

令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	82,080,000	81,600,000	480,000	20,000円×12月×342(個人+法人事務所)
2. 入会金	250,000	300,000	▲ 50,000	25,000円×10人
3. 手数料収入	893,200	893,200	0	
(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	450,000	0	
(3)調停センター利用料	43,200	43,200	0	
4. 雑収入	2,350,000	2,550,000	▲ 200,000	
(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	400,000	600,000	▲ 200,000	会員証・補助者証発行手数料、利息など
5. 積立金取崩収入	0	0	0	
当期収入合計	85,573,200	85,343,200	230,000	
前期繰越収支差額	26,803,210	25,454,975	1,348,235	
収入合計	112,376,410	110,798,175	1,578,235	

(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	39,422,000	39,728,000	▲ 306,000	
1. 人件費	17,592,000	17,268,000	324,000	
(1)給料	8,600,000	8,450,000	150,000	職員基本給
(2)賞与	2,842,000	2,818,000	24,000	夏季1.5月、冬季2.5月
(3)諸手当	2,100,000	2,000,000	100,000	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	1,450,000	1,400,000	50,000	
2. 事務費	5,350,000	6,300,000	▲ 950,000	
(1)通信費	1,400,000	1,400,000	0	
(2)印刷費	300,000	900,000	▲ 600,000	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	コピー・インク代、男子トイレ消臭剤、事務用品等
(5)リース料	700,000	650,000	50,000	コピー、電話、印刷機、給茶機等
(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	200,000	600,000	▲ 400,000	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
3. 会議費	9,780,000	9,680,000	100,000	
(1)総会費	1,500,000	2,000,000	▲ 500,000	
(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	1,250,000	750,000	500,000	
(7)事務打合費	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	700,000	600,000	100,000	事業部・研修部・広報部・綱紀調査委員会以外の委員会
4. 渉外費	1,900,000	1,300,000	600,000	
(1)日司連・関プロ関係	700,000	600,000	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	500,000	0	500,000	日司連から長期相続登記未了作業助成金を公囀へ
(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
5. 会館費	3,400,000	3,730,000	▲ 330,000	
(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	1,500,000	2,000,000	▲ 500,000	会館の修繕・清掃、受水槽清掃等
(3)備品費	460,000	300,000	160,000	会館備付備品、消火器交換、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	140,000	130,000	10,000	
(6)火災保険料	0	0	0	5年毎契約更新
6. 慶弔費等	1,400,000	1,450,000	▲ 50,000	
(1)慶弔費	1,000,000	1,100,000	▲ 100,000	
(2)表彰費	400,000	350,000	50,000	
II 事業費	18,786,000	17,234,000	1,552,000	
1. 総務部事業費	800,000	800,000	0	
(1)職務職域対策費	800,000	800,000	0	非司法書士調査、総務関係打合せ
2. 事業部事業費	6,800,000	6,600,000	200,000	
(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	3,100,000	0	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	1,000,000	0	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	1,400,000	0	地域連携委員会費等
(5)災害対応特別事業費	300,000	100,000	200,000	災害に関わる相談事業支援等
3. 研修部事業費	<u>3,700,000</u>	<u>2,900,000</u>	<u>800,000</u>	
(1)研修活動費	2,900,000	2,100,000	800,000	宿泊研修会、研修会開催費、研修委員会費
(2)支部研修助成金	800,000	800,000	0	
4. 広報部事業費	<u>4,606,000</u>	<u>4,106,000</u>	<u>500,000</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	3,550,000	3,050,000	500,000	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	256,000	0	市町村における定例司法書士相談
5. 支部助成金	<u>2,880,000</u>	<u>2,828,000</u>	<u>52,000</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>29,010,600</u>	<u>29,003,700</u>	<u>6,900</u>	
1. 日司連負担金	28,224,000	28,224,000	0	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. ブロック会負担金	786,600	779,700	6,900	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4,800円/1会員（令和元年度）
Ⅴ雑費	<u>900,000</u>	<u>900,000</u>	<u>0</u>	
Ⅵ積立金・引当預金	<u>11,487,950</u>	<u>9,981,350</u>	<u>1,506,600</u>	
1. 退職積立金	781,550	774,950	6,600	本給の1.1月
2. 会館修繕積立金	1,000,000		1,000,000	
3. 財務調整積立金	8,000,000	7,500,000	500,000	
4. 減価償却引当預金	1,706,400	1,706,400	0	
Ⅶ予備費	<u>10,321,860</u>	<u>11,503,125</u>	<u>▲ 1,181,265</u>	
支出合計	112,376,410	110,798,175	1,578,235	