

令和5年度一般会計収支予算書(案)

自 令和5年4月 1日
至 令和6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	79,632,000	80,178,900	-546,900	
定額会費	70,632,000	70,824,000	-192,000	(24,000円×12ヶ月)×(233名+7法人事務所)+(24,000円×6ヶ月×6法人事務所)+(18,000円×6ヶ月×6法人事務所)
事件数割会費	9,000,000	9,354,900	-354,900	100円×90,000件
入会金	150,000	150,000	0	30,000円×5名
寄付金	0	0	0	
助成金等収入	0	1,108,075	-1,108,075	
負担金収入	1,925,000	1,400,000	525,000	
事務委託費	1,925,000	1,400,000	525,000	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	900	779	121	
財務調整積立金利息収入	300	252	48	
会館修繕積立金利息収入	600	527	73	
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	1,000,000	1,073,432	-73,432	職印証明書他 ※別紙「雑収入内訳書」参照
当期収入合計(A)	82,707,900	83,911,186	-1,203,286	
前期繰越収支差額	59,334,638	54,678,126	4,656,512	
収入合計(B)	142,042,538	138,589,312	3,453,226	

【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	61,994,550	39,558,942	22,435,608	
1. 人件費	26,650,000	23,004,097	3,645,903	
(1) 役員手当	3,650,000	3,650,000	0	
(2) 給与手当	18,000,000	15,901,944	2,098,056	職員給料、諸手当
(3) 福利厚生費	5,000,000	3,452,153	1,547,847	厚生年金、社会保険料、雇用保険料、退職金掛金
2. 交際費	1,100,000	579,683	520,317	
(1) 交際費	600,000	453,070	146,930	
(2) 渉外費	500,000	126,613	373,387	関係団体祝金等
3. 会議費	3,800,000	1,869,742	1,930,258	
(1) 総会費	900,000	341,312	558,688	
(2) 理事会費	2,500,000	1,414,910	1,085,090	常任理事会、理事会、小理事会
(3) 支部長会費	400,000	113,520	286,480	支部長会
4. 監査費	150,000	110,551	39,449	
5. 綱紀調査委員会費	1,500,000	0	1,500,000	
6. 委員会費	1,000,000	809,360	190,640	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	867,740	1,132,260	
8. 顧問料	500,000	0	500,000	中小企業診断士顧問料
9. 事務費	10,300,000	3,378,858	6,921,142	
(1) 図書費	300,000	118,401	181,599	判例タイムズDVD、書籍
(2) 印刷費	2,000,000	467,606	1,532,394	職務上等請求書、会員証、封筒
(3) 通信費	2,500,000	982,294	1,517,706	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	4,000,000	1,228,830	2,771,170	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	252,145	247,855	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	329,582	670,418	事務用品
10. 事務所費	8,617,900	4,840,801	3,777,099	
(1) 租税公課	1,717,900	1,717,900	0	
(2) 会館営繕費	2,000,000	514,610	1,485,390	
(3) 備品費	2,000,000	423,759	1,576,241	
(4) 水道光熱費	1,700,000	1,220,954	479,046	
(5) 管理清掃費	1,200,000	963,578	236,422	
11. 慶弔費	3,400,000	1,238,000	2,162,000	
(1) 慶弔金	900,000	338,000	562,000	弔慰金、花代、出産祝金等
(2) 退会餞別金	1,500,000	900,000	600,000	
(3) 災害見舞金	1,000,000	0	1,000,000	
12. 保険料	2,386,250	2,269,710	116,540	
(1) 司法書士賠償責任保険	1,286,250	1,291,510	-5,260	5,250円×(233名+12法人事務所)
(2) その他保険料	1,100,000	978,200	121,800	役員傷害保険料
13. 支部交付金	590,400	590,400	0	(1,200円×2)×(233名+13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	26,850,000	13,059,822	13,790,178	
1. 職務・制度改善費	14,850,000	4,233,633	10,616,367	
(1)実務研修会費	3,000,000	1,712,758	1,287,242	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	259,900	740,100	
(3)研修助成金	500,000	0	500,000	配属研修
(4)相談事業費	4,000,000	1,266,530	2,733,470	
(5)支部助成金	3,000,000	635,155	2,364,845	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	290,730	459,270	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	2,000,000	68,560	1,931,440	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	3,222,990	1,777,010	企画部、研修部、相談事業部各委員会
3. 広報費	6,500,000	5,525,002	974,998	
(1)広報活動費	4,500,000	4,394,383	105,617	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	1,130,619	869,381	会報発行(4回)、クオカード
4. 常務活動費	500,000	78,197	421,803	事業活動出張旅費等
III 負担金	17,845,800	17,855,500	-9,700	
1. 日司連負担金	17,280,000	17,292,000	-12,000	
(1)日司連一般会費	13,536,000	13,545,400	-9,400	(4,700円×12ヶ月)×(233名+7法人事務所)
(2)日司連会館建設等特別会費	2,016,000	2,017,400	-1,400	(700円×12ヶ月)×(233名+7法人事務所)
(3)日司連研修事業特別会費	1,728,000	1,729,200	-1,200	(600円×12ヶ月)×(233名+7法人事務所)
2. 関ブロ負担金	565,800	563,500	2,300	2,300円×(233名+13法人事務所)
IV 繰出金	14,000,000	8,000,000	6,000,000	
1. 財務調整積立金	10,000,000	4,000,000	6,000,000	財務調整積立金合計2,662.7万円
2. 会館修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0	会館修繕積立金合計3,436.5万円
3. 調停センター特別会計	0	0	0	
V 雑費	1,200,000	780,410	419,590	
1. 諸雑費	1,200,000	780,410	419,590	振込手数料、町会費、法人市民税、新聞代
VI 予備費	20,152,188	0	20,152,188	
当期支出合計(C)	142,042,538	79,254,674	62,787,864	
当期収支差額(A)-(C)	-59,334,638	4,656,512	-63,991,150	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	59,334,638	-59,334,638	