

平成23年度一般会計予算(案)
(平成23年4月1日～平成24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			4,075,926	2,922,366	2,922,366	1,153,560	
	繰越金		4,075,926	2,922,366	2,922,366	1,153,560	
		繰越金	4,075,926	2,922,366	2,922,366	1,153,560	
会費			63,052,000	62,526,000	62,797,000	526,000	
	会費		63,052,000	62,526,000	62,797,000	526,000	
		定額会費	63,052,000	62,526,000	62,797,000	526,000	
入会金			100,000	100,000	600,000	0	
	入会金		100,000	100,000	600,000	0	
		入会金	100,000	100,000	600,000	0	
交付金			1,850,000	1,850,000	2,852,420	0	
	日司連交付金		1,850,000	1,850,000	2,852,420	0	
		日司連交付金	1,500,000	1,500,000	2,433,160	0	
		九B交付金	350,000	350,000	419,260	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			2,555,000	2,355,000	3,446,177	200,000	
	預貯金利子		5,000	5,000	2,263	0	
		預貯金利子	5,000	5,000	2,263	0	
	雑収入		1,090,000	890,000	1,983,914	200,000	
		会館使用料	90,000	90,000	122,000	0	
		職印証明書	400,000	400,000	503,500	0	
		雑収入	600,000	400,000	1,358,414	200,000	
	事務受託収入		1,460,000	1,460,000	1,460,000	0	
		事務受託収入	1,460,000	1,460,000	1,460,000	0	
助成金			0	1,700,000	1,700,000	△1,700,000	
	日司連		0	1,700,000	1,700,000	△1,700,000	
合計			71,633,926	71,454,366	74,317,963	179,560	

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			16,453,250	18,491,750	18,463,750	△2,038,500	
	負担会費		16,453,250	18,491,750	18,463,750	△2,038,500	
		日司連会費	15,810,000	17,833,500	17,805,500	△2,023,500	
		九B会費	643,250	658,250	658,250	△15,000	
会議費			1,000,000	1,100,000	754,488	△100,000	
	会議費		1,000,000	1,100,000	754,488	△100,000	
		総会費	750,000	850,000	559,013	△100,000	
		理事会費	150,000	150,000	159,380	0	
		委員会費	50,000	50,000	32,175	0	
		支部長会費	50,000	50,000	3,920	0	

事業費			14,932,000	15,332,600	14,846,736	△ 400,600	
	旅費		6,900,000	6,900,000	7,677,960	0	
		日司連旅費	1,900,000	1,900,000	2,911,800	0	
		九B会旅費	1,600,000	1,600,000	1,939,860	0	
		会務旅費	3,400,000	3,400,000	2,826,300	0	
	研修会費		1,400,000	1,400,000	1,252,783	0	
		一般研修	1,300,000	1,300,000	1,152,583	0	
		補助者研修	100,000	100,000	100,200	0	
	広報費		2,620,000	1,600,000	1,599,639	1,020,000	
		広報費	2,620,000	1,600,000	1,599,639	1,020,000	
	相談事業費		2,110,000	1,170,000	416,024	940,000	
		相談センター対応費	500,000	350,000	66,000	150,000	
		離島対応費	500,000	100,000	45,630	400,000	
		新制度対応費	10,000	10,000	0	0	
		緊急110番対応費	300,000	100,000	100,000	200,000	
		相続登記相談会	200,000	100,000	36,500	100,000	
		相談センター増設対応費	0	110,000	125,394	△ 110,000	
		A D R 対応費	600,000	400,000	42,500	200,000	
	業務改善費		1,100,000	900,000	693,692	200,000	
		業務改善費	1,100,000	900,000	693,692	200,000	
	保険料		1,448,000	1,382,600	1,386,088	65,400	
		業務賠償責任保険	1,298,000	1,282,600	1,291,440	15,400	
		会務出張保険	150,000	100,000	94,648	50,000	
	福利厚生費		450,000	450,000	290,550	0	
		福利厚生費	50,000	50,000	0	0	
		慶弔費	400,000	400,000	290,550	0	
	補助金		1,524,000	1,530,000	1,530,000	△ 6,000	
		支部交付金	1,024,000	1,030,000	1,030,000	△ 6,000	
		リーガルサポート補助金	200,000	200,000	200,000	0	
		青年の会補助金	300,000	300,000	300,000	0	
運営費			24,245,520	23,616,300	22,090,779	629,220	
	事務費		3,230,000	3,180,000	2,202,313	50,000	
		通信費	1,200,000	1,400,000	1,060,228	△ 200,000	
		印刷費	500,000	300,000	96,882	200,000	
		備品費	100,000	100,000	32,445	0	
		図書費	200,000	50,000	37,131	150,000	
		消耗品費	500,000	500,000	346,170	0	
		リース料	580,000	580,000	573,714	0	
		交通費	50,000	50,000	6,300	0	
		選挙事務費	100,000	200,000	49,443	△ 100,000	
	管理費		2,510,000	2,530,000	2,292,282	△ 20,000	
		光熱水道費	1,100,000	1,100,000	1,031,798	0	
		営繕費	200,000	200,000	107,890	0	
		衛生費	700,000	700,000	655,515	0	
		火災保険料・施設賠償責任保険料	160,000	130,000	123,870	30,000	
		設備費	350,000	400,000	373,209	△ 50,000	

	人 件 費		16,181,520	15,634,000	15,401,401	547,520
	俸 給		7,646,520	7,840,000	7,937,320	△ 193,480
	賞 与 ・ 手 当		4,276,000	3,820,000	3,521,058	456,000
	役 員 手 当		1,820,000	1,820,000	1,820,000	0
	監 査 手 当		40,000	40,000	40,000	0
	退 職 引 当 金		576,000	564,000	530,000	12,000
	福 利 厚 生 費		1,823,000	1,550,000	1,553,023	273,000
	渉 外 費		350,000	350,000	345,545	0
	渉 外 費		350,000	350,000	345,545	0
	公 租 公 課		1,674,000	1,622,300	1,622,300	51,700
	公 租 公 課		1,674,000	1,622,300	1,622,300	51,700
	雑 費		300,000	300,000	226,938	0
	雑 費		300,000	300,000	226,938	0
繰 出 金			11,462,000	9,447,900	10,680,600	2,014,100
	繰 出 金		11,462,000	9,447,900	10,680,600	2,014,100
	繰 出 金		11,462,000	9,447,900	10,680,600	2,014,100
積 立 金			1,000,000	800,000	1,000,000	200,000
	積 立 金		1,000,000	800,000		200,000
	財 務 調 整 積 立 金		1,000,000	800,000	1,000,000	200,000
予 備 費			391,156	265,816	0	125,340
	予 備 費		391,156	265,816	0	125,340
	予 備 費		391,156	265,816	0	125,340
助 成 金 支 出			0	1,700,000	1,705,684	△ 1,700,000
	司法書士相談センター等 関連事業		0	400,000	420,250	△ 400,000
	A D Rセンター等関連事 業		0	300,000	182,040	△ 300,000
	企業法務活性化事業		0	50,000	0	△ 50,000
	簡裁訴訟代理等関係 業務		0	200,000	430,025	△ 200,000
	オンライン利用促進事業		0	50,000	50,000	△ 50,000
	地域司法拡充関連事 業		0	100,000	0	△ 100,000
	関連制度広報推進事 業		0	600,000	623,369	△ 600,000
拠 出 金			200,000	200,000	200,000	0
	九B司法拡充基金拠 出		200,000	200,000	200,000	0
60周年記念事業 対 応 費			500,000	500,000	500,000	0
震 災 対 応 費			1,000,000			
会 館 屋 根 修 繕 費			450,000			
支 出 小 計			71,633,926	71,454,366	70,242,037	△ 1,270,440
収 支 差 額					4,075,926	0
合 計			71,633,926	71,454,366	74,317,963	179,560

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。