

## 2019年度 収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(収入の部)

単位:円

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
1. 会費収入	81,600,000	81,600,000	0	20,000円×12月×340(個人+法人事務所)
2. 入会金	300,000	300,000	0	25,000円×12人
3. 手数料収入	893,200	943,200	▲ 50,000	
(1)用紙販売手数料	400,000	400,000	0	職務上請求書
(2)職印証明手数料	450,000	500,000	▲ 50,000	
(3)調停センター利用料	43,200	43,200	0	
4. 雑収入	2,550,000	2,550,000	0	
(1)事務受託費	1,900,000	1,900,000	0	公共嘱託協会12万、リーガルサポート160万、政治連盟18万
(2)住宅金融機構等管理費用	50,000	50,000	0	
(3)その他	600,000	600,000	0	会員証・補助者証発行手数料、保険事務手数料、利息など
5. 積立金取崩収入	0	1,922,000	▲ 1,922,000	
当期収入合計	85,343,200	87,315,200	▲ 1,972,000	
前期繰越収支差額	25,454,975	22,940,158	2,514,817	
収入合計	110,798,175	110,255,358	542,817	

(支出の部)

単位:円

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 管理費	39,728,000	39,904,000	▲ 176,000	
1. 人件費	17,268,000	19,444,000	▲ 2,176,000	
(1)給料	8,450,000	8,810,000	▲ 360,000	職員基本給
(2)賞与	2,818,000	2,734,000	84,000	夏季1.5月、冬季2.5月
(3)諸手当	2,000,000	3,900,000	▲ 1,900,000	管理職、時間外、精勤、通勤各手当
(4)社会保険料	2,400,000	2,400,000	0	事業主負担分
(5)福利厚生費	200,000	200,000	0	健康診断補助
(6)パート・臨時職員給料	1,400,000	1,400,000	0	
2. 事務費	6,300,000	5,100,000	1,200,000	
(1)通信費	1,400,000	1,400,000	0	
(2)印刷費	900,000	300,000	600,000	会員名簿、会員証等
(3)什器備品費	150,000	150,000	0	
(4)消耗品費	1,200,000	1,200,000	0	事務用品等
(5)リース料	650,000	500,000	150,000	コピー、電話、印刷機等
(6)水道光熱費	800,000	800,000	0	電気、水道、ガス料金
(7)事務局電算化対策費	600,000	150,000	450,000	インターネット利用料、パソコン、コンピュータ関連用品等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(8)仕入印刷費	600,000	600,000	0	職務上請求書等用紙
<b>3. 会議費</b>	<b>9,680,000</b>	<b>8,880,000</b>	<b>800,000</b>	
(1)総会費	2,000,000	1,250,000	750,000	
(2)理事会費	1,300,000	1,300,000	0	
(3)支部長会費	800,000	800,000	0	
(4)会計監査	100,000	100,000	0	
(5)常務理事会費	1,400,000	1,400,000	0	
(6)綱紀調査費	750,000	700,000	50,000	
(7)事務打合せ	1,000,000	1,000,000	0	会議以外の事務打合せ
(8)役員事務連絡費	1,530,000	1,530,000	0	会長33万、副会長・常務各15万円
(9)会長交際費	200,000	200,000	0	
(10)各種委員会費	600,000	600,000	0	事業部・研修部・広報部・綱紀調査委員会以外の委員会
<b>4. 渉外費</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>▲ 100,000</b>	
(1)日司連・関プロ関係	600,000	700,000	▲ 100,000	担当者旅費・日当
(2)支部関係	100,000	100,000	0	支部総会等出席旅費・日当
(3)助成金	0	0	0	
(4)その他	600,000	600,000	0	他団体等への出席者旅費・日当、祝い金
<b>5. 会館費</b>	<b>3,730,000</b>	<b>3,780,000</b>	<b>▲ 50,000</b>	
(1)公租公課	900,000	900,000	0	固定資産税、法人県民税、法人市民税
(2)修繕費	2,000,000	1,350,000	650,000	会館の修繕・清掃、受水槽清掃等
(3)備品費	300,000	1,000,000	▲ 700,000	会館備付備品、消耗品等
(4)警備保障費	400,000	400,000	0	日本警備産業(株)
(5)消防設備点検費	130,000	130,000	0	
(6)火災保険料	0	0	0	5年毎契約更新
<b>6. 慶弔費等</b>	<b>1,450,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>150,000</b>	
(1)慶弔費	1,100,000	800,000	300,000	
(2)表彰費	350,000	500,000	▲ 150,000	
<b>II 事業費</b>	<b>17,234,000</b>	<b>16,602,000</b>	<b>632,000</b>	
<b>1. 総務部事業費</b>	<b>800,000</b>	<b>500,000</b>	<b>300,000</b>	
(1)職務職域対策費	800,000	500,000	300,000	非司法書士調査、総務関係打合せ
<b>2. 事業部事業費</b>	<b>6,600,000</b>	<b>5,800,000</b>	<b>800,000</b>	
(1)調停センター運営費等	1,000,000	1,000,000	0	運営委員会費、調停費、研修費、広報費等
(2)総合相談センター運営費等	3,100,000	2,200,000	900,000	総合相談センター、市民権利擁護委員会、各種相談会
(3)法教育事業費	1,000,000	800,000	200,000	委員会費、講師派遣代等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(4)地域連携事業費	1,400,000	1,500,000	▲ 100,000	地域連携委員会費等
(5)災害対応特別事業費	100,000	300,000	▲ 200,000	災害に関わる相談事業支援等
3. 研修部事業費	<u>2,900,000</u>	<u>3,400,000</u>	<u>▲ 500,000</u>	
(1)研修活動費	2,100,000	2,500,000	▲ 400,000	研修会開催費、研修委員会費
(2)支部研修助成金	800,000	900,000	▲ 100,000	
4. 広報部事業費	<u>4,106,000</u>	<u>4,070,000</u>	<u>36,000</u>	
(1)刊行物費	800,000	800,000	0	月報「いばらき」発行費
(2)広報活動費	3,050,000	3,000,000	50,000	法の日相談会、司法書士の日事業、月報委員会費、HP等
(3)広報事業支部委託費	256,000	270,000	▲ 14,000	市町村における定例司法書士相談
5. 支部助成金	<u>2,828,000</u>	<u>2,832,000</u>	<u>▲ 4,000</u>	支部総会助成 2,000円/名 支部助成 500円×12月/名
Ⅲ負担金	<u>29,003,700</u>	<u>29,006,000</u>	<u>▲ 2,300</u>	
1. 日司連負担金	28,224,000	28,224,000	0	(注)1.
2. ブロック会負担金	779,700	782,000	▲ 2,300	年額2,300円/1会員
Ⅳ損害保険料	<u>2,448,000</u>	<u>2,448,000</u>	<u>0</u>	年額6,800円/1会員
Ⅴ雑費	<u>900,000</u>	<u>900,000</u>	<u>0</u>	
Ⅵ積立金・引当預金	<u>10,981,350</u>	<u>10,969,800</u>	<u>11,550</u>	
1. 退職積立金	774,950	763,400	11,550	本給の1. 1月
2. 会館修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0	
3. 財務調整積立金	7,500,000	7,500,000	0	
4. 減価償却引当預金	1,706,400	1,706,400	0	
Ⅶ予備費	<u>10,503,125</u>	<u>10,425,558</u>	<u>77,567</u>	
支出合計	110,798,175	110,255,358	542,817	

1. 日司連負担金（会費）：司法書士会員 月額6,500円/名、法人会員 月額6,000円/主たる事務所
2. 実質収入予定額 85,343,200円（当期収入合計）
3. 実質支出予定額 92,795,050円（支出合計110,798,175－財務調整積立金7,500,000  
－予備費10,503,125）
4. 実質収支予定差額 ▲7,451,850円（実質収入予定額 85,343,200－実質支出予定額92,795,050）