

平成30年度 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

(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	80,880,000	720,000	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	943,200	943,200	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	500,000	500,000	0	
(3)調停センター利用料	43,200	43,200	0	
4. 雑収入	2,550,000	1,030,000	1,520,000	
(1)事務受託費	1,900,000	420,000	1,480,000	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	60,000	▲ 10,000	
(3)その他	600,000	550,000	50,000	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	1,922,000	0	1,922,000	退職積立金取崩
当期収入合計	87,315,200	83,153,200	4,162,000	
前期繰越収支差額	22,940,158	24,329,038	▲ 1,388,880	
収入合計	110,255,358	107,482,238	2,773,120	

(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	39,904,000	37,880,000	2,024,000	
1. 人件費	19,444,000	17,220,000	2,224,000	
(1)給料	8,810,000	8,490,000	320,000	職員基本給
(2)賞与	2,734,000	2,830,000	▲ 96,000	夏季1.5月、冬季2.5月
(3)諸手当	3,900,000	2,000,000	1,900,000	管理職、時間外、精勤、通勤各手当、退職金
(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	1,300,000	100,000	
2. 事務費	5,100,000	5,550,000	▲ 450,000	
(1)通信費	1,400,000	1,400,000	0	
(2)印刷費	300,000	600,000	▲ 300,000	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	事務用品等
(5)リース料	500,000	500,000	0	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	150,000	300,000	▲ 150,000	インターネット利用料、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	8,880,000	9,530,000	▲ 650,000	
(1)総会費	1,250,000	2,000,000	▲ 750,000	
(2)理事会費	1,300,000	1,200,000	100,000	
(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	700,000	700,000	0	
(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
4. 渉外費	1,400,000	1,400,000	0	
(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	0	0	0	
(4)その他	600,000	700,000	▲ 100,000	他団体等への出席者旅費・日当、祝い金
5. 会館費	3,780,000	3,030,000	750,000	
(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	1,350,000	1,300,000	50,000	会館の修繕・清掃・受水槽清掃等
(3)備品費	1,000,000	300,000	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
6. 慶弔費等	1,300,000	1,150,000	150,000	
(1)慶弔費	800,000	800,000	0	
(2)表彰費	500,000	350,000	150,000	
II 事業費	16,602,000	16,200,000	402,000	
1. 総務部事業費	500,000	500,000	0	
(1)職務職域対策費	500,000	500,000	0	非司法書士調査、総務関係打合せ
2. 事業部事業費	5,800,000	6,100,000	▲ 300,000	
(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	2,200,000	2,200,000	0	総合相談センター・市民権利擁護委員会
(3)法教育事業費	800,000	800,000	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	1,500,000	1,800,000	▲ 300,000	地域連携委員会費等
(5)災害対応特別事業費	300,000	300,000	0	災害に関わる相談事業支援等
3. 研修部事業費	<u>3,400,000</u>	<u>2,620,000</u>	<u>780,000</u>	
(1)研修活動費	2,500,000	1,800,000	700,000	研修会開催費、研修委員会費、宿泊研修
(2)支部研修助成金	900,000	820,000	80,000	
4. 広報部事業費	<u>4,070,000</u>	<u>4,100,000</u>	<u>▲ 30,000</u>	
(1)刊行物費	800,000	850,000	▲ 50,000	月報「いばらき」発行費
(2)広報活動費	3,000,000	3,000,000	0	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	270,000	250,000	20,000	市町村における定例司法書士相談
5. 支部助成金	<u>2,832,000</u>	<u>2,880,000</u>	<u>▲ 48,000</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>29,006,000</u>	<u>29,426,500</u>	<u>▲ 420,500</u>	
1. 日司連負担金	28,224,000	28,656,000	▲ 432,000	(注)1.
2. ブロック会負担金	782,000	770,500	11,500	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>800,000</u>	<u>100,000</u>	
Ⅵ積立金・引当預金	<u>10,969,800</u>	<u>10,484,650</u>	<u>485,150</u>	
1. 退職積立金	763,400	778,250	▲ 14,850	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	7,000,000	500,000	
4. 減価償却引当預金	1,706,400	1,706,400	0	
Ⅶ予備費	<u>10,425,558</u>	<u>10,243,088</u>	<u>182,470</u>	
支出合計	110,255,358	107,482,238	2,773,120	

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 87,315,200円（当期収入合計）
3. 実質支出予定額 92,329,800円（支出合計110,255,358－財務調整積立金7,500,000
－予備費10,425,558）
4. 実質収支予定差額 ▲5,014,600円（実質収入予定額 87,315,200－実質支出予定額92,329,800）