

令和元年度一般会計収支予算書(案)

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

【収入の部】

(単位:円)

科 目	予算額	前年度決算額	差異	備考
会費収入	77,556,000	77,411,500	144,500	
定額会費	68,256,000	67,380,000	876,000	(24,000円×12ヶ月)× (231名+6法人事務所)
事件数割会費	9,300,000	10,031,500	-731,500	100円×93,000件
入会金	150,000	180,000	-30,000	30,000円×5名
寄付金	0	0	0	
助成金等収入	0	200,000	-200,000	
負担金収入	500,000	452,700	47,300	
事務委託費	500,000	452,700	47,300	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	10,000	8,400	1,600	
財務調整積立金利息収入	5,000	4,900	100	
会館修繕積立金利息収入	5,000	3,500	1,500	
特定預金取崩収入	46,373,000	0	46,373,000	
財務調整積立金取崩収入	46,373,000	0	46,373,000	
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	950,000	1,013,136	-63,136	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)	125,539,000	79,265,736	46,273,264	
前期繰越収支差額	33,967,465	41,785,847	-7,818,382	
収入合計(B)	159,506,465	121,051,583	38,454,882	

【支出の部】

科 目	予算額	前年度決算額	差異	備考(主な支出項目)
I 管理費	103,651,077	45,288,915	58,362,162	
1. 人件費	22,000,000	20,679,189	1,320,811	
(1) 役員手当	3,000,000	3,000,000	0	
(2) 給与手当	15,000,000	14,315,777	684,223	職員給料、諸手当
(3) 福利厚生費	4,000,000	3,363,412	636,588	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	324,270	675,730	
(1) 交際費	500,000	132,960	367,040	
(2) 渉外費	500,000	191,310	308,690	関係団体祝金等
3. 会議費	3,800,000	2,604,696	1,195,304	
(1) 総会費	900,000	608,856	291,144	
(2) 理事会費	2,500,000	1,884,160	615,840	常任理事会、理事会、小理事会
(3) 支部長会費	400,000	111,680	288,320	支部長会
4. 監査費	150,000	97,122	52,878	
5. 綱紀調査委員会費	1,500,000	961,840	538,160	
6. 委員会費	700,000	331,700	368,300	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、選挙管理
7. 出張旅費	2,000,000	1,480,720	519,280	
8. 事務費	7,300,000	4,318,526	2,981,474	
(1) 図書費	300,000	98,040	201,960	判例時報、DVD、書籍
(2) 印刷費	1,200,000	280,530	919,470	職務上請求、会員証(更新年)、封筒
(3) 通信費	1,800,000	1,170,208	629,792	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	1,773,672	726,328	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	376,657	123,343	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	619,419	380,581	事務用品
9. 事務所費	58,362,277	10,161,572	48,200,705	
(1) 租税公課	1,731,000	1,731,000	0	
(2) 会館営繕費	2,000,000	220,570	1,779,430	
(3) 備品費	800,000	1,060,967	-260,967	
(4) 水道光熱費	1,700,000	1,158,263	541,737	
(5) 管理清掃費	1,200,000	959,524	240,476	
(6) 借入金返済	50,931,277	5,031,248	45,900,029	会館建設費一括返済(46,373,000円)
10. 慶弔費	3,400,000	1,481,800	1,918,200	
(1) 慶弔金	900,000	751,800	148,200	弔慰金、花代、出産祝金等
(2) 退会餞別金	1,500,000	730,000	770,000	
(3) 災害見舞金	1,000,000	0	1,000,000	
11. 保険料	2,870,000	2,284,680	585,320	
(1) 司法書士賠償責任保険	1,770,000	1,765,030	4,970	(7,500円) × (231名 + 5法人事務所)
(2) その他保険料	1,100,000	519,650	580,350	役員傷害保険料、火災保険料
12. 支部交付金	568,800	562,800	6,000	(1,200円 × 2) × (231名 + 6法人事務所)

科 目	予算額	前年度決算額	差異	備考(主な支出項目)
Ⅱ 事業費	25,850,000	16,266,958	9,583,042	
1. 職務・制度改善費	14,350,000	7,875,582	6,474,418	
(1)実務研修会費	3,000,000	1,550,925	1,449,075	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	281,440	218,560	
(3)研修助成金	500,000	105,000	395,000	配属研修
(4)相談事業費	4,000,000	2,862,447	1,137,553	
(5)支部助成金	3,000,000	1,266,524	1,733,476	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	750,000	209,246	540,754	法律教室
(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	1,000,000	1,000,000	
2. 委員会費	5,000,000	5,007,886	-7,886	企画部、研修部、相談事業部各委員会
3. 広報費	6,000,000	3,134,926	2,865,074	
(1)広報活動費	4,000,000	2,055,698	1,944,302	会ホームページ、市町広報誌、新聞広告、 タウンページ掲載料、法教育
(2)会報発行費	2,000,000	1,079,228	920,772	会報発行(4回)、クオカード
4. 常務活動費	500,000	248,564	251,436	事業活動出張旅費等
Ⅲ 負担金	18,632,800	18,429,000	203,800	
1. 日司連負担金	18,090,000	17,888,500	201,500	
(1)日司連一般会費	13,084,800	12,939,100	145,700	(4,700円×12ヶ月)×(231名+1法人事務所)
(2)日司連会館建設等特別会費	1,948,800	1,927,100	21,700	(700円×12ヶ月)×(231名+1法人事務所)
(3)日司連研修事業特別会費	1,670,400	1,651,800	18,600	(600円×12ヶ月)×(231名+1法人事務所)
(4)日司連市民救援基金特別会費	1,386,000	1,370,500	15,500	(500円×12ヶ月)×231名
2. 関プロ負担金	542,800	540,500	2,300	2,300円×(231名+5法人事務所)
Ⅳ 繰出金	5,200,000	6,400,000	-1,200,000	
1. 財務調整積立金	2,000,000	2,000,000	0	財務調整積立金合計662.7万円 (5,300万円-4,637.3万円)
2. 会館修繕積立金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	会館修繕積立金合計4,000万円
3. 調停センター特別会計	1,200,000	1,400,000	-200,000	
Ⅴ 雑費	1,000,000	501,225	498,775	
1. 諸雑費	1,000,000	501,225	498,775	振込手数料、町会費、法人市民税、 官報、新聞代
Ⅵ 予備費	5,172,588	198,020	4,974,568	
当期支出合計(C)	159,506,465	87,084,118	72,422,347	
当期収支差額(A)-(C)	-33,967,465	-7,818,382	-26,149,083	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	33,967,465	-33,967,465	