

令和8年度 収支予算書(案)

令和8年4月1日から令和9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 | 83,520,000 | 83,040,000 | 480,000 | 20,000円×12月×348(個人338+法人事務所10) |
| 2. 入会金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 25,000円×10人 |
| 3. 手数料収入 | 943,200 | 943,200 | 0 | |
| (1)用紙販売手数料 | 450,000 | 500,000 | ▲ 50,000 | 職務上請求書 |
| (2)職印証明手数料 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | |
| (3)調停センター利用料 | 43,200 | 43,200 | 0 | |
| 4. 雑収入 | 3,321,500 | 3,437,500 | ▲ 116,000 | |
| (1)事務受託費 | 2,421,500 | 2,522,500 | ▲ 101,000 | 公共嘱託協会36万円、リーガルサポート197万1500円、政治連盟9万円 |
| (2)住宅金融機構等管理費用 | 0 | 15,000 | ▲ 15,000 | 科目廃止 |
| (3)その他 | 900,000 | 900,000 | 0 | 助成金、会員証・補助者証発行手数料、保険事務手数料、利息など |
| 5. 積立金取崩収入 | 11,100,000 | 0 | 11,100,000 | 会館修繕積立金よりLED工事費用300万円、財務調整積立金から810万円 |
| 当期収入合計 | 99,134,700 | 87,670,700 | 11,464,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 24,959,683 | 27,271,656 | ▲ 2,311,973 | |
| 収入合計 | 124,094,383 | 114,942,356 | 9,152,027 | |

(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 | 52,833,000 | 48,222,000 | 4,611,000 | |
| 1. 人件費 | 21,023,000 | 21,302,000 | ▲ 279,000 | 前年度は事務局職員5名の期間があった。令和8年度は4名の予定 |
| (1)給料 | 11,688,000 | 12,130,000 | ▲ 442,000 | 事務局職員基本給ベースアップ |
| (2)賞与 | 3,962,000 | 3,641,000 | 321,000 | 夏季1.5月、冬季2.5月 |
| (3)諸手当 | 2,165,000 | 2,181,000 | ▲ 16,000 | 管理職、時間外、精勤、通勤等手当 |
| (4)社会保険料 | 3,000,000 | 3,142,000 | ▲ 142,000 | 事業主負担分、増額対応予備分含む |
| (5)福利厚生費 | 208,000 | 208,000 | 0 | 健康診断補助 |
| (6)パート・臨時職員給料 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 事務費 | 10,360,000 | 9,890,000 | 470,000 | |
| (1)通信費 | 3,040,000 | 3,040,000 | 0 | |
| (2)印刷費 | 400,000 | 900,000 | ▲ 500,000 | 令和8年度は会員名簿の印刷なし |
| (3)什器備品費 | 170,000 | 150,000 | 20,000 | |
| (4)消耗品費 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 | 事務用品等 |
| (5)リース料等 | 2,050,000 | 2,000,000 | 50,000 | 複合機、印刷機、Web会議・会員管理システム、給茶機等 |
| (6)水道光熱費 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 | 電気、水道、ガス料金 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| (7)事務局電算化対策費 | 1,600,000 | 700,000 | 900,000 | インターネット利用料、パソコン関連用品 (新規) 日当交通費システム約90万円 |
| (8)仕入印刷費 | 400,000 | 600,000 | ▲ 200,000 | 職務上請求書等用紙、職印証明用紙 |
| 3. 会議費 | 11,420,000 | 11,090,000 | 330,000 | |
| (1)総会費 | 2,200,000 | 2,100,000 | 100,000 | |
| (2)理事会費 | 1,600,000 | 1,500,000 | 100,000 | |
| (3)支部長会費 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| (4)会計監査 | 190,000 | 160,000 | 30,000 | |
| (5)常務理事会費 | 1,900,000 | 1,800,000 | 100,000 | |
| (6)綱紀調査費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| (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)会長活動費 | 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 |
| 4. 渉外費 | 1,700,000 | 1,550,000 | 150,000 | |
| (1)日司連・関プロ関係 | 700,000 | 700,000 | 0 | 担当者旅費・日当 |
| (2)支部関係 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 支部総会等出席旅費・日当 |
| (3)助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| (4)その他 | 800,000 | 700,000 | 100,000 | 他団体等への出席者旅費・日当、祝い金 |
| 5. 会館費 | 6,630,000 | 2,790,000 | 3,840,000 | |
| (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 | 4,150,000 | 950,000 | 3,200,000 | 会館の修繕・清掃、受水槽清掃 (新規) LED化工事費用300万円分を増額 |
| (3)備品費 | 540,000 | 400,000 | 140,000 | 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 | 500,000 | 0 | 500,000 | 令和9年度から令和13年度までの5年分を令 和8年度に契約・支出 |
| 6. 慶弔費等 | 1,700,000 | 1,600,000 | 100,000 | |
| (1)慶弔費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| (2)表彰費 | 700,000 | 600,000 | 100,000 | |
| II 事業費 | 27,262,000 | 20,144,000 | 7,118,000 | |
| 1. 総務部事業費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| (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、継続困難 業務の引継ぎ対応支援等 |
| 2. 事業部事業費 | 7,800,000 | 7,500,000 | 300,000 | |
| (1)調停センター運営費等 | 700,000 | 700,000 | 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 | 4,000,000 | 3,500,000 | 500,000 | 総合相談センター、各種相談会(新規)相続登 記促進集中戦略関係 |
| (3)法教育事業費 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 委員会費、講師派遣代等 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| (4)地域連携事業費 | 700,000 | 1,100,000 | ▲ 400,000 | 地域連携委員会費等 |
| (5)市民権利擁護事業費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 委員会費、経済的困窮者支援助成等 |
| (6)災害対応等特別事業費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 災害に関わる相談事業支援等 |
| 3. 研修部事業費 | <u>3,550,000</u> | <u>3,550,000</u> | 0 | |
| (1)研修活動費 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 | 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>12,076,000</u> | <u>5,256,000</u> | <u>6,820,000</u> | |
| (1)刊行物費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 月報「いばらき」発行費 |
| (2)広報活動費 | 10,820,000 | 4,000,000 | 6,820,000 | 法の日相談会、司法書士の日事業、月報、情報化委員会費、HP(新規)相続登記促進集中戦略関係 |
| (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>2,836,000</u> | <u>2,838,000</u> | ▲ 2,000 | 支部総会助成 2,000円×338(個人会員数) 支部助成 500円×12月/名 |
| Ⅲ負担金 | <u>27,219,800</u> | <u>26,929,500</u> | <u>290,300</u> | |
| 1. 日司連負担金 | 26,424,000 | 26,136,000 | 288,000 | 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. ブロック会負担金 | 795,800 | 793,500 | 2,300 | 年額2,300円/1会員(個人・法人):346名 |
| Ⅳ損害保険料 | <u>1,728,000</u> | <u>1,728,000</u> | 0 | 年額4,800円/1会員 |
| Ⅴ雑費 | <u>1,300,000</u> | <u>1,200,000</u> | <u>100,000</u> | 年末調整の一部外部委託の試行継続、会館内の古い書類の処分費を含む |
| Ⅵ積立金・引当預金 | <u>3,741,000</u> | <u>6,707,766</u> | ▲ 2,966,766 | |
| 1. 退職積立金 | 1,034,600 | 1,001,366 | 33,234 | 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 | 0 | 3,000,000 | ▲ 3,000,000 | |
| 4. 減価償却引当預金 | 1,706,400 | 1,706,400 | 0 | |
| Ⅶ予備費 | <u>10,010,583</u> | <u>10,011,090</u> | ▲ 507 | |
| 支出合計 | 124,094,383 | 114,942,356 | 9,152,027 | |