

令和元年度一般会計予算(案)

(平成31年4月1日～令和2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			7,905,017	7,538,490	7,538,490	366,527	
	繰越金		7,905,017	7,538,490	7,538,490	366,527	
		繰越金	7,905,017	7,538,490	7,538,490	366,527	
会費			64,478,000	64,225,750	64,815,750	252,250	
	会費		64,478,000	64,225,750	64,815,750	252,250	
		定額会費	64,478,000	64,225,750	64,815,750	252,250	
入会金			300,000	300,000	510,000	0	
	入会金		300,000	300,000	510,000	0	
		入会金	300,000	300,000	510,000	0	
交付金			1,400,000	1,400,000	2,721,680	0	
	日司連交付金		1,400,000	1,400,000	2,721,680	0	
		日司連交付金	1,000,000	1,000,000	1,699,060	0	
		九B交付金	400,000	400,000	1,022,620	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			1,953,000	1,993,000	2,064,218	△ 40,000	
	預貯金利子		3,000	3,000	123	0	
		預貯金利子	3,000	3,000	123	0	
	雑収入		890,000	890,000	964,095	0	
		会館使用料	90,000	90,000	78,000	0	
		職印証明書	400,000	400,000	451,000	0	
		雑収入	400,000	400,000	435,095	0	
	事務受託収入		1,060,000	1,100,000	1,100,000	△ 40,000	
		事務受託収入	1,060,000	1,100,000	1,100,000	△ 40,000	
	合計		76,037,017	75,458,240	77,650,138	578,777	

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			17,676,900	17,758,700	17,836,200	△ 81,800	
	負担会費		17,676,900	17,758,700	17,836,200	△ 81,800	
		日司連会費	16,974,000	17,052,000	17,130,000	△ 78,000	
		九B会費	702,900	706,700	706,200	△ 3,800	
会議費			1,420,000	1,420,000	1,129,988	0	
	会議費		1,420,000	1,420,000	1,129,988	0	
		総会費	1,300,000	1,300,000	1,071,408	0	
		理事会費	80,000	80,000	42,746	0	
		委員会費	30,000	30,000	13,540	0	
		支部長会費	10,000	10,000	2,294	0	
事業費			17,589,000	17,679,000	15,835,903	△ 90,000	
	旅費		6,500,000	6,500,000	6,456,960	0	
		日司連旅費	1,900,000	1,900,000	1,980,740	0	
		九B会旅費	2,100,000	1,900,000	2,549,220	200,000	
		会務旅費	2,500,000	2,700,000	1,927,000	△ 200,000	
	研修会費		1,650,000	1,750,000	856,570	△ 100,000	
		一般研修	1,500,000	1,600,000	757,670	△ 100,000	
		補助者研修	150,000	150,000	98,900	0	
	広報費		3,000,000	2,900,000	2,653,625	100,000	
		広報費	3,000,000	2,900,000	2,653,625	100,000	
	相談事業費		2,520,000	2,610,000	2,209,844	△ 90,000	
		相談センター対応費	1,000,000	1,100,000	877,852	△ 100,000	
		離島対応費	300,000	300,000	293,760	0	
		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	10,000	100,000	0	△ 90,000	
		登記相談会	1,100,000	1,000,000	1,038,232	100,000	
	業務改善費		700,000	700,000	500,589	0	
		業務改善費	700,000	700,000	500,589	0	
	保険料		1,350,000	1,350,000	1,287,275	0	
		業務賠償責任保	1,250,000	1,250,000	1,211,790	0	
		会務出張保険	100,000	100,000	75,485	0	
	福利厚生費		500,000	450,000	452,040	50,000	
		福利厚生費	50,000	50,000	0	0	
		慶弔費	450,000	400,000	452,040	50,000	
	補助金		1,369,000	1,419,000	1,419,000	△ 50,000	
		支部交付金	1,069,000	1,069,000	1,069,000	0	
		リーガルサポート補助金	0	50,000	50,000	△ 50,000	
		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			27,127,000	25,973,000	22,590,712	1,154,000	
	事 務 費		3,100,000	2,750,000	2,375,857	350,000	
		通 信 費	1,000,000	900,000	801,889	100,000	
		印 刷 費	400,000	350,000	109,040	50,000	
		備 品 費	100,000	100,000	0	0	
		図 書 費	50,000	50,000	10,344	0	
		消 耗 品 費	600,000	450,000	606,104	150,000	
		リ ー ス 料	850,000	750,000	841,620	100,000	
		交 通 費	50,000	50,000	6,860	0	
		選 挙 事 務 費	50,000	100,000	0	△ 50,000	
	管 理 費		2,850,000	2,800,000	2,076,841	50,000	
		光 熱 水 道 費	1,000,000	1,000,000	890,615	0	
		営 繕 費	550,000	550,000	49,000	0	
		衛 生 費	800,000	800,000	730,566	0	
		火災保険料・施設賠償責任保険料	250,000	200,000	181,720	50,000	
		設 備 費	250,000	250,000	224,940	0	
	人 件 費		18,667,000	17,983,000	15,823,975	684,000	
		俸 給	9,700,000	8,076,000	7,356,000	1,624,000	
		賞 与 ・ 手 当	4,100,000	4,790,000	3,931,308	△ 690,000	
		役 員 手 当	2,275,000	2,275,000	1,985,000	0	
		監 査 手 当	50,000	50,000	50,000	0	
		退 職 引 当 金	592,000	672,000	628,010	△ 80,000	
		法 定 福 利 費	1,950,000	2,120,000	1,873,657	△ 170,000	
	渉 外 費		400,000	400,000	368,050	0	
		渉 外 費	400,000	400,000	368,050	0	
	公 租 公 課		1,810,000	1,740,000	1,738,500	70,000	
		公 租 公 課	1,810,000	1,740,000	1,738,500	70,000	
	雑 費		300,000	300,000	207,489	0	
		雑 費	300,000	300,000	207,489	0	
繰 出 金			11,239,200	11,239,200	11,319,000	0	
	繰 出 金		11,239,200	11,239,200	11,319,000	0	
		繰 出 金	11,239,200	11,239,200	11,319,000	0	
予 備 費			184,917	168,340	0	16,577	
	予 備 費		184,917	168,340	0	16,577	
		予 備 費	184,917	168,340	0	16,577	
土業ネットワーク対応費			200,000	150,000	184,500	50,000	
震 災 対 応 費			300,000	300,000	0	0	
渉 外 登 記 費			300,000			300,000	
渉 外 登 記 書 籍 関 連 費			0	770,000	848,818	△ 770,000	
支 出 小 計			76,037,017	75,458,240	69,745,121	578,777	
収 支 差 額			0		7,905,017	0	
合 計			76,037,017	75,458,240	77,650,138	578,777	

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。