2/6) 114,000 親子法律教室(2/11) 272,411 鹿児島大学法文学部制度広報(7/17) 4,500 特別支援学校消費者教育教室講師報償・事前打合旅費 34,000 振込手数料・送料 12,573
制度振興費	3,105,321	日弁連法務研究財団年会費 50,000 賠償責任保険料 2,237,230 賠償責任保険料引落手数料 23,966 青年会助成金 400,000 成年後見制度対策室(3/28) 12,000 インターンシップ(8/19～8/23) 49,179 入会式 22,500 日司連定時総会傍聴補助 50,000 合格者説明会(11/12) 9,000 かごしま空き家対策連携協議会(8/8) 8,000 県宅建協会との協議会(2/6) 8,500 県成年後見制度利用促進協議会(8/5,3/19) 31,500 始良市成年後見制度利用促進協議会追給(9/13,11/7,12/20,2/6) 2,000 始良市身寄りがいない方への支援がトライン等検討会(1/23) 4,500 南九州市権利擁護協議会追給(11/19) 80 奄美市広域権利擁護ネットワーク協議会(11/8) 4,500

令和6年度一般会計収支計算書内訳書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考
相談事業費	3,028,830	龍郷町空き家対策協議会追給(7/18) 100
		法テラス審査委員報償 30,000
		非司調査委託料 156,000
		会員証・補助者証台紙 4,066
		振込手数料・送料 2,200
		消費者問題対策委員会3回(6/17,10/31,3/17) 89,600
		総合相談センター(鹿児島) 638,085
		総合相談センター(大隅) 241,285
		総合相談センター(巡回) 237,700
		簡裁管轄司法書士ゼロ地域巡回相談会(甑島) 385,255
		南大隅地区司法書士法律相談センター 1,036,598
		大隅5町合同相談会(9/1) 32,330
		東串良町心配ごと相談追給(9/5) 682
		暮らしのなんでも行政相談所(6/25,10/8,10/29) 26,220
		借金・債務整理に関する無料相談会(10/1,10/10,11/20,12/10) 31,695
		年末困りごと相談会(12/21) 34,220
		日赤共催相続・遺言講座相談会(2/2) 22,610
		鹿児島専門士業合同相談会(2/1) 49,525
		市消費生活センターとの情報交換会(9/30) 20,015
		県消費生活センターとの情報交換会(2/20) 16,800
		鹿児島専門士業合同相談会準備委員会2回(11/22,1/14) 21,000
		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
		九州地区開業支援フォーラム(1/11) 54,730
		法テラス鹿児島地方協議会(2/19) 13,500
		経済的困窮者法律支援 44,605
支部振興費	4,279,460	Zoomミーティング利用料 23,375
		定額会費還元金 @18,000×3%×3,849ヶ月 2,078,460
		研修交付金80,000×8支部+1,000×311人 951,000
		事業交付金100,000×9支部 900,000
		離島特別事業等交付金 鹿児島:110,000 大島:240,000 350,000
指導及び研修費支出 企画研究費	491,566	研修委員会5回(6/18,7/23,10/22,12/17,3/21) 266,000
		研修会報償費・運営委託費・旅費 218,196
		振込手数料 7,370
指導及び研修費	2,213,272	会員研修会5回(7/20,8/31,10/19,1/18,2/15) 1,129,498
		WEB配信研修会6回(5/9,12/5,12/13,3/18・19・21) 34,000
		集合型研修会(11/9) 364,949
		年次制研修会(9/28,12/7) 8,240
		補助者研修会(2/20) 22,000
		新人研修会(3/1) 157,206
		入会5年以内会員研修会(3/8) 91,200
		研修用PCリース料 60,192
		研修会会場光回線利用料 77,462
		研修用機材代 35,600
		Zoomウェビナー利用料 207,020
		送料,振込手数料 25,905

令和6年度一般会計収支計算書内訳書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考
広報費支出		
企画編集費	226,500	広報委員会2回(6/20,11/18) 73,500 法の日無料相談会企画検討会議(8/27) 4,000 広報委員報償費・会報編集作業 30,000 会報特集座談会(7/19) 116,800 振込手数料 2,200
広報活動費	1,814,305	高校生のための消費者教育教室 115,500 鹿児島大学講師料(7/17) 32,000 県用地調査員初任者研修講師料追給(5/8) 1,100 公民館講座講師料追給(7/12) 6,000 県社会福祉協議会研修講師料追給(8/6) 2,393 薩摩川内市社会福祉協議会法律教室講師料(1/14) 28,380 種子島高校企業説明会講師料(2/21) 53,280 法の日無料相談会・講演会(10/5) 326,415 法の日無料相談会新聞広告作成・掲載料 442,740 成年後見無料相談会(10/5) 119,398 日赤共催相続・遺言講座(2/2) 15,000 デジタル版会報 司法書士かごしま.com 228,800 高校生のための消費者教育教室受講者用小冊子印刷代 77,715 ホームページ保守料 344,300 名刺代 2,200 年賀状 1,785 送料 10,538 振込手数料 6,761
福利厚生費支出		
慶弔表彰費	1,153,530	退会慰労金・死亡弔慰金等 502,530 受章者記念品代 651,000
幹旋及び頒布費	2,215,192	頒布用紙印刷代 1,835,450 用紙送付用袋代 3,403 用紙等送料 139,564 徽章代 236,775
②加盟団体費支出		
団体総務費支出		
団体総務費	3,057,160	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 傷害保険料
連合会費支出		
負担金補助及び交付金	23,046,000	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	1,026,300	九州ブロック会費3,300×311人
諸団体費支出		
負担金補助及び交付金	140,000	南友会、専門士業団体協議会

令和6年度一般会計収支計算書内訳書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額	備考
③管理費支出		
会議費支出		
総会費	1,700,927	定時総会(5/25)
理事会費	1,029,323	理事会6回(4/6,4/15,7/31,9/25,12/14,3/15)
		量定意見小理事会、注意勧告小理事会2回(7/8,2/7)
		Zoomミーティング利用料
支部長会費	64,430	支部長会(10/10)
委員会費等	268,526	綱紀調査委員会2回、会計監査2回
		綱紀調査委員報償費
交際費支出		
交際費	42,987	県議顧問団との協議会、三井住友海上火災保険(株)との懇親会
人件費支出		
役員報酬	2,404,000	
職員給料	11,637,630	
職員手当等	5,980,168	賞与・各種手当
福利厚生費	2,257,907	
臨時雇賃金	0	
退職金支出	0	
事務所費支出		
消耗品費等	751,749	
通信運搬費等	774,870	
使用料及び賃借料	1,624,700	リース料(PC・複合機・UTM・バックアップ機器・電話機主装置・会計ソフト)、駐車料
保険料	37,860	火災保険(ハーバーフロントビル)
消耗什器備品費	0	
修繕費	342,100	会計ソフトバージョンアップ・保守料、パソコン保守料
租税公課	2,500	収入印紙代
会館費支出		
維持管理費	442,754	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	7,174,992	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	232,600	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		
委託料	0	
雑支出	2,814,820	司調センター建物取壊費用、土地売買契約仲介手数料、登記原因証明情報作成
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6年度一般会計収支計算書内訳書

(令和6年4月1日～令和7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	13,281,493	司調センター土地・建物
基本財産減価償却引当資産取崩収入	9,734,673	司調センター建物
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	999,748	司調センター3階事務局・会議室エアコン
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		
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	0	
②特定資産取得支出		
財政調整積立資産取得支出	10,000,000	令和6年度積立分
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	1,561,161	令和6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	415,191	令和6年度積立分
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		
建物取得支出	0	
建物附属設備購入支出	0	
什器備品購入支出	0	
④敷金・保証金支出		
敷金支出	0	
保証金支出	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6年4月1日から令和7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	193	87	106
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	561	444	117
③ 受取入会金			
受取入会金	550,000	300,000	250,000
④ 受取会費			
受取定額会費	69,354,000	68,832,000	522,000
⑤ 受取補助及び交付金			
受取加盟団体補助及び交付金	3,443,488	3,788,220	△ 344,732
⑥ 受取負担金			
受取支部等負担金	3,844,994	3,786,058	58,936
受取諸負担金	16,000	20,000	△ 4,000
⑦ 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
⑧ 雑収益			
受取利息	163	6	157
雑収益	2,861,903	3,508,119	△ 646,216
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	80,071,302	80,234,934	△ 163,632
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業総務費	632,626	824,461	△ 191,835
企画調整費	241,900	322,170	△ 80,270
渉外活動費	390,726	502,291	△ 111,565
制度振興改善費	11,778,595	11,909,134	△ 130,539
制度研究費	1,364,984	1,259,560	105,424
制度振興費	3,105,321	2,813,674	291,647
相談事業費	3,028,830	3,488,940	△ 460,110
支部振興費	4,279,460	4,346,960	△ 67,500

一般会計正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	2,704,838	2,397,257	307,581
企画研究費	491,566	630,237	△ 138,671
指導及び研修費	2,213,272	1,767,020	446,252
広報費	2,040,805	3,007,431	△ 966,626
企画編集費	226,500	237,475	△ 10,975
広報活動費	1,814,305	2,769,956	△ 955,651
福利厚生費	2,954,410	1,695,274	1,259,136
慶弔表彰費	1,153,530	411,650	741,880
幹旋及び頒布費	1,800,880	1,283,624	517,256
②加盟団体費			
団体総務費	3,057,160	2,611,042	446,118
団体総務費	3,057,160	2,611,042	446,118
連合会費	23,046,000	22,830,000	216,000
負担金補助及び交付金	23,046,000	22,830,000	216,000
ブロック会費	1,026,300	1,029,600	△ 3,300
負担金補助及び交付金	1,026,300	1,029,600	△ 3,300
諸団体費	140,000	88,500	51,500
負担金補助及び交付金	140,000	88,500	51,500
③管理費			
会議費	3,063,206	2,858,151	205,055
総会費	1,700,927	1,180,185	520,742
理事会費	1,029,323	1,048,316	△ 18,993
支部長会費	64,430	82,910	△ 18,480
委員会費等	268,526	546,740	△ 278,214
交際費	42,987	38,057	4,930
交際費	42,987	38,057	4,930
人件費	22,279,705	20,540,246	1,739,459
役員報酬	2,404,000	2,404,000	0
職員給料	11,637,630	10,113,600	1,524,030
職員手当等	5,980,168	5,718,586	261,582
福利厚生費	2,257,907	2,304,060	△ 46,153
臨時雇賃金	0	0	0

一般会計正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	3,533,779	3,274,327	259,452
消耗品費等	751,749	700,045	51,704
通信運搬費等	774,870	837,982	△ 63,112
使用料及び賃借料	1,624,700	1,583,300	41,400
保険料	37,860	53,720	△ 15,860
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	342,100	97,900	244,200
租税公課	2,500	1,380	1,120
会館費	7,850,346	8,286,881	△ 436,535
維持管理費	442,754	898,539	△ 455,785
使用料及び賃借料	7,174,992	7,174,992	0
修繕費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
租税公課	232,600	213,350	19,250
諸費	2,885,820	71,000	2,814,820
委託料	0	—	0
雑支出	2,814,820	—	2,814,820
租税公課	71,000	71,000	0
④減価償却費			
減価償却費	415,191	1,164,012	△ 748,821
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	87,451,768	82,625,373	4,826,395
当期経常増減額	△ 7,380,466	△ 2,390,439	△ 4,990,027
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①基本財産評価益等			
土地評価益等	5,948,485	0	5,948,485
建物評価益等	0	0	0
②固定資産売却益			
建物附属設備売却益	0	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	5,948,485	0	5,948,485

一般会計正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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基本財産評価損等			
土地評価損等	0	0	0
建物評価損等	500,018	0	500,018
②固定資産売却損			
建物附属設備売却損	0	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	2	0	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	1,561,161	878,975	682,186
経常外費用合計	2,061,181	878,975	1,182,206
当期経常外増減額	3,887,304	△ 878,975	4,766,279
当期一般正味財産増減額	△ 3,493,162	△ 3,269,414	△ 223,748
一般正味財産期首残高	87,052,660	90,322,074	△ 3,269,414
一般正味財産期末残高	83,559,498	87,052,660	△ 3,493,162
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	83,559,498	87,052,660	△ 3,493,162

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

令和7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	21,560,076	17,132,087	4,427,989
棚卸資産	1,052,398	638,086	414,312
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	22,612,474	17,770,173	4,842,301
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	0	4,780,000	△ 4,780,000
建物	0	3,053,026	△ 3,053,026
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	0	9,734,673	△ 9,734,673
基本財産合計	3,860,000	21,427,699	△ 17,567,699
(2)特定資産			
財政調整積立資産	40,500,000	30,500,000	10,000,000
営繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0
職員退職給付引当資産	8,043,719	6,482,558	1,561,161
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	1,568,380	2,152,937	△ 584,557
相談会場等購入積立資産	3,171,947	3,171,947	0
特定資産合計	62,284,046	51,307,442	10,976,604
(3)その他固定資産			
建物	670,832	723,756	△ 52,924
建物附属設備	317,316	611,324	△ 294,008
什器備品	135,704	203,965	△ 68,261
敷金	2,197,140	2,197,140	0
保証金	39,000	39,000	0
その他固定資産合計	3,359,992	3,775,185	△ 415,193
固定資産合計	69,504,038	76,510,326	△ 7,006,288
資産合計	92,116,512	94,280,499	△ 2,163,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	473,295	419,383	53,912
未払金	0	325,898	△ 325,898
仮受金	40,000	0	40,000
流動負債合計	513,295	745,281	△ 231,986
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	8,043,719	6,482,558	1,561,161
固定負債合計	8,043,719	6,482,558	1,561,161
負債合計	8,557,014	7,227,839	1,329,175

一般会計貸借対照表

令和7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	83,559,498	87,052,660	△ 3,493,162
(うち基本財産への充当額)	(3,860,000)	(21,427,699)	(△ 17,567,699)
(うち特定資産への充当額)	(54,240,327)	(44,824,884)	(9,415,443)
負債及び正味財産合計	92,116,512	94,280,499	△ 2,163,987

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	0
建物	3,053,026	—	3,053,026	0
投資有価証券	3,860,000	—	—	3,860,000
基本財産減価償却引当資産	9,734,673	—	9,734,673	0
小 計	21,427,699	0	17,567,699	3,860,000
特定資産				
財政調整積立資産	30,500,000	10,000,000	—	40,500,000
営繕積立資産	8,000,000	—	—	8,000,000
職員退職給付引当資産	6,482,558	1,561,161	—	8,043,719
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	2,152,937	415,191	999,748	1,568,380
相談会場等購入積立資産	3,171,947	—	—	3,171,947
小 計	51,307,442	11,976,352	999,748	62,284,046
合 計	72,735,141	11,976,352	18,567,447	66,144,046

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				
投資有価証券	3,860,000	(一)	(3,860,000)	(一)
小 計	3,860,000	(一)	(3,860,000)	(一)
特定資産				
財政調整積立資産	40,500,000	(一)	(40,500,000)	(一)
営繕積立資産	8,000,000	(一)	(8,000,000)	(一)
職員退職給付引当資産	8,043,719	(一)	(一)	(8,043,719)
会員役員顕彰積立資産	1,000,000	(一)	(1,000,000)	(一)
固定資産減価償却引当資産	1,568,380	(一)	(1,568,380)	(一)
相談会場等購入積立資産	3,171,947	(一)	(3,171,947)	(一)
小 計	62,284,046	(一)	(54,240,327)	(8,043,719)
合 計	66,144,046	(一)	(58,100,327)	(8,043,719)

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
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	273,036	135,702
ハーバーフロントビル4F 間仕切り壁	789,910	119,078	670,832
ハーバーフロントビル4F LAN工事	140,690	31,654	109,036
会議室パーティション	838,142	629,862	208,280
	2,692,232	1,568,380	1,123,852

償却資産目録
令和7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
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	273,036	135,702
R5.2.17	ハーバーフロントビル4F 間仕切り壁	1	789,910	789,910	52,924	119,078	670,832
R5.2.17	ハーバーフロントビル4F LAN工事	1	140,690	140,690	14,069	31,654	109,036
R5.2.17	会議室パーテーション	1	838,142	838,142	279,939	629,862	208,280
		6		2,692,232	415,191	1,568,380	1,123,852

用 紙 棚 卸 数

(令和7年3月31日現在)

(単位:冊)

用 紙 名	卸 数	用 紙 名	卸 数
権 利 証	41	戸 籍 請 求 書(1号)	608
赤 梓 用 紙	91	戸 籍 請 求 書(2号)	18
事 件 簿	34	領 収 請 求 書 B5	275
		合 計	1,067

令和6年度調停センター特別会計収支計算書

(令和6年4月1日～令和7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	60,600	60,600		
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	205	195	2050.0%	
雑収入	0	1,694	1,694		
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	62,499	28,489	183.8%	
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	70,000	0	70,000	0.0%	
広告費	40,000	0	40,000	0.0%	
広報活動費	30,000	0	30,000	0.0%	
研修費支出	80,000	17,000	63,000	21.3%	
企画費	20,000	6,000	14,000	30.0%	
運営費	60,000	11,000	49,000	18.3%	
委員会費支出	85,000	31,500	53,500	37.1%	
委員会費	85,000	31,500	53,500	37.1%	

令和6年度調停センター特別会計収支計算書
(令和6年4月1日～令和7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	9,000	41,000	18.0%	
事務局費	50,000	9,000	41,000	18.0%	
管理人費	0	0	0		
雑支出	80,000	62,770	17,230	78.5%	
雑費	80,000	62,770	17,230	78.5%	
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	431,000	120,270	310,730	27.9%	
事業活動収支差額	△ 396,990	△ 57,771	339,219		
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6年度調停センター特別会計収支計算書
(令和6年4月1日～令和7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	53,881	—	53,881	—	
当期収支差額	△ 450,871	△ 57,771	393,100		
前期繰越収支差額	450,871	450,871	0		
次期繰越収支差額	0	393,100	393,100		

調停センター特別会計正味財産増減計算書

(令和6年4月1日～令和7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	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	60,600	0	60,600
④ 受取寄附金収入			
寄附金収入	0	0	0
⑤ 雑収益			
受取利息	205	4	201
雑収益	1,694	0	1,694
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	62,499	4	62,495
(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	0	0
調停人報酬	0	0	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6年4月1日～令和7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	17,000	0	17,000
企画費	6,000	0	6,000
運営費	11,000	0	11,000
委員会費支出	31,500	37,000	△ 5,500
委員会費	31,500	37,000	△ 5,500
②管理費			
施設費	0	0	0
賃料	0	0	0
光熱費	0	0	0
人件費	9,000	0	9,000
事務局費	9,000	0	9,000
管理人費	0	0	0
雑費	62,770	3,150	59,620
雑費	62,770	3,150	59,620
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	120,270	40,150	80,120
当期経常増減計	△ 57,771	△ 40,146	△ 17,625
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	△ 57,771	△ 40,146	△ 17,625
一般正味財産期首残高	450,871	491,017	△ 40,146
一般正味財産期末残高	393,100	450,871	△ 57,771

調停センター特別会計正味財産増減計算書

(令和6年4月1日～令和7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	393,100	450,871	△ 57,771

調停センター特別会計貸借対照表

令和7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	394,406	450,871	△ 56,465
流動資産合計	394,406	450,871	△ 56,465
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	394,406	450,871	△ 56,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,306	0	1,306
流動負債合計	1,306	0	1,306
負債合計	1,306	0	1,306
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	393,100	450,871	△ 57,771
(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	394,406	450,871	△ 56,465

令和6年度収支計算書総括表

(令和6年4月1日～令和7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	193		193
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	561	0	561
入会金収入			
入会金収入	550,000		550,000
会費収入			
定額会費収入	69,354,000		69,354,000
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	3,443,488		3,443,488
助成金収入			
日司連助成金収入		60,600	60,600
負担金収入			
支部等負担金収入	3,844,994		3,844,994
諸負担金収入	16,000		16,000
寄附金収入			
寄附金収入	0	0	0
雑収入			
受取利息収入	163	205	368
雑収入	2,861,903	1,694	2,863,597
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	80,071,302	62,499	80,133,801

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	632,626		632,626
制度振興改善費支出	11,778,595		11,778,595
指導及び研修費支出	2,704,838	17,000	2,721,838
広報費支出	2,040,805	0	2,040,805
福利厚生費支出	3,368,722		3,368,722
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		31,500	31,500
加盟団体費支出			
団体総務費支出	3,057,160		3,057,160
連合会費支出	23,046,000		23,046,000
ブロック会費支出	1,026,300		1,026,300
諸団体費支出	140,000		140,000
管理費支出			
会議費支出	3,063,206		3,063,206
交際費支出	42,987		42,987
人件費支出	22,279,705	9,000	22,288,705
事務所費支出	3,533,779		3,533,779
会館費支出	7,850,346		7,850,346
諸支出	2,885,820		2,885,820
施設費支出		0	0
雑支出		62,770	62,770
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	87,450,889	120,270	87,571,159
事業活動収支差額(A)	△ 7,379,587	△ 57,771	△ 7,437,358

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	13,281,493		13,281,493
基本財産減価償却引当資産取崩収入	9,734,673		9,734,673
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	999,748	0	999,748
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			
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	24,015,914	0	24,015,914
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	0		0
特定資産取得支出			
財政調整積立資産取得支出	10,000,000		10,000,000
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	1,561,161		1,561,161
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	415,191	0	415,191
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	0		0
建物附属設備購入支出	0		0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金支出			
敷金支出	0		0
保証金支出	0		0
投資活動支出計	11,976,352	0	11,976,352
投資活動収支差額(B)	12,039,562	0	12,039,562

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)	4,659,975	△ 57,771	4,602,204
前期繰越収支差額(F)	16,386,806	450,871	16,837,677
次期繰越収支差額(E+F)	21,046,781	393,100	21,439,881

正味財産増減計算書 総括表
令和6年4月1日から令和7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	193		193
特定資産運用益			
特定資産受取利息	561	0	561
受取入会金			
受取入会金	550,000		550,000
受取会費			
受取定額会費	69,354,000		69,354,000
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	3,443,488		3,443,488
受取助成金収入			
日司連助成金収入		60,600	60,600
受取負担金			
受取支部等負担金	3,844,994		3,844,994
受取諸負担金	16,000		16,000
受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
雑収益			
受取利息	163	205	368
雑収益	2,861,903	1,694	2,863,597
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	80,071,302	62,499	80,133,801

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	632,626		632,626
制度振興改善費	11,778,595		11,778,595
指導及び研修費	2,704,838	17,000	2,721,838
広報費	2,040,805	0	2,040,805
福利厚生費	2,954,410		2,954,410
施設費		0	0
人件費		0	0
交通費		0	0
委員会費		31,500	31,500
加盟団体費			
団体総務費	3,057,160		3,057,160
連合会費	23,046,000		23,046,000
ブロック会費	1,026,300		1,026,300
諸団体費	140,000		140,000
管理費			
会議費	3,063,206		3,063,206
交際費	42,987		42,987
人件費	22,279,705	9,000	22,288,705
事務所費	3,533,779		3,533,779
会館費	7,850,346		7,850,346
諸費	2,885,820		2,885,820
施設費		0	0
雑費		62,770	62,770
減価償却費			
減価償却費	415,191	0	415,191
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	87,451,768	120,270	87,572,038
当期経常増減額	△ 7,380,466	△ 57,771	△ 7,438,237

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	5,948,485		5,948,485
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	5,948,485	0	5,948,485
(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	500,018		500,018
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	2		2
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	1,561,161		1,561,161
経常外費用合計	2,061,181	0	2,061,181
当期経常外増減額	3,887,304	0	3,887,304
当期一般正味財産増減額	△ 3,493,162	△ 57,771	△ 3,550,933
一般正味財産期首残高	87,052,660	450,871	87,503,531
一般正味財産期末残高	83,559,498	393,100	83,952,598
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	83,559,498	393,100	83,952,598

貸借対照表総括表

令和7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	21,560,076	394,406	21,954,482
2 棚卸資産	1,052,398		1,052,398
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	22,612,474	394,406	23,006,880
II 固定資産			
1 基本財産			
(1) 土地	0		0
(2) 建物	0		0
(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	0		0
基本財産合計	3,860,000	0	3,860,000
2 特定資産			
(1) 財政調整積立資産	40,500,000		40,500,000
(2) 営繕積立資産	8,000,000		8,000,000
(3) 職員退職給付引当資産	8,043,719		8,043,719
(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	1,568,380	0	1,568,380
(6) 相談会場等購入積立資産	3,171,947		3,171,947
特定資産合計	62,284,046	0	62,284,046
3 その他固定資産			
(1) 建物	670,832		670,832
(2) 建物附属設備	317,316		317,316
(3) 什器備品	135,704	0	135,704
(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	3,359,992	0	3,359,992
固定資産合計	69,504,038	0	69,504,038
資産合計	92,116,512	394,406	92,510,918
負債の部			
I 流動負債			
1 預り金	473,295	1,306	474,601
2 未払金	0		0
3 仮受金	40,000		40,000
流動負債合計	513,295	1,306	514,601
II 固定負債			
1 職員退職給付引当金	8,043,719		8,043,719
固定負債合計	8,043,719	0	8,043,719
負債合計	8,557,014	1,306	8,558,320
正味財産の部			
I 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	83,559,498	393,100	83,952,598
	(3,860,000)	(0)	(3,860,000)
(うち特定資産への充当額)	(54,240,327)	(0)	(54,240,327)
負債及び正味財産合計	92,116,512	394,406	92,510,918

財 産 目 録

令和7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	122,872		
決済用普通預金 鹿児島銀行本店	759,664		
決済用普通預金 鹿児島銀行県庁支店①	19,593,395		
普通預金 鹿児島銀行県庁支店①	0		
普通預金 鹿児島銀行県庁支店②	376,936		
郵便口座 ゆうちょ銀行	1,101,615		
棚卸資産			
用紙在庫	894,548		
徽章在庫	157,850		
売掛未収金	0		
仮払金	0		
立替金	0		
流動資産合計		23,006,880	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,860,000		
基本財産合計	3,860,000		
(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		
定期預金 鹿児島銀行上町支店①	6,260,000		
定期貯金 ゆうちょ銀行	3,740,000		
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本店①	8,043,719		
会員役員顕彰積立資産			
定期預金 鹿児島相互信用金庫本店②	1,000,000		
固定資産減価償却引当資産			
定期預金 鹿児島銀行上町支店②	1,568,380		
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	62,284,046		

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
(3)その他固定資産			
建物	670,832		
建物附属設備	317,316		
什器備品	135,704		
敷金	2,197,140		
保証金	39,000		
その他固定資産合計	3,359,992		
固定資産合計		69,504,038	
資産合計			92,510,918
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	474,601		
斡旋図書	0		
登録手数料	77,000		
健康保険料	0		
厚生年金保険料	0		
雇用保険料	92,839		
所得税	89,962		
住民税	214,800		
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	40,000		
流動負債合計		514,601	
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	8,043,719		
固定負債合計		8,043,719	
負債合計			8,558,320
正味財産			83,952,598

上記財産目録のうち、特別会計は 現金17,470円・普通預金鹿児島銀行県庁支店②である。