

平成28年度 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(収入の部)

▲は不足を示す 単位:円

科目	予算額	決算額	差額	備考
1. 会費収入	79,200,000	80,030,000	830,000	月額20,000円 ×(司法書士会員数+法人事務所数)
2. 入会金	375,000	300,000	▲ 75,000	25,000円×12名
3. 手数料収入	942,000	1,046,250	104,250	
(1)用紙販売手数料	400,000	457,000	57,000	職務上請求書
(2)職印証明手数料	500,000	573,500	73,500	
(3)調停センター手数料	42,000	15,750	▲ 26,250	
4. 雑収入	1,030,000	1,144,226	114,226	
(1)事務受託費	420,000	420,000	0	別紙内訳
(2)住宅金融機構等管理費用	60,000	56,324	▲ 3,676	別紙内訳
(3)その他	550,000	667,902	117,902	別紙内訳
5. 積立金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	財務調整積立金取崩
当期収入合計(A)	82,547,000	83,520,476	973,476	
前期繰越収支差額	21,834,931	21,834,931	0	
収入合計(B)	104,381,931	105,355,407	973,476	

(支出の部)

▲は超過を示す 単位:円

科目	予算額	決算額	差額	備考
I 管理費	37,344,000	31,212,224	6,131,776	
1. 人件費	16,824,000	15,910,245	913,755	
(1)給料	8,418,000	8,412,000	6,000	職員3名分基本給
(2)賞与	2,806,000	2,806,000	0	夏季1.5月、冬季2.5月
(3)諸手当	2,000,000	1,374,055	625,945	管理職、時間外、精勤、通勤各手当
(4)社会保険料	2,100,000	1,970,993	129,007	事業主負担分
(5)福利厚生費	200,000	74,737	125,263	健康診断補助
(6)パート・臨時職員給料	1,300,000	1,272,460	27,540	
2. 事務費	5,300,000	3,876,699	1,423,301	
(1)通信費	1,400,000	1,065,136	334,864	別紙内訳
(2)印刷費	300,000	51,516	248,484	会員証
(3)什器備品費	150,000	96,267	53,733	ゴム印等
(4)消耗品費	1,200,000	800,914	399,086	事務用品、インク・トナー等
(5)リース料	800,000	702,535	97,465	印刷機、保守料等
(6)水道光熱費	800,000	622,878	177,122	電気、水道、ガス料金

科目	予算額	決算額	差額	備考
(7)事務局電算化対策費	150,000	87,893	62,107	インターネット利用料、コンピュータ
(8)仕入印刷費	500,000	449,560	50,440	職務上請求書、職印証明書用紙
3. 会議費	8,830,000	6,223,105	2,606,895	
(1)総会費	1,400,000	858,469	541,531	
(2)理事会費	1,200,000	716,160	483,840	
(3)支部長会費	800,000	639,460	160,540	
(4)会計監査	100,000	79,960	20,040	
(5)常務理事会費	1,400,000	1,335,716	64,284	
(6)綱紀調査費	700,000	176,860	523,140	
(7)事務打合せ	1,100,000	654,320	445,680	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
(9)会長交際費	200,000	200,000	0	
(10)各種委員会費	400,000	32,160	367,840	事業部・研修部・広報部以外の委員会
4. 渉外費	2,300,000	2,047,283	252,717	
(1)日司連・関係プロ関係	600,000	425,972	174,028	担当者旅費・日当
(2)支部関係	100,000	91,460	8,540	支部総会出席旅費・日当
(3)助成金	1,000,000	1,000,000	0	全青司いばらき全国大会への助成金
(4)その他	600,000	529,851	70,149	他団体への出席者旅費・日当、祝い金
5. 会館費	2,930,000	2,422,920	507,080	
(1)公租公課	900,000	830,300	69,700	固定資産税、法人県民税、法人市民税
(2)修繕費	800,000	648,639	151,361	別紙内訳
(3)備品費	300,000	172,191	127,809	テーブル、椅子、防災用品等
(4)警備保障費	400,000	349,920	50,080	日本警備産業(株)
(5)消防設備点検費	130,000	129,600	400	
(6)火災保険料	400,000	292,270	107,730	平成29年度より5年間分 (財務諸表上は長期前払費用に計上)
6. 慶弔費等	1,160,000	731,972	428,028	
(1)慶弔費	800,000	452,900	347,100	
(2)表彰費	360,000	279,072	80,928	
II 事業費	15,550,000	12,118,572	3,431,428	
1. 総務部事業費	500,000	269,940	230,060	
(1)職務職域対策費	500,000	269,940	230,060	非司法書士調査、総務関係打合せ
2. 事業部事業費	5,400,000	4,036,261	1,363,739	
(1)調停センター運営費等	1,000,000	358,464	641,536	別紙内訳
(2)総合相談センター運営費等	2,000,000	1,663,446	336,554	別紙内訳

科目	予算額	決算額	差額	備考
(3)法教育事業費	700,000	642,251	57,749	委員会費、講師派遣代等
(4)地域連携事業費	1,400,000	1,163,811	236,189	別紙内訳
(5)災害対応特別事業費	300,000	208,289	91,711	災害に関わる相談事業支援等
3. 研修部事業費	2,920,000	2,144,570	775,430	
(1)研修活動費	2,100,000	1,682,570	417,430	別紙内訳
(2)支部研修助成金	820,000	462,000	358,000	別紙内訳
4. 広報部事業費	3,850,000	3,049,301	800,699	
(1)刊行物費	800,000	630,433	169,567	月報「いばらき」発行費
(2)広報活動費	2,800,000	2,286,868	513,132	別紙内訳
(3)広報事業支部委託費	250,000	132,000	118,000	別紙内訳
5. 支部助成金	2,880,000	2,618,500	261,500	支部総会助成 2,000円/名 支部助成 500円×12月/名
Ⅲ負担金	29,847,000	27,254,100	2,592,900	
1. 日司連負担金	29,088,000	26,495,100	2,592,900	司法書士会員 月額6,700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	759,000	759,000	0	2,300円×330名 (4月1日現在の個人・法人会員数)
Ⅳ損害保険料	2,448,000	2,308,600	139,400	
Ⅴ雑費	800,000	654,823	145,177	
Ⅵ積立金・引当預金	7,478,050	7,478,050	0	
1. 退職積立金	771,650	771,650	0	
2. 会館修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0	
3. 財務調整積立金	4,000,000	4,000,000	0	
4. 減価償却引当預金	1,706,400	1,706,400	0	
Ⅶ予備費	10,914,881	0	10,914,881	
当期支出合計(C)	104,381,931	81,026,369	23,355,562	
当期収支差額(A-C)	▲ 21,834,931	2,494,107	▲ 24,329,038	
次期繰越収支差額(B-C)	0	24,329,038	▲ 24,329,038	