

# 収 支 計 算 書

平成30年4月1日～平成31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
<b>【収入の部】</b>				
<b>I 会費収入</b>	29,256,000	30,038,000	△ 782,000	
1. 会 費	29,256,000	30,038,000	△ 782,000	
(1) 定額会費	29,256,000	30,038,000	△ 782,000	
<b>II 手数料収入</b>	167,000	189,000	△ 22,000	
1. 登録手数料	22,000	30,000	△ 8,000	
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	156,000	△ 16,000	
<b>III 入会金収入</b>	80,000	160,000	△ 80,000	
<b>IV 日司連助成金収入</b>	7,300,000	7,125,662	174,338	
1. 地方活性化事業助成金	4,420,000	4,420,000	0	
2. 司法過疎地巡回法律相談事業助成金	2,000,000	1,416,738	583,262	
3. 旅費助成金	800,000	1,055,900	△ 255,900	
4. その他	80,000	233,024	△ 153,024	
<b>V 雑収入</b>	1,046,000	1,357,311	△ 311,311	
1. 補助者登録手数料	50,000	69,000	△ 19,000	
2. 共益費	360,000	360,000	0	
3. 預金利息	1,000	795	205	
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	467,000	△ 167,000	
7. 住宅金融支援機構管理費用	10,000	11,070	△ 1,070	
8. その他	190,000	314,446	△ 124,446	
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>37,849,000</b>	<b>38,869,973</b>	△ 1,020,973	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>19,527,588</b>	<b>19,527,588</b>	0	
<b>収入合計(B)</b>	<b>57,376,588</b>	<b>58,397,561</b>	△ 1,020,973	

△は超過を示す (単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>【支出の部】</b>				
<b>I 事業費</b>	11,010,000	7,346,564	3,663,436	
1. 研修費	1,440,000	1,033,468	406,532	
(1) 会員研修会	1,250,000	888,767	361,233	
(2) 年次制研修	70,000	45,915	24,085	
(3) 新人会員研修	120,000	98,786	21,214	
2. 研修助成費	620,000	363,000	257,000	
(1) 新人会員配属研修	120,000	0	120,000	
(2) 日司連・中プロ研修会	100,000	20,000	80,000	
(3) 支部研修会	400,000	343,000	57,000	
3. 司法ネット関係費	2,580,000	1,749,996	830,004	
(1) 相談事業委員会	250,000	130,133	119,867	
(2) 巡回法律相談	250,000	129,200	120,800	
(3) 隠岐國相談センター	1,550,000	1,140,174	409,826	
(4) 吉賀町相談センター	200,000	147,364	52,636	
(5) 法テラス関係	130,000	46,945	83,055	
(6) その他	200,000	156,180	43,820	

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	2,430,000	2,291,151	138,849	
(1) 総合相談センター	1,500,000	1,374,923	125,077	
(2) 相続・遺言相談センター	400,000	646,664	△ 246,664	
(3) 相談員派遣	180,000	89,302	90,698	
(4) その他相談会	350,000	180,262	169,738	
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	680,000	247,710	432,290	
(1) 講師派遣委員会	80,000	0	80,000	
(2) 学生法律教室	450,000	203,968	246,032	
(3) 講師派遣	150,000	43,742	106,258	
7. 成年後見制度推進活動費	200,000	201,998	△ 1,998	
8. 広報活動費	1,500,000	936,658	563,342	
(1) 会報発行	300,000	156,563	143,437	
(2) 広報	1,100,000	690,455	409,545	
(3) ホームページ運営	100,000	89,640	10,360	
9. 空き家対策費	200,000	0	200,000	
10. 外部団体連携推進費	450,000	0	450,000	
11. 常務活動費	810,000	522,583	287,417	
(1) 総務関係	300,000	186,856	113,144	
(2) 経理部	360,000	310,304	49,696	
(3) 会員事業部	50,000	5,045	44,955	
(4) 社会事業部	100,000	20,378	79,622	
12. 会議費	0	0	0	
(1) 機構改革推進委員会	0	0	0	
<b>II 管理費</b>	<b>31,027,088</b>	<b>27,790,612</b>	<b>3,236,476</b>	
1. 給与手当	7,681,842	7,637,445	44,397	
(1) 給与	5,125,704	5,125,704	0	
(2) 交通費	384,000	384,000	0	
(3) 超過勤務	250,000	205,603	44,397	
(4) 賞与	1,922,138	1,922,138	0	
2. 福利厚生費	1,320,000	1,285,951	34,049	
3. 会議費	4,320,000	2,482,137	1,837,863	
(1) 総会	650,000	535,126	114,874	
(2) 理事会	1,500,000	928,238	571,762	
(3) 支部長会	400,000	341,959	58,041	
(4) 監査会	100,000	60,660	39,340	
(5) 選挙管理委員会	100,000	59,087	40,913	
(6) 綱紀調査委員会	800,000	255,559	544,441	
(7) 合同会館運営委員会	80,000	60,358	19,642	
(8) 登録調査委員会	50,000	56,338	△ 6,338	
(9) 注意勧告小理事会	100,000	50,000	50,000	
(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	0	240,000	
(13) 合同会館検討委員会	150,000	134,812	15,188	
4. 事務費	642,000	570,120	71,880	
(1) 支部入会者交付金	10,000	20,000	△ 10,000	
(2) 登録事務費	100,000	45,460	54,540	
(3) 用紙等購入費	120,000	92,660	27,340	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
(4) 支部活性化交付金	412,000	412,000	0	
5. 旅費・交通費	2,000,000	1,521,361	478,639	
(1) 日司連・会長会	1,500,000	1,193,793	306,207	
(2) 中プロ	250,000	153,220	96,780	
(3) その他	250,000	174,348	75,652	
6. 慶弔費	900,000	833,562	66,438	
7. 渉外費	800,000	769,576	30,424	
8. 通信運搬費	700,000	634,384	65,616	
(1) 郵便・宅配便	400,000	406,079	△ 6,079	
(2) 電話・FAX・インターネット通信	300,000	228,305	71,695	
9. 什器備品費	520,446	236,132	284,314	
(1) コピーリース料	109,392	100,878	8,514	
(2) 電話リース料	11,054	11,054	0	
(3) 機器整備費	400,000	124,200	275,800	
10. 消耗品費	120,000	89,404	30,596	
11. 印刷製本費	400,000	337,505	62,495	
(1) コピー代	250,000	251,645	△ 1,645	
(2) 会則等印刷	0	0	0	
(3) 用紙印刷	0	0	0	
(4) その他	150,000	85,860	64,140	
12. 水道光熱費	550,000	493,886	56,114	
13. 賃借料	360,000	360,000	0	
14. 業務賠償責任保険料	720,800	741,200	△ 20,400	
15. 公租公課	271,000	235,150	35,850	
(1) 法人税	71,000	71,000	0	
(2) 固定資産税	200,000	164,150	35,850	
16. 負担金支出	8,621,000	8,842,000	△ 221,000	
(1) 日司連普通会費	5,978,400	6,138,200	△ 159,800	
(2) 日司連会館建設特別会費	890,400	914,200	△ 23,800	
(3) 日司連研修事業特別会費	763,200	783,600	△ 20,400	
(4) 日司連市民救援基金特別会費	630,000	647,000	△ 17,000	
(5) 中プロ会費	359,000	359,000	0	
17. 雑 費	1,100,000	720,799	379,201	
(1) 振込手数料	150,000	105,030	44,970	
(2) 非司排除活動協力金	200,000	137,408	62,592	
(3) 会館維持管理費	400,000	255,196	144,804	
(4) その他	350,000	223,165	126,835	
Ⅲ 特定預金支出	427,142	427,142	0	
1. 退職給与引当積立預金支出	427,142	427,142	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	14,672,358	—	14,672,358	
当期支出合計(C)	57,376,588	35,804,318	21,572,270	
当期収支差額(A)-(C)	△ 19,527,588	3,065,655	△ 22,593,243	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	22,593,243	△ 22,593,243	

(注) 科目間の流用を認める。