

# 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)×<br>(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<br>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、<br>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、<br>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<br>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、<br>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、<br>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 |                                      |