

一般会計収支予算書案

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

I 収入の部

(単位:円)

款及び項	目	28年度予算額	28年度決算額	29年度予算額	備考
会費収入		(78,366,000)	(77,940,500)	(78,477,000)	
	(1) 定額会費収入	78,366,000	77,940,500	78,477,000	(注1)途中入会者13名退会者10名
入会金収入		(600,000)	(650,000)	(650,000)	
	(3) 入会金	600,000	650,000	650,000	50,000円×13名
雑収入		(2,176,000)	(1,712,226)	(2,179,000)	
	(4) 登録事務交付金	96,000	127,000	104,000	8,000円×13名
	(5) 雑収入	2,080,000	1,585,226	2,075,000	事務受託収入ほか(注2)
特定資産運用益		(1,477)	(73)	(877)	
	(6) 財調積立預金利息	1,477	73	877	
特定資産取崩収入		(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	
	(7) 財調積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	財調積立預金取崩
(A) 当期収入合計		83,143,477	80,302,799	83,306,877	
前期繰越収支差額		12,956,523	12,956,523	13,193,123	
(B) 収入合計		96,100,000	93,259,322	96,500,000	

II 支出の部

款	項	目	28年度予算額	28年度決算額	29年度予算額	備考
(I) 事業費			(24,700,000)	(18,733,409)	(25,750,000)	
	(一) 会議費		(9,000,000)	(7,060,751)	(9,100,000)	
		(1) 総会費	2,200,000	1,801,898	2,000,000	定時総会
		(2) 理事会費	1,200,000	689,485	1,200,000	4回
		(3) 監査会費	100,000	66,070	100,000	2回
		(4) 綱紀調査委員会費	1,100,000	1,061,660	1,300,000	
		(5) 委員会費	1,600,000	1,450,853	1,700,000	紛議調停委員会ほか(注3)
		(6) 特別会議費	2,800,000	1,990,785	2,800,000	執行部会ほか(注4)
	(二) 業務費		(9,900,000)	(7,121,932)	(10,200,000)	
		(7) 総務費	200,000	133,910	200,000	
		(8) 経理費	200,000	164,900	200,000	
		(9) 企画費	200,000	193,940	200,000	
		(10) 広報費	3,500,000	2,791,386	3,600,000	(注5)
		(11) 研修費	2,600,000	1,379,876	3,000,000	(注6)
		(12) 市民事業費	3,200,000	2,457,920	3,000,000	(注7)
	(三) 助成寄付金		(300,000)	(300,000)	(950,000)	
		(13) 助成金	300,000	300,000	950,000	リーガルサポートほか(注8)
		(14) 寄付金	0	0	0	
	(四) 渉外費		(600,000)	(468,536)	(600,000)	
		(15) 会渉外費	600,000	468,536	600,000	士業連絡協議会ほか
	(五) 慶弔費		(1,000,000)	(509,690)	(1,000,000)	
		(16) 慶弔費	1,000,000	509,690	1,000,000	
	(六) 損害賠償責任保険料		(3,900,000)	(3,272,500)	(3,900,000)	
		(17) 業務賠償責任保険料	3,900,000	3,272,500	3,900,000	
(II) 事務費			(35,100,000)	(27,876,170)	(35,350,000)	
	(七) 事務所費		(1,150,000)	(840,205)	(1,150,000)	
		(18) 光熱水費	800,000	595,474	800,000	
		(19) 事務所費	350,000	244,731	350,000	
	(八) 事務費		(10,100,000)	(6,593,499)	(9,900,000)	

	(20) 通信費	2,000,000	1,100,525	2,000,000	電話、送料、FAX一括送信
	(21) 印刷費	1,800,000	699,365	1,500,000	会員名簿、会員証、ADRパンフ
	(22) 消耗品費	1,000,000	318,871	1,000,000	事務機器など
	(23) 修繕費	500,000	0	500,000	OA機器修繕など
	(24) 支部事務費	4,400,000	4,254,200	4,400,000	(注9)
	(25) 雑費	400,000	220,538	500,000	会費徴収手数料ほか
(九)	旅費交通費	(500,000)	(241,930)	(500,000)	
	(26) 一般旅費	500,000	241,930	500,000	総会オブザーバー出張手当ほか
(十)	人件費	(19,650,000)	(17,872,318)	(19,950,000)	
	(27) 役員手当	2,150,000	2,150,000	2,150,000	正副会長、部長、執行部理事
	(28) 職員給与手当	14,000,000	12,616,749	14,000,000	
	(29) 福利厚生費	3,500,000	3,105,569	3,800,000	社会・労働保険料、退職共済
(十一)	備品費	(3,700,000)	(2,328,218)	(3,850,000)	
	(30) 備品費	3,300,000	2,032,294	3,500,000	印刷機・サーバーリース料ほか
	(31) 図書費	400,000	295,924	350,000	登記研究、判例時報
(III)	負担金	(31,300,000)	(29,456,620)	(30,900,000)	
	(十二) 負担金	(31,000,000)	(29,238,100)	(30,600,000)	
	(32) 連合会普通会費	21,000,000	19,801,100	21,000,000	4,700円×会員数×12月(注10)
	(33) 連合会会館建設特別会費	3,100,000	2,949,100	3,100,000	700円×会員数×12月(注11)
	(34) 連合会研修事業特別会費	2,700,000	2,527,800	2,700,000	600円×会員数×12月(注12)
	(35) 連合会市民救済特別会費	3,100,000	2,907,100	2,700,000	700円(500円)×会員数×12月(注13)
	(36) 中プロ会費	1,100,000	1,053,000	1,100,000	3,000円×会員数
(十三)	代議員出席費	(300,000)	(218,520)	(300,000)	
	(37) 連合会総会出席費	300,000	218,520	300,000	
	(38) 中プロ関係出席費	0	0	0	
(IV)	特別会計繰入金支出	(4,000,000)	(4,000,000)	(2,000,000)	
	(十四) 特別会計繰入金支出	(4,000,000)	(4,000,000)	(2,000,000)	
	(39) 会館運営特別会計繰出金	4,000,000	4,000,000	2,000,000	
	(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)	(0)	
	(十五) 固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
	(41) 什器備品購入支出	0	0	0	
(VI)	特定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
	(十六) 特定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
	(42) 財務調整積立預金支出	0	0	0	
(VII)	予備費	(1,000,000)	(0)	(2,500,000)	
	(十七) 予備費	(1,000,000)	(0)	(2,500,000)	
	(43) 予備費	1,000,000	0	2,500,000	(注14)
(C)	当期支出合計	96,100,000	80,066,199	96,500,000	
(A)-(C)	当期収支差額	-12,956,523	236,600	-13,193,123	
(B)-(C)	次期繰越収支差額	0	13,193,123	0	

- (注) 1. 定額会費収入: 18,500円×12月×352(347名5法人: 29/3/31現在) + 18,500円×6月×(13-10)名=7,8477,000
2. 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. 紛議調停、総合対策、選挙管理、登録調査、非司排除ほか
4. 執行部会、正副会長会、部長会、三者会議、注意勧告小理事会、量定意見ほか
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、研修部会ほか
7. 市民事業部: 司法書士総合相談センター、法教育事業ほか
8. リーガルサポート(20万円)、青年会(10万円)、全青司全国大会助成(65万円)

9. 支部事務支給金: $(400,000円 \times 6支部) + (前期: 400円 \times 352名 \times 6月) + (後期: 400円 \times 355名 \times 6月) = 4,096,800$
新入会員登録事務費 (1万円 \times 13名)
10. 普通会費: $4,700円 \times 352名 \times 12月 + 4,700円 \times 3名 \times 6月 = 19,937,400円$
11. 会館建設特別会費: $700円 \times 352名 \times 12月 + 700円 \times 3名 \times 6月 = 2,969,400円$
12. 研修事業特別会費: $600円 \times 352名 \times 12月 + 600円 \times 3名 \times 6月 = 2,545,200円$
13. 市民救援特別会費: $700円 \times 352名 \times 6月 + 500円 \times 352名 \times 6月 + 500円 \times 3名 \times 6月 = 2,543,400円$
※H29年9月まで700円、10月から500円
14. 予備費は支出予算総額の5%以下(会計規則第18条第2項)