

令和2年度一般会計収支予算書(案)

自 令和2年4月 1日
至 令和3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	76,392,000	77,680,500	-1,288,500	
定額会費	67,392,000	67,944,000	-552,000	(24,000円×12ヶ月)× (227名+7法人事務所)
事件数割会費	9,000,000	9,736,500	-736,500	100円×90,000件
入会金	150,000	270,000	-120,000	30,000円×5名
寄付金	0	0	0	
助成金等収入	2,640,984	500,000	2,140,984	関プロ市民公開講座(関プロより)
負担金収入	500,000	500,000	0	
事務委託費	500,000	500,000	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	6,000	8,927	-2,927	
財務調整積立金利息収入	3,000	5,115	-2,115	
会館修繕積立金利息収入	3,000	3,812	-812	
特定預金取崩収入	20,000,000	46,373,000	-26,373,000	
財務調整積立金取崩収入	0	46,373,000	-46,373,000	
会館修繕積立金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
雑収入	870,000	1,122,516	-252,516	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)	100,558,984	126,454,943	-25,895,959	
前期繰越収支差額	26,498,017	33,967,465	-7,469,448	
収入合計(B)	127,057,001	160,422,408	-33,365,407	

【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	74,465,850	90,907,670	-16,441,820	
1. 人件費	24,000,000	19,887,303	4,112,697	
(1) 役員手当	3,000,000	3,000,000	0	
(2) 給与手当	16,500,000	13,670,961	2,829,039	職員給料、諸手当
(3) 福利厚生費	4,500,000	3,216,342	1,283,658	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	381,187	618,813	
(1) 交際費	500,000	189,507	310,493	
(2) 渉外費	500,000	191,680	308,320	関係団体祝金等
3. 会議費	3,800,000	2,835,674	964,326	
(1) 総会費	900,000	593,684	306,316	
(2) 理事会費	2,500,000	2,123,750	376,250	常任理事会、理事会、小理事会
(3) 支部長会費	400,000	118,240	281,760	支部長会
4. 監査費	150,000	96,157	53,843	
5. 綱紀調査委員会費	1,500,000	614,960	885,040	
6. 委員会費	700,000	369,520	330,480	紛議調停、事故処理、非司法書士排除、事件数割合費管理、議事運営、選挙管理
7. 出張旅費	2,000,000	1,489,954	510,046	
8. 事務費	7,600,000	4,922,808	2,677,192	
(1) 図書費	300,000	166,546	133,454	判例時報、DVD、書籍
(2) 印刷費	1,500,000	832,800	667,200	職務上請求、会員証、封筒
(3) 通信費	1,800,000	1,212,136	587,864	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	1,788,289	711,711	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	407,315	92,685	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	515,722	484,278	事務用品
9. 事務所費	27,431,000	55,047,067	-27,616,067	
(1) 租税公課	1,731,000	1,731,000	0	
(2) 会館営繕費	22,000,000	243,871	21,756,129	大規模修繕
(3) 備品費	800,000	0	800,000	
(4) 水道光熱費	1,700,000	1,168,738	531,262	
(5) 管理清掃費	1,200,000	972,181	227,819	
(6) 借入金返済	0	50,931,277	-50,931,277	
10. 慶弔費	3,400,000	2,487,450	912,550	
(1) 慶弔金	900,000	427,450	472,550	弔慰金、花代、出産祝金等
(2) 退会餞別金	1,500,000	1,910,000	-410,000	
(3) 災害見舞金	1,000,000	150,000	850,000	
11. 保険料	2,323,250	2,206,790	116,460	
(1) 司法書士賠償責任保険	1,223,250	1,235,230	-11,980	(5,250円) × (227名 + 6法人事務所)
(2) その他保険料	1,100,000	971,560	128,440	役員傷害保険料
12. 支部交付金	561,600	568,800	-7,200	(1,200円 × 2) × (227名 + 7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	16,482,266	9,367,734	
1. 職務・制度改善費	14,850,000	7,827,536	7,022,464	
(1)実務研修会費	3,000,000	2,156,097	843,903	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	240,820	259,180	
(3)研修助成金	500,000	60,000	440,000	配属研修
(4)相談事業費	3,500,000	2,790,852	709,148	
(5)支部助成金	3,000,000	1,011,559	1,988,441	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	368,208	381,792	法律教室
(7)リーガルサポート助成金	600,000	0	600,000	
(8)相続登記等推進対策費	3,000,000	1,200,000	1,800,000	遺言書保管制度セミナー 長期相続登記等未了土地解消作業の相談会
2. 委員会費	5,000,000	4,120,317	879,683	企画部、研修部、相談事業部各委員会
3. 広報費	5,500,000	4,455,853	1,044,147	
(1)広報活動費	3,500,000	3,259,854	240,146	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	1,195,999	804,001	会報発行(4回)、商品券
4. 常務活動費	500,000	78,560	421,440	事業活動出張旅費等
Ⅲ 負担金	18,385,900	18,507,800	-121,900	
1. 日司連負担金	17,850,000	17,965,000	-115,000	
(1)日司連一般会費	12,915,600	12,995,500	-79,900	(4,700円×12ヶ月)×(227名+2法人事務所)
(2)日司連会館建設等特別会費	1,923,600	1,935,500	-11,900	(700円×12ヶ月)×(227名+2法人事務所)
(3)日司連研修事業特別会費	1,648,800	1,659,000	-10,200	(600円×12ヶ月)×(227名+2法人事務所)
(4)日司連市民救援基金特別会費	1,362,000	1,375,000	-13,000	(500円×12ヶ月)×227名
2. 関プロ負担金	535,900	542,800	-6,900	2,300円×(227名+6法人事務所)
Ⅳ 繰出金	5,000,000	5,200,000	-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862.7万円
2. 会館修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0	会館修繕積立金合計2,200万円
3. 調停センター特別会計	1,000,000	1,200,000	-200,000	
Ⅴ 雑費	1,000,000	608,819	391,181	
1. 諸雑費	1,000,000	608,819	391,181	振込手数料、町会費、法人市民税、 官報、新聞代
Ⅵ 予備費	2,355,251	2,217,836	137,415	
当期支出合計(C)	127,057,001	133,924,391	-6,867,390	
当期収支差額(A)-(C)	-26,498,017	-7,469,448	-19,028,569	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	26,498,017	-26,498,017	