

平成26年度一般会計収支計算書

[平成26年4月1日～平成27年3月31日]

【収入の部】

科目	平成26年度予算額	平成26年度決算額	差異
定額会費収入	157,228,800	156,165,300	1,063,500
会費収入計	157,228,800	156,165,300	1,063,500
会館建設資金協力金収入	1,000	0	1,000
入会金収入	875,000	1,470,000	-595,000
登録事務交付金収入	250,000	317,000	-67,000
法人届出事務手数料	50,000	51,000	-1,000
職務上請求用紙頒布収入	826,800	844,800	-18,000
会員徽章収入	162,500	195,000	-32,500
補助者証発行収入	120,000	159,000	-39,000
職印証明発行収入	450,000	483,150	-33,150
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
建物管理資金積立金取崩収入	600,000	0	600,000
被災者支援基金取崩収入	900,000	378,240	521,760
交付金収入	1,600,000	1,303,424	296,576
法テラス相談収入	420,000	441,000	-21,000
特定研修受講費収入	500,000	483,000	17,000
相談事業寄付金収入	200,000	83,000	117,000
事務受託手数料収入	5,800,000	5,324,533	475,467
雑収入	2,000,000	2,792,502	-792,502
当期収入合計	171,986,100	170,490,949	1,495,151
前期繰越収支差額	49,789,884	49,789,884	0
収入合計	221,775,984	220,280,833	1,495,151

【 支 出 の 部 】

科 目	平成26年度予算額	平成26年度決算額	差 異
I 事業費	50,208,100	36,614,518	13,593,582
1. 総務費	4,450,000	2,598,591	1,851,409
2. 経理費	415,000	268,580	146,420
3. 広報費	11,998,000	9,575,750	2,422,250
4. 研修費	8,116,000	5,545,950	2,570,050
5. 社会事業費	7,474,000	4,450,894	3,023,106
6. 相談事業費	11,249,100	7,832,364	3,416,736
7. 支部交付金	5,306,000	5,395,600	-89,600
8. 支部助成金	500,000	500,000	0
9. 支部事業支援金	500,000	246,789	253,211
10. 助成金	200,000	200,000	0
II 負担金	44,076,800	43,260,500	816,300
1. 連合会費	42,532,800	41,659,500	873,300
2. 中国ブロック会々費	1,544,000	1,601,000	-57,000
III 管理費	61,214,000	51,328,019	9,885,981
1. 総会費	2,300,000	1,807,314	492,686
2. 選挙管理委員会費	1,300,000	1,191,671	108,329
3. 会議費	6,582,000	4,542,180	2,039,820
4. 人件費	22,561,000	22,426,593	134,407
5. 事務費	21,150,000	15,957,168	5,192,832
6. 会館費	7,320,000	5,403,093	1,916,907
7. 事件割会費精算金	1,000	0	1,000
IV 固定資産取得支出	3,950,000	3,934,710	15,290
V 特定預金支出	1,902,000	2,100,000	-198,000
VI 慶弔費	1,500,000	992,892	507,108
VII 調停センター特別会計へ支出	400,000	400,000	0
VIII 会館建設資金特別会計へ支出	32,460,000	32,260,000	200,000
IX 予備費	3,400,000	0	3,400,000
当期支出合計	199,110,900	170,890,639	28,220,261
当期収支差額	-27,124,800	-399,690	-26,725,110
次期繰越収支差額	22,665,084	49,390,194	-26,725,110

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

〔平成27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	56,055,190	流 動 負 債	4,732,445
現 金	379,428		
普 通 預 金	30,566,754		
そ の 他 流 動 資 産	25,109,008		
		固 定 負 債	39,685,893
固 定 資 産	5,919,032	正 味 財 産	56,863,537
		(正味財産増減額)	1,824,336
特 定 預 金	39,307,653		
合 計	101,281,875	合 計	101,281,875

平成26年度会館建設資金等特別会計収支計算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科 目	平成26年度予算額	平成26年度決算額	差 違	備 考
一般会計より繰入収入	31,860,000	32,260,000	-400,000	
会館建設寄付金収入	1,000	0	1,000	
会館負担金収入	3,000,000	4,200,000	-1,200,000	
雑 収 入	1,000	5,646	-4,646	
当 期 収 入 合 計	34,862,000	36,465,646	-1,603,646	
前 期 繰 越 収 支 差 額	41,540,371	41,540,371	0	
収 入 合 計	76,402,371	78,006,017	-1,603,646	

(支出の部) ただし項目間の流用を認める

(単位:円)

科 目	平成26年度予算額	平成26年度決算額	差 違	備 考
I. 借入金返済	40,640,000	40,840,000	-200,000	
1. 借入金	40,640,000	40,640,000	0	
2. 会債	0	200,000	-200,000	
II. 支払利息	1,289,500	914,146	375,354	
1. 借入金	1,220,000	897,932	322,068	
2. 会債	69,500	16,214	53,286	
III. その他諸経費	50,000	14,658	35,342	
1 雑費	50,000	14,658	35,342	
IV. 予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当 期 支 出 合 計	42,979,500	41,768,804	1,210,696	
当 期 収 支 差 額	-8,117,500	-5,303,158	-2,814,342	
次 期 繰 越 収 支 差 額	33,422,871	36,237,213	-2,814,342	

会館建設資金等特別会計貸借対照表

[平成27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	36,237,213	流動負債	47,190,000
現金	0	借入金	40,440,000
普通預金	30,710,213	会債	6,750,000
未収金	5,527,000	未払金	0
固定資産	276,839,238	正味財産	265,886,451
土地	110,000,000	(正味財産増減額)	29,123,109
建物	144,384,500		
その他固定資産	22,454,738		
合 計	313,076,451	合 計	313,076,451

平成26年度広島司法書士会 調停センター特別会計収支計算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

(収入の部)

科 目	平成26年度予算額	平成26年度決算額	差 違
一般会計より繰入収入	400,000	400,000	0
利用者からの報酬等	400,000	0	400,000
研修受講者負担金	80,000	24,500	55,500
連合会助成金	150,000	0	150,000
雑収入	16,000	250	15,750
当期収入合計	1,046,000	424,750	621,250
前期繰越収支差額	1,376,112	1,376,112	0
収入合計	2,422,112	1,800,862	621,250

(支出の部)

ただし項目間の流用を認める

科 目	平成26年度予算額	平成26年度決算額	差 違
手続実施者報酬	300,000	0	300,000
調停管理者報酬	200,000	21,920	178,080
会議費	570,000	547,560	22,440
研修費	624,000	266,696	357,304
広報費	100,000	0	100,000
事務経費	50,000	0	50,000
認証申請費	150,000	0	150,000
その他費用	200,000	164,040	35,960
予備費	100,000	0	100,000
当期支出合計	2,294,000	1,000,216	1,293,784
当期収支差額	-1,248,000	-575,466	-672,534
次期繰越収支差額	128,112	800,646	-672,534

調停センター特別会計貸借対照表

[平成27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	800,646	流 動 負 債	0
現 金	0	未 払 金	0
普 通 預 金	800,646	仮 受 金	0
固 定 資 産	0	正 味 財 産	800,646
		(正味財産増減額)	-575,466
合 計	800,646	合 計	800,646