

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〕

【収入の部】

| 科 目 | 令和4年度予算額 | 令和4年度決算額 | 差 異 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 定 額 会 費 収 入 | 138,498,000 | 138,528,750 | -30,750 |
| 会費収入計 | 138,498,000 | 138,528,750 | -30,750 |
| 会館建設資金協力金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 入 会 金 収 入 | 490,000 | 630,000 | -140,000 |
| 登 録 事 務 交 付 金 収 入 | 172,000 | 164,000 | 8,000 |
| 法人届出事務手数料 | 50,000 | 54,000 | -4,000 |
| 職務上請求用紙頒布収入 | 852,000 | 981,600 | -129,600 |
| 会 員 徽 章 収 入 | 133,980 | 133,980 | 0 |
| 補 助 者 証 発 行 収 入 | 170,000 | 106,000 | 64,000 |
| 職 印 証 明 発 行 収 入 | 495,000 | 473,400 | 21,600 |
| 退職積立金取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 財務調整金取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 被災者支援基金取崩収入 | 400,000 | 50,800 | 349,200 |
| 交 付 金 収 入 | 850,000 | 1,283,040 | -433,040 |
| 特定研修受講費収入 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 相談事業寄付金収入 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| 事務受託手数料収入 | 5,000,000 | 4,899,749 | 100,251 |
| 雑 収 入 | 2,400,000 | 5,000,642 | -2,600,642 |
| 当 期 収 入 合 計 | 149,963,980 | 152,315,961 | -2,351,981 |
| 前期繰越収支差額 | 71,904,457 | 71,904,457 | 0 |
| 収 入 合 計 | 221,868,437 | 224,220,418 | -2,351,981 |

【 支 出 の 部 】

| 科 目 | 令和4年度予算額 | 令和4年度決算額 | 差 異 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I 事業費 | <i>54,271,309</i> | <i>36,204,509</i> | <i>18,066,800</i> |
| 1. 総務費 | 6,061,000 | 3,153,287 | 2,907,713 |
| 2. 経理費 | 268,000 | 120,420 | 147,580 |
| 3. 広報費 | 7,870,000 | 4,572,484 | 3,297,516 |
| 4. 研修費 | 6,580,000 | 2,246,974 | 4,333,026 |
| 5. 社会事業費 | 10,740,509 | 7,977,378 | 2,763,131 |
| 6. 相談事業費 | 13,875,000 | 9,698,966 | 4,176,034 |
| 7. 支部交付金 | 7,676,800 | 7,735,000 | -58,200 |
| 8. 支部助成金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 9. 支部事業支援金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 10. 助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| II 負担金 | <i>42,254,000</i> | <i>41,648,000</i> | <i>606,000</i> |
| 1. 連合会費 | 40,536,000 | 39,930,000 | 606,000 |
| 2. 中国ブロック会々費 | 1,718,000 | 1,718,000 | 0 |
| III 管理費 | <i>75,916,000</i> | <i>63,155,152</i> | <i>12,760,848</i> |
| 1. 総会費 | 1,300,000 | 894,385 | 405,615 |
| 2. 選挙管理委員会費 | 700,000 | 306,300 | 393,700 |
| 3. 会議費 | 7,294,000 | 4,302,160 | 2,991,840 |
| 4. 人件費 | 32,301,000 | 28,926,127 | 3,374,873 |
| 5. 事務費 | 28,400,000 | 23,222,430 | 5,177,570 |
| 6. 会館費 | 5,920,000 | 5,503,750 | 416,250 |
| 7. 事件割会費精算金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| IV 固定資産取得支出 | <i>1,500,000</i> | <i>0</i> | <i>1,500,000</i> |
| V その他の投資活動支出 | <i>23,744</i> | <i>23,744</i> | <i>0</i> |
| VI 特定預金支出 | <i>9,301,000</i> | <i>9,300,000</i> | <i>1,000</i> |
| VII 慶弔費 | <i>1,500,000</i> | <i>426,580</i> | <i>1,073,420</i> |
| VIII 調停センター特別会計へ支出 | <i>1,650,000</i> | <i>1,650,000</i> | <i>0</i> |
| IX 会館大規模修繕等特別会計へ支出 | <i>10,180,500</i> | <i>10,180,500</i> | <i>0</i> |
| (1) 定額会費繰入 | 10,180,500 | 10,180,500 | 0 |
| (2) その他繰入 | 0 | 0 | 0 |
| X 予備費 | <i>3,964,247</i> | <i>0</i> | <i>3,964,247</i> |
| 当期支出合計 | 200,560,800 | 162,588,485 | 37,972,315 |
| 当期収支差額 | -50,596,820 | -10,272,524 | -40,324,296 |
| 次期繰越収支差額 | 21,307,637 | 61,631,933 | -40,324,296 |
| 支出合計 | 221,868,437 | 224,220,418 | -2,351,981 |

令和4年度会館大規模修繕等特別会計収支計算書

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

| 科 目 | 令和4年度予算額 | 令和4年度決算額 | 差 異 | 備 考 |
|------------|------------|------------|---------|-----|
| 一般会計より繰入収入 | 10,134,000 | 10,180,500 | -46,500 | |
| (1)定額会費繰入分 | 10,134,000 | 10,180,500 | -46,500 | |
| (2)その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 会館建設寄付金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 会館負担金収入 | 1,680,000 | 1,440,000 | 240,000 | |
| 雑収入 | 1,000 | 681 | 319 | |
| 当期収入合計 | 11,816,000 | 11,621,181 | 194,819 | |
| 前期繰越収支差額 | 66,238,709 | 66,238,709 | 0 | |
| 収入合計 | 78,054,709 | 77,859,890 | 194,819 | |

(支出の部)

(単位:円)

| 科 目 | 令和4年度予算額 | 令和4年度決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----|
| I. 建物維持管理費 | 3,000,000 | 89,100 | 2,910,900 | |
| II. 建物修繕費 | 42,000,000 | 93,962 | 41,906,038 | |
| III. 事務経費 | 100,000 | 1,100 | 98,900 | |
| IV. 固定資産取得支出 | 7,500,000 | 4,675,000 | 2,825,000 | |
| V. 予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 当期支出合計 | 52,700,000 | 4,859,162 | 47,840,838 | |
| 当期収支差額 | -40,884,000 | 6,762,019 | -47,646,019 | |
| 次期繰越収支差額 | 25,354,709 | 73,000,728 | -47,646,019 | |
| 支出合計 | 78,054,709 | 77,859,890 | 194,819 | |

会館大規模修繕等特別会計貸借対照表

[令和5年3月31日現在]

(単位:円)

| 資 産 | | 負債および正味財産 | |
|---------|-------------|-----------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 73,000,728 | 流 動 負 債 | 0 |
| 現 金 | 71,668,728 | 未 払 金 | 0 |
| 未 収 金 | 1,332,000 | | |
| 固 定 資 産 | 238,072,245 | 正 味 財 産 | 311,072,973 |
| 土 地 | 110,000,000 | | |
| 建 物 | 120,052,884 | (正味財産増減額) | 6,981,055 |
| その他固定資産 | 8,019,361 | | |
| 合 計 | 311,072,973 | 合 計 | 311,072,973 |

令和4年度広島司法書士会 調停センター特別会計収支計算書

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

| 科 目 | 令和4年度予算額 | 令和4年度決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 一般会計より繰入収入 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | |
| 利用者からの報酬等 | 650,000 | 32,888 | 617,112 | |
| 研修受講者負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑 収 入 | 500 | 10 | 490 | |
| 当 期 収 入 合 計 | 2,300,500 | 1,682,898 | 617,602 | |
| 前期繰越収支差額 | 531,941 | 531,941 | 0 | |
| 収 入 合 計 | 2,832,441 | 2,214,839 | 617,602 | |

(支出の部)

(単位:円)

| 科 目 | 令和4年度予算額 | 令和4年度決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 申立事務手数料 | 50,000 | 6,990 | 43,010 | |
| 手続実施者報酬 | 300,000 | 10,440 | 289,560 | |
| 調停管理者報酬 | 200,000 | 16,320 | 183,680 | |
| 会 議 費 | 794,000 | 485,920 | 308,080 | |
| 研 修 費 | 1,035,000 | 928,881 | 106,119 | |
| 広 報 費 | 200,000 | 241,560 | -41,560 | ※その他費用から41,560円流用 第10回理事会承認 |
| 事 務 経 費 | 100,000 | 93,616 | 6,384 | |
| そ の 他 費 用 | 100,000 | 18,143 | 81,857 | |
| 予 備 費 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 当 期 支 出 合 計 | 2,819,000 | 1,801,870 | 1,017,130 | |
| 当 期 収 支 差 額 | -518,500 | -118,972 | -399,528 | |
| 次期繰越収支差額 | 13,441 | 412,969 | -399,528 | |
| 支 出 合 計 | 2,832,441 | 2,214,839 | 617,602 | |

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)

| 資 産 | | 負債および正味財産 | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 1,079,389 | 流 動 負 債 | 666,420 |
| 現 金 | 0 | 未 払 金 | 666,420 |
| 普 通 預 金 | 1,079,389 | 仮 受 金 | 0 |
| 未 収 金 | 0 | 預 り 金 | 0 |
| 固 定 資 産 | 0 | 正 味 財 産 | 412,969 |
| | | (正味財産増減額) | -118,972 |
| 合 計 | 1,079,389 | 合 計 | 1,079,389 |