

一般会計収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

I 収入の部

(単位:円)

| 款及び項 | 目 | 29年度予算額 | 29年度決算額 | 30年度予算額 | 備 考 |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 会費収入 | | (78,477,000) | (79,179,580) | (79,143,000) | |
| | (1) 定額会費収入 | 78,477,000 | 79,179,580 | 79,143,000 | (注1)途中入会者13名退会者10名 |
| 入会金収入 | | (650,000) | (750,000) | (650,000) | |
| | (3) 入会金 | 650,000 | 750,000 | 650,000 | 50,000円×13名 |
| 雑収入 | | (2,179,000) | (1,519,204) | (1,522,000) | |
| | (4) 登録事務交付金 | 104,000 | 144,000 | 104,000 | 8,000円×13名 |
| | (5) 雑収入 | 2,075,000 | 1,375,204 | 1,418,000 | 事務受託収入ほか(注2) |
| 特定資産運用益 | | (877) | (74) | (574) | |
| | (6) 財調積立預金利息 | 877 | 74 | 574 | |
| 特定資産取崩収入 | | (2,000,000) | (0) | (0) | |
| | (7) 財調積立預金取崩収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 財調積立預金取崩 |
| (A) 当期収入合計 | | 83,306,877 | 81,448,858 | 81,315,574 | |
| 前期繰越収支差額 | | 13,193,123 | 13,193,123 | 16,284,426 | |
| (B) 収入合計 | | 96,500,000 | 94,641,981 | 97,600,000 | |

II 支出の部

| 款 | 項 | 目 | 29年度予算額 | 29年度決算額 | 30年度予算額 | 備 考 |
|-----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| (I) 事業費 | | | (25,750,000) | (18,112,380) | (25,600,000) | |
| | (一) 会議費 | | (9,100,000) | (6,203,860) | (9,300,000) | |
| | | (1) 総会費 | 2,000,000 | 1,925,694 | 2,200,000 | 定時総会、臨時総会 |
| | | (2) 理事会費 | 1,200,000 | 718,101 | 1,200,000 | 4回 |
| | | (3) 監査会費 | 100,000 | 58,701 | 100,000 | 2回 |
| | | (4) 綱紀調査委員会費 | 1,300,000 | 558,020 | 1,300,000 | |
| | | (5) 委員会費 | 1,700,000 | 1,332,798 | 1,700,000 | 紛議調停委員会ほか(注3) |
| | | (6) 特別会議費 | 2,800,000 | 1,610,546 | 2,800,000 | 執行部会ほか(注4) |
| | (二) 業務費 | | (10,200,000) | (6,740,340) | (10,900,000) | |
| | | (7) 総務費 | 200,000 | 98,900 | 200,000 | |
| | | (8) 経理費 | 200,000 | 120,900 | 200,000 | |
| | | (9) 企画費 | 200,000 | 112,900 | 500,000 | 研修会等 |
| | | (10) 広報費 | 3,600,000 | 2,197,486 | 3,600,000 | (注5) |
| | | (11) 研修費 | 3,000,000 | 2,091,094 | 3,400,000 | (注6) |
| | | (12) 市民事業費 | 3,000,000 | 2,119,060 | 3,000,000 | (注7) |
| | (三) 助成寄付金 | | (950,000) | (950,000) | (300,000) | |
| | | (13) 助成金 | 950,000 | 950,000 | 300,000 | 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) | (451,100) | (600,000) | |
| | | (15) 会渉外費 | 600,000 | 451,100 | 600,000 | 士業連絡協議会ほか |
| | (五) 慶弔費 | | (1,000,000) | (616,680) | (1,000,000) | |
| | | (16) 慶弔費 | 1,000,000 | 616,680 | 1,000,000 | |
| | (六) 損害賠償責任保険料 | | (3,900,000) | (3,150,400) | (3,500,000) | |
| | | (17) 業務賠償責任保険料 | 3,900,000 | 3,150,400 | 3,500,000 | |
| (II) 事務費 | | | (35,350,000) | (28,795,795) | (35,450,000) | |
| | (七) 事務所費 | | (1,150,000) | (879,513) | (1,150,000) | |
| | | (18) 光熱水費 | 800,000 | 647,152 | 800,000 | |
| | | (19) 事務所費 | 350,000 | 232,361 | 350,000 | |
| | (八) 事務費 | | (9,900,000) | (7,183,498) | (9,900,000) | |

| | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | (20) 通信費 | 2,000,000 | 1,150,133 | 2,000,000 | 電話、送料、FAX一括送信 |
| | (21) 印刷費 | 1,500,000 | 1,285,731 | 1,500,000 | 総会資料等 |
| | (22) 消耗品費 | 1,000,000 | 231,070 | 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 | 4,296,400 | 4,400,000 | (注9) |
| | (25) 雑費 | 500,000 | 220,164 | 500,000 | 会費徴収手数料ほか |
| | (九) 旅費交通費 | (500,000) | (486,760) | (600,000) | |
| | (26) 一般旅費 | 500,000 | 486,760 | 600,000 | 総会オブザーバー出張手当ほか |
| | (十) 人件費 | (19,950,000) | (18,261,321) | (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 | 12,867,505 | 14,000,000 | |
| | (29) 福利厚生費 | 3,800,000 | 3,243,816 | 3,800,000 | 社会・労働保険料、退職共済 |
| | (十一) 備品費 | (3,850,000) | (1,984,703) | (3,850,000) | |
| | (30) 備品費 | 3,500,000 | 1,703,797 | 3,500,000 | 印刷機・サーバーリース料ほか |
| | (31) 図書費 | 350,000 | 280,906 | 350,000 | 登記研究、判例時報 |
| (III) | 負担金 | (30,900,000) | (29,449,380) | (30,400,000) | |
| | (十二) 負担金 | (30,600,000) | (29,287,700) | (30,100,000) | |
| | (32) 連合会普通会費 | 21,000,000 | 20,130,100 | 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 | 2,998,100 | 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 | 2,569,800 | 2,700,000 | 600円×会員数×12月(注12) |
| | (35) 連合会市民救援特別会費 | 2,700,000 | 2,533,700 | 2,200,000 | 500円×会員数×12月(注13) |
| | (36) 中プロ会費 | 1,100,000 | 1,056,000 | 1,100,000 | 3,000円×会員数 |
| | (十三) 代議員出席費 | (300,000) | (161,680) | (300,000) | |
| | (37) 連合会総会出席費 | 300,000 | 161,680 | 300,000 | |
| | (38) 中プロ関係出席費 | 0 | 0 | 0 | |
| (IV) | 特別会計繰入金支出 | (2,000,000) | (2,000,000) | (2,000,000) | |
| | (十四) 特別会計繰入金支出 | (2,000,000) | (2,000,000) | (2,000,000) | |
| | (39) 会館運営特別会計繰出金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 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 | (2,500,000) | (0) | (4,150,000) | |
| | (十七) 予備費 | (2,500,000) | (0) | (4,150,000) | |
| | (43) 予備費 | 2,500,000 | 0 | 4,150,000 | (注14) |
| | (C) 当期支出合計 | 96,500,000 | 78,357,555 | 97,600,000 | |
| | (A)-(C) 当期収支差額 | -13,193,123 | 3,091,303 | -16,284,426 | |
| | (B)-(C) 次期繰越収支差額 | 0 | 16,284,426 | 0 | |

- (注) 1. 定額会費収入: 18,500円×12月×355(350名5法人: 30/4/1現在) + 18,500円×6月×(13-10)名=79,143,000
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、アカウント使用料ほか
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)

9. 支部事務支給金: $(400,000円 \times 6支部) + (前期: 400円 \times 355名 \times 6月) + (後期: 400円 \times 358名 \times 6月) = 4,111,200$
新入会員登録事務費 (1万円 \times 13名)
10. 普通会費: $4,700円 \times 355名 \times 12月 + 4,700円 \times 3名 \times 6月 = 20,106,600円$
11. 会館建設特別会費: $700円 \times 355名 \times 12月 + 700円 \times 3名 \times 6月 = 2,994,600円$
12. 研修事業特別会費: $600円 \times 355名 \times 12月 + 600円 \times 3名 \times 6月 = 2,566,800円$
13. 市民救援特別会費: $500円 \times 355名 \times 12月 + 500円 \times 3名 \times 6月 = 2,139,000円$
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)