

平成23年度一般会計収支予算書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

【収入の部】

(単位:円)

科 目	平成23年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
会 費 収 入	78,508,200	83,688,000	-5,179,800	
定 額 会 費	69,312,000	73,896,000	-4,584,000	(28,000円×3ヶ月+26,000円×9ヶ月)×216名+(26,000円×12ヶ月)×2法人
特 別 会 費	196,200	792,000	-595,800	300円×3ヶ月×(216名+2法人)
事 件 数 割 会 費	9,000,000	9,000,000	0	100円×90,000件
入 会 金	150,000	150,000	0	30,000円×5名
寄 付 金	0	0	0	
助 成 金 等 収 入	0	1,700,000	-1,700,000	日司連助成金
負 担 金 収 入	452,700	460,800	-8,100	
事 務 委 託 費	452,700	460,800	-8,100	公嘱、政連、リーガルサポートからの事務委託費
研 修 負 担 金	0	0	0	
特定預金運用収入	12,000	12,000	0	
財務調整積立金利息収入	10,000	10,000	0	
会館修繕積立金利息収入	2,000	2,000	0	
特定預金取崩収入	0	0	0	
財務調整積立金取崩収入	0	0	0	
会館修繕積立金取崩収入	0	0	0	
特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
雑 収 入	2,010,000	1,960,000	50,000	職印証明書他 ※別紙「雑収入内訳書」参照
借 入 金	0	0	0	
当期収入合計(A)	81,132,900	87,970,800	-6,837,900	
前期繰越収支差額	35,848,093	26,812,053	9,036,040	
収入合計(B)	116,980,993	114,782,853	2,198,140	

【支出の部】

科 目	平成23年度予算額	前年度予算額	増減	備 考 (主な支出項目)
I 管 理 費	57,707,241	51,048,636	6,658,605	
1. 人 件 費	17,500,000	17,100,000	400,000	
(1) 役 員 手 当	2,500,000	2,500,000	0	
(2) 給 与 手 当	11,700,000	11,700,000	0	職員給料、諸手当
(3) 福 利 厚 生 費	3,300,000	2,900,000	400,000	厚生年金、社会保険料、雇用保険料、退職金掛金
2. 交 際 費	600,000	700,000	-100,000	
(1) 交 際 費	200,000	200,000	0	
(2) 渉 外 費	400,000	500,000	-100,000	関係団体祝金等
3. 会 議 費	3,300,000	3,800,000	-500,000	
(1) 総 会 費	900,000	1,000,000	-100,000	
(2) 理 事 会 費	2,000,000	2,300,000	-300,000	常任理事会10回(12回)、理事会5回
(3) 支 部 長 会 費	400,000	500,000	-100,000	支部長会4回
4. 監 査 費	130,000	150,000	-20,000	2回
5. 綱 紀 委 員 会 費	700,000	1,000,000	-300,000	
6. 委 員 会 費	700,000	1,200,000	-500,000	紛議調停委員会、事故処理委員会、非司法書士排除委員会、事件数割会費管理委員会
7. 出 張 旅 費	2,000,000	2,500,000	-500,000	役員・会員出張旅費
8. 事 務 費	6,000,000	6,450,000	-450,000	
(1) 図 書 費	400,000	500,000	-100,000	判例時報、DVD、書籍
(2) 印 刷 費	1,200,000	1,200,000	0	職務上請求、会員証、オンライン用紙、封筒
(3) 通 信 費	1,400,000	1,500,000	-100,000	コンピュータ通信、送料、切手、ハガキ、電話代等
(4) 事 務 機 器 費	2,000,000	2,000,000	0	コンピュータ・コピー機・FAX・印刷機等リース料
(5) 車 両 関 係 費	200,000	250,000	-50,000	保険料、ガソリン代
(6) 消 耗 品 費	800,000	1,000,000	-200,000	事務用品
(7) メール配信交付金	0	0	0	
9. 事 務 所 費	19,981,641	11,974,636	8,007,005	
(1) 租 税 公 課	1,988,300	2,010,800	-22,500	
(2) 会 館 営 繕 費	9,000,000	1,000,000	8,000,000	空調設備改修・メンテナンス、震災関係修繕、防水補修工事等
(3) 備 品 費	800,000	800,000	0	
(4) 水 道 光 熱 費	1,600,000	1,500,000	100,000	
(5) 管 理 清 掃 費	1,000,000	1,000,000	0	
(6) 借 入 金 返 済	5,593,341	5,663,836	-70,495	
10. 慶 弔 費	3,400,000	3,000,000	400,000	
(1) 慶 弔 金	800,000	1,000,000	-200,000	弔慰金、花代、出産祝金等
(2) 退 会 餞 別 金	1,100,000	1,000,000	100,000	
(3) 災 害 見 舞 金	1,500,000	1,000,000	500,000	
11. 保 険 料	2,872,400	2,250,000	622,400	
(1) 司 法 書 士 賠 償 責 任 保 険	2,572,400	1,600,000	972,400	(6,800円+5000円)×(216名+2法人)
(2) その他保険料	300,000	650,000	-350,000	役員傷害保険料
12. 支 部 交 付 金	523,200	924,000	-400,800	200円×12ヶ月×(216名+2法人)

科 目	平成23年度予算額	前年度予算額	増減	備 考 (主な支出項目)
II 事業費	17,250,000	18,500,000	-1,250,000	
1. 職務・制度改善費	9,350,000	9,900,000	-550,000	
(1)実務研修会費	2,600,000	3,000,000	-400,000	全体研修会4回(150万円)、専門研修会3回(60万円)、年次制研修会(5万円)、総合相談センター研修会(20万円)、その他研修会等(25万円)
(2)新入会者研修会費	300,000	300,000	0	
(3)研修助成金	500,000	1,000,000	-500,000	配属研修、研修会講師養成
(4)相談事業費	4,500,000	3,800,000	700,000	司法書士総合相談センター、法の日相談会、110番事業、巡回相談(被災地等)
(5)支部助成金	900,000	1,000,000	-100,000	研修会助成、相談会助成(9支部)
(6)研究助成金	250,000	300,000	-50,000	
(7)公共嘱託登記対策費	0	0	0	
(8)リーガルサポート対策費	300,000	500,000	-200,000	
2. 委員会費	3,300,000	4,000,000	-700,000	企画部、研修部、相談事業部各委員会
3. 広報費	4,100,000	4,200,000	-100,000	
(1)広報活動費	2,800,000	2,800,000	0	会ホームページ、新聞広告、タウンページ掲載料
(2)会報発行費	1,300,000	1,400,000	-100,000	会報発行(4回)、クオカード
4. 常務活動費	500,000	400,000	100,000	事業活動出張旅費等
III 負担金	15,543,400	18,962,000	-3,418,600	
1. 日司連負担金	15,042,000	18,456,000	-3,414,000	
(1)普通会費	11,510,400	9,240,000	2,270,400	(3,500円×3ヶ月+4,700円×9ヶ月)×(216名+2法人)
(2)日司連特別会費	1,831,200	1,848,000	-16,800	700円×12ヶ月×(216名+2法人)
(3)日司連研修事業特別会費	1,700,400	2,112,000	-411,600	(800円×3ヶ月+600円×9ヶ月)×(216名+2法人)
(4)会員業務整備・地域事業推進等特別会費	0	5,256,000	-5,256,000	
(5)日司連事件数割合会費	0	0	0	
2. 関プロ負担金	501,400	506,000	-4,600	2,300円×(216名+2法人)
IV 繰出金	9,100,000	10,240,000	-1,140,000	
1. 財務調整積立金	5,000,000	4,140,000	860,000	財務調整積立金合計1800万円
2. 会館修繕積立金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	会館修繕積立金合計800万円
3. 調停センター特別会計	1,100,000	1,100,000	0	
V 雑費	1,000,000	1,000,000	0	
1. 諸雑費	1,000,000	1,000,000	0	振込手数料、町会費、法人市民税、官報、新聞代、義援金(日司連10万円、日本赤十字社10万円)
VI 予備費	16,380,352	15,032,217	1,348,135	
当期支出合計(C)	116,980,993	114,782,853	2,198,140	
当期収支差額(A)-(C)	-35,848,093	-26,812,053	-9,036,040	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	