

平成 19 年度決算報告

平成 19 年度一般会計収支報告

収支計算書要旨

(自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 20 年 3 月 31 日)

(単位:円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
会議費	5,163,508	会費及び入会金等	61,696,462
事務費	29,336,479	雑収入	10,143,228
事業費	9,738,604	仮受金	90,000
諸会費	19,341,000		
雑支出	3,170,645		
繰出金	1,500,000		
次期繰越収支差額	19,995,144	前期繰越収支差額	16,315,690
合 計	88,245,380	合 計	88,245,380

正味財産増減計算書

(自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 20 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	金 額
増加の部	
1 当期収支差額	3,679,454
2 資産増加額	0
3 負債減少額	90,000
増 加 額 合 計	3,769,454
減少の部	
1 資産減少額	561,153
2 負債増加額	90,000
減 少 額 合 計	651,153
当期正味財産増加額	3,118,301
前期繰越正味財産	39,722,184
期末正味財産合計額	42,840,485

貸借対照表の要旨

(平成 20 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
「流動資産」		「流動負債」	
現金及び預貯金	17,618,497	未払金	58,681
未収会費	1,598,500	預り金	277,334
未収入金	883,162	未経過会費	68,000
仮払金	300,000	書籍預り金	1,000
「固定資産」		「固定負債」	
土地	2,273,600	預り敷金	300,000
電話加入権	280,621		
仮払金	20,495,048	「正味財産」	
什器備品	96,072	正味財産	42,840,485
合 計	43,545,500	合 計	43,545,500

平成 19 年度収益事業決算報告書

収支計算書要旨

(自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 20 年 3 月 31 日)

(単位:円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
公租公課	101,450	受入地代	800,000
仕入	2,633,137	売上	3,009,306
期首繰越在庫高	434,837	期末繰越在庫高	442,759
事務分担金	489,462		
通信費	4,530		
雑費	36,410		
法人税・住民税等	148,400		
当期利益	403,839		
合 計	4,252,065	合 計	4,252,065

貸借対照表の要旨

(平成 20 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
「流動資産」		「流動負債」	
現金及び預貯金	4,268,155	買掛金	15,750
売掛金	18,830	未払金	493,782
商品	442,759	未払法人税等	148,400
		「正味財産」	
		正味財産	4,071,812
合 計	4,729,744	合 計	4,729,744

会館建設等平成 19 年度特別会計決算報告書

収支計算書要旨

(自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 20 年 3 月 31 日)

(単位:円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
日司連特別会費	4,892,700	3号事件数割会費	2,646,000
会館取得費	40,120,000	4号事件数割会費	2,646,000
会館取得関連費	1,199,000	2号特別会費	30,839,500
建築工事費	40,950,000	会館積立預金取崩収入	150,000,000
建築工事関連費	11,684,805	敷金取崩収入	10,000,000
振替手数料	205,060	会館繰越金	1,290,988
事件数割会費余剰金	399,300	事件数割会費余剰金	358,750
次期会館繰越金	98,330,373		
合 計	197,781,238	合 計	197,781,238

正味財産増減計算書

(自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 20 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	金 額
増加の部	
1 当期収支差額	97,079,935
2 資産増加額	88,316,933
3 負債減少額	0
増 加 額 合 計	185,396,868
減少の部	
1 資産減少額	160,261,674
2 負債増加額	0
減 少 額 合 計	160,261,674
当期正味財産増加額	25,135,194
前期繰越正味財産	161,984,403
期末正味財産合計額	187,119,597

貸借対照表の要旨

(平成 20 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
「流動資産」		「流動負債」	
現金及び預貯金	99,794,239	未経過会費	2,636,250
未収会費	1,359,750	「固定負債」	
未収入金	211,934		
「固定資産」			
什器備品	72,991	「正味財産」	
建物仮勘定	47,803,100	正味財産	187,119,597
土地	40,513,833		
合 計	189,755,847	合 計	189,755,847

調停センター平成 19 年度特別会計決算報告書

収支計算書要旨

(自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 20 年 3 月 31 日)

(単位:円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
研修費	117,000	一般会計繰入金	1,500,000
		雑収入	992
次期繰越金	1,383,992		
合 計	1,500,992	合 計	1,500,992

正味財産増減計算書

(自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 20 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	金 額
増加の部	
1 当期収支差額	1,383,992
2 資産増加額	0
3 負債減少額	0
増 加 額 合 計	1,383,992
減少の部	
1 資産減少額	0
2 負債増加額	0
減 少 額 合 計	0
当期正味財産増加額	1,383,992
前期繰越正味財産	0
期末正味財産合計額	1,383,992

貸借対照表の要旨

(平成 20 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
「流動資産」		「流動負債」	
現金及び預貯金	1,383,992		
		「固定負債」	
「固定資産」			
		「正味財産」	
		正味財産	1,383,992
合 計	1,383,992	合 計	1,383,992

総括財産目録

(平成 20 年 3 月 31 日)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	127,879,818	流動負債	3,699,197
固定資産	111,535,265	固定負債	300,000
資 産 合 計	239,415,083	負 債 合 計	3,999,197
差 引 正 味 財 産			235,415,886