

# 令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	82,080,000	80,640,000	1,440,000	20,000円×12月×342(個人+法人事務所)
2. 入会金	250,000	250,000	0	25,000円×10人
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	2,875,000	3,120,000	▲ 245,000	
(1)事務受託費	2,425,000	2,220,000	205,000	公共嘱託協会36万、リーガルサポート188.5万 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則納付金	0	450,000	▲ 450,000	会員証・補助者証発行手数料、保険事務手数料、利息など
(4)その他	400,000	400,000	0	
6. 積立金取崩収入	0	0	0	
当期収入合計	86,098,200	84,903,200	1,195,000	
前期繰越収支差額	25,644,359	29,688,905	▲ 4,044,546	
収入合計	111,742,559	114,592,105	▲ 2,849,546	

(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	44,500,000	44,730,000	▲ 230,000	
1. 人件費	18,820,000	19,300,000	▲ 480,000	
(1)給料	10,500,000	11,000,000	▲ 500,000	職員基本給
(2)賞与	3,320,000	3,300,000	20,000	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	2,800,000	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	0	0	
2. 事務費	9,050,000	7,450,000	1,600,000	
(1)通信費	2,000,000	1,400,000	600,000	
(2)印刷費	1,000,000	500,000	500,000	会員名簿等
(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	2,000,000	1,400,000	600,000	コピー、印刷機、給茶機、Zoom関連等
(6)水道光熱費	1,300,000	800,000	500,000	電気、水道、ガス料金

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(7)事務局電算化対策費	800,000	1,400,000	▲ 600,000	インターネット利用料、パソコン、コンピュータ関連用品等
(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>9,880,000</b>	<b>0</b>	
(1)総会費	1,800,000	1,500,000	300,000	
(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	150,000	0	
(5)常務理事会費	1,400,000	1,400,000	0	
(6)綱紀調査費	1,000,000	1,300,000	▲ 300,000	
(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>1,800,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>500,000</b>	
(1)日司連・関ブロ関係	700,000	700,000	0	担当者旅費・日当
(2)支部関係	0	0	0	支部総会等出席旅費・日当
(3)助成金	500,000	0	500,000	全青司関東ブロック茨城研修会の助成金
(4)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>3,250,000</b>	<b>5,400,000</b>	<b>▲ 2,150,000</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	1,350,000	3,500,000	▲ 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	
(5)消防設備点検費	140,000	140,000	0	
(6)火災保険料	0	0	0	5年毎契約更新
<b>6. 慶弔費等</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>300,000</b>	
(1)慶弔費	1,000,000	1,000,000	0	
(2)表彰費	700,000	400,000	300,000	
<b>II 事業費</b>	<b>17,190,000</b>	<b>19,800,000</b>	<b>▲ 2,610,000</b>	
<b>1. 総務部事業費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
(1)職務職域対策費	1,000,000	1,000,000	0	非司法書士調査、総務関係打合せ
<b>2. 事業部事業費</b>	<b>5,600,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>100,000</b>	
(1)調停センター運営費等	600,000	800,000	▲ 200,000	
(2)総合相談センター運営費等	2,500,000	3,000,000	▲ 500,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(3)法教育事業費	800,000	800,000	0	
(4)地域連携事業費	1,000,000	800,000	200,000	
(5)市民権利擁護事業費	600,000		600,000	
(6)災害対応等特別事業費	100,000	100,000	0	
3. 研修部事業費	<u>3,000,000</u>	<u>4,100,000</u>	<u>▲ 1,100,000</u>	
(1)研修活動費	2,200,000	3,300,000	▲ 1,100,000	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>4,756,000</u>	<u>6,376,000</u>	<u>▲ 1,620,000</u>	
(1)刊行物費	1,000,000	800,000	200,000	月報「いばらき」発行費
(2)広報活動費	3,500,000	5,320,000	▲ 1,820,000	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>2,834,000</u>	<u>2,824,000</u>	<u>10,000</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>26,850,600</u>	<u>26,836,800</u>	<u>13,800</u>	
1. 日司連負担金	26,064,000	26,064,000	0	
2. ブロック会負担金	786,600	772,800	13,800	年額2,300円/1会員
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(令和元年度)
Ⅴ雑費	<u>900,000</u>	<u>900,000</u>	<u>0</u>	
Ⅵ積立金・引当預金	<u>9,619,400</u>	<u>9,611,150</u>	<u>8,250</u>	
1. 退職積立金	913,000	904,750	8,250	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	6,000,000	6,000,000	0	
4. 減価償却引当預金	1,706,400	1,706,400	0	
Ⅶ予備費	<u>10,954,559</u>	<u>10,986,155</u>	<u>▲ 31,596</u>	
支出合計	111,742,559	114,592,105	▲ 2,849,546	