

## 令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	80,640,000	80,640,000	0	20,000円×12月×336名(個人+法人事務所)
2. 入会金	250,000	250,000	0	25,000円×10名
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	3,120,000	2,820,000	300,000	
(1)事務受託費	2,220,000	2,220,000	0	公共嘱託協会24万、リーガルサポート180万、政治連盟18万
(2)住宅金融機構等管理費用	50,000	50,000	0	
(3)公益的活動に関する規範規則第2条 納付金	450,000	150,000	300,000	
(4)その他	400,000	400,000	0	会員証・補助者証発行手数料、保険事務手数料、利息など
6. 積立金取崩収入	0	0	0	
当期収入合計	84,903,200	84,603,200	300,000	
前期繰越収支差額	29,688,905	32,617,430	▲ 2,928,525	
収入合計	114,592,105	117,220,630	▲ 2,628,525	

(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	44,730,000	41,546,000	3,184,000	
1. 人件費	19,300,000	19,166,000	134,000	
(1)給料	11,000,000	9,400,000	1,600,000	職員基本給5名
(2)賞与	3,300,000	2,866,000	434,000	夏季1. 5月、冬季2. 5月
(3)諸手当	2,000,000	2,100,000	▲ 100,000	管理職、時間外、精勤、通勤各手当
(4)社会保険料	2,800,000	2,800,000	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	0	1,800,000	▲ 1,800,000	
2. 事務費	7,450,000	6,250,000	1,200,000	
(1)通信費	1,400,000	1,400,000	0	
(2)印刷費	500,000	800,000	▲ 300,000	
(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	1,400,000	1,100,000	300,000	コピー、電話、印刷機、給茶機等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(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	1,400,000	200,000	1,200,000	インターネット利用料、パソコン、コンピュータ関連用品、会員情報管理システム料
(8)仕入印刷費	600,000	600,000	0	職務上請求書等用紙
<b>3. 会議費</b>	<b>9,880,000</b>	<b>9,860,000</b>	<b>20,000</b>	
(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	150,000	130,000	20,000	
(5)常務理事会費	1,400,000	1,400,000	0	
(6)綱紀調査費	1,300,000	800,000	500,000	
(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	700,000	700,000	0	事業部・研修部・広報部・綱紀調査委員会以外の委員会
<b>4. 渉外費</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	
(1)日司連・関プロ関係	700,000	700,000	0	担当者旅費・日当
(2)その他	600,000	600,000	0	他団体等への出席者旅費・日当、祝い金
<b>5. 会館費</b>	<b>5,400,000</b>	<b>3,570,000</b>	<b>1,830,000</b>	
(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	3,500,000	1,350,000	2,150,000	会館の修繕・清掃、受水槽清掃等
(3)備品費	460,000	460,000	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	140,000	140,000	0	
(6)火災保険料	0	320,000	▲ 320,000	5年毎契約更新
<b>6. 慶弔費等</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>	
(1)慶弔費	1,000,000	1,000,000	0	
(2)表彰費	400,000	400,000	0	
<b>II 事業費</b>	<b>19,800,000</b>	<b>19,330,000</b>	<b>470,000</b>	
<b>1. 総務部事業費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>800,000</b>	<b>200,000</b>	
(1)職務職域対策費	1,000,000	800,000	200,000	非司法書士調査、総務関係打合せ
<b>2. 事業部事業費</b>	<b>5,500,000</b>	<b>6,450,000</b>	<b>▲ 950,000</b>	
(1)調停センター運営費等	800,000	1,000,000	▲ 200,000	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	3,000,000	3,000,000	0	総合相談センター、市民権利擁護委員会、各種相談会

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(3)法教育事業費	800,000	1,000,000	▲ 200,000	委員会費、講師派遣代等
(4)地域連携事業費	800,000	1,000,000	▲ 200,000	地域連携委員会費等
(5)災害対応等特別事業費	100,000	450,000	▲ 350,000	災害に関わる相談事業支援及び業務引継ぎ 対応支援
3. 研修部事業費	<u>4,100,000</u>	<u>2,900,000</u>	<u>1,200,000</u>	
(1)研修活動費	3,300,000	2,100,000	1,200,000	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>6,376,000</u>	<u>6,356,000</u>	<u>20,000</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	5,320,000	5,300,000	20,000	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>2,824,000</u>	<u>2,824,000</u>	<u>0</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>26,836,800</u>	<u>26,836,800</u>	<u>0</u>	
1. 日司連負担金	26,064,000	26,064,000	0	会員 月額6,000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	772,800	772,800	0	年額2,300円/1会員、個人・法人会員336名
Ⅳ損害保険料	<u>1,728,000</u>	<u>1,728,000</u>	<u>0</u>	年額4,800円/1会員
Ⅴ雑費	<u>900,000</u>	<u>900,000</u>	<u>0</u>	
Ⅵ積立金・引当預金	<u>9,611,150</u>	<u>16,494,550</u>	<u>▲ 6,883,400</u>	
1. 退職積立金	904,750	788,150	116,600	本給の1. 1月 4名
2. 会館修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0	
3. 財務調整積立金	6,000,000	13,000,000	▲ 7,000,000	
4. 減価償却引当預金	1,706,400	1,706,400	0	
Ⅶ予備費	<u>10,986,155</u>	<u>10,385,280</u>	<u>600,875</u>	
支出合計	114,592,105	117,220,630	▲ 2,628,525	