

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(収入の部)

単位:円

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
1. 会費収入	79,200,000	78,240,000	960,000	20,000円×12月×330(個人+法人事務所)
2. 入会金	375,000	500,000	▲125,000	25,000円×15人
3. 手数料収入	942,000	1,042,000	▲100,000	
(1)用紙販売手数料	400,000	500,000	▲100,000	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	42,000	42,000	0	4件申立て想定
4. 雑収入	1,030,000	1,030,000	0	
(1)事務受託費	420,000	420,000	0	公共嘱託協会、リーガルサポート、政治連盟
(2)住宅金融機構等管理費用	60,000	60,000	0	
(3)その他	550,000	550,000	0	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	1,000,000	0	1,000,000	財務調整積立金取崩
当期収入合計	82,547,000	80,812,000	1,735,000	
前期繰越収支差額	21,834,931	23,031,893	▲1,196,962	
収入合計	104,381,931	103,843,893	538,038	

(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	37,344,000	35,468,000	1,876,000	
1. 人件費	16,824,000	16,728,000	96,000	
(1)給料	8,418,000	8,346,000	72,000	職員基本給
(2)賞与	2,806,000	2,782,000	24,000	夏季1.5月、冬季2.5月
(3)諸手当	2,000,000	2,000,000	0	管理職、時間外、精勤、通勤各手当
(4)社会保険料	2,100,000	2,100,000	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	1,300,000	1,300,000	0	
2. 事務費	5,300,000	5,850,000	▲550,000	
(1)通信費	1,400,000	1,400,000	0	
(2)印刷費	300,000	800,000	▲500,000	
(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	800,000	950,000	▲150,000	コピー、電話、印刷機
(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	150,000	0	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	500,000	400,000	100,000	職務上請求書等用紙
3. 会議費	8,830,000	8,580,000	250,000	
(1)総会費	1,400,000	850,000	550,000	
(2)理事会費	1,200,000	1,200,000	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	1,200,000	200,000	
(6)綱紀調査費	700,000	700,000	0	
(7)事務打合せ	1,100,000	1,200,000	▲ 100,000	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	400,000	800,000	▲ 400,000	事業部・研修部・広報部以外の委員会
4. 渉外費	2,300,000	1,200,000	1,100,000	
(1)日司連・関プロ関係	600,000	600,000	0	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	1,000,000	0	1,000,000	全青司いばらき全国大会への助成金
(4)その他	600,000	500,000	100,000	他団体等への出席者旅費・日当、祝い金
5. 会館費	2,930,000	2,030,000	900,000	
(1)公租公課	900,000	1,000,000	▲ 100,000	固定資産税、法人県民税、法人市民税
(2)修繕費	800,000	200,000	600,000	(注)1.通常の修繕
(3)備品費	300,000	300,000	0	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	400,000	0	400,000	5年毎契約更新
6. 慶弔費等	1,160,000	1,080,000	80,000	
(1)慶弔費	800,000	800,000	0	
(2)表彰費	360,000	280,000	80,000	
II 事業費	15,550,000	14,590,000	960,000	
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	5,400,000	5,400,000	0	
(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	2,000,000	2,200,000	▲ 200,000	総合相談センター・市民権利擁護委員会
(3)法教育事業費	700,000	600,000	100,000	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	1,200,000	200,000	地域連携委員会費等
(5)災害対応特別事業費	300,000	400,000	▲ 100,000	災害に関わる相談事業支援等
3. 研修部事業費	<u>2,920,000</u>	<u>2,220,000</u>	<u>700,000</u>	
(1)研修活動費	2,100,000	1,500,000	600,000	研修会開催費、研修委員会費
(2)支部研修助成金	820,000	720,000	100,000	
4. 広報部事業費	<u>3,850,000</u>	<u>3,750,000</u>	<u>100,000</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	2,800,000	2,700,000	100,000	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	250,000	250,000	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>2,720,000</u>	<u>160,000</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>29,847,000</u>	<u>29,840,100</u>	<u>6,900</u>	
1. 日司連負担金	29,088,000	29,088,000	0	(注)2.
2. ブロック会負担金	759,000	752,100	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6,800円/1会員
Ⅴ雑費	<u>800,000</u>	<u>800,000</u>	<u>0</u>	
Ⅵ積立金・引当預金	<u>7,478,050</u>	<u>10,471,450</u>	<u>▲ 2,993,400</u>	
1. 退職積立金	771,650	765,050	6,600	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	4,000,000	7,000,000	▲ 3,000,000	
4. 減価償却引当預金	1,706,400	1,706,400	0	
Ⅶ予備費	<u>10,914,881</u>	<u>10,226,343</u>	<u>688,538</u>	
支出合計	104,381,931	103,843,893	538,038	

1. 修繕費：前年度までの「会館修繕積立金収支予算書」を取りやめ、「修繕費」に統一した。
2. 日司連負担金（会費）：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
3. 実質収入予定額 81,547,000円（当期収入合計82,547,000－積立金取崩収入1,000,000）
4. 実質支出予定額 89,467,050円（支出合計104,381,931－財務調整積立金4,000,000
－予備費10,914,881）
5. 実質収支予定差額 ▲7,920,050円（実質収入予定額81,547,000－実質支出予定額89,467,050）