

一般会計収支予算書案

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

I 収入の部

(単位:円)

| 款及び項 | 目 | 22年度予算額 | 22年度決算額 | 23年度予算額 | 備考 |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 会費収入 | | (76,820,000) | (77,510,040) | (79,500,000) | |
| | (1) 定額会費収入 | 73,000,000 | 73,355,000 | 75,900,000 | (注1) 途中入会者10名 |
| | (2) 事件数割会費収入 | 3,820,000 | 4,155,040 | 3,600,000 | 40円×90,000件 |
| 入会金収入 | | (350,000) | (490,000) | (350,000) | 35,000円×10名 (H24年1月より 50,000円) |
| | (3) 入会金 | 350,000 | 490,000 | 350,000 | |
| 雑収入 | | (5,590,000) | (5,873,385) | (3,267,000) | |
| | (4) 登録事務交付金 | 90,000 | 88,000 | 80,000 | 8,000円×10名 |
| | (5) 雑収入 | 5,500,000 | 5,785,385 | 3,187,000 | 事務受託収入ほか(注2) |
| 特定資産運用益 | | (4,201) | (2,162) | (2,173) | |
| | (6) 財調積立預金利息 | 4,201 | 2,162 | 2,173 | |
| 特定資産取崩収入 | | (0) | (0) | (0) | |
| | (7) 財調積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (A) 当期収入合計 | | 82,764,201 | 83,875,587 | 83,119,173 | |
| 前期繰越収支差額 | | 15,235,799 | 15,235,799 | 15,880,827 | |
| (B) 収入合計 | | 98,000,000 | 99,111,386 | 99,000,000 | |

II 支出の部

| 款 | 項 | 目 | 22年度予算額 | 22年度決算額 | 23年度予算額 | 備考 |
|-----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| (I) 事業費 | | | (29,800,000) | (22,836,739) | (29,200,000) | |
| | (一) 会議費 | | (10,000,000) | (7,747,048) | (9,500,000) | |
| | | (1) 総会費 | 3,500,000 | 2,310,994 | 2,500,000 | 定時 |
| | | (2) 理事会費 | 1,200,000 | 851,709 | 1,200,000 | 4回 |
| | | (3) 監査会費 | 100,000 | 73,320 | 100,000 | 2回 |
| | | (4) 綱紀委員会費 | 1,000,000 | 784,672 | 1,000,000 | |
| | | (5) 委員会費 | 1,200,000 | 1,076,448 | 1,500,000 | 紛議調停委員会ほか(注3) |
| | | (6) 特別会議費 | 3,000,000 | 2,649,905 | 3,200,000 | 執行部会ほか(注4) |
| | (二) 業務費 | | (13,200,000) | (9,098,195) | (12,600,000) | |
| | | (7) 総務費 | 200,000 | 75,050 | 200,000 | |
| | | (8) 経理費 | 200,000 | 132,300 | 200,000 | |
| | | (9) 企画費 | 200,000 | 102,560 | 200,000 | |
| | | (10) 広報費 | 4,000,000 | 2,744,285 | 3,500,000 | (注5) |
| | | (11) 研修費 | 3,300,000 | 2,378,147 | 3,300,000 | (注6) |
| | | (12) 市民事業費 | 5,300,000 | 3,665,853 | 5,200,000 | (注7) |
| | (三) 助成寄付金 | | (800,000) | (800,000) | (800,000) | |
| | | (13) 助成金 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | リーガルサポートほか(注8) |
| | | (14) 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | (四) 渉外費 | | (500,000) | (406,246) | (500,000) | |
| | | (15) 会渉外費 | 500,000 | 406,246 | 500,000 | 士業連絡協議会ほか |
| | (五) 慶弔費 | | (1,300,000) | (785,150) | (1,300,000) | |
| | | (16) 慶弔費 | 1,300,000 | 785,150 | 1,300,000 | |
| | (六) 損害賠償責任保険料 | | (4,000,000) | (4,000,100) | (4,500,000) | |
| | | (17) 業務賠償責任保険料 | 4,000,000 | 4,000,100 | 4,500,000 | |
| (II) 事務費 | | | (34,050,000) | (27,682,150) | (34,100,000) | |
| | (七) 事務所費 | | (1,150,000) | (891,471) | (1,150,000) | |
| | | (18) 光熱水費 | 800,000 | 647,634 | 800,000 | |
| | | (19) 事務所費 | 350,000 | 243,837 | 350,000 | |

| | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (八) 事務費 | (10,700,000) | (8,523,617) | (10,750,000) | |
| (20) 通信費 | 2,200,000 | 1,597,762 | 2,200,000 | 電話、送料、FAX一括送信 |
| (21) 印刷費 | 2,200,000 | 1,048,912 | 2,200,000 | 会員名簿ほか |
| (22) 消耗品費 | 650,000 | 485,712 | 650,000 | |
| (23) 修繕費 | 250,000 | 158,025 | 200,000 | OA機器修繕 |
| (24) 支部事務費 | 5,000,000 | 4,967,200 | 5,100,000 | (注9) |
| (25) 雑費 | 400,000 | 266,006 | 400,000 | 会費徴収手数料ほか |
| (九) 旅費交通費 | (500,000) | (477,790) | (500,000) | |
| (26) 一般旅費 | 500,000 | 477,790 | 500,000 | 総会オブザーバー出張手当ほか |
| (十) 人件費 | (20,300,000) | (16,635,096) | (20,300,000) | |
| (27) 役員手当 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 正副会長、部長、執行部理事 |
| (28) 職員給与手当 | 15,000,000 | 11,818,077 | 15,000,000 | |
| (29) 福利厚生費 | 3,200,000 | 2,717,019 | 3,200,000 | 社会・労働保険料、退職共済 |
| (十一) 備品費 | (1,400,000) | (1,154,176) | (1,400,000) | |
| (30) 備品費 | 1,000,000 | 865,785 | 1,000,000 | 印刷機・コピー機リース料ほか |
| (31) 図書費 | 400,000 | 288,391 | 400,000 | 登記研究、判例時報 |
| (Ⅲ) 負担金 | (32,700,000) | (31,619,940) | (29,354,000) | |
| (十二) 負担金 | (31,900,000) | (31,186,000) | (29,054,000) | |
| (32) 連合会普通会費 | 15,200,000 | 15,123,500 | 19,500,000 | 4,700円×会員数×12月(注10) |
| (33) 連合会会館建設特別会費 | 3,200,000 | 3,024,700 | 3,200,000 | 700円×会員数×12月(注11) |
| (34) 連合会研修事業特別会費 | 3,600,000 | 3,456,800 | 3,000,000 | 800円×会員数×12月(注12) |
| (35) 連合会地域事業特別会費 | 8,800,000 | 8,522,000 | 2,154,000 | H23年7月1日廃止 |
| (36) 中プロ会費 | 1,100,000 | 1,059,000 | 1,200,000 | 3,000円×会員数 |
| (十三) 代議員出席費 | (800,000) | (433,940) | (300,000) | |
| (37) 連合会総会出席費 | 300,000 | 258,280 | 300,000 | |
| (38) 中プロ関係出席費 | 500,000 | 175,660 | 0 | |
| (Ⅳ) 特別会計繰入金支出 | (1,091,730) | (1,091,730) | (1,038,760) | |
| (十四) 特別会計繰入金支出 | (1,091,730) | (1,091,730) | (1,038,760) | |
| (39) 会館運営特別会計繰出金 | 1,091,730 | 1,091,730 | 1,038,760 | (注14) |
| (40) 調停センター特別会計繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| (Ⅴ) 固定資産取得支出 | (0) | (0) | (1,000,000) | |
| (十五) 固定資産取得支出 | (0) | (0) | (1,000,000) | |
| (41) 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| (Ⅵ) 特定資産取得支出 | (0) | (0) | (3,600,000) | |
| (十六) 特定資産取得支出 | (0) | (0) | (3,600,000) | |
| (42) 財務調整積立預金支出 | 0 | 0 | 3,600,000 | |
| (Ⅶ) 予備費 | (358,270) | (0) | (707,240) | |
| (十七) 予備費 | (358,270) | (0) | (707,240) | |
| (43) 予備費 | 358,270 | 0 | 707,240 | (注15) |
| (C) 当期支出合計 | 98,000,000 | 83,230,559 | 99,000,000 | |
| (A)-(C) 当期収支差額 | -15,235,799 | 645,028 | -15,880,827 | |
| (B)-(C) 次期繰越収支差額 | 0 | 15,880,827 | 0 | |

- (注) 1. 定額会費収入:(17,000円×9月+18,500円×3月)×352名7法人(23/4/1現在)+(17,000円×3月+18,500円×3月)×10名=75,916,500
2. 連合会助成金(法テラス協力費23万円)、リーガルサポート事務受託収入(20万円)、政治連盟事務受託収入(6万円)、職印証明書発行手数料、補助者手数料、住宅支援機構・福祉医療機構事務受託収入、保険事務取扱手数料他
3. 選挙管理、役員選考、登録調査、事故処理、非司排除、紛議調停ほか
4. 執行部会、正副会長会、部長会、支部長会、三者会議、注意勧告小理事会、法司調連絡会
5. 広報部:広報委員会、ホームページ、新聞広告、会報発行ほか
6. 研修部:会員研修、年次制研修、新人研修、権利法人登記事務研究会、研修部会、不動産登記研究ほか

7. 市民事業部:司法書士総合相談センター、司法書士調停センター、法教育事業、社会問題研究ほか
8. リーガルサポート(70万円)、青年会(10万円)
9. 支部事務支給金: $(200,000円 \times 6支部) + (前期:700円 \times 359名 \times 6月) + (後期:700円 \times 369名 \times 6月) = 4,257,600$
新入会員登録事務費(1万円 \times 10名):司法書士総合相談センター運営助成金(10万円 \times 6支部)
10. 普通会費: $3,500円 \times 359名 \times 3月 + 4,700円 \times 359名 \times 9月 + 4,700円 \times 10名 \times 6月 = 19,237,200円$
11. 会館建設特別会費: $700円 \times 359名 \times 12月 + 700円 \times 10名 \times 6月 = 3,057,600円$
12. 研修事業特別会費: $800円 \times 359名 \times 3月 + 600円 \times 359名 \times 9月 + 600円 \times 10名 \times 6月 = 2,836,200円$
13. 会員業務整備・地域事業推進等特別会費: $2,000円 \times 359名 \times 3月 = 2,154,000円$
14. 前歴年(22年度)事件数割会費収入の25%相当額($4,155,040円 \times 0.25$)
15. 予備費は支出予算総額の5%以下(会計規則第18条第2項)