

## 【議案第1号】

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,860,623	18,718,213	8,142,410
立替金	6,540	6,540	0
未収入金	3,328,967	5,386,732	△ 2,057,765
流動資産合計	30,196,130	24,111,485	6,084,645
2. 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	23,353	178,483	△ 155,130
電話加入権	220,584	220,584	0
ソフトウェア	1,336,773	1,770,843	△ 434,070
その他固定資産合計	1,580,710	2,169,910	△ 589,200
固定資産合計	1,580,710	2,169,910	△ 589,200
資産合計	31,776,840	26,281,395	5,495,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,696,934	3,180,937	9,515,997
前受金	12,000	48,000	△ 36,000
預り金	4,642,287	1,246,950	3,395,337
流動負債合計	17,351,221	4,475,887	12,875,334
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,351,221	4,475,887	12,875,334
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	14,425,619	21,805,508	△ 7,379,889
正味財産合計	14,425,619	21,805,508	△ 7,379,889
負債及び正味財産合計	31,776,840	26,281,395	5,495,445

# 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

公益社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	25,851,910	117,682	891,031		26,860,623
立替金	6,540	0	0		6,540
未収入金	3,328,967	0	0		3,328,967
公益目的事業会計	0	435,095	9,384,022	△ 9,819,117	0
収益事業会計	△ 435,095	0	1,117,981	△ 682,886	0
流動資産合計	28,752,322	552,777	11,393,034	△ 10,502,003	30,196,130
2. 固定資産					
その他固定資産					
什器備品	14,013	1,167	8,173		23,353
電話加入権	132,350	11,029	77,205		220,584
ソフトウェア	802,064	66,838	467,871		1,336,773
その他固定資産合計	948,427	79,034	553,249	0	1,580,710
固定資産合計	948,427	79,034	553,249	0	1,580,710
資産合計	29,700,749	631,811	11,946,283	△ 10,502,003	31,776,840
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	12,594,403	73,371	29,160		12,696,934
前受金	6,000	0	6,000		12,000
預り金	4,642,287	0	0		4,642,287
法人会計	9,384,022	1,117,981	0	△ 10,502,003	0
流動負債合計	26,626,712	1,191,352	35,160	△ 10,502,003	17,351,221
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	26,626,712	1,191,352	35,160	△ 10,502,003	17,351,221
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 一般正味財産					
一般正味財産合計	3,074,037	△ 559,541	11,911,123	0	14,425,619
正味財産合計	3,074,037	△ 559,541	11,911,123	0	14,425,619
負債及び正味財産合計	29,700,749	631,811	11,946,283	△ 10,502,003	31,776,840

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	[ 10,121,000 ]	[ 10,900,000 ]	[ △ 779,000 ]
受取会費	( 10,121,000 )	( 10,900,000 )	( △ 779,000 )
受取定額会費	10,121,000	10,900,000	△ 779,000
事業収益	[ 21,400,782 ]	[ 12,710,358 ]	[ 8,690,424 ]
受託料	( 21,400,782 )	( 12,710,358 )	( 8,690,424 )
受託料	21,400,782	12,710,358	8,690,424
雑収益	[ 1,703,343 ]	[ 1,033,406 ]	[ 669,937 ]
受取利息	( 4,057 )	( 5,162 )	( △ 1,105 )
受取利息	4,057	5,162	△ 1,105
受取寄附金	( 1,200,000 )	( 645,369 )	( 554,631 )
雑収益	( 499,286 )	( 382,875 )	( 116,411 )
雑収益	499,286	382,875	116,411
経常収益計	33,225,125	24,643,764	8,581,361
(2) 経常費用			
事業費	[ 33,802,083 ]	[ 25,062,800 ]	[ 8,739,283 ]
役員報酬	( 1,743,000 )	( 1,680,000 )	( 63,000 )
役員報酬	1,743,000	1,680,000	63,000
給料手当	( 5,206,515 )	( 5,122,266 )	( 84,249 )
給料手当	5,206,515	5,122,266	84,249
福利厚生費	( 913,686 )	( 685,172 )	( 228,514 )
福利厚生費	913,686	685,172	228,514
業務処理費	( 20,249,538 )	( 8,890,640 )	( 11,358,898 )
業務処理費	20,249,538	8,890,640	11,358,898
啓発費	( 2,136,685 )	( 4,816,572 )	( △ 2,679,887 )
宣伝費	0	10,826	△ 10,826
啓発費	1,903,219	4,329,439	△ 2,426,220
啓発交際費	233,466	476,307	△ 242,841
会議費	( 234,622 )	( 212,430 )	( 22,192 )
会議費	234,622	212,430	22,192
研修費	( 45,810 )	( 0 )	( 45,810 )
研修費	45,810	0	45,810
旅費交通費	( 561,194 )	( 684,602 )	( △ 123,408 )
旅費交通費	561,194	684,602	△ 123,408
通信運搬費	( 522,042 )	( 541,248 )	( △ 19,206 )
通信運搬費	522,042	541,248	△ 19,206
減価償却費	( 382,979 )	( 661,064 )	( △ 278,085 )
減価償却費	382,979	661,064	△ 278,085
消耗品費	( 127,831 )	( 114,254 )	( 13,577 )
消耗品費	127,831	114,254	13,577

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保守維持費	( 440,748 )	( 327,348 )	( 113,400 )
保守維持費	440,748	327,348	113,400
印刷製本費	( 404,472 )	( 384,485 )	( 19,987 )
印刷製本費	404,472	384,485	19,987
保険料	( 59,590 )	( 65,530 )	( △ 5,940 )
保険料	59,590	65,530	△ 5,940
諸謝金	( 76,820 )	( 84,434 )	( △ 7,614 )
諸謝金	76,820	84,434	△ 7,614
支払負担金	( 147,802 )	( 219,590 )	( △ 71,788 )
支払負担金	147,802	219,590	△ 71,788
委託費	( 167,499 )	( 335,000 )	( △ 167,501 )
委託費	167,499	335,000	△ 167,501
租税公課	( 337,800 )	( 193,300 )	( 144,500 )
租税公課	337,800	193,300	144,500
雑費	( 43,450 )	( 44,865 )	( △ 1,415 )
雑費	43,450	44,865	△ 1,415
管理費	[ 6,732,931 ]	[ 7,311,912 ]	[ △ 578,981 ]
役員報酬	( 747,000 )	( 720,000 )	( 27,000 )
役員報酬	747,000	720,000	27,000
給料手当	( 2,231,364 )	( 2,195,258 )	( 36,106 )
給料手当	2,231,364	2,195,258	36,106
福利厚生費	( 391,581 )	( 293,646 )	( 97,935 )
福利厚生費	391,581	293,646	97,935
渉外費	( 370,153 )	( 447,963 )	( △ 77,810 )
渉外費	370,153	447,963	△ 77,810
会議費	( 191,961 )	( 173,808 )	( 18,153 )
総会費	98,948	25,425	73,523
理事会費	0	3,150	△ 3,150
その他会議	93,013	145,233	△ 52,220
旅費交通費	( 240,375 )	( 293,402 )	( △ 53,027 )
旅費交通費	240,375	293,402	△ 53,027
通信運搬費	( 432,829 )	( 442,840 )	( △ 10,011 )
通信運搬費	432,829	442,840	△ 10,011
減価償却費	( 206,221 )	( 355,960 )	( △ 149,739 )
減価償却費	206,221	355,960	△ 149,739
消耗品費	( 104,590 )	( 93,481 )	( 11,109 )
消耗品費	104,590	93,481	11,109
印刷製本費	( 330,933 )	( 314,581 )	( 16,352 )
印刷製本費	330,933	314,581	16,352
委託費	( 82,501 )	( 165,000 )	( △ 82,499 )
委託費	82,501	165,000	△ 82,499
支払手数料	( 1,220,396 )	( 1,559,673 )	( △ 339,277 )
支払手数料	1,220,396	1,559,673	△ 339,277
支払負担金	( 147,803 )	( 219,591 )	( △ 71,788 )
支払負担金	147,803	219,591	△ 71,788
雑費	( 35,224 )	( 36,709 )	( △ 1,485 )
雑費	35,224	36,709	△ 1,485

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	40,535,014	32,374,712	8,160,302
当期経常増減額	△ 7,309,889	△ 7,730,948	421,059
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	529,935	△ 529,935
経常外収益計	0	529,935	△ 529,935
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	529,935	△ 529,935
他会計振替額	0	0	0
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,379,889	△ 7,271,013	△ 108,876
一般正味財産期首残高	21,805,508	29,076,521	△ 7,271,013
一般正味財産期末残高	14,425,619	21,805,508	△ 7,379,889
II 正味財産期末残高	14,425,619	21,805,508	△ 7,379,889

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
受取会費	[ 5,060,500 ]	[ 0 ]	[ 5,060,500 ]	[ 0 ]	[ 10,121,000 ]
受取会費	( 5,060,500 )	( 0 )	( 5,060,500 )	( 0 )	( 10,121,000 )
受取定額会費	5,060,500	0	5,060,500	0	10,121,000
事業収益	[ 21,186,316 ]	[ 214,466 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 21,400,782 ]
受託料	( 21,186,316 )	( 214,466 )	( 0 )	( 0 )	( 21,400,782 )
受託料	21,186,316	214,466	0	0	21,400,782
雑収益	[ 1,351,317 ]	[ 1,683 ]	[ 350,343 ]	[ 0 ]	[ 1,703,343 ]
受取利息	( 0 )	( 0 )	( 4,057 )	( 0 )	( 4,057 )
受取利息	0	0	4,057	0	4,057
受取寄附金	( 1,200,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,200,000 )
雑収益	( 151,317 )	( 1,683 )	( 346,286 )	( 0 )	( 499,286 )
雑収益	151,317	1,683	346,286	0	499,286
<b>経常収益計</b>	<b>27,598,133</b>	<b>216,149</b>	<b>5,410,843</b>	<b>0</b>	<b>33,225,125</b>
(2) 経常費用					
事業費	[ 33,426,832 ]	[ 375,251 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 33,802,083 ]
役員報酬	( 1,723,080 )	( 19,920 )	( 0 )	( 0 )	( 1,743,000 )
役員報酬	1,723,080	19,920	0	0	1,743,000
給料手当	( 5,147,012 )	( 59,503 )	( 0 )	( 0 )	( 5,206,515 )
給料手当	5,147,012	59,503	0	0	5,206,515
福利厚生費	( 903,244 )	( 10,442 )	( 0 )	( 0 )	( 913,686 )
福利厚生費	903,244	10,442	0	0	913,686
業務処理費	( 20,056,407 )	( 193,131 )	( 0 )	( 0 )	( 20,249,538 )
業務処理費	20,056,407	193,131	0	0	20,249,538
啓発費	( 2,109,224 )	( 27,461 )	( 0 )	( 0 )	( 2,136,685 )
宣伝費	0	0	0	0	0
啓発費	1,878,327	24,892	0	0	1,903,219
啓発交際費	230,897	2,569	0	0	233,466
会議費	( 231,634 )	( 2,988 )	( 0 )	( 0 )	( 234,622 )
会議費	231,634	2,988	0	0	234,622
研修費	( 45,306 )	( 504 )	( 0 )	( 0 )	( 45,810 )
研修費	45,306	504	0	0	45,810
旅費交通費	( 554,465 )	( 6,729 )	( 0 )	( 0 )	( 561,194 )
旅費交通費	554,465	6,729	0	0	561,194
通信運搬費	( 518,494 )	( 3,548 )	( 0 )	( 0 )	( 522,042 )
通信運搬費	518,494	3,548	0	0	522,042
減価償却費	( 353,518 )	( 29,461 )	( 0 )	( 0 )	( 382,979 )
減価償却費	353,518	29,461	0	0	382,979
消耗品費	( 126,204 )	( 1,627 )	( 0 )	( 0 )	( 127,831 )
消耗品費	126,204	1,627	0	0	127,831
保守維持費	( 435,899 )	( 4,849 )	( 0 )	( 0 )	( 440,748 )
保守維持費	435,899	4,849	0	0	440,748
印刷製本費	( 399,324 )	( 5,148 )	( 0 )	( 0 )	( 404,472 )
印刷製本費	399,324	5,148	0	0	404,472
保険料	( 58,934 )	( 656 )	( 0 )	( 0 )	( 59,590 )
保険料	58,934	656	0	0	59,590
諸謝金	( 75,974 )	( 846 )	( 0 )	( 0 )	( 76,820 )
諸謝金	75,974	846	0	0	76,820

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
支払負担金	( 146,028 )	( 1,774 )	( 0 )	( 0 )	( 147,802 )
支払負担金	146,028	1,774	0	0	147,802
委託費	( 165,500 )	( 1,999 )	( 0 )	( 0 )	( 167,499 )
委託費	165,500	1,999	0	0	167,499
租税公課	( 334,083 )	( 3,717 )	( 0 )	( 0 )	( 337,800 )
租税公課	334,083	3,717	0	0	337,800
雑費	( 42,502 )	( 948 )	( 0 )	( 0 )	( 43,450 )
雑費	42,502	948	0	0	43,450
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,732,931 ]	[ 0 ]	[ 6,732,931 ]
役員報酬	( 0 )	( 0 )	( 747,000 )	( 0 )	( 747,000 )
役員報酬	0	0	747,000	0	747,000
給料手当	( 0 )	( 0 )	( 2,231,364 )	( 0 )	( 2,231,364 )
給料手当	0	0	2,231,364	0	2,231,364
福利厚生費	( 0 )	( 0 )	( 391,581 )	( 0 )	( 391,581 )
福利厚生費	0	0	391,581	0	391,581
渉外費	( 0 )	( 0 )	( 370,153 )	( 0 )	( 370,153 )
渉外費	0	0	370,153	0	370,153
会議費	( 0 )	( 0 )	( 191,961 )	( 0 )	( 191,961 )
総会費	0	0	98,948	0	98,948
理事会費	0	0	0	0	0
その他会議	0	0	93,013	0	93,013
旅費交通費	( 0 )	( 0 )	( 240,375 )	( 0 )	( 240,375 )
旅費交通費	0	0	240,375	0	240,375
通信運搬費	( 0 )	( 0 )	( 432,829 )	( 0 )	( 432,829 )
通信運搬費	0	0	432,829	0	432,829
減価償却費	( 0 )	( 0 )	( 206,221 )	( 0 )	( 206,221 )
減価償却費	0	0	206,221	0	206,221
消耗品費	( 0 )	( 0 )	( 104,590 )	( 0 )	( 104,590 )
消耗品費	0	0	104,590	0	104,590
印刷製本費	( 0 )	( 0 )	( 330,933 )	( 0 )	( 330,933 )
印刷製本費	0	0	330,933	0	330,933
委託費	( 0 )	( 0 )	( 82,501 )	( 0 )	( 82,501 )
委託費	0	0	82,501	0	82,501
支払手数料	( 0 )	( 0 )	( 1,220,396 )	( 0 )	( 1,220,396 )
支払手数料	0	0	1,220,396	0	1,220,396
支払負担金	( 0 )	( 0 )	( 147,803 )	( 0 )	( 147,803 )
支払負担金	0	0	147,803	0	147,803
雑費	( 0 )	( 0 )	( 35,224 )	( 0 )	( 35,224 )
雑費	0	0	35,224	0	35,224
経常費用計	33,426,832	375,251	6,732,931	0	40,535,014
当期経常増減額	△ 5,828,699	△ 159,102	△ 1,322,088	0	△ 7,309,889
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
法人税等	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,828,699	△ 229,102	△ 1,322,088	0	△ 7,379,889
一般正味財産期首残高	8,902,736	△ 330,439	13,233,211	0	21,805,508
一般正味財産期末残高	3,074,037	△ 559,541	11,911,123	0	14,425,619
II 正味財産期末残高	3,074,037	△ 559,541	11,911,123	0	14,425,619

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・ソフトウェア…定額法による減価償却を行い直接法で処理している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,746,062	1,722,709	23,353
電話加入権	220,584	0	220,584
ソフトウェア	2,170,350	833,577	1,336,773
合 計	4,136,996	2,556,286	1,580,710

### 3. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
立替金	6,540	—	6,540
未収入金	3,328,967	—	3,328,967
合 計	3,335,507	—	3,335,507



財 産 目 録

平成28年3月31日現在

公益社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	現金	運転資金として	133,870
		手元保管		
		現金	奥多摩町預り金として	119,979
		手元保管		
		振替貯金	運転資金として	20,321
		定期貯金	運転資金として	10,009,336
		普通預金	運転資金として	12,148,513
		三井住友銀行新宿通支店		
		普通預金	奥多摩町預り金として	4,284,721
		みずほ銀行四谷支店		
普通預金	運転資金として	49,542		
三菱東京UFJ銀行四谷三丁目支店				
普通預金	運転資金として	94,341		
東京東信用金庫四谷支店				
			26,860,623	
	立替金		住公送付費用として	6,540
	未収入金	受託収入	東京都第二建設事務所他	3,328,967
流動資産合計				30,196,130
(固定資産)				0
基本財産				0
特定資産				0
その他固定資産	什器備品	耐火金庫	公益目的事業、収益事業及び管理運営の用に供している	1
		パーソナルコンピューター一式 (PARX3T6MLF 1台)	公益目的事業、収益事業及び管理運営の用に供している	1
		複合機一式 (RICOH imagio MP C2801 SPF)	公益目的事業、収益事業及び管理運営の用に供している	1
		ハイビジョンデジタルビデオカメラ (ソニー HDR-CX 720V B)	公益目的事業、収益事業及び管理運営の用に供している	23,350
				23,353
	電話加入権	3本(3359-3345、3359-3369、 3359-3370)	公益目的事業、収益事業及び管理運営の用に供している	220,584
	ソフトウェア	PCA公益法人会計v12	公益目的事業、収益事業及び管理運営の用に供している	41,773
		受注管理システム構築費用一式	公益目的事業、収益事業及び管理運営の用に供している	1,295,000
				1,336,773
固定資産合計				1,580,710
資産合計				31,776,840
(流動負債)	未払金	委託報酬 日当交通費 法人税等 消費税等 その他経費	公益目的事業に係る業務処理費 3月分 平成27年分 平成27年分 事務用品3月分他	11,800,689 385,486 70,000 306,400 134,359 12,696,934
	前受金	会費	平成28年度分	12,000
	預り金	源泉所得税・住民税 社会保険料 雇用保険料 奥多摩町 その他	3月分 3月分 99カ年地上権に関する権利調査等実費分	95,642 101,461 39,284 4,404,700 1,200 4,642,287
流動負債合計				17,351,221
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				17,351,221
正味財産				14,425,619