

# 平成30年度一般会計予算(案)

(平成30年4月1日～平成31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			7,538,490	10,371,972	10,371,972	△ 2,833,482	
	繰越金		7,538,490	10,371,972	10,371,972	△ 2,833,482	
		繰越金	7,538,490	10,371,972	10,371,972	△ 2,833,482	
会費			64,225,750	65,065,000	65,209,750	△ 839,250	
	会費		64,225,750	65,065,000	65,209,750	△ 839,250	
		定額会費	64,225,750	65,065,000	65,209,750	△ 839,250	
入会金			300,000	300,000	430,000	0	
	入会金		300,000	300,000	430,000	0	
		入会金	300,000	300,000	430,000	0	
交付金			1,400,000	1,400,000	3,345,800	0	
	日司連交付金		1,400,000	1,400,000	3,345,800	0	
		日司連交付金	1,000,000	1,000,000	2,212,360	0	
		九B交付金	400,000	400,000	1,133,440	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			1,993,000	1,973,000	2,256,979	20,000	
	預貯金利子		3,000	3,000	134	0	
		預貯金利子	3,000	3,000	134	0	
	雑収入		890,000	890,000	1,101,845	0	
		会館使用料	90,000	90,000	78,000	0	
		職印証明書	400,000	400,000	547,500	0	
		雑収入	400,000	400,000	476,345	0	
	事務受託収入		1,100,000	1,080,000	1,155,000	20,000	
		事務受託収入	1,100,000	1,080,000	1,155,000	20,000	
	合 計		75,458,240	79,110,972	81,614,501	△ 3,652,732	

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			17,758,700	18,702,000	18,368,600	△ 943,300	
	負担会費		17,758,700	18,702,000	18,368,600	△ 943,300	
		日司連会費	17,052,000	17,976,000	17,642,600	△ 924,000	
		九B会費	706,700	726,000	726,000	△ 19,300	
会議費			1,420,000	1,420,000	1,182,973	0	
	会議費		1,420,000	1,420,000	1,182,973	0	
		総会費	1,300,000	1,300,000	1,147,669	0	
		理事会費	80,000	80,000	32,538	0	
		委員会費	30,000	30,000	585	0	
		支部長会費	10,000	10,000	2,181	0	
事業費			17,679,000	20,538,000	18,712,857	△ 2,859,000	
	旅費		6,500,000	6,200,000	6,924,754	300,000	
		日司連旅費	1,900,000	1,900,000	2,310,880	0	
		九B会旅費	1,900,000	1,600,000	2,544,874	300,000	
		会務旅費	2,700,000	2,700,000	2,069,000	0	
	研修会費		1,750,000	1,650,000	1,410,924	100,000	
		一般研修	1,600,000	1,500,000	1,291,984	100,000	
		補助者研修	150,000	150,000	118,940	0	
	広報費		2,900,000	6,200,000	4,455,497	△ 3,300,000	
		広報費	2,900,000	6,200,000	4,455,497	△ 3,300,000	
	相談事業費		2,610,000	2,410,000	2,390,800	200,000	
		相談センター対応費	1,100,000	1,000,000	942,852	100,000	
		離島対応費	300,000	200,000	164,940	100,000	
		新制度対応費	10,000	10,000	0	0	
		緊急110番対応費	100,000	100,000	0	0	
		A D R 対応費	100,000	100,000	101,400	0	
		登記相談会	1,000,000	1,000,000	1,181,608	0	
	業務改善費		700,000	700,000	353,980	0	
		業務改善費	700,000	700,000	353,980	0	
	保険料		1,350,000	1,350,000	1,304,422	0	
		業務賠償責任保	1,250,000	1,250,000	1,230,840	0	
		会務出張保険	100,000	100,000	73,582	0	
	福利厚生費		450,000	450,000	294,480	0	
		福利厚生費	50,000	50,000	0	0	
		慶弔費	400,000	400,000	294,480	0	
	補助金		1,419,000	1,578,000	1,578,000	△ 159,000	
		支部交付金	1,069,000	1,078,000	1,078,000	△ 9,000	
		リーガルサポート補助金	50,000	200,000	200,000	△ 150,000	
		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 営 費			25,973,000	25,644,000	23,300,080	329,000	
	事 務 費		2,750,000	2,950,000	2,109,015	△ 200,000	
		通 信 費	900,000	1,000,000	804,679	△ 100,000	
		印 刷 費	350,000	400,000	267,280	△ 50,000	
		備 品 費	100,000	100,000	0	0	
		図 書 費	50,000	50,000	16,079	0	
		消 耗 品 費	450,000	450,000	362,227	0	
		リ ー ス 料	750,000	850,000	653,700	△ 100,000	
		交 通 費	50,000	50,000	5,050	0	
		選 挙 事 務 費	100,000	50,000	0	50,000	
	管 理 費		2,800,000	2,880,000	2,315,710	△ 80,000	
		光 熱 水 道 費	1,000,000	1,100,000	894,124	△ 100,000	
		営 繕 費	550,000	550,000	273,980	0	
		衛 生 費	800,000	800,000	735,326	0	
		火 災 保 険 料・施 設 賠 償 責 任 保 険 料	200,000	180,000	187,340	20,000	
		設 備 費	250,000	250,000	224,940	0	
	人 件 費		17,983,000	17,444,000	16,667,495	539,000	
		俸 給	8,076,000	8,076,000	8,076,000	0	
		賞 与 ・ 手 当	4,790,000	4,790,000	4,264,293	0	
		役 員 手 当	2,275,000	1,850,000	1,590,000	425,000	
		監 査 手 当	50,000	40,000	40,000	10,000	
		退 職 引 当 金	672,000	672,000	648,030	0	
		法 定 福 利 費	2,120,000	2,016,000	2,049,172	104,000	
	渉 外 費		400,000	400,000	301,020	0	
		渉 外 費	400,000	400,000	301,020	0	
	公 租 公 課		1,740,000	1,670,000	1,669,700	70,000	
		公 租 公 課	1,740,000	1,670,000	1,669,700	70,000	
	雑 費		300,000	300,000	237,140	0	
		雑 費	300,000	300,000	237,140	0	
繰 出 金			11,239,200	11,390,400	11,394,600	△ 151,200	
	繰 出 金		11,239,200	11,390,400	11,394,600	△ 151,200	
		繰 出 金	11,239,200	11,390,400	11,394,600	△ 151,200	
予 備 費			168,340	166,572	0	1,768	
	予 備 費		168,340	166,572	0	1,768	
		予 備 費	168,340	166,572	0	1,768	
土 業 ネットワーク 対 応 費			150,000	150,000	127,340	0	
震 災 対 応 費			300,000	300,000	466,310	0	
渉 外 登 記 書 籍 関 連 費			770,000	800,000	523,251	△ 30,000	
支 出 小 計			75,458,240	79,110,972	74,076,011	△ 3,652,732	
収 支 差 額			0		7,538,490	0	
合 計			75,458,240	79,110,972	81,614,501	△ 3,652,732	

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。