

# 収 支 予 算 書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

一般会計

△は減を示す（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算	増減	備 考
<b>【収入の部】</b>				
<b>I 会費収入</b>	29,256,000	29,256,000	0	
1. 会 費	29,256,000	29,256,000	0	
(1) 定額会費	29,256,000	29,256,000	0	
<b>II 手数料収入</b>	167,000	167,000	0	
1. 登録手数料	22,000	22,000	0	
2. 法人会員届出手数料	5,000	5,000	0	
3. 職印証明手数料	140,000	140,000	0	
<b>III 入会金収入</b>	80,000	80,000	0	
<b>IV 日司連助成金収入</b>	7,300,000	7,180,000	120,000	
1. 地方活性化事業助成金	4,420,000	4,460,000	△ 40,000	
2. 司法過疎地巡回法律相談事業助成金	2,000,000	1,840,000	160,000	
3. 旅費助成金	800,000	800,000	0	
4. その他	80,000	80,000	0	
<b>V 雑収入</b>	1,046,000	1,046,000	0	
1. 補助者登録手数料	50,000	50,000	0	
2. 共益費	360,000	360,000	0	
3. 預金利息	1,000	1,000	0	
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	300,000	0	
7. 住宅金融支援機構管理費用	10,000	10,000	0	
8. その他	190,000	190,000	0	
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>37,849,000</b>	<b>37,729,000</b>	120,000	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>19,527,588</b>	<b>16,445,291</b>	3,082,297	
<b>収入合計(B)</b>	<b>57,376,588</b>	<b>54,174,291</b>	3,202,297	

△は減を示す（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算	増減	備 考
<b>【支出の部】</b>				
<b>I 事業費</b>	11,010,000	10,930,000	80,000	
1. 研修費	1,440,000	1,320,000	120,000	
(1) 会員研修会	1,250,000	1,250,000	0	
(2) 年次制研修	70,000	70,000	0	
(3) 新人会員研修	120,000	0	120,000	
2. 研修助成費	620,000	620,000	0	
(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	100,000	0	
(3) 支部研修会	400,000	400,000	0	
3. 司法ネット関係費	2,580,000	2,520,000	60,000	
(1) 相談事業委員会	250,000	250,000	0	
(2) 巡回法律相談	250,000	140,000	110,000	
(3) 隠岐國相談センター	1,550,000	1,550,000	0	
(4) 吉賀町相談センター	200,000	150,000	50,000	
(5) 法テラス関係	130,000	230,000	△ 100,000	
(6) その他	200,000	200,000	0	

科 目	予算額	前年度予算	増減	備 考
4. 司法書士総合相談センター	2,430,000	2,130,000	300,000	
(1) 総合相談センター	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
(2) 相続・遺言相談センター	400,000	—	400,000	
(3) 相談員派遣	180,000	180,000	0	
(4) その他相談会	350,000	350,000	0	
5. 調停センター	100,000	100,000	0	
(1) 調停センター運営委員会	50,000	50,000	0	
(2) センター運営費	50,000	50,000	0	
6. 講師派遣費	680,000	1,630,000	△ 950,000	
(1) 講師派遣委員会	80,000	250,000	△ 170,000	
(2) 学生法律教室	450,000	630,000	△ 180,000	
(3) 市民法律講座	0	600,000	△ 600,000	
(4) 講師派遣	150,000	150,000	0	
7. 成年後見制度推進活動費	200,000	—	200,000	
8. 広報活動費	1,500,000	1,300,000	200,000	
(1) 会報発行	300,000	300,000	0	
(2) 広報	1,100,000	900,000	200,000	
(3) ホームページ運営	100,000	100,000	0	
9. 空き家対策費	200,000	200,000	0	
10. 外部団体連携推進費	450,000	—	450,000	
11. 常務活動費	810,000	1,110,000	△ 300,000	
(1) 総務関係	300,000	600,000	△ 300,000	
(2) 経理部	360,000	360,000	0	
(3) 会員事業部	50,000	50,000	0	
(4) 社会事業部	100,000	100,000	0	
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>31,943,456</b>	<b>△ 916,368</b>	
1. 給与手当	7,681,842	7,545,024	136,818	
(1) 給与	5,125,704	5,026,200	99,504	
(2) 交通費	384,000	384,000	0	
(3) 超過勤務	250,000	250,000	0	
(4) 賞与	1,922,138	1,884,824	37,314	
2. 福利厚生費	1,320,000	1,320,000	0	
3. 会議費	4,320,000	4,170,000	150,000	
(1) 総会	650,000	650,000	0	
(2) 理事会	1,500,000	1,500,000	0	
(3) 支部長会	400,000	400,000	0	
(4) 監査会	100,000	100,000	0	
(5) 選挙管理委員会	100,000	100,000	0	
(6) 綱紀調査委員会	800,000	800,000	0	
(7) 合同会館運営委員会	80,000	80,000	0	
(8) 登録調査委員会	50,000	50,000	0	
(9) 注意勧告小理事会	100,000	100,000	0	
(10) 紛議調停委員会	50,000	50,000	0	
(11) 事故処理委員会	100,000	100,000	0	
(12) 量定意見小理事会	240,000	240,000	0	
(13) 合同会館検討委員会	150,000	—	150,000	
4. 事務費	642,000	770,000	△ 128,000	
(1) 支部入会者交付金	10,000	10,000	0	
(2) 登録事務費	100,000	100,000	0	

科 目	予算額	前年度予算	増減	備 考
(3) 用紙等購入費	120,000	250,000	△ 130,000	
(4) 支部活性化交付金	412,000	410,000	2,000	
5. 旅費・交通費	2,000,000	2,000,000	0	
(1) 日司連・会長会	1,500,000	1,500,000	0	
(2) 中プロ	250,000	250,000	0	
(3) その他	250,000	250,000	0	
6. 慶弔費	900,000	900,000	0	
7. 渉外費	800,000	800,000	0	
8. 通信運搬費	700,000	700,000	0	
(1) 郵便・宅配便	400,000	400,000	0	
(2) 電話・FAX・インターネット通信	300,000	300,000	0	
9. 什器備品費	520,446	615,832	△ 95,386	
(1) コピーリース料	109,392	108,360	1,032	
(2) 電話リース料	11,054	107,472	△ 96,418	
(3) 機器整備費	400,000	400,000	0	
10. 消耗品費	120,000	150,000	△ 30,000	
11. 印刷製本費	400,000	500,000	△ 100,000	
(1) コピー代	250,000	300,000	△ 50,000	
(2) 会則等印刷	0	50,000	△ 50,000	
(3) 用紙印刷	0	0	0	
(4) その他	150,000	150,000	0	
12. 水道光熱費	550,000	550,000	0	
13. 賃借料	360,000	360,000	0	
14. 業務賠償責任保険料	720,800	1,441,600	△ 720,800	
15. 公租公課	271,000	271,000	0	
(1) 法人税	71,000	71,000	0	
(2) 固定資産税	200,000	200,000	0	
16. 負担金支出	8,621,000	8,750,000	△ 129,000	
(1) 日司連普通会費	5,978,400	5,978,400	0	
(2) 日司連会館建設特別会費	890,400	890,400	0	
(3) 日司連研修事業特別会費	763,200	763,200	0	
(4) 日司連市民救援基金特別会費	630,000	756,000	△ 126,000	
(5) 中プロ会費	359,000	362,000	△ 3,000	
17. 雑 費	1,100,000	1,100,000	0	
(1) 振込手数料	150,000	150,000	0	
(2) 非司排除活動協力金	200,000	200,000	0	
(3) 会館維持管理費	400,000	400,000	0	
(4) その他	350,000	350,000	0	
Ⅲ 特定預金支出	427,142	418,850	8,292	
1. 退職給与引当積立預金支出	427,142	418,850	8,292	
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	10,641,985	4,030,373	
当期支出合計(C)	57,376,588	54,174,291	3,202,297	
当期収支差額(A)-(C)	△ 19,527,588	△ 16,445,291	△ 3,082,297	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

(注)科目間の流用を認める。