

平成24年度一般会計収支予算書(案)

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

【収入の部】

(単位:円)

科 目	平成24年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
会 費 収 入	79,824,000	78,508,200	1,315,800	
定 額 会 費	70,824,000	69,312,000	1,512,000	(26,000円×12ヶ月)×224名+(26,000円×12ヶ月)×3法人
特 別 会 費	0	196,200	-196,200	
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	2,492,160	0	2,492,160	日司連より市民救援基金相談員派遣費用(51,920円×4名×12ヶ月)
負 担 金 収 入	452,700	452,700	0	
事 務 委 託 費	452,700	452,700	0	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	7,000	12,000	-5,000	
財 務 調 整 積 立 金 利 息 収 入	5,000	10,000	-5,000	
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	1,070,000	2,010,000	-940,000	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)	83,995,860	81,132,900	2,862,960	
前期繰越収支差額	37,097,128	35,848,093	1,249,035	
収入合計(B)	121,092,988	116,980,993	4,111,995	

【支出の部】

科 目	平成24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	56,215,778	59,007,241	-2,791,463	
1. 人 件 費	17,500,000	18,800,000	-1,300,000	
(1) 役 員 手 当	2,500,000	3,800,000	-1,300,000	
(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	3,300,000	0	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	600,000	0	
(1) 交 際 費	200,000	200,000	0	
(2) 渉 外 費	400,000	400,000	0	関係団体祝金等
3. 会 議 費	3,300,000	3,300,000	0	
(1) 総 会 費	900,000	900,000	0	
(2) 理 事 会 費	2,000,000	2,000,000	0	常任理事会12回、理事会5回
(3) 支 部 長 会 費	400,000	400,000	0	支部長会4回
4. 監 査 費	150,000	130,000	20,000	2回
5. 綱 紀 委 員 会 費	700,000	700,000	0	
6. 委 員 会 費	900,000	700,000	200,000	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	2,000,000	0	役員・会員出張旅費
8. 事 務 費	7,100,000	6,000,000	1,100,000	
(1) 図 書 費	400,000	400,000	0	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、封筒
(3) 通 信 費	1,800,000	1,400,000	400,000	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	2,500,000	2,000,000	500,000	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	200,000	0	保険料、ガソリン代、車検代
(6) 消 耗 品 費	1,000,000	800,000	200,000	事務用品
9. 事 務 所 費	16,942,378	19,981,641	-3,039,263	
(1) 租 税 公 課	1,816,700	1,988,300	-171,600	
(2) 会 館 営 繕 費	6,000,000	9,000,000	-3,000,000	壁面及び防水補修工事等
(3) 備 品 費	800,000	800,000	0	
(4) 水 道 光 熱 費	1,800,000	1,600,000	200,000	平成22年度決算額(1,376,949円)
(5) 管 理 清 掃 費	1,000,000	1,000,000	0	
(6) 借 入 金 返 済	5,525,678	5,593,341	-67,663	
10. 慶 弔 費	3,500,000	3,400,000	100,000	
(1) 慶 弔 金	800,000	800,000	0	弔慰金、花代、出産祝金等
(2) 退 会 餞 別 金	1,200,000	1,100,000	100,000	
(3) 災 害 見 舞 金	1,500,000	1,500,000	0	
11. 保 険 料	2,978,600	2,872,400	106,200	
(1) 司 法 書 士 賠 償 責 任 保 険	2,678,600	2,572,400	106,200	(6,800円+5000円)×(224名+3法人)
(2) そ の 他 保 険 料	300,000	300,000	0	役員傷害保険料
12. 支 部 交 付 金	544,800	523,200	21,600	200円×12ヶ月×(224名+3法人)

科 目	平成24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	20,650,000	17,250,000	3,400,000	
1. 職務・制度改善費	12,050,000	9,350,000	2,700,000	
(1)実務研修会費	3,000,000	2,600,000	400,000	全体研修会4回、専門研修会3回、年次制研修会、その他研修会等
(2)新入会者研修会費	300,000	300,000	0	
(3)研修助成金	500,000	500,000	0	配属研修、研修会講師養成
(4)相談事業費	6,500,000	4,500,000	2,000,000	司法書士総合相談センター、被災地等相談員派遣(250万円)、各種相談会
(5)支部助成金	1,500,000	900,000	600,000	研修会助成、相談会助成、法教育事業助成(9支部)
(6)研究助成金	250,000	250,000	0	
(7)リーガルサポート対策費	0	300,000	-300,000	
2. 委員会費	4,000,000	3,300,000	700,000	企画部、研修部、相談事業部各委員会
3. 広報費	4,100,000	4,100,000	0	
(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、電柱広告
(2)会報発行費	1,300,000	1,300,000	0	会報発行(4回)、クオカード
4. 常務活動費	500,000	500,000	0	事業活動出張旅費等
Ⅲ 負 担 金	16,866,100	16,839,400	26,700	
1. 日司連負担金	16,344,000	16,338,000	6,000	
(1)日司連普通会費	12,802,800	11,510,400	1,292,400	(4,700円×12ヶ月)×(224名+3法人)
(2)日司連会館建設等特別会費	1,906,800	1,831,200	75,600	(700円×12ヶ月)×(224名+3法人)
(3)日司連研修事業特別会費	1,634,400	1,700,400	-66,000	(600円×12ヶ月)×(224名+3法人)
(4)会員業務整備・地域事業推進等特別会費	0	1,296,000	-1,296,000	
2. 関プロ負担金	522,100	501,400	20,700	2,300円×(224名+3法人)
Ⅳ 繰 出 金	8,900,000	9,100,000	-200,000	
1. 財務調整積立金	5,000,000	5,000,000	0	財務調整積立金合計2,300万円
2. 会館修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0	会館修繕積立金合計1,100万円
3. 調停センター特別会計	900,000	1,100,000	-200,000	
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
Ⅵ 予 備 費	17,461,110	13,784,352	3,676,758	日司連特別会費(被災地支援)
当期支出合計(C)	121,092,988	116,980,993	4,111,995	
当期収支差額(A)-(C)	-37,097,128	-35,848,093	-1,249,035	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	