

一般会計 収支予算書

平成21年4月 1日から 平成22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
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
会費収入	84,040,800	80,277,600	3,763,200	会費収入額 441名×(15,600円×12月) +8法人×(14,600×12月)+1従 7,000×12月
業務会費収入	31,493,831	34,657,161	△ 3,163,330	業務会費特別会計より繰入れ
入会金収入	1,000,000	600,000	400,000	新入会員入会金納入(40,000円×25名)
登録事務手数料収入	220,000	140,000	80,000	登録 (8,000円×25件) 変更事項登録 (1,000円×20件)
雑収入	5,530,000	5,530,000	0	預金利息、徽章代、公嘱協会事務所諸経費、職印証明発行手数料 職務上請求用紙売上、福祉医療機構承継登記事務手数料 住宅金融支援機構承継登記事務手数料等
事業活動収入計	122,284,631	121,204,761	1,079,870	

支出の部

単位 円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
事業費支出	0	0	0	
事業費支出				
事業諸費				
司法書士賠償責任保険費	3,000,000	3,000,000	0	
会員福利厚生費	400,000	400,000	0	新年賀詞交歓会
会員情報システム対策費	1,000,000	0	1,000,000	
本会通信費	1,360,000	1,360,000	0	本会通信印刷、ファイル代
研修活動費	6,970,000	7,019,760	△ 49,760	会員研修・裁判事務研修、新人研修経費等
企画広報活動費	4,650,000	5,810,000	△ 1,160,000	制度問題対策、士業交流経費、市民権利擁護推進、企業法務推進、講師派遣事業、対外広報活動事業費等
相談活動費	8,087,500	8,087,500	0	常設相談経費、法の日、相続登記月間経費等
広報誌費	1,670,000	1,470,000	200,000	HO2作成経費
特別委員会費	4,640,000	5,464,500	△ 824,500	成年後見制度、不在地域法律相談経費、犯罪被害者支援、特別研修経費、クレスラ懇話会、クレスラ110番経費、その他相談会等
助成金				
助成金	741,000	745,000	△ 4,000	支部研修、公嘱協会、青司協助成金
事業費支出計	32,518,500	33,356,760	△ 838,260	
管理費支出				
業務費支出				
人件費				
人件費	24,000,000	24,000,000	0	事務局職員の給与及び諸手当
職員福利厚生費	2,700,000	2,700,000	0	同上健康・厚生保険料、雇用保険料等
会議費				
総会費	2,400,000	2,400,000	0	会場費、懇親会助成等経費
旅費	10,823,800	10,099,280	724,520	理事会、部会、委員会等旅費
事務費				
図書・印刷費	3,250,000	3,250,000	0	書籍、資料、その他
通信費	4,880,000	4,880,000	0	電話料、FAX通信料、郵便料等
事務消耗費	4,900,000	4,900,000	0	事務用品、用紙、パソコン・コピー機・FAX・電話機リース等
会館維持費	4,900,000	4,900,000	0	光熱・水道料、会館清掃料、警備保障ランニングコスト、火災保険料等
常務連絡費	300,000	300,000	0	
交際費				
慶弔費	500,000	450,000	50,000	支部、会員に対する祝儀、不祝儀
渉外費	650,000	1,150,000	△ 500,000	友好団体等に対する祝儀・不祝儀、懇親会費等
会長交際費	300,000	300,000	0	
支払手数料				
支払手数料	630,000	630,000	0	税理士報酬
雑費				
雑費	510,000	510,000	0	送金手数料、新聞代、会員徽章代、会員証作成代等
業務費支出計	60,743,800	60,469,280	274,520	
会費及び交付金支出				
会費				
連合会費	38,489,850	38,336,010	153,840	普通会費 18,858,000 特別会費(会館) 4,074,350 特別会費(研修) 4,973,500 特別会費(会員業務整備・地域事業推進等) 10,680,000
関東ブロック会費	1,009,700	995,900	13,800	年 2,300円×(431名+8法人)
交付金				
交付金	3,704,400	3,670,800	33,600	各支部への交付金
会費及び交付金支出計	43,203,950	43,002,710	201,240	
特別会計繰出金支出				
積立金				
退職基金	500,000	500,000	0	
繰出金				
調停センター特別会計	2,500,000	300,000	2,200,000	
特別会計繰出金支出計	3,000,000	800,000	2,200,000	
事業活動支出計	139,466,250	137,628,750	1,837,500	
事業活動収支差額	△ 17,181,619	△ 16,423,989	△ 757,630	

単位 円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	12,918,404	8,687,035	4,231,369	
当期収支差額	△ 30,100,023	△ 25,111,024	△ 4,988,999	
前期繰越収支差額	30,100,023	25,111,024	4,988,999	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注)以上各科目は流用することができる。

会館建設特別会計 収支予算書

平成21年4月 1日から 平成22年3月31日まで

単位 円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
賦課金	41,092,000	39,844,000	1,248,000	固定会費 1,000×12月×441名=5,292,000 業務会費 120×240,000件=28,800,000 福祉医療機構 1,000×1,000件=1,000,000 住宅支援機構 1,000×6,000件=6,000,000
家賃	600,000	600,000	0	公嘱協会事務室賃貸料 @50,000×12月
雑収入	100,000	100,000	0	預金利息、会館使用料
事業活動収入計	41,792,000	40,544,000	1,248,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	0	0	0	
管理費支出				
租税公課	4,000,000	4,000,000	0	固定資産税
事務費	200,000	200,000	0	振込手数料・残高証明発行手数料等
雑費	200,000	200,000	0	
支払利息	2,706,675	3,284,199	△ 577,524	試算日 平成21年3月31日
備品費	2,000,000	2,000,000	0	
事業活動支出計	9,106,675	9,684,199	△ 577,524	
事業活動収支差額	32,685,325	30,859,801	1,825,524	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済	36,620,889	35,898,381	722,508	試算日 平成21年3月31日
財務活動支出計	36,620,889	35,898,381	722,508	
財務活動収支差額	△ 36,620,889	△ 35,898,381	△ 722,508	
当期収支差額	△ 3,935,564	△ 5,038,580	1,103,016	
前期繰越収支差額	28,030,086	28,259,719	△ 229,633	
次期繰越収支差額	24,094,522	23,221,139	873,383	

(注) 以上各科目は流用することができる。

尚、平成22年3月末借入金残高予定は100,392,690円

調停センター特別会計 収支予算書

平成21年4月 1日から 平成22年3月31日まで

単位 円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
繰入金	2,500,000	300,000	2,200,000	一般会計より繰入 申立手数料 12件×21,000 手続実施手数料12×31,500
利用料収入	630,000	315,000	315,000	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	3,130,000	615,000	2,515,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	0	0	0	
管理費支出				
施設費	0	0	0	賃料 光熱費等
人件費	2,376,000	468,000	1,908,000	事務局費 120,000 会議費1,176,000 手続実施者報酬 1,080,000
広告費	400,000	400,000	0	市民フォーラム等の開催280,000広告費 120,000
研修費	300,000	500,000	△ 200,000	講師料 300,000
交通費	90,000	200,000	△ 110,000	
雑費	112,000	44,000	68,000	通信費72,000 雑費 40,000
事業活動支出計	3,278,000	1,612,000	1,666,000	
事業活動収支差額	△ 148,000	△ 997,000	849,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費	12,641	45,826	△ 33,185	
当期収支差額	△ 160,641	△ 1,042,826	882,185	
前期繰越収支差額	160,641	1,042,826	△ 882,185	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 以上各科目は流用することができる。