

平成30年度一般会計収支予算書(案)

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

【収入の部】

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備 考
会 費 収 入	76,968,000	82,440,000	-5,472,000	
定 額 会 費	67,968,000	73,440,000	-5,472,000	(24,000円×12ヶ月)×(230名+6法人事務所)
事 件 数 割 会 費	9,000,000	9,000,000	0	100円×90,000件
入 会 金	300,000	300,000	0	30,000円×10名
寄 付 金	0	0	0	
助 成 金 等 収 入	0	0	0	
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	20,000	20,000	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	10,000	10,000	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	1,030,000	1,030,000	0	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)	78,770,700	84,242,700	-5,472,000	
前期繰越収支差額	41,785,847	41,940,588	-154,741	
収入合計(B)	120,556,547	126,183,288	-5,626,741	

【支出の部】

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備 考 (主な支出項目)
I 管 理 費	60,552,115	59,685,025	867,090	
1. 人 件 費	22,000,000	22,000,000	0	
(1) 役 員 手 当	3,000,000	3,000,000	0	
(2) 給 与 手 当	15,000,000	15,000,000	0	職員給料、諸手当
(3) 福 利 厚 生 費	4,000,000	4,000,000	0	厚生年金、社会保険料、雇用保険料、退職金掛金
2. 交 際 費	1,000,000	1,000,000	0	
(1) 交 際 費	500,000	500,000	0	
(2) 渉 外 費	500,000	500,000	0	関係団体祝金等
3. 会 議 費	4,500,000	4,500,000	0	
(1) 総 会 費	900,000	900,000	0	
(2) 理 事 会 費	3,000,000	3,000,000	0	常任理事会、理事会、小理事会
(3) 支 部 長 会 費	600,000	600,000	0	支部長会
4. 監 査 費	150,000	150,000	0	
5. 綱 紀 調 査 委 員 会 費	1,500,000	1,500,000	0	
6. 委 員 会 費	900,000	900,000	0	紛議調停、事故処理、非司法書士排除、事件数割会費管理、議事運営
7. 出 張 旅 費	2,000,000	2,000,000	0	役員・会員出張旅費
8. 事 務 費	7,400,000	7,400,000	0	
(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	1,800,000	0	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	2,500,000	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	500,000	500,000	0	車両リース料、保険料、ガソリン代、車検代
(6) 消 耗 品 費	1,000,000	1,000,000	0	事務用品
9. 事 務 所 費	14,773,215	13,859,025	914,190	
(1) 租 税 公 課	1,731,000	1,748,200	-17,200	
(2) 会 館 営 繕 費	3,000,000	3,000,000	0	
(3) 備 品 費	1,800,000	800,000	1,000,000	液晶プロジェクター及びスクリーン購入
(4) 水 道 光 熱 費	2,000,000	2,000,000	0	
(5) 管 理 清 掃 費	1,200,000	1,200,000	0	
(6) 借 入 金 返 済	5,042,215	5,110,825	-68,610	
10. 慶 弔 費	3,300,000	3,300,000	0	
(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	1,500,000	1,500,000	0	
(3) 災 害 見 舞 金	1,000,000	1,000,000	0	
11. 保 険 料	2,462,500	2,500,000	-37,500	
(1) 司 法 書 士 賠 償 責 任 保 険	1,762,500	1,800,000	-37,500	(7,500円)×(230名+5法人事務所)
(2) そ の 他 保 険 料	700,000	700,000	0	役員傷害保険料
12. 支 部 交 付 金	566,400	576,000	-9,600	(200円×6ヶ月+1,200円)×(230名+6法人事務所)

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備 考（主な支出項目）
Ⅱ 事業費	27,350,000	24,750,000	2,600,000	
1. 職務・制度改善費	14,850,000	12,250,000	2,600,000	
(1)実務研修会費	3,000,000	3,000,000	0	全体研修会4回、専門研修会2回、年次制研修会、その他研修会等
(2)新入会者研修会費	500,000	500,000	0	
(3)研修助成金	500,000	900,000	-400,000	配属研修
(4)相談事業費	5,000,000	5,000,000	0	
(5)支部助成金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	研修事業助成、相談事業助成、法教育事業助成、特別助成
(6)研究助成金	250,000	250,000	0	
(7)リーガルサポート助成金	600,000	600,000	0	
(8)所有者不明土地対策費	2,000,000	0	2,000,000	
2. 委員会費	5,000,000	5,000,000	0	企画部、研修部、相談事業部各委員会
3. 広報費	7,000,000	7,000,000	0	
(1)広報活動費	5,000,000	5,000,000	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、法教育
(2)会報発行費	2,000,000	2,000,000	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	18,552,500	19,560,000	-1,007,500	
1. 日司連負担金	18,012,000	19,008,000	-996,000	
(1)日司連一般会費	13,028,400	13,536,000	-507,600	(4,700円×12ヶ月)×(230名+1法人事務所)
(2)日司連会館建設等特別会費	1,940,400	2,016,000	-75,600	(700円×12ヶ月)×(230名+1法人事務所)
(3)日司連研修事業特別会費	1,663,200	1,728,000	-64,800	(600円×12ヶ月)×(230名+1法人事務所)
(4)日司連市民救援基金特別会費	1,380,000	1,728,000	-348,000	(500円×12ヶ月)×230名
2. 関プロ負担金	540,500	552,000	-11,500	2,300円×(230名+5法人事務所)
Ⅳ 繰出金	6,400,000	6,400,000	0	
1. 財務調整積立金	2,000,000	2,000,000	0	財務調整積立金合計5,100万円
2. 会館修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0	会館修繕積立金合計3,800万円
3. 調停センター特別会計	1,400,000	1,400,000	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
Ⅵ 予備費	6,701,932	14,788,263	-8,086,331	
当期支出合計(C)	120,556,547	126,183,288	-5,626,741	
当期収支差額(A)-(C)	-41,785,847	-41,940,588	154,741	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	