

令和3年度一般会計収支予算書(案)

自 令和3年4月 1日

至 令和4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	78,108,000	77,924,900	183,100	
定額会費	69,408,000	68,712,000	696,000	(24,000円×12ヶ月)× (233名+8法人事務所)
事件数割会費	8,700,000	9,212,900	-512,900	100円×87,000件
入会金	150,000	300,000	-150,000	30,000円×5名
寄付金	0	0	0	
助成金等収入	0	4,140,984	-4,140,984	
負担金収入	1,400,000	500,000	900,000	
事務委託費	1,400,000	500,000	900,000	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	2,200	2,296	-96	
財務調整積立金利息収入	600	624	-24	
会館修繕積立金利息収入	1,600	1,672	-72	
特定預金取崩収入	0	40,000,000	-40,000,000	
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	40,000,000	-40,000,000	
特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
雑収入	870,000	1,150,753	-280,753	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)	80,530,200	124,018,933	-43,488,733	
前期繰越収支差額	44,178,059	26,498,017	17,680,042	
収入合計(B)	124,708,259	150,516,950	-25,808,691	

【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	56,861,550	55,682,155	1,179,395	
1. 人件費	24,650,000	20,474,313	4,175,687	
(1) 役員手当	3,650,000	3,000,000	650,000	
(2) 給与手当	16,500,000	14,217,986	2,282,014	職員給料、諸手当
(3) 福利厚生費	4,500,000	3,256,327	1,243,673	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	70,000	930,000	
(1) 交際費	500,000	10,000	490,000	
(2) 渉外費	500,000	60,000	440,000	関係団体祝金等
3. 会議費	3,800,000	2,104,043	1,695,957	
(1) 総会費	900,000	225,753	674,247	
(2) 理事会費	2,500,000	1,760,050	739,950	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	92,442	57,558	
5. 綱紀調査委員会費	1,500,000	449,720	1,050,280	
6. 委員会費	700,000	38,320	661,680	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	597,206	1,402,794	
8. 事務費	8,100,000	4,832,476	3,267,524	
(1) 図書費	300,000	175,989	124,011	判例タイムズ、DVD、書籍
(2) 印刷費	2,000,000	811,772	1,188,228	職務上請求、会員証、封筒
(3) 通信費	1,800,000	1,061,160	738,840	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	2,005,516	494,484	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	323,059	176,941	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	454,980	545,020	事務用品
9. 事務所費	8,617,900	24,180,585	-15,562,685	
(1) 租税公課	1,717,900	1,731,000	-13,100	
(2) 会館営繕費	2,000,000	19,715,870	-17,715,870	
(3) 備品費	2,000,000	693,000	1,307,000	
(4) 水道光熱費	1,700,000	1,096,079	603,921	
(5) 管理清掃費	1,200,000	944,636	255,364	
(6) 借入金返済	0	0	0	
10. 慶弔費	3,400,000	456,000	2,944,000	
(1) 慶弔金	900,000	256,000	644,000	弔慰金、花代、出産祝金等
(2) 退会餞別金	1,500,000	200,000	1,300,000	
(3) 災害見舞金	1,000,000	0	1,000,000	
11. 保険料	2,365,250	1,818,250	547,000	
(1) 司法書士賠償責任保険	1,265,250	1,263,070	2,180	(5,250円) × (233名 + 8法人事務所)
(2) その他保険料	1,100,000	555,180	544,820	役員傷害保険料
12. 支部交付金	578,400	568,800	9,600	(1,200円 × 2) × (233名 + 8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	27,350,000	6,071,210	21,278,790	
1. 職務・制度改善費	16,350,000	881,174	15,468,826	
(1)実務研修会費	3,000,000	211,987	2,788,013	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	1,000,000	0	1,000,000	
(3)研修助成金	500,000	232,500	267,500	配属研修
(4)相談事業費	3,500,000	257,090	3,242,910	
(5)支部助成金	3,000,000	71,638	2,928,362	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	101,959	648,041	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	4,000,000	6,000	3,994,000	相続登記相談センター 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	2,675,020	2,324,980	企画部、研修部、相談事業部各委員会
3. 広報費	5,500,000	2,410,535	3,089,465	
(1)広報活動費	3,500,000	1,470,550	2,029,450	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	939,985	1,060,015	会報発行(4回)、商品券
4. 常務活動費	500,000	104,481	395,519	事業活動出張旅費等
Ⅲ 負担金	17,546,300	18,705,900	-1,159,600	
1. 日司連負担金	16,992,000	18,170,000	-1,178,000	
(1)日司連一般会費	13,310,400	13,150,600	159,800	(4,700円×12ヶ月)×(233名+3法人事務所)
(2)日司連会館建設等特別会費	1,982,400	1,958,600	23,800	(700円×12ヶ月)×(233名+3法人事務所)
(3)日司連研修事業特別会費	1,699,200	1,678,800	20,400	(600円×12ヶ月)×(233名+3法人事務所)
(4)日司連市民救援基金特別会費	0	1,382,000	-1,382,000	令和3年3月分をもって廃止
2. 関プロ負担金	554,300	535,900	18,400	2,300円×(233名+8法人事務所)
Ⅳ 繰出金	8,000,000	25,365,000	-17,365,000	
1. 財務調整積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000	財務調整積立金合計1,262.7万円
2. 会館修繕積立金	4,000,000	22,365,000	-18,365,000	会館修繕積立金合計2,636.5万円
3. 調停センター特別会計	0	1,000,000	-1,000,000	
Ⅴ 雑費	1,000,000	514,626	485,374	
1. 諸雑費	1,000,000	514,626	485,374	振込手数料、町会費、法人市民税、 官報、新聞代
Ⅵ 予備費	13,950,409	0	13,950,409	
当期支出合計(C)	124,708,259	106,338,891	18,369,368	
当期収支差額(A)-(C)	-44,178,059	17,680,042	-61,858,101	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	44,178,059	-44,178,059	