

収支決算書

(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

1. 収入支出の決算

(1)収入の部

△は予算不足を示す

(単位:円)

勘定科目			21年度予算額	21年度決算額	過不足額	備考
大科目	中科目	小科目				
前年度繰越収支差額			71,828,651	71,828,651	0	
	前年度繰越収支差額		71,828,651	71,828,651	0	
		前年度繰越収支差額	71,828,651	71,828,651	0	
会費収入			23,696,000	19,491,917	△ 4,204,083	
	会費収入		23,696,000	19,491,917	△ 4,204,083	
		定額会費収入	18,696,000	15,672,000	△ 3,024,000	
		定率会費収入	5,000,000	3,819,917	△ 1,180,083	委託報酬の18%
事業収入			30,000,000	21,221,941	△ 8,778,059	
	受託収入		30,000,000	21,221,941	△ 8,778,059	
		受託収入	30,000,000	21,221,941	△ 8,778,059	
財産運用収入			20,000	10,485	△ 9,515	
	利息収入		20,000	10,485	△ 9,515	
		利息収入	20,000	10,485	△ 9,515	普通預金、定期預金等受取利息
その他の収入			25,050,000	44,234,337	19,184,337	
	その他の収入		25,050,000	44,234,337	19,184,337	
		寄付金収入	50,000	0	△ 50,000	
		事務手数料収入	24,000,000	43,393,815	19,393,815	
		雑収入	1,000,000	840,522	△ 159,478	広報誌広告料、祝金等
合計			150,594,651	156,787,331	6,192,680	

※正味収入(合計から前期繰越収支差額、受託収入を除く)

63,736,739

(2)支出の部

△は予算超過を示す

(単位:円)

勘定科目			21年度予算額	21年度決算額	過不足額	備考	
大科目	中科目	小科目					
管理費			45,188,000	35,404,754	9,783,246		
	人件費	役員手当	7,920,000	8,020,000	△ 100,000		
		職員給与	12,060,000	9,165,566	2,894,434		
		通勤手当	540,000	540,000	0		
		諸手当	3,780,000	2,873,319	906,681		
		職員福利厚生費	1,620,000	1,232,830	387,170		
		交際費	1,100,000	1,015,340	84,660		
		理事長交際費	理事長交際費	500,000	552,510	△ 52,510	
			協会交際費	600,000	462,830	137,170	慶弔費、供花代等
	会議費	総会費	総会費	1,000,000	775,743	224,257	総会要領印刷代、郵送料等
			理事会費	800,000	886,750	△ 86,750	理事会
			その他の会議費	3,400,000	1,988,387	1,411,613	監査会、幹事会、各部会他
	事務費		旅費交通費	3,000,000	2,537,040	462,960	出張交通費、事務局MG代行政交通費等
			通信費	1,900,000	1,547,577	352,423	郵便料、電話料等
			印刷費	600,000	626,503	△ 26,503	封筒他各種印刷代、コピー代等
			消耗品費	350,000	258,086	91,914	各種文具代・プリンタ・消耗品代
			動産賃借料	1,088,000	1,087,884	116	パソコン保守料金
			什器備品費	3,000,000	270,304	2,729,696	パソコン・外付ハードディスク購入等
			手数料支出	1,000,000	1,012,065	△ 12,065	振込手数料
			雑費	500,000	38,160	461,840	
			租税公課	1,530,000	1,529,200	800	法人住民税、消費税
事業費			37,750,000	27,251,658	10,498,342		
	委託費	委託報酬	30,000,000	21,221,941	8,778,059		
		啓発費	7,050,000	5,817,217	1,232,783		
		宣伝費	宣伝費	3,100,000	2,254,160	845,840	広報誌印刷、Web構築、広告料等
			啓発諸費	3,800,000	3,479,057	320,943	官公署等との打合せ、各種啓発活動費、公益法人移行推進委員会書籍代等
			啓発交際費	150,000	84,000	66,000	顧問等祝賀会祝金等
	事業諸費	事業諸費	事業諸費	700,000	212,500	487,500	
事業諸費			700,000	212,500	487,500	契約用収入印紙代、各種保険料等	
費			850,000	747,741	102,259		
	全司協会費	全司協会費	850,000	747,741	102,259		
		全司協会費	850,000	747,741	102,259		
特別預金支出			0	0	0		
	退職給与等預金支出	退職給与等預金支出	0	0	0		
		職員退職給与引当金	0	0	0		
予備費			66,806,651	157,500	66,649,151		
	予備費	予備費	66,806,651	157,500	66,649,151		
		予備費	66,806,651	157,500	66,649,151	11月～3月分税務顧問料	
小計			150,594,651	63,561,653	87,032,998		
次年度繰越収支差額				93,225,678			
合計				156,787,331			

※正味支出(合計から次年度繰越収支差額、委託報酬を除く)

42,339,712

貸借対照表
平成22年 3月31日現在

社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会

(単位：円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	95,786,089		
前払金（「都政報告会」会費）	20,000		
立替金（住公送付費用）	4,410		
未収入金	8,803,846		
仮払消費税等	729,500		
流動資産合計		105,343,845	
固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	363,600		
電話加入権	220,584		
その他の固定資産合計	584,184		
固定資産合計		584,184	
資産合計			105,928,029
【負債の部】			
流動負債			
未払金	10,203,588		
前受金	24,000		
預り金	1,890,579		
流動負債合計		12,118,167	
負債合計			12,118,167
【正味財産の部】			
正味財産			93,809,862
（うち当期正味財産増加額）			（ 21,263,390）
負債及び正味財産合計			105,928,029

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会

(単位：円)

科 目	金 額		
【増加の部】			
資産増加額			
当期収支差額	21,397,027	21,397,027	
負債減少額		0	
増加額合計			21,397,027
【減少の部】			
資産減少額			
什器備品減価償却額	133,637	133,637	
負債増加額		0	
減少額合計			133,637
当期正味財産増加額			21,263,390
前期繰越正味財産額			72,546,472
期末正味財産合計額			93,809,862

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		金 額
摘 要		金 額
I 流動資産		105,343,845
1. 現金預金		95,786,089
現金	136,228	
振替貯金 (ゆうちょ銀行)	619,913	
定期貯金 (ゆうちょ銀行)	10,040,000	
普通預金 (三井住友銀行新宿通支店)	78,626,244	
普通預金 (みずほ銀行四谷支店)	337,427	
普通預金 (三菱東京UFJ銀行四谷三丁目支店)	25,872	
普通預金 (東京東信用金庫四谷支店)	1,000,405	
定期預金 (三井住友銀行新宿通支店)	5,000,000	
2. 前払金		20,000
(「都政報告会」会費)		
3. 立替金		4,410
(住公送付費用)		
4. 未収入金		8,803,846
定率会費収入	1,685,877	
受託収入	6,991,244	
事務手数料収入	126,725	
5. 仮払消費税		729,500
II 固定資産		584,184
1. 什器備品		363,600
耐火金庫	4,636	
パソコン一式	116,606	
(FMVNU5161 2台、PC-PJ2-S2 6台、FMVC3/50L 1台、 PC-PJ2-S2 11台、FMVNB16B 1台、FMV-CE11WA 1台)		
パソコンレザ-カラープリンター一式	18,113	
(エプソンLP9500CR 1台)		
プリンター一式	224,245	
(エプソンLP9800C 1台)		
2. 電話加入権	3本 3359-3345 3359-3369 5362-7813	220,584
資 産 合 計		105,928,029

(単位：円)

負 債 の 部		金 額
摘 要		金 額
I 流動負債		12,118,167
1. 未払金		10,203,588
会議等交通費	632,000	
委託報酬	9,366,078	
事務経費	205,510	
2. 前受金		24,000
前受会費	24,000	
3. 預り金		1,890,579
一般	640	
委託報酬消費税	118,739	
委託報酬等源泉税	230,885	
登録免許税	208,500	
登記手数料等	1,331,815	
負 債 合 計		12,118,167
差 引 正 味 財 産		93,809,862

上記のとおり報告いたします。

平成22年4月20日

社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会

理 事 長

生 田 目 正 秋

以上は監査の結果正確なることを認めます。

社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会

監 事

橋 本 正 美

”

”

石 塚 伸 一

”

”

菅 原 利 男