

収 支 計 算 書

令和2年4月1日～令和3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	28,980,000	29,992,000	△ 1,012,000	
1. 会 費	28,980,000	29,992,000	△ 1,012,000	
(1) 定額会費	28,980,000	29,992,000	△ 1,012,000	
II 手数料収入	147,000	168,000	△ 21,000	
1. 登録手数料	22,000	22,000	0	
2. 法人会員届出手数料	5,000	0	5,000	
3. 職印証明手数料	120,000	146,000	△ 26,000	
III 入会金収入	80,000	80,000	0	
IV 日司連助成金収入	7,360,000	6,457,967	902,033	
1. 地方活性化事業助成金	4,680,000	4,680,000	0	
2. 司法過疎地巡回法律相談事業助成金	1,750,000	95,707	1,654,293	
3. 旅費助成金	800,000	182,260	617,740	
4. その他	130,000	1,500,000	△ 1,370,000	
V 雑収入	796,000	998,568	△ 202,568	
1. 補助者登録手数料	50,000	63,000	△ 13,000	
2. 共益費	60,000	90,000	△ 30,000	
3. 預金利息	1,000	1,085	△ 85	
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	350,000	465,000	△ 115,000	
7. 住宅金融支援機構管理費用	10,000	7,080	2,920	
8. その他	190,000	237,403	△ 47,403	
当期収入合計(A)	37,363,000	37,696,535	△ 333,535	
前期繰越収支差額	24,557,828	24,557,828	0	
収入合計(B)	61,920,828	62,254,363	△ 333,535	

△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	11,446,000	5,160,852	6,285,148	
1. 研修費	1,640,000	1,290,321	349,679	
(1) 会員研修会	1,450,000	1,290,321	159,679	
(2) 年次制研修	70,000	0	70,000	
(3) 新人会員研修	120,000	0	120,000	
2. 研修助成費	840,000	180,500	659,500	
(1) 新人会員配属研修	240,000	0	240,000	
(2) 日司連・中プロ研修会	100,000	0	100,000	
(3) 支部研修会	500,000	180,500	319,500	
3. 司法ネット関係費	2,080,000	239,018	1,840,982	
(1) 相談事業委員会	250,000	111,159	138,841	
(2) 巡回法律相談	200,000	28,607	171,393	
(3) 隠岐國相談センター	1,250,000	39,522	1,210,478	
(4) 吉賀町相談センター	300,000	39,522	260,478	
(5) 法テラス関係	80,000	20,208	59,792	
(6) その他	0	0	0	
4. 司法書士総合相談センター	2,646,000	1,319,255	1,326,745	
(1) 総合相談センター	1,500,000	1,186,503	313,497	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
(2) 相続・遺言相談センター	550,000	61,307	488,693	
(3) 相談員派遣	180,000	12,480	167,520	
(4) その他相談会	416,000	58,965	357,035	
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	26,206	653,794	
(1) 講師派遣委員会	80,000	0	80,000	
(2) 学生法律教室	450,000	0	450,000	
(3) 講師派遣	150,000	26,206	123,794	
7. 成年後見制度推進活動費	200,000	84,894	115,106	
8. 広報活動費	2,250,000	1,364,764	885,236	
(1) 会報発行	300,000	160,457	139,543	
(2) 広報	1,800,000	1,093,207	706,793	
(3) ホームページ運営	150,000	111,100	38,900	
9. 空き家対策費	100,000	0	100,000	
10. 外部団体連携推進費	100,000	0	100,000	
11. 常務活動費	810,000	655,894	154,106	
(1) 総務関係	300,000	351,716	△ 51,716	
(2) 経理部	360,000	304,178	55,822	
(3) 会員事業部	50,000	0	50,000	
(4) 社会事業部	100,000	0	100,000	
12. 会議費	0	0	0	
(1) 機構改革推進委員会	0	0	0	
II 管理費	37,242,830	32,994,926	4,247,904	
1. 給与手当	8,126,615	8,018,819	107,796	
(1) 給与	5,340,084	5,340,084	0	
(2) 交通費	384,000	384,000	0	
(3) 超過勤務	400,000	292,204	107,796	
(4) 賞与	2,002,531	2,002,531	0	
2. 福利厚生費	1,420,000	1,397,275	22,725	
3. 会議費	3,950,000	1,717,375	2,232,625	
(1) 総会	650,000	429,867	220,133	
(2) 理事会	1,500,000	730,409	769,591	
(3) 支部長会	400,000	131,732	268,268	
(4) 監査会	100,000	58,221	41,779	
(5) 選挙管理委員会	100,000	66,033	33,967	
(6) 綱紀調査委員会	600,000	144,871	455,129	
(7) 合同会館運営委員会	150,000	59,796	90,204	
(8) 登録調査委員会	50,000	31,601	18,399	
(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	150,000	39,845	110,155	
4. 事務費	848,000	728,298	119,702	
(1) 支部入会者交付金	10,000	10,000	0	
(2) 登録事務費	80,000	6,600	73,400	
(3) 用紙等購入費	350,000	303,700	46,300	
(4) 支部活性化交付金	408,000	407,998	2	
5. 旅費・交通費	2,000,000	221,416	1,778,584	
(1) 日司連・会長会	1,500,000	204,669	1,295,331	
(2) 中プロ	250,000	10,000	240,000	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
(3) その他	250,000	6,747	243,253	
6. 慶弔費	900,000	550,405	349,595	
7. 渉外費	800,000	613,860	186,140	
8. 通信運搬費	700,000	662,448	37,552	
(1) 郵便・宅配便	450,000	412,547	37,453	
(2) 電話・FAX・インターネット通信	250,000	249,901	99	
9. 什器備品費	1,021,215	849,128	172,087	
(1) コピーリース料	111,456	111,456	0	
(2) 電話リース料	105,309	83,072	22,237	
(3) セキュリティ機器リース料	54,450	48,400	6,050	
(4) 機器整備費	750,000	606,200	143,800	
10. 消耗品費	150,000	115,968	34,032	
11. 印刷製本費	400,000	274,457	125,543	
(1) コピー代	250,000	196,357	53,643	
(2) 会則等印刷	0	0	0	
(3) 用紙印刷	0	0	0	
(4) その他	150,000	78,100	71,900	
12. 水道光熱費	550,000	315,971	234,029	
13. 賃借料	2,555,000	2,524,300	30,700	
(1) 家賃	1,925,000	1,925,000	0	
(2) 駐車場代	630,000	599,300	30,700	
14. 業務賠償責任保険料	1,050,000	826,200	223,800	
15. 公租公課	241,000	233,950	7,050	
(1) 法人税	71,000	71,000	0	
(2) 固定資産税	170,000	162,950	7,050	
16. 負担金支出	8,531,000	8,817,000	△ 286,000	
(1) 日司連普通会費	5,922,000	6,128,800	△ 206,800	
(2) 日司連会館建設特別会費	882,000	912,800	△ 30,800	
(3) 日司連研修事業特別会費	756,000	782,400	△ 26,400	
(4) 日司連市民救済基金特別会費	624,000	646,000	△ 22,000	
(5) 中プロ会費	347,000	347,000	0	
17. 雑 費	1,100,000	713,916	386,084	
(1) 振込手数料	120,000	89,265	30,735	
(2) 非司排除活動協力金	180,000	91,876	88,124	
(3) 会館維持管理費	500,000	292,824	207,176	
(4) その他	300,000	239,951	60,049	
18. 事務所移転関連費	2,900,000	4,414,140	△ 1,514,140	
(1) 工事費	1,500,000	3,130,880	△ 1,630,880	
(2) 引越費用	400,000	332,750	67,250	
(3) 備品購入	1,000,000	950,510	49,490	
Ⅲ 特定預金支出	445,007	445,007	0	
1. 退職給与引当積立預金支出	445,007	445,007	0	
Ⅳ 予備費	12,786,991	—	12,786,991	
当期支出合計(C)	61,920,828	38,600,785	23,320,043	
当期収支差額(A)-(C)	△ 24,557,828	△ 904,250	△ 23,653,578	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	23,653,578	△ 23,653,578	

(注) 科目間の流用を認める。

(注) 株式会社中央ビルに対し保証金45万円を預託した。