

平成24年度一般会計予算(案)

(平成24年4月1日～平成25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			4,270,608	4,075,926	4,075,926	194,682	
	繰越金		4,270,608	4,075,926	4,075,926	194,682	
		繰越金	4,270,608	4,075,926	4,075,926	194,682	
会費			62,862,000	63,052,000	62,995,500	△ 190,000	
	会費		62,862,000	63,052,000	62,995,500	△ 190,000	
		定額会費	62,862,000	63,052,000	62,995,500	△ 190,000	
						0	
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	3,286,320	0	
	日司連交付金		1,850,000	1,850,000	3,286,320	0	
		日司連交付金	1,500,000	1,500,000	2,481,160	0	
		九B交付金	350,000	350,000	805,160	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	2,555,000	2,638,912	0	
	預貯金利子		5,000	5,000	2,144	0	
		預貯金利子	5,000	5,000	2,144	0	
	雑収入		1,090,000	1,090,000	1,176,768	0	
		会館使用料	90,000	90,000	112,000	0	
		職印証明書	400,000	400,000	526,500	0	
		雑収入	600,000	600,000	538,268	0	
	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	
	合計		71,638,608	71,633,926	73,596,658	4,682	

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			16,709,000	16,453,250	16,582,650	255,750	
	負担会費		16,709,000	16,453,250	16,582,650	255,750	
		日司連会費	16,074,000	15,810,000	15,939,400	264,000	
		九B会費	635,000	643,250	643,250	△ 8,250	
会議費			1,000,000	1,000,000	833,416	0	
	会議費		1,000,000	1,000,000	833,416	0	
		総会費	750,000	750,000	688,876	0	
		理事会費	150,000	150,000	113,520	0	
		委員会費	50,000	50,000	21,010	0	
		支部長会費	50,000	50,000	10,010	0	
事業費			16,024,000	17,552,000	15,208,795	△ 1,528,000	
	旅費		6,900,000	6,900,000	7,752,160	0	
		日司連旅費	1,900,000	1,900,000	2,130,160	0	
		九B会旅費	1,600,000	1,600,000	1,979,000	0	
		会務旅費	3,400,000	3,400,000	3,643,000	0	
	研修会費		1,000,000	1,400,000	1,207,895	△ 400,000	
		一般研修	900,000	1,300,000	1,152,195	△ 400,000	
		補助者研修	100,000	100,000	55,700	0	
	広報費		2,040,000	2,620,000	1,896,776	△ 580,000	
		広報費	2,040,000	2,620,000	1,896,776	△ 580,000	
	相談事業費		1,960,000	2,110,000	774,190	△ 150,000	
		相談センター対応費	800,000	500,000	485,490	300,000	
		離島対応費	100,000	500,000	6,000	△ 400,000	
		新制度対応費	10,000	10,000	0	0	
		緊急110番対応費	300,000	300,000	0	0	
		相続登記相談会	500,000	200,000	102,700	300,000	
		ADR対応費	250,000	600,000	180,000	△ 350,000	
	業務改善費		800,000	1,100,000	453,522	△ 300,000	
		業務改善費	800,000	1,100,000	453,522	△ 300,000	
	保険料		1,450,000	1,448,000	1,384,702	2,000	
		業務賠償責任保険	1,300,000	1,298,000	1,289,910	2,000	
		会務出張保険	150,000	150,000	94,792	0	
	福利厚生費		350,000	450,000	215,550	△ 100,000	
		福利厚生費	50,000	50,000	0	0	
		慶弔費	300,000	400,000	215,550	△ 100,000	
	補助金		1,524,000	1,524,000	1,524,000	0	
		支部交付金	1,024,000	1,024,000	1,024,000	0	
		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	

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											
運	營	費	23,899,000	24,245,520	21,856,423	△ 346,520												
	事	務	費	2,900,000	3,230,000	2,175,976	△ 330,000											
		通	信	費	1,000,000	1,200,000	913,821	△ 200,000										
		印	刷	費	500,000	500,000	307,961	0										
		備	品	費	100,000	100,000	0	0										
		函	書	費	50,000	200,000	17,636	△ 150,000										
		消	耗	品	費	500,000	500,000	388,235	0									
		リ	ー	ス	料	500,000	580,000	535,233	△ 80,000									
		交	通	費	50,000	50,000	13,090	0										
		選	挙	事	務	費	200,000	100,000	0	100,000								
	管	理	費	2,550,000	2,510,000	2,208,878	40,000											
		光	熱	水	道	費	1,100,000	1,100,000	1,015,498	0								
		営	繕	費	200,000	200,000	159,648	0										
		衛	生	費	740,000	700,000	655,470	40,000										
		火	災	保	険	料・施	設	賠	償	責	任	保	険	料	160,000	160,000	144,270	0
		設	備	費	350,000	350,000	233,992	0										
	人	件	費	16,182,000	16,181,520	15,350,498	480											
		俸	給	7,647,000	7,646,520	7,646,520	480											
		賞	与	・	手	当	4,276,000	4,276,000	3,942,563	0								
		役	員	手	当	1,820,000	1,820,000	1,590,000	0									
		監	査	手	当	40,000	40,000	40,000	0									
		退	職	引	当	金	576,000	576,000	576,000	0								
		福	利	厚	生	費	1,823,000	1,823,000	1,555,415	0								
	渉	外	費	350,000	350,000	258,000	0											
		渉	外	費	350,000	350,000	258,000	0										
	公	租	公	課	1,617,000	1,674,000	1,674,000	△ 57,000										
		公	租	公	課	1,617,000	1,674,000	1,674,000	△ 57,000									
	雑	費	300,000	300,000	189,071	0												
		雑	費	300,000	300,000	189,071	0											
繰	出	金	10,635,000	11,462,000	11,558,600	△ 827,000												
	繰	出	金	10,635,000	11,462,000	11,558,600	△ 827,000											
		繰	出	金	10,635,000	11,462,000	11,558,600	△ 827,000										
積	立	金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0												
	積	立	金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0											
		財	務	調	整	積	立	金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0						
予	備	費	471,608	391,156	0	80,452												
	予	備	費	471,608	391,156	0	80,452											
		予	備	費	471,608	391,156	0	80,452										
拠	出	金	100,000	200,000	200,000	△ 100,000												
	九	B	司	法	拡	充	基	金	拠	出	100,000	200,000	200,000	△ 100,000				
60	周	年	記	念	事	業	対	応	費		500,000	314,361						
60	周	年	記	念	誌	事	業	対	応	費	600,000		600,000					
震	災	対	応	費	300,000	1,000,000	1,351,805	△ 700,000										
会	館	修	繕	費	400,000	450,000	420,000	△ 50,000										
青	年	の	会	全	国	大	会	事	業	費	(仮	500,000	500,000				
支	出	小	計	71,638,608	74,253,926	69,326,050	△ 2,615,318											
収	支	差	額			4,270,608	0											
合	計		71,638,608	74,253,926	73,596,658	△ 2,615,318												

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。