

収 支 計 算 書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

一般会計

△は超過を示す（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
【収入の部】				
I 会費収入	29,256,000	30,567,000	△ 1,311,000	
1. 会 費	29,256,000	30,567,000	△ 1,311,000	
(1) 定額会費	29,256,000	30,567,000	△ 1,311,000	
II 手数料収入	167,000	169,000	△ 2,000	
1. 登録手数料	22,000	27,000	△ 5,000	
2. 法人会員届出手数料	5,000	3,000	2,000	
3. 職印証明手数料	140,000	139,000	1,000	
III 入会金収入	80,000	120,000	△ 40,000	
IV 日司連助成金収入	7,180,000	7,231,512	△ 51,512	
1. 地方活性化事業助成金	4,460,000	4,460,000	0	
2. 司法過疎地巡回法律相談事業助成金	1,840,000	1,296,448	543,552	
3. 旅費助成金	800,000	1,392,040	△ 592,040	
4. その他	80,000	83,024	△ 3,024	
V 雑収入	1,046,000	1,239,330	△ 193,330	
1. 補助者登録手数料	50,000	58,000	△ 8,000	
2. 共益費	360,000	360,000	0	
3. 預金利息	1,000	2,069	△ 1,069	
4. 事務受託料	110,000	110,000	0	
5. コピー使用料	25,000	25,000	0	
6. 用紙売上収入	300,000	436,800	△ 136,800	
7. 住宅金融支援機構管理費用	10,000	10,638	△ 638	
8. その他	190,000	236,823	△ 46,823	
当期収入合計(A)	37,729,000	39,326,842	△ 1,597,842	
前期繰越収支差額	16,445,291	16,445,291	0	
収入合計(B)	54,174,291	55,772,133	△ 1,597,842	

△は超過を示す（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
【支出の部】				
I 事業費	10,930,000	6,815,743	4,114,257	
1. 研修費	1,320,000	857,448	462,552	
(1) 会員研修会	1,250,000	798,514	451,486	
(2) 年次制研修	70,000	58,934	11,066	
(3) 新人会員研修	0	0	0	
2. 研修助成費	620,000	422,500	197,500	
(1) 新人会員配属研修	120,000	120,000	0	
(2) 日司連・中プロ研修会	100,000	25,000	75,000	
(3) 支部研修会	400,000	277,500	122,500	
3. 司法ネット関係費	2,520,000	1,772,568	747,432	
(1) 相談事業委員会	250,000	135,440	114,560	
(2) 巡回法律相談	140,000	85,930	54,070	
(3) 隠岐国相談センター	1,550,000	1,055,479	494,521	
(4) 吉賀町相談センター	150,000	155,039	△ 5,039	
(5) 法テラス関係	230,000	191,980	38,020	
(6) その他	200,000	148,700	51,300	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
4. 司法書士総合相談センター	2,130,000	1,839,682	290,318	
(1) 総合相談センター	1,600,000	1,539,843	60,157	
(2) 相談員派遣	180,000	109,980	70,020	
(3) その他相談会	350,000	189,859	160,141	
5. 調停センター	100,000	0	100,000	
(1) 調停センター運営委員会	50,000	0	50,000	
(2) センター運営費	50,000	0	50,000	
6. 講師派遣費	1,630,000	460,382	1,169,618	
(1) 講師派遣委員会	250,000	57,780	192,220	
(2) 学生法律教室	630,000	322,898	307,102	
(3) 市民法律講座	600,000	0	600,000	
(4) 講師派遣	150,000	79,704	70,296	
7. 広報活動費	1,300,000	759,853	540,147	
(1) 会報発行	300,000	151,460	148,540	
(2) 広報	900,000	552,233	347,767	
(3) ホームページ運営	100,000	56,160	43,840	
8. 空き家対策費	200,000	29,770	170,230	
9. 常務活動費	1,110,000	673,540	436,460	
(1) 総務関係	600,000	306,220	293,780	
(2) 経理部	360,000	324,340	35,660	
(3) 会員事業部	50,000	0	50,000	
(4) 社会事業部	100,000	42,980	57,020	
10. 会議費	0	0	0	
(1) 機構改革推進委員会	0	0	0	
II 管理費	31,943,456	28,769,952	3,173,504	
1. 給与手当	7,545,024	7,465,291	79,733	
(1) 給与	5,026,200	5,026,200	0	
(2) 交通費	384,000	384,000	0	
(3) 超過勤務	250,000	170,267	79,733	
(4) 賞与	1,884,824	1,884,824	0	
2. 福利厚生費	1,320,000	1,260,571	59,429	
3. 会議費	4,170,000	2,555,718	1,614,282	
(1) 総会	650,000	503,514	146,486	
(2) 理事会	1,500,000	1,160,624	339,376	
(3) 支部長会	400,000	361,180	38,820	
(4) 監査会	100,000	75,620	24,380	
(5) 選挙管理委員会	100,000	49,720	50,280	
(6) 綱紀調査委員会	800,000	207,880	592,120	
(7) 合同会館運営委員会	80,000	60,060	19,940	
(8) 登録調査委員会	50,000	64,980	△ 14,980	
(9) 注意勧告小理事会	100,000	25,000	75,000	
(10) 紛議調停委員会	50,000	0	50,000	
(11) 事故処理委員会	100,000	0	100,000	
(12) 量定意見小理事会	240,000	47,140	192,860	
4. 事務費	770,000	713,998	56,002	
(1) 支部入会者交付金	10,000	15,000	△ 5,000	
(2) 登録事務費	100,000	90,280	9,720	
(3) 用紙等購入費	250,000	198,720	51,280	
(4) 支部活性化交付金	410,000	409,998	2	
5. 旅費・交通費	2,000,000	1,889,140	110,860	
(1) 日司連・会長会	1,500,000	1,497,200	2,800	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
(2) 中プロ	250,000	135,700	114,300	
(3) その他	250,000	256,240	△ 6,240	
6. 慶弔費	900,000	934,320	△ 34,320	
7. 渉外費	800,000	788,764	11,236	
8. 通信運搬費	700,000	489,415	210,585	
(1) 郵便・宅配便	400,000	264,000	136,000	
(2) 電話・FAX・インターネット通信	300,000	225,415	74,585	
9. 什器備品費	615,832	479,352	136,480	
(1) コピーリース料	108,360	108,360	0	
(2) 電話リース料	107,472	107,472	0	
(3) 機器整備費	400,000	263,520	136,480	
10. 消耗品費	150,000	101,072	48,928	
11. 印刷製本費	500,000	282,737	217,263	
(1) コピー代	300,000	188,777	111,223	
(2) 会則等印刷	50,000	39,420	10,580	
(3) 用紙印刷	0	0	0	
(4) その他	150,000	54,540	95,460	
12. 水道光熱費	550,000	512,073	37,927	
13. 賃借料	360,000	360,000	0	
14. 業務賠償責任保険料	1,441,600	761,600	680,000	
15. 公租公課	271,000	245,300	25,700	
(1) 法人税	71,000	71,000	0	
(2) 固定資産税	200,000	174,300	25,700	
16. 負担金支出	8,750,000	9,126,100	△ 376,100	
(1) 日司連普通会費	5,978,400	6,246,300	△ 267,900	
(2) 日司連会館建設特別会費	890,400	930,300	△ 39,900	
(3) 日司連研修事業特別会費	763,200	797,400	△ 34,200	
(4) 日司連市民救援基金特別会費	756,000	790,100	△ 34,100	
(5) 中プロ会費	362,000	362,000	0	
17. 雑 費	1,100,000	804,501	295,499	
(1) 振込手数料	150,000	99,468	50,532	
(2) 非司排除活動協力金	200,000	146,740	53,260	
(3) 会館維持管理費	400,000	320,646	79,354	
(4) その他	350,000	237,647	112,353	
Ⅲ 特定預金支出	418,850	418,850	0	
1. 退職給与引当積立預金支出	418,850	418,850	0	
Ⅳ 繰入金支出	240,000	240,000	0	
1. 会館特別会計繰入支出	240,000	240,000	0	
Ⅴ 予備費	10,641,985	—	10,641,985	
当期支出合計(C)	54,174,291	36,244,545	17,929,746	
当期収支差額(A)-(C)	△ 16,445,291	3,082,297	△ 19,527,588	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	19,527,588	△ 19,527,588	

(注)科目間の流用を認める。