

平成29年度一般会計予算(案)

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

収入の部

△印は減

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	前年度比較	摘要
繰越金			10,371,972	12,339,328	12,339,328	△ 1,967,356	
	繰越金		10,371,972	12,339,328	12,339,328	△ 1,967,356	
		繰越金	10,371,972	12,339,328	12,339,328	△ 1,967,356	
会費			65,065,000	66,895,100	66,044,600	△ 1,830,100	
	会費		65,065,000	66,895,100	66,044,600	△ 1,830,100	
		定額会費	65,065,000	66,895,100	66,044,600	△ 1,830,100	
入会金			300,000	280,000	330,000	20,000	
	入会金		300,000	280,000	330,000	20,000	
		入会金	300,000	280,000	330,000	20,000	
交付金			1,400,000	1,400,000	2,222,952	0	
	日司連交付金		1,400,000	1,400,000	2,222,952	0	
		日司連交付金	1,000,000	1,000,000	1,683,032	0	
		九日交付金	400,000	400,000	539,920	0	
寄付金			1,000	1,000	0	0	
	寄付金		1,000	1,000	0	0	
		寄付金	1,000	1,000	0	0	
雑収入			1,973,000	2,153,000	2,374,801	△ 180,000	
	預貯金利子		3,000	3,000	795	0	
		預貯金利子	3,000	3,000	795	0	
	雑収入		890,000	890,000	1,114,006	0	
		会館使用料	90,000	90,000	82,000	0	
		職印証明書	400,000	400,000	595,000	0	
		雑収入	400,000	400,000	437,006	0	
	事務受託収入		1,080,000	1,260,000	1,260,000	△ 180,000	
		事務受託収入	1,080,000	1,260,000	1,260,000	△ 180,000	
合計			79,110,972	83,068,428	83,311,681	△ 3,957,456	

支出の部

△印は減

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	前年度比較	摘要
負担会費			18,702,000	19,070,500	18,903,000	△ 368,500	
	負担会費		18,702,000	19,070,500	18,903,000	△ 368,500	
		日司連会費	17,976,000	18,344,500	18,177,000	△ 368,500	
		九B会費	726,000	726,000	726,000	0	
会議費			1,420,000	1,500,000	1,162,313	△ 80,000	
	会議費		1,420,000	1,500,000	1,162,313	△ 80,000	
		総会費	1,300,000	1,250,000	1,110,820	50,000	
		理事会費	80,000	150,000	47,559	△ 70,000	
		委員会費	30,000	50,000	3,115	△ 20,000	
		支部長会費	10,000	50,000	819	△ 40,000	
事業費			20,538,000	21,425,000	17,471,753	△ 887,000	
	旅費		6,200,000	7,200,000	4,947,202	△ 1,000,000	
		日司連旅費	1,900,000	1,900,000	1,605,900	0	
		九B会旅費	1,600,000	1,600,000	1,244,802	0	
		会務旅費	2,700,000	3,700,000	2,096,500	△ 1,000,000	
	研修会費		1,650,000	1,650,000	1,445,417	0	
		一般研修	1,500,000	1,500,000	1,353,445	0	
		補助者研修	150,000	150,000	91,972	0	
	広報費		6,200,000	5,300,000	5,151,447	900,000	
		広報費	6,200,000	5,300,000	5,151,447	900,000	
	相談事業費		2,410,000	2,660,000	2,105,431	△ 250,000	
		相談センター対応費	1,000,000	1,000,000	935,892	0	
		離島対応費	200,000	200,000	172,384	0	
		新制度対応費	10,000	10,000	0	0	
		緊急110番対応費	100,000	300,000	0	△ 200,000	
		A D R 対応費	100,000	150,000	10,000	△ 50,000	
		登記相談会	1,000,000	1,000,000	987,155	0	
	業務改善費		700,000	1,000,000	749,637	△ 300,000	
		業務改善費	700,000	1,000,000	749,637	△ 300,000	
	保険料		1,350,000	1,384,000	1,307,479	△ 34,000	
		業務賠償責任保	1,250,000	1,284,000	1,242,930	△ 34,000	
		会務出張保険	100,000	100,000	64,549	0	
	福利厚生費		450,000	650,000	184,140	△ 200,000	
		福利厚生費	50,000	50,000	0	0	
		慶弔費	400,000	600,000	184,140	△ 200,000	
	補助金		1,578,000	1,581,000	1,581,000	△ 3,000	
		支部交付金	1,078,000	1,081,000	1,081,000	△ 3,000	
		リーガルサポート補助	200,000	200,000	200,000	0	
		青年の会補助金	300,000	300,000	300,000	0	

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	前年度比較
運 営 費			25,644,000	25,420,000	23,139,118	224,000
	事 務 費		2,950,000	3,100,000	2,083,723	△ 150,000
		通 信 費	1,000,000	1,200,000	895,747	△ 200,000
		印 刷 費	400,000	400,000	112,872	0
		備 品 費	100,000	100,000	0	0
		図 書 費	50,000	50,000	25,151	0
		消 耗 品 費	450,000	500,000	363,037	△ 50,000
		リ ー ス 料	850,000	700,000	669,776	150,000
		交 通 費	50,000	50,000	17,140	0
		選 挙 事 務 費	50,000	100,000	0	△ 50,000
	管 理 費		2,880,000	2,710,000	2,644,707	170,000
		光 熱 水 道 費	1,100,000	1,150,000	997,040	△ 50,000
		営 繕 費	550,000	300,000	544,320	250,000
		衛 生 費	800,000	800,000	719,427	0
		火災保険料・施設賠償責任保険料	180,000	160,000	158,980	20,000
		設 備 費	250,000	300,000	224,940	△ 50,000
	人 件 費		17,444,000	17,240,000	16,213,309	204,000
		俸 給	8,076,000	7,860,000	7,860,000	216,000
		賞 与 ・ 手 当	4,790,000	4,730,000	4,181,405	60,000
		役 員 手 当	1,850,000	1,850,000	1,590,000	0
		監 査 手 当	40,000	40,000	40,000	0
		退 職 引 当 金	672,000	624,000	624,000	48,000
		法 定 福 利 費	2,016,000	2,136,000	1,917,904	△ 120,000
	渉 外 費		400,000	400,000	338,800	0
		渉 外 費	400,000	400,000	338,800	0
	公 租 公 課		1,670,000	1,670,000	1,669,500	0
		公 租 公 課	1,670,000	1,670,000	1,669,500	0
	雑 費		300,000	300,000	189,079	0
		雑 費	300,000	300,000	189,079	0
繰 出 金			11,390,400	11,692,800	11,516,400	△ 302,400
	繰 出 金		11,390,400	11,692,800	11,516,400	△ 302,400
		繰 出 金	11,390,400	11,692,800	11,516,400	△ 302,400
予 備 費			166,572	1,690,128	0	△ 1,523,556
	予 備 費		166,572	1,690,128	0	△ 1,523,556
		予 備 費	166,572	1,690,128	0	△ 1,523,556
九.3部長会対応費			0	120,000	117,320	△ 120,000
土業ネットワーク対応費			150,000	150,000	123,000	0
農 災 対 応 費			300,000	1,000,000	465,612	△ 700,000
渉 外 登 記 審 査 費			800,000	1,000,000	41,193	△ 200,000
支 出 小 計			79,110,972	83,068,428	72,939,709	△ 3,957,456
収 支 差 額			0		10,371,972	0
合 計			79,110,972	83,068,428	83,311,681	△ 3,957,456

この予算は、理事会の承認を得て振替、流用することができる。