

# 平成31年度一般会計収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(△=対予算額比減) (単位：円)

| 勘定科目             | 予算額           | 決算額           | 比較増減           | 備考                    |
|------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| I. 事業活動収支の部      |               |               |                |                       |
| 1. 事業活動収入        |               |               |                |                       |
| (1)入会金収入         | 【 100,000】    | 【 100,000】    | 【 0】           |                       |
| 入会金収入            | 100,000       | 100,000       | 0              | 2名                    |
| (2)会費収入          | 【 23,342,090】 | 【 22,672,710】 | 【 △ 669,380】   |                       |
| 定額会費収入           | 17,550,000    | 16,926,500    | △ 623,500      | 98名・2法人               |
| 事件数割合会費収入        | 5,792,090     | 5,746,210     | △ 45,880       | 98名・2法人               |
| (3)交付金収入         | 【 5,040,000】  | 【 5,583,000】  | 【 543,000】     |                       |
| 登録事務<br>交付金収入    | 40,000        | 23,000        | △ 17,000       | 変更届手数料                |
| 日司連交付金収入         | 0             | 0             | 0              |                       |
| 日司連助成金収入         | 5,000,000     | 5,560,000     | 560,000        | 地方活性化事業助成金等           |
| (4)事務委託収入        | 【 350,000】    | 【 372,156】    | 【 22,156】      |                       |
| 事務委託収入           | 350,000       | 372,156       | 22,156         | 福祉医療機構・住宅金融支援機構手数料等   |
| (5)繰入金収入         | 【 0】          | 【 0】          | 【 0】           |                       |
| 繰入金収入            | 0             | 0             | 0              |                       |
| (6)雑収入           | 【 500,440】    | 【 405,595】    | 【 △ 94,845】    |                       |
| 受取利息収入           | 440           | 95            | △ 345          | 預金利息                  |
| その他雑収入           | 500,000       | 405,500       | △ 94,500       | 用紙・職印証明代等             |
| 事業活動収入計          | 29,332,530    | 29,133,461    | △ 199,069      |                       |
| 2. 事業活動支出        |               |               |                |                       |
| (1) 事業費支出        | 【 13,082,000】 | 【 8,637,655】  | 【 △ 4,444,345】 |                       |
| ①会議費支出           | ( 4,320,000)  | ( 2,730,393)  | ( △ 1,589,607) |                       |
| 総会費支出            | 600,000       | 521,256       | △ 78,744       | 定時総会資料等               |
| 臨時総会費支出          | 0             | 0             | 0              |                       |
| 役員会費支出           | 1,810,000     | 1,360,327     | △ 449,673      | 各部会等                  |
| 委員会費支出           | 910,000       | 213,070       | △ 696,930      | 各委員会等                 |
| 日司連総会<br>出席費支出   | 200,000       | 147,580       | △ 52,420       | 会長・代議員                |
| 日司連臨時総会<br>出席費支出 | 50,000        | 41,970        | △ 8,030        | 当初予算0円、予備費より50,000円振替 |

| 勘 定 科 目       |                        | 予 算 額         | 決 算 額         | 比 較 増 減         | 備 考                               |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
|               | 会 長 会<br>出 席 費 支 出     | 250,000       | 182,690       | △ 67,310        | 全国会長会・中プロ役員会等                     |
|               | 全 国 担 当 者<br>会 議 支 出   | 150,000       | 120,360       | △ 29,640        | 担当者会議等                            |
|               | プ ロ ッ ク 会<br>出 席 費 支 出 | 350,000       | 143,140       | △ 206,860       | 中プロ総会等                            |
|               | ② 研 修 費 支 出            | ( 2,850,000 ) | ( 2,197,471 ) | ( △ 652,529 )   |                                   |
|               | 研 修 会 費 支 出            | 2,700,000     | 2,116,851     | △ 583,149       | 総合研修会・地区研修会等                      |
|               | 修 習 費 支 出              | 150,000       | 80,620        | △ 69,380        | 新入会員研修会等                          |
|               | ③ 会 報 広 報 費 支 出        | ( 1,100,000 ) | ( 761,438 )   | ( △ 338,562 )   | 編集会議・月報印刷等                        |
|               | ④ 対 外 活 動 費 支 出        | ( 4,618,000 ) | ( 2,841,223 ) | ( △ 1,776,777 ) |                                   |
|               | 法 律 相 談 費 支 出          | 1,600,000     | 1,066,721     | △ 533,279       | 法律相談                              |
|               | 法 テ ラ ス 分 支 出          | 218,000       | 218,000       | 0               |                                   |
|               | 講 師 派 遣 費 支 出          | 600,000       | 390,507       | △ 209,493       |                                   |
|               | 対 外 広 報 費 支 出          | 2,200,000     | 1,165,995     | △ 1,034,005     |                                   |
|               | ⑤ 会 員 活 動 費 支 出        | ( 194,000 )   | ( 107,130 )   | ( △ 86,870 )    |                                   |
| (2) 管 理 費 支 出 |                        | 【 20,009,100】 | 【 18,014,041】 | 【 △ 1,995,059】  |                                   |
|               | ① 事 務 経 費 支 出          | ( 3,651,000 ) | ( 2,579,002 ) | ( △ 1,071,998 ) |                                   |
|               | 印 刷 費 支 出              | 1,200,000     | 689,131       | △ 510,869       | 各種資料等印刷                           |
|               | 通 信 費 支 出              | 900,000       | 664,476       | △ 235,524       | 各種資料送料等                           |
|               | 函 書 費 支 出              | 30,000        | 19,200        | △ 10,800        |                                   |
|               | 消 耗 品 費 支 出            | 81,000        | 80,349        | △ 651           | 事務関係用品等、当初予算80,000円、予備費より1,000円振替 |
|               | 表 彰 費 支 出              | 150,000       | 108,705       | △ 41,295        |                                   |
|               | 保 険 料 支 出              | 720,000       | 691,350       | △ 28,650        | 賠償責任保険                            |
|               | 職 員 出 張 費 支 出          | 350,000       | 286,700       | △ 63,300        |                                   |
|               | 雑 費 支 出                | 220,000       | 39,091        | △ 180,909       | 振込手数料等                            |
|               | ② 人 件 費 支 出            | ( 6,537,500 ) | ( 6,394,489 ) | ( △ 143,011 )   |                                   |
|               | 役 員 手 当 支 出            | 137,500       | 137,500       | 0               |                                   |
|               | 給 与 手 当 支 出            | 5,300,000     | 5,165,600     | △ 134,400       |                                   |
|               | 職 員 福 利 厚 生 費 支 出      | 770,000       | 761,389       | △ 8,611         | 当初予算750,000円、予備費より20,000円振替       |
|               | 事 務 委 託 費 支 出          | 330,000       | 330,000       | 0               |                                   |
|               | ③ 交 際 費 支 出            | ( 500,000 )   | ( 250,050 )   | ( △ 249,950 )   |                                   |
|               | 慶 弔 費 支 出              | 350,000       | 204,160       | △ 145,840       |                                   |
|               | 渉 外 費 支 出              | 150,000       | 45,890        | △ 104,110       | 年賀広告等                             |
|               | ④ 負 担 金 支 出            | ( 8,420,600 ) | ( 7,890,500 ) | ( △ 530,100 )   |                                   |

| 勘 定 科 目         |                        | 予 算 額       | 決 算 額       | 比 較 増 減     | 備 考   |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
|                 | 日司連会費支出                | 5,696,400   | 5,484,900   | △ 211,500   | 会員数（法人含む）×<br>4,700円×12ヶ月   |
|                 | 日 司 連<br>特別会費支出        | 2,407,200   | 2,088,600   | △ 318,600   | 会員数（法人含む）×<br>1,300円×12ヶ月   |
|                 | ブ ロ ッ ク 会<br>会 費 支 出   | 317,000     | 317,000     | 0           | 99名(法人含む)×250<br>円×12ヶ月+20,000円   |
|                 | ⑤繰 出 金 支 出             | ( 900,000 ) | ( 900,000 ) | ( 0 )       |   |
|                 | 財 務 調 整<br>積 立 金 支 出   | 500,000     | 500,000     | 0           |   |
|                 | 会 館 運 営<br>特 別 会 計 支 出 | 0           | 0           | 0           |   |
|                 | 職 員 退 職<br>積 立 金 支 出   | 400,000     | 400,000     | 0           |   |
|                 | 調 停 セ ン タ ー<br>支 出     | 0           | 0           | 0           |   |
| 事業活動支出計         |                        | 33,091,100  | 26,651,696  | △ 6,439,404 |   |
| 事業活動収支差額        |                        | △ 3,758,570 | 2,481,765   | 6,240,335   |   |
| II. 投資活動収支の部    |                        |             |             |             |   |
| 1. 投資活動収入       |                        |             |             |             |   |
| 投資活動収入計         |                        | 0           | 0           | 0           |   |
| 2. 投資活動支出       |                        |             |             |             |   |
| 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       |                        |             |             |             |   |
| 財務活動収入計         |                        | 0           | 0           | 0           |   |
| 2. 財務活動支出       |                        |             |             |             |   |
| 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       |                        | 2,195,175   | 0           | △ 2,195,175 | 当初予算2,266,175円、<br>日司連臨時総会出席費<br>支出へ50,000円・消耗<br>品費支出へ1,000円・<br>職員福利厚生費支出へ<br>20,000円振替 |
| 当期収支差額(A)       |                        | △ 5,953,745 | 2,481,765   | 8,435,510   |   |
| 前期繰越収支差額(B)     |                        | 5,953,745   | 5,953,745   | 0           |   |
| 次期繰越収支差額(A)+(B) |                        | 0           | 8,435,510   | 8,435,510   |   |

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(△=対前年度比減) (単位:円)

| 勘定科目          | 当年度           | 前年度           | 増減           | 備考                  |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| I. 一般正味財産増減の部 |               |               |              |                     |
| 1. 経常増減の部     |               |               |              |                     |
| (1) 経常収益      |               |               |              |                     |
| ① 入会金収入       | 【 100,000】    | 【 0】          | 【 100,000】   |                     |
| 入会金収入         | 100,000       | 0             | 100,000      | 50,000円×2名(法人含む)    |
| ② 会費収入        | 【 22,672,710】 | 【 23,341,265】 | 【 △ 668,555】 |                     |
| 定額会費収入        | 16,926,500    | 17,477,500    | △ 551,000    | 98名・2法人             |
| 事件数割合会費収入     | 5,746,210     | 5,863,765     | △ 117,555    | 98名・2法人             |
| ③ 交付金収入       | 【 5,583,000】  | 【 5,165,000】  | 【 418,000】   |                     |
| 登録事務<br>交付金収入 | 23,000        | 5,000         | 18,000       | 登録・変更届手数料           |
| 日司連交付金収入      | 0             | 200,000       | △ 200,000    |                     |
| 日司連助成金収入      | 5,560,000     | 4,960,000     | 600,000      | 地方活性化事業助成金等         |
| ④ 事務委託収入      | 【 372,156】    | 【 225,476】    | 【 146,680】   |                     |
| 事務委託収入        | 372,156       | 225,476       | 146,680      | 福祉医療機構・住宅金融支援機構手数料等 |
| ⑤ 繰入金収入       | 【 0】          | 【 0】          | 【 0】         |                     |
| 繰入金収入         | 0             | 0             | 0            |                     |
| ⑥ 雑収入         | 【 405,595】    | 【 410,069】    | 【 △ 4,474】   |                     |
| 受取利息収入        | 95            | 69            | 26           | 預金利息                |
| その他雑収入        | 405,500       | 410,000       | △ 4,500      | 用紙・職印証明代等           |
| 経常収益計         | 29,133,461    | 29,141,810    | △ 8,349      |                     |
| (2) 経常費用      |               |               |              |                     |
| ① 事業費支出       | 【 8,637,655】  | 【 8,168,706】  | 【 468,949】   |                     |
| 会議費支出         | ( 2,730,393)  | ( 3,191,629)  | ( △ 461,236) |                     |
| 総会費支出         | 521,256       | 552,948       | △ 31,692     | 定時総会資料等             |
| 臨時総会費支出       | 0             | 0             | 0            |                     |
| 役員会費支出        | 1,360,327     | 1,483,014     | △ 122,687    | 各部会等                |
| 委員会費支出        | 213,070       | 449,937       | △ 236,867    | 各委員会等               |

| 勘定科目             | 当年度           | 前年度           | 増減           | 備考            |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 日司連総会<br>出席費支出   | 147,580       | 151,100       | △ 3,520      | 会長・代議員        |
| 日司連臨時総会<br>出席費支出 | 41,970        | 0             | 41,970       |               |
| 会長会出席支出          | 182,690       | 193,500       | △ 10,810     | 全国会長会・中プロ役員会等 |
| 全国担当者<br>会議支出    | 120,360       | 16,200        | 104,160      | 担当者会議等        |
| プロック会<br>出席費支出   | 143,140       | 344,930       | △ 201,790    | 中プロ総会等        |
| 研修費支出            | ( 2,197,471)  | ( 1,629,085)  | ( 568,386)   |               |
| 研修会費支出           | 2,116,851     | 1,532,181     | 584,670      | 総合研修会・地区研修会等  |
| 修習費支出            | 80,620        | 96,904        | △ 16,284     | 新入会員研修会       |
| 会報広報費支出          | ( 761,438)    | ( 776,296)    | ( △ 14,858)  | 編集会議・月報印刷等    |
| 対外活動費支出          | ( 2,841,223)  | ( 2,447,105)  | ( 394,118)   |               |
| 法律相談費支出          | 1,066,721     | 1,209,448     | △ 142,727    | 法律相談          |
| 法テラス分支出          | 218,000       | 213,000       | 5,000        |               |
| 講師派遣費支出          | 390,507       | 351,928       | 38,579       |               |
| 対外広報費支出          | 1,165,995     | 672,729       | 493,266      |               |
| 会員活動費支出          | ( 107,130)    | ( 124,591)    | ( △ 17,461)  |               |
| ② 管理費支出          | 【 18,014,041】 | 【 18,781,016】 | 【 △ 766,975】 |               |
| 事務経費支出           | ( 2,579,002)  | ( 2,835,963)  | ( △ 256,961) |               |
| 印刷費支出            | 689,131       | 662,520       | 26,611       | 各種資料等印刷       |
| 通信費支出            | 664,476       | 753,474       | △ 88,998     | 各種資料送料等       |
| 図書費支出            | 19,200        | 20,200        | △ 1,000      |               |
| 消耗品費支出           | 80,349        | 57,349        | 23,000       | 事務関係用品等       |
| 表彰費支出            | 108,705       | 165,000       | △ 56,295     |               |
| 保険料支出            | 691,350       | 711,740       | △ 20,390     | 賠償責任保険        |
| 職員出張費支出          | 286,700       | 338,520       | △ 51,820     |               |
| 雑費支出             | 39,091        | 127,160       | △ 88,069     | 振込手数料・用紙手数料等  |
| 人件費支出            | ( 6,394,489)  | ( 6,232,253)  | ( 162,236)   |               |
| 役員手当支出           | 137,500       | 135,000       | 2,500        |               |
| 給与手当支出           | 5,165,600     | 5,179,040     | △ 13,440     |               |
| 職員福利厚生費<br>支出    | 761,389       | 718,213       | 43,176       |               |
| 事務委託費支出          | 330,000       | 200,000       | 130,000      |               |
| 交際費支出            | ( 250,050)    | ( 356,300)    | ( △ 106,250) |               |

| 勘定科目           | 当年度          | 前年度          | 増減           | 備考                           |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 慶弔費支出          | 204,160      | 275,360      | △ 71,200     |                              |
| 渉外費支出          | 45,890       | 80,940       | △ 35,050     | 年賀広告等                        |
| 負担金支出          | ( 7,890,500) | ( 8,156,500) | ( △ 266,000) |                              |
| 日司連会費支出        | 5,484,900    | 5,672,900    | △ 188,000    | 会員数(法人含む)×4,700円×12ヶ月        |
| 日司連特別<br>会費支出  | 2,088,600    | 2,160,600    | △ 72,000     | 会員数(法人含む)×1,300円×12ヶ月        |
| ブロック会<br>会費支出  | 317,000      | 323,000      | △ 6,000      | 102人(法人含む)×250円×12ヶ月+20,000円 |
| 繰出金支出          | ( 900,000)   | ( 1,200,000) | ( △ 300,000) |                              |
| 財務調整積立金<br>支   | 500,000      | 500,000      | 0            |                              |
| 会館運営<br>特別会計支出 | 0            | 0            | 0            |                              |
| 職員退職積立金        | 400,000      | 400,000      | 0            |                              |
| 調停センター支出       | 0            | 300,000      | △ 300,000    |                              |
| 経常費用計          | 26,651,696   | 26,949,722   | △ 298,026    |                              |
| 当期経常増減額        | 2,481,765    | 2,192,088    | 289,677      |                              |
| 2. 経常外増減の部     |              |              |              |                              |
| (1) 経常外収益      |              |              |              |                              |
| 経常外収益計         | 0            | 0            | 0            |                              |
| (2) 経常外費用      |              |              |              |                              |
| 経常外費用計         | 0            | 0            | 0            |                              |
| 当期経常外増減額       | 0            | 0            | 0            |                              |
| 当期一般正味財産<br>増減 | 2,481,765    | 2,192,088    | 289,677      |                              |
| 一般正味財産期首残高     | 5,953,745    | 3,761,657    | 2,192,088    |                              |
| 一般正味財産期末残高     | 8,435,510    | 5,953,745    | 2,481,765    |                              |
| II. 指定正味財産増減の部 |              |              |              |                              |
| 当期指定正味財産<br>増減 | 0            | 0            | 0            |                              |
| 指定正味財産期首残高     | 0            | 0            | 0            |                              |
| 指定正味財産期末残高     | 0            | 0            | 0            |                              |
| III. 正味財産期末残高  | 8,435,510    | 5,953,745    | 2,481,765    |                              |

# 一般会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

(△=対前年度比減) (単位：円)

| 科 目          | 当 年 度     | 前 年 度     | 増 減       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| I. 資 金 の 部   |           |           |           |
| 1. 流 動 資 金   |           |           |           |
| 現 金 預 金      | 8,568,017 | 6,027,533 | 2,540,484 |
| 立 替 金        | 2,640     | 1,944     | 696       |
| 棚 卸 資 産      | 413,550   | 272,089   | 141,461   |
| 流 動 資 産 合 計  | 8,984,207 | 6,301,566 | 2,682,641 |
| 2. 固 定 資 産   |           |           |           |
| 固 定 資 産 合 計  | 0         | 0         | 0         |
| 資 産 合 計      | 8,984,207 | 6,301,566 | 2,682,641 |
| II. 負 債 の 部  |           |           |           |
| 1. 流 動 負 債   |           |           |           |
| 預り金 (社会保険料等) | 135,147   | 75,732    | 59,415    |
| 流 動 負 債 合 計  | 135,147   | 75,732    | 59,415    |
| 2. 固 定 負 債   |           |           |           |
| 固 定 負 債 合 計  | 0         | 0         | 0         |
| 負 債 合 計      | 135,147   | 75,732    | 59,415    |
| III. 正味財産の部  |           |           |           |
| 一 般 正 味 財 産  | 8,849,060 | 6,225,834 | 2,623,226 |
| 正 味 財 産 合 計  | 8,849,060 | 6,225,834 | 2,623,226 |
| 負債及び正味財産合計   | 8,984,207 | 6,301,566 | 2,682,641 |

# 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について な し
- (2) 固定資産の減価償却の方法について な し
- (3) 引当金の計上基準について な し
- (4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収金・未払金・前受金及び立替金・預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記の2に記載するとおりである。

## 2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目        | 前 期 末 残 高 | 当 期 末 残 高 |
|------------|-----------|-----------|
| 現 金 預 金    | 6,027,533 | 8,568,017 |
| 立 替 金      | 1,944     | 2,640     |
| 合 計        | 6,029,477 | 8,570,657 |
| 預り金（社会保険等） | 75,732    | 135,147   |
| 合 計        | 75,732    | 135,147   |
| 次期繰越収支差額   | 5,953,745 | 8,435,510 |

# 一般会計財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目             | 金         | 額         |
|-----------------|-----------|-----------|
| I. 資産の部         |           |           |
| 1. 流動資産         |           |           |
| (1) 現金預金        |           |           |
| ① 現金手許有高        | 233,287   |           |
| ② 普通預金 (山陰合同銀行) | 5,148,491 |           |
| 普通預金 (鳥取銀行)     | 3,186,239 |           |
| ③ 立替金           | 2,640     |           |
| ④ 棚卸資金          | 413,550   |           |
| 用紙              | 407,050   |           |
| 会員徽章            | 6,500     |           |
| 流動資産合計          |           | 8,984,207 |
| 2. 固定資産         |           |           |
| 固定資産合計          |           | 0         |
| 資産合計            |           | 8,984,207 |
| II. 負債の部        |           |           |
| 1. 流動負債         |           |           |
| 預り金 (社会保険料等分)   | 135,147   |           |
| 流動負債合計          |           | 135,147   |
| 2. 固定負債         |           |           |
| 固定負債合計          |           | 0         |
| 負債合計            |           | 135,147   |
| 正味財産合計          |           | 8,849,060 |

# 用紙・徽章在庫表

令和2年3月31日現在

| 種 別                      | 期首在庫     | 期中仕入     | 庫 出      |         | 期末在庫     |
|--------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|
|                          |          |          | 期中売上     | 廃棄処分    |          |
| 領 収 書                    | 冊<br>219 | 冊<br>0   | 冊<br>28  | 冊<br>0  | 冊<br>191 |
| 戸籍謄本・住民票の書<br>写し（1号様式・青） | 冊<br>66  | 冊<br>300 | 冊<br>157 | 冊<br>0  | 冊<br>209 |
| 戸籍謄本・住民票の書<br>写し（2号様式・緑） | 冊<br>87  | 冊<br>20  | 冊<br>10  | 冊<br>0  | 冊<br>97  |
| 職 印 証 明 書                | 枚<br>606 | 枚<br>0   | 枚<br>122 | 枚<br>16 | 枚<br>468 |
| 会 員 徽 章                  | 個<br>1   | 個<br>2   | 個<br>2   | 個       | 個<br>1   |

# 平成31年度財務調整特別会計収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

## (収入の部)

(△ = 対予算額比減) (単位：円)

| 科 目         | 予 算 額     | 決 算 額     | 比較増減 | 備 考  |
|-------------|-----------|-----------|------|------|
| 運 用 収 入     | 100       | 60        | △ 40 | 預金利息 |
| 繰 入 金       | 500,000   | 500,000   | 0    |      |
| 当期収入合計(A)   | 500,100   | 500,060   | △ 40 |      |
| 前期繰越収支差額    | 6,102,535 | 6,102,535 | 0    |      |
| 収 入 合 計 (B) | 6,602,635 | 6,602,595 | △ 40 |      |

## (支出の部)

| 科 目                   | 予 算 額     | 決 算 額     | 比較増減 | 備 考 |
|-----------------------|-----------|-----------|------|-----|
| 繰 出 金                 | 0         | 0         | 0    |     |
| 当期支出合計(C)             | 0         | 0         | 0    |     |
| 当期収支差額<br>(A) - (C)   | 500,100   | 500,060   | △ 40 |     |
| 次期繰越収支差額<br>(B) - (C) | 6,602,635 | 6,602,595 | △ 40 |     |

# 財務調整特別会計財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目              | 金 額       |
|------------------|-----------|
| 1. 普通預金 (山陰合同銀行) | 6,016,498 |
| 2. 普通預金 (鳥取銀行)   | 586,097   |
| 合 計              | 6,602,595 |

# 平成31年度職員退職基金特別会計収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

## (収入の部)

(△ = 対予算額比減) (単位：円)

| 科 目         | 予 算 額     | 決 算 額     | 比較増減 | 備 考  |
|-------------|-----------|-----------|------|------|
| 運 用 収 入     | 110       | 93        | △ 17 | 預金利息 |
| 繰 入 金       | 400,000   | 400,000   | 0    |      |
| 当期収入合計(A)   | 400,110   | 400,093   | △ 17 |      |
| 前期繰越収支差額    | 9,322,021 | 9,322,021 | 0    |      |
| 収 入 合 計 (B) | 9,722,131 | 9,722,114 | △ 17 |      |

## (支出の部)

| 科 目                   | 予 算 額     | 決 算 額     | 比較増減 | 備 考 |
|-----------------------|-----------|-----------|------|-----|
| 退 職 金                 | 0         | 0         | 0    |     |
| 当期支出合計(C)             | 0         | 0         | 0    |     |
| 当期収支差額<br>(A) - (C)   | 400,110   | 400,093   | △ 17 |     |
| 次期繰越収支差額<br>(B) - (C) | 9,722,131 | 9,722,114 | △ 17 |     |

# 職員退職基金特別会計財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目              | 金 額       |
|------------------|-----------|
| 1. 普通預金 (鳥取銀行)   | 3,342     |
| 2. 普通預金 (山陰合同銀行) | 9,718,772 |
| 合 計              | 9,722,114 |

# 平成31年度鳥取県司法書士会 会館運営特別会計収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

## (収入の部)

(△ = 対予算額比減) (単位：円)

| 款 項         | 予 算 額     | 決 算 額     | 比較増減     | 備 考       |
|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 事 件 数 割 会 費 | 1,259,150 | 1,249,147 | △ 10,003 | 事件数×50円   |
| 繰 入 金       | 0         | 0         | 0        |           |
| 雑 収 入       | 55,000    | 52,004    | △ 2,996  | 預金利息、賃借料等 |
| 寄 付 金 収 入   | 0         | 0         | 0        |           |
| 修繕積立取崩収入    | 0         | 0         | 0        |           |
| 長期借入金収入     | 0         | 0         | 0        |           |
| 当期収入合計(A)   | 1,314,150 | 1,301,151 | △ 12,999 |           |
| 前期繰越収支差額    | 600,174   | 600,174   | 0        |           |
| 収 入 合 計 (B) | 1,914,324 | 1,901,325 | △ 12,999 |           |

## (支出の部)

| 科 目                   | 予 算 額     | 決 算 額     | 比較増減      | 備 考                 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 会 議 費                 | 15,000    | 0         | △ 15,000  |                     |
| 印 刷 費                 | 5,000     | 0         | △ 5,000   |                     |
| 通 信 運 搬 費             | 5,000     | 0         | △ 5,000   |                     |
| 事 務 費                 | 5,000     | 0         | △ 5,000   |                     |
| 長期借入金返済支出             | 0         | 0         | 0         |                     |
| 借 入 金 利 息             | 0         | 0         | 0         |                     |
| 維 持 管 理 費             | 600,000   | 549,388   | △ 50,612  | 火災保険・光熱費・<br>警備保障料等 |
| 修 繕 費                 | 100,000   | 0         | △ 100,000 |                     |
| 租 税 公 課               | 450,000   | 422,350   | △ 27,650  | 固定資産税等              |
| 什 器 備 品 費             | 250,000   | 149,920   | △ 100,080 | パソコン代               |
| 雑 費                   | 120,000   | 102,325   | △ 17,675  |                     |
| 修繕積立預金支出              | 250,000   | 250,000   | 0         |                     |
| 予 備 費                 | 114,324   | 0         | △ 114,324 |                     |
| 当期支出合計(C)             | 1,914,324 | 1,473,983 | △ 440,341 |                     |
| 当期収支差額<br>(A) - (C)   | -600,174  | -172,832  | 427,342   |                     |
| 次期繰越収支差額<br>(B) - (C) | 0         | 427,342   | 427,342   |                     |

# 鳥取県司法書士会会館運営特別会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        | 科 目             | 金 額        |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| <b>(資産の部)</b> |            | <b>(負債の部)</b>   |            |
| I. 流 動 資 産    |            | I. 流 動 負 債      | 0          |
| (1) 現 金 預 金   | 427,342    | II. 固 定 負 債     | 0          |
| II. 固 定 資 産   |            | <b>(正味財産の部)</b> |            |
| (1) 土 地       | 36,750,000 | II. 正 味 財 産     | 65,725,565 |
| (2) 建 物       | 24,419,633 | (1) 前期繰越正味財産額   | 65,797,666 |
| (3) 修繕積立預金    | 4,022,885  | (2) 当期正味財産減少額   | - 72,101   |
| (4) 什器備品      | 105,705    |                 |            |
| 合 計           | 65,725,565 | 合 計             | 65,725,565 |

## 固定資産減価償却明細書

| 科 目     | 取得価格       | 当期償却    | 償却累計額      | 当期末残額      |
|---------|------------|---------|------------|------------|
| 建 物     | 40,230,750 | 804,615 | 16,360,505 | 23,870,245 |
| 什 器 備 品 | 140,940    | 35,235  | 35,235     | 105,705    |

# 鳥取県司法書士会会館運営特別会計財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                | 金 額        |            |
|--------------------|------------|------------|
| I. 資 産 の 部         |            |            |
| 1. 流 動 資 産         |            |            |
| (1) 現 金 預 金        |            |            |
| ① 現 金 (現金手許有高)     | 54,408     |            |
| ② 普 通 預 金 (山陰合同銀行) | 312,170    |            |
| (鳥 取 銀 行)          | 60,764     |            |
| 2. 固 定 資 産         |            |            |
| (1) 土 地            | 36,750,000 |            |
| (2) 建 物            | 24,419,633 |            |
| (3) 修 繕 積 立 預 金    |            |            |
| ① 普 通 預 金 (山陰合同銀行) | 1,622,885  |            |
| ② 定 期 預 金 (山陰合同銀行) | 2,400,000  |            |
| (4) 什 器 備 品        | 105,705    |            |
| 資 産 合 計            |            | 65,725,565 |
| II. 負 債 の 部        |            |            |
| 1. 流 動 負 債         | 0          |            |
| 2. 固 定 負 債         | 0          |            |
| 負 債 合 計            |            | 0          |
| 正 味 財 産            |            | 65,725,565 |

# 什器備品目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 品名               | 購入年月日     | 数量  | 購入金額    | 備考      |
|------------------|-----------|-----|---------|---------|
| 金庫               | 昭63. 7.14 | 1   | 116,000 | 当会専有分   |
| カセットレコーダー        | 平 3.10.25 | 1   | 25,500  | 〃       |
| 電話機              | 平 8. 6.28 | 1   | 74,984  | 〃       |
| 電話機              | 平11.10. 4 | 1   | 42,800  | 〃       |
| 事務機              | 平11.10.22 | 3   | 282,240 | 〃       |
| 事務椅子             | 〃         | 3   | 239,085 | 〃       |
| 事務機パネル           | 〃         | 2   | 32,760  | 〃       |
| 事務機マット           | 〃         | 3   | 16,380  | 〃       |
| 事務機ライト           | 〃         | 2   | 31,290  | 〃       |
| 小会議用機            | 〃         | 1   | 35,910  | 〃       |
| 小会議用機パネル         | 〃         | 2   | 53,655  | 〃       |
| カウンター            | 〃         | 1   | 154,875 | 〃       |
| コートハンガー          | 〃         | 1   | 19,005  | 〃       |
| 傘立               | 〃         | 1   | 14,595  | 〃       |
| 会議用機             | 〃         | 1   | 367,290 | 〃       |
| 会議用椅子            | 〃         | 14  | 857,010 | 〃       |
| 黒板(回転)           | 〃         | 1   | 77,385  | 〃       |
| テレビ              | 〃         | 1   | 130,200 | 〃       |
| テレビ台             | 〃         | 1   | 29,715  | 〃       |
| ビデオ              | 〃         | 1   | 22,800  | 〃       |
| 掃除機              | 〃         | 1   | 50,190  | 〃       |
| 食器棚              | 〃         | 1   | 61,950  | 〃       |
| 冷蔵庫              | 〃         | 1   | 35,490  | 〃       |
| 暖房器具             | 〃         | 3   | 17,959  | 〃       |
| アコーデオンスクリーン      | 平13.10.25 | 3   | 72,000  | 〃       |
| シュレッダー           | 平17. 3.28 | 1   | 57,330  | 〃       |
| テープレコーダー・マイクロフォン | 平18.12.14 | 1   | 13,780  | 〃       |
| デジタルカメラ          | 平20. 5.13 | 1   | 33,800  | 〃       |
| 自転車              | 平20. 6.17 | 1   | 30,500  | 〃       |
| ヘルメット・懐中電灯       | 平27. 3.24 | 5   | 11,404  | 〃       |
| キャノンプリンター        | 平29. 9.13 | 1   | 63,720  | 〃       |
| パソコン             | 令 1. 5.31 | 1   | 140,900 | 〃       |
| 掲示板              | 平11.10.22 | 1   | 47,806  | 調査士会共有分 |
| 案内スタンド           | 〃         | 1   | 20,328  | 〃       |
| 会議用機             | 〃         | 10  | 255,255 | 〃       |
| 会議用椅子            | 〃         | 30  | 324,450 | 〃       |
| ホワイトボード          | 〃         | 1   | 48,562  | 〃       |
| テレビ・ビデオ          | 〃         | 各 1 | 109,200 | 〃       |

# 平成31年度鳥取県司法書士会 調停センター特別会計収支決算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

## (収入の部)

(△ = 対予算額比減) (単位：円)

| 大 科 目<br>中 科 目 | 予 算 額   | 決 算 額   | 比 較 増 減 | 備 考  |
|----------------|---------|---------|---------|------|
| 利用負担金収入        | 0       | 0       | 0       |      |
| 申込手数料収入        | 0       | 0       | 0       |      |
| 期日手数料収入        | 0       | 0       | 0       |      |
| 合意成立手数料収入      | 0       | 0       | 0       |      |
| 繰入金収入          | 0       | 0       | 0       |      |
| 雑収入            | 100     | 4       | △ 96    | 預金利息 |
| 前期繰越収支差額       | 479,125 | 479,125 | 0       |      |
| 収入合計 (A)       | 479,225 | 479,129 | △ 96    |      |

## (支出の部)

| 科 目<br>中 科 目    | 予 算 額   | 決 算 額   | 比 較 増 減   | 備 考 |
|-----------------|---------|---------|-----------|-----|
| 会議費支出           | 130,000 | 0       | △ 130,000 |     |
| 旅費日当支出          | 100,000 | 20,000  | △ 80,000  |     |
| 役員旅費日当支出        | 0       | 0       | 0         |     |
| 調停管理者旅費日当支出     | 40,000  | 20,000  | △ 20,000  |     |
| 手続実施者旅費日当支出     | 60,000  | 0       | △ 60,000  |     |
| 研修費支出           | 80,000  | 0       | △ 80,000  |     |
| 広報費支出           | 50,000  | 0       | △ 50,000  |     |
| 印刷費支出           | 5,000   | 0       | △ 5,000   |     |
| 通信費支出           | 20,000  | 1,870   | △ 18,130  |     |
| 備品消耗品費支出        | 1,000   | 0       | △ 1,000   |     |
| 雑費支出            | 20,000  | 1,880   | △ 18,120  |     |
| 予備費支出           | 73,225  | 0       | △ 73,225  |     |
| 支出合計 (B)        | 479,225 | 23,750  | △ 455,475 |     |
| 当期収支差額(A) - (B) | 0       | 455,379 | 455,379   |     |
| 次期繰越収支差額        | 0       | 455,379 | 455,379   |     |

# 鳥取県司法書士会調停センター特別会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 金 額     | 科 目           | 金 額     |
|---------------|---------|---------------|---------|
| <b>(資産の部)</b> |         | <b>(負債の部)</b> |         |
| I. 流 動 資 産    |         | I. 流 動 負 債    | 0       |
| (1) 現 金 預 金   | 455,379 |               |         |
| II. 固 定 資 産   | 0       | II. 固 定 負 債   | 0       |
|               |         | 正 味 財 産       | 455,379 |
| 合 計           | 455,379 | 合 計           | 455,379 |

# 鳥取県司法書士会調停センター特別会計財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                | 金 額     |         |
|--------------------|---------|---------|
| I. 資 産 の 部         |         |         |
| 1. 流 動 資 産         |         |         |
| (1) 現 金 預 金        |         |         |
| ① 現金手許有高           | 20,715  |         |
| ② 普 通 預 金 (山陰合同銀行) | 434,664 |         |
| 資 産 合 計            |         | 455,379 |
| II. 負 債 の 部        |         |         |
| 1. 流 動 負 債         | 0       |         |
| 2. 固 定 負 債         | 0       |         |
| 負 債 合 計            |         | 0       |
| 正 味 財 産            |         | 455,379 |