

平成23年度 収支予算書

平成23年4月1日から平成24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	<u>71,760,000</u>	<u>66,000,720</u>	<u>5,759,280</u>	
(1)定額会費	71,760,000	50,364,000	21,396,000	20,000円×12月×299人・事務所
(2)事件割会費	0	15,636,720	▲ 15,636,720	本年度より廃止
2. 入会金	<u>250,000</u>	<u>200,000</u>	<u>50,000</u>	25,000円×10人
3. 手数料収入	<u>1,478,800</u>	<u>1,000,000</u>	<u>478,800</u>	
(1)用紙販売手数料	500,000	500,000	0	職務上請求書、オンライン用紙
(2)職印証明手数料	500,000	500,000	0	
(3)調停センター利用料	478,800	0	478,800	6件申立て(期日各3回)・和解成立想定
4. 雑収入	<u>2,750,000</u>	<u>4,280,000</u>	▲ <u>1,530,000</u>	
(1)事務受託費	600,000	540,000	60,000	公共嘱託協会、リーガルサポート、政治連盟
(2)助成金	0	1,500,000	▲ 1,500,000	日司連助成金は会員数200名以下の会を対象
(3)住宅支援機構管理費用	1,600,000	1,600,000	0	
(4)その他	550,000	640,000	▲ 90,000	会員証・補助者証発行手数料、利息、その他
5. 積立金取崩収入	<u>3,021,053</u>	<u>3,021,053</u>	<u>0</u>	会史印刷積立金の全額
当期収入合計	79,259,853	74,501,773	4,758,080	
前期繰越収支差額	19,045,921	14,660,499	4,385,422	
収入合計	98,305,774	89,162,272	9,143,502	

(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	<u>33,143,900</u>	<u>31,965,900</u>	<u>1,178,000</u>	
1. 人件費	<u>16,044,000</u>	<u>15,922,000</u>	<u>122,000</u>	
(1)給料	8,058,000	8,000,000	58,000	職員基本給
(2)賞与	2,686,000	2,662,000	24,000	夏季1.5月、冬季2.5月
(3)諸手当	2,160,000	2,160,000	0	管理職、時間外、精勤、通勤各手当
(4)社会保険料	1,800,000	1,800,000	0	事業主負担分
(5)福利厚生費	100,000	100,000	0	健康診断補助
(6)パート・臨時職員給料	1,240,000	1,200,000	40,000	
2. 事務費	<u>5,550,000</u>	<u>4,700,000</u>	<u>850,000</u>	
(1)通信費	1,700,000	1,600,000	100,000	
(2)印刷費	700,000	200,000	500,000	会員名簿
(3)什器備品費	150,000	100,000	50,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(4) 消耗品費	1,000,000	800,000	200,000	事務用品等
(5) リース料	700,000	700,000	0	コピー、電話、コンピュータ、印刷機(更新見込)
(6) 水道光熱費	700,000	700,000	0	電気、水道、ガス料金
(7) 事務局電算化対策費	100,000	100,000	0	
(8) 仕入印刷費	500,000	500,000	0	
3. 会議費	7,390,000	7,715,000	▲ 325,000	
(1) 総会費	700,000	950,000	▲ 250,000	
(2) 理事会費	1,000,000	1,000,000	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	1,040,000	1,040,000	0	
(6) 綱紀調査費	300,000	300,000	0	
(7) 事務打合せ	800,000	875,000	▲ 75,000	会議以外の事務打合せ
(8) 役員事務連絡費	950,000	950,000	0	会長23万、副会長・常務各9万円
(9) 会長交際費	200,000	200,000	0	
(10) 各種委員会費	1,500,000	1,500,000	0	研修部・広報部以外の委員会費
4. 渉外費	1,200,000	1,000,000	200,000	
(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) その他	400,000	300,000	100,000	他団体等への出席者旅費・日当、祝い金
5. 会館費	1,959,900	1,728,900	231,000	
(1) 公租公課	1,018,900	1,018,900	0	固定資産税、法人県民税、法人市民税
(2) 修繕費	100,000	180,000	▲ 80,000	
(3) 備品費	150,000	50,000	100,000	防災用品等。前年度科目名「消耗品費」
(4) 警備保障費	350,000	350,000	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	211,000	0	211,000	5年毎契約更新(次回平成28年度)
6. 慶弔費等	1,000,000	900,000	100,000	
(1) 慶弔費	700,000	600,000	100,000	
(2) 表彰費	300,000	300,000	0	
II 事業費	17,940,000	14,880,000	3,060,000	
1. 総務部事業費	100,000	100,000	0	
(1) 職務職域対策費	100,000	100,000	0	
2. 事業部事業費	5,100,000	3,100,000	2,000,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(1)調停センター運営費等	1,500,000	1,500,000	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	1,600,000	1,600,000	0	運営委員会費、相談員日当、会場代等
(3)震災対応特別事業費	2,000,000	0	2,000,000	震災に対する相談会等
3. 研修部事業費	2,600,000	1,900,000	700,000	
(1)研修活動費	1,500,000	1,300,000	200,000	研修会開催費、研修委員会費
(2)支部研修助成金	600,000	600,000	0	
(3)他団体研修助成金	500,000	0	500,000	茨城青司協へ全青司関東ブロック研修会助成
4. 広報部事業費	7,700,000	7,380,000	320,000	
(1)刊行物費	900,000	900,000	0	月報「いばらき」発行費
(2)広報活動費	2,600,000	2,230,000	370,000	法の日、月報・会史編纂委員会費、HP等
(3)会史編纂費	4,000,000	4,000,000	0	会史印刷費
(4)広報事業支部委託費	200,000	250,000	▲ 50,000	市町村における定例司法書士相談
5. 支部助成金	2,440,000	2,400,000	40,000	支部総会助成 2,000円/名 支部助成 500円×12月/名
Ⅲ負担金	24,226,000	26,236,000	▲ 2,010,000	
1. 日司連負担金	23,526,000	25,536,000	▲ 2,010,000	注1.
2. ブロック会負担金	700,000	700,000	0	
Ⅳ損害保険料	2,200,000	2,200,000	0	
Ⅴ雑費	800,000	800,000	0	
Ⅵ積立金・引当預金	9,603,770	3,097,170	6,506,600	
1. 退職積立金	738,650	732,050	6,600	本給の1.1月
2. 会館修繕積立金	1,500,000	1,000,000	500,000	震災対応のため50万円増額積立
3. 財務調整積立金	6,000,000	0	6,000,000	
4. 減価償却引当預金	1,365,120	1,365,120	0	
Ⅶ予備費	10,392,104	9,983,202	408,902	
支出合計	98,305,774	89,162,272	9,143,502	

(注) 1. 日司連負担金(会費)

4月～6月：司法書士会員 月額7,000円/名、法人会員 月額5,000円/主たる事務所

7月～：司法書士会員 月額6,000円/名、法人会員 月額6,000円/主たる事務所

2. 実質支出予定額 81,913,670円 (支出合計98,305,774－財務調整積立金6,000,000－予備費10,392,104)

3. 実質収支予定差額 ▲2,653,997円 (当期収入合計79,259,673－実質支出予定額81,913,670)