

## 第12号議案

## 平成29年度一般会計収支予算に関する件

## 平成29年度一般会計収支予算書(案)

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日  
(単位:円)

## 収入の部

款 項 目	H29年度予算 a	H28年度予算 b	予算比 a - b	摘 要
1 会費収入	76,998,400	75,624,400	1,374,000	
(1)定額会費	75,098,400	73,724,400	1,374,000	@20,700×297名×6ヶ月、@20,500×297名×6ヶ月 @10,000×14法人×12ヶ月
(2)届出補助者会費	1,900,000	1,900,000	0	@5,000×380名
2 入会金収入	540,000	450,000	90,000	@45,000×12名
3 繰入金	360,000	360,000	0	収益事業特別会計より LS室料分繰入れ
4 雑収入	1,765,400	1,316,000	449,400	
(1)預金利息	400	1,000	-600	預貯金利息
(2)保険手数料	300,000	300,000	0	保険事務手数料
(3)徽章売上金	65,000	65,000	0	会員バッジ6,500円×10名
(4)事務受託費	250,000	250,000	0	リーガルサポート、政治連盟、登録事務交付金
(5)雑収入	1,150,000	700,000	450,000	職印証明書発行等、各種手数料、EV修理保険金受入
5 他団体旅費受入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	日司連、関プロ等からの旅費受入
6 助成金受入	1,300,000	1,500,000	-200,000	日司連 配属研修・新入会員研修助成金等 県自殺予防対策助成金453,000円
7 負担金収入	10,000	5,000	5,000	研修受講料等
8 会館修繕積立預金取崩収入	1,000	1,000	0	
当期収入合計 c	83,974,800	81,256,400	2,718,400	
前期繰越金 d	25,521,337	19,159,729		
収入合計 e	109,496,137	100,416,129		

## 支出の部

(単位:円)

款 項 目	H29年度予算 a	H28年度予算 b	予算比 a - b	摘 要
1 総務費	35,136,000	33,197,000	1,939,000	
(1)役員手当等	2,800,000	1,980,000	820,000	
①役員手当	1,800,000	1,080,000	720,000	H29年度役員手当
②役員等費用弁償	1,000,000	900,000	100,000	役員等の執務日当、交通費
(2)役員等旅費	5,000,000	4,000,000	1,000,000	役員等の出張旅費、日当、傷害保険料
(3)職員費	13,441,000	12,792,000	649,000	
①給料・諸手当	11,000,000	10,500,000	500,000	基本給、賞与、時間外手当等
②福利厚生費	1,960,000	1,860,000	100,000	社会保険料、労働保険料、健康診断等
③中退金掛金	430,000	372,000	58,000	H29年度掛金
④退職金	1,000	10,000	-9,000	
⑤職員研修費	50,000	50,000	0	
(4)渉外費	300,000	800,000	-500,000	
①一般渉外費	300,000	300,000	0	諸会合負担金、祝儀等
②災害救援渉外費	—	500,000	-500,000	3-(3)災害救援費に項目移動
(5)会館管理費	6,270,000	5,970,000	300,000	
①公租公課	2,620,000	2,620,000	0	法人市・県民税、固定資産税
②光熱水費	1,600,000	1,700,000	-100,000	電気、水道料金
③会館修繕費	500,000	100,000	400,000	EV基盤修理代
④一般管理費	1,550,000	1,550,000	0	会館セキュリティ費用、火災保険料、建物維持管理委託料
(6)事務費	2,260,000	2,620,000	-360,000	
①印刷費	200,000	200,000	0	役員名刺印刷、会員証等印刷
②通信費	1,000,000	1,000,000	0	郵送料、電話料、宅配料等
③消耗品費	700,000	900,000	-200,000	コピーパフォーマンス料、事務用消耗品等
④支払リース料	360,000	520,000	-160,000	複合機、RISOGRAPH、丁合機、電話機
(7)備品費	380,000	380,000	0	
①什器備品費	300,000	300,000	0	プロジェクター、補助暖房器具等
②図書費	80,000	80,000	0	書籍購入費

款 項 目	H29年度予算 a	H28年度予算 b	予算比 a - b	摘 要
(8)諸雑費	565,000	515,000	50,000	
①徽章購入費	65,000	65,000	0	会員バッジ
②雑費	250,000	200,000	50,000	茶代、新聞代等
③支払手数料	250,000	250,000	0	郵便振替手数料、振込手数料、口座振替手数料
(9)会議費	4,120,000	4,140,000	-20,000	
①総会費	700,000	1,000,000	-300,000	定時総会費用
②理事会費	1,200,000	1,100,000	100,000	5回 + α
③支部長会費	180,000	180,000	0	2回
④常任理事会費	360,000	170,000	190,000	4回
⑤量定意見小理事会費	200,000	180,000	20,000	2回
⑥業務部会費	200,000	100,000	100,000	総務、経理、事業、相談事業各部
⑦監査会費	80,000	80,000	0	2回
⑧綱紀調査委員会費	750,000	800,000	-50,000	7回 + α
⑨選挙管理委員会費	60,000	60,000	0	1回
⑩紛議調停委員会費	160,000	140,000	20,000	1回 + α
⑪事故処理委員会費	30,000	30,000	0	1回
⑫特別委員会費	200,000	300,000	-100,000	各委員会費
<b>2 事業費</b>	<b>14,359,600</b>	<b>13,032,000</b>	<b>1,327,600</b>	
(1)事業部費	5,890,600	4,865,000	1,025,600	事業計画参照
(2)研修費	3,699,000	2,997,000	702,000	研修会等費用
(3)相談事業部費	1,490,000	1,990,000	-500,000	事業計画参照
(4)権利登記協議会	50,000	50,000	0	法務局との協議会費
(5)給付金	1,000,000	1,000,000	0	会員への給付金
(6)賠償責任保険	2,100,000	2,000,000	100,000	会負担基礎保険分
(7)支援センター対策費	80,000	80,000	0	法テラス扶助審査委員交通費
(8)非司対策活動費	50,000	50,000	0	
<b>3 諸支出金</b>	<b>30,435,700</b>	<b>29,679,300</b>	<b>256,400</b>	
(1)支部交付金	4,978,000	4,938,000	40,000	
①一般交付金	4,828,000	4,788,000	40,000	6支部
②非司調査交付金	150,000	150,000	0	
(2)外郭団体会費	24,957,700	24,741,300	216,400	
①日司連会費	17,314,800	16,920,000	394,800	@4,700 × (297名+10法人(主)) × 12ヶ月
②日司連特別会費	6,927,600	7,124,400	-196,800	※欄外参照
③関ブロ会費	715,300	696,900	18,400	@2,300 × (297名+14法人(主・従)) *4/1現在会員数
(3)災害救済費	500,000	—	500,000	他会災害見舞金
4 繰出金	850,000	650,000	200,000	調停センター特別会計へ
5 借入金返済支出	6,686,916	6,686,916	0	
①元本返済	5,735,571	5,672,855	62,716	
②支払利息	951,345	1,014,061	-62,716	
6 会館修繕積立預金預入支出	1,200,000	100,000	1,100,000	
当期支出合計 f	88,668,216	83,345,216	5,323,000	
当期収支差額 (c - f)	-4,693,416	-2,088,816		
剰余金 (e - f)	20,827,921	17,070,913		

\* 参考 3諸支出金(2)外郭団体会費

②日司連特別会費

会館建設 @700 × (297名+10法人(主)) × 12ヶ月 = 2,578,800  
 研修事業 @600 × (297名+10法人(主)) × 12ヶ月 = 2,210,400  
 市民救援 @700 × 297名 × 6ヶ月 = 1,247,400  
 @500 × 297名 × 6ヶ月 = 891,000

# 第13号議案 平成29年度特別会計収支予算に関する件

## 平成29年度収益事業特別会計収支予算書(案)

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日  
(単位:円)

科 目	H29年度予算a	H28年度予算b	予算比a-b	摘 要
用紙売上金高	2,700,000	2,600,000	100,000	
会議室貸出料金	600,000	576,000	24,000	2、3階会議室、L/S貸出料(月/30,000×12)
手数料収入	40,000	50,000	-10,000	小規模企業共済手数料
売上高合計	<u>3,340,000</u>	<u>3,226,000</u>	114,000	
期首商品棚卸高	1,423,455	2,067,158	-643,703	
当期商品仕入高	2,100,000	2,000,000	100,000	
合計	<u>3,523,455</u>	<u>4,067,158</u>	-543,703	
期末商品棚卸高	2,200,000	2,500,000	-300,000	
売上原価	<u>1,323,455</u>	<u>1,567,158</u>	-243,703	
売上総利益	<u>2,016,545</u>	<u>1,658,842</u>	357,703	
販売費及び一般管理費				
荷造費	15,000	15,000	0	
雑費	15,000	15,000	0	小規模企業共済賛助会費
一般会計繰出金	360,000	360,000	0	一般会計経費負担分
合計	<u>390,000</u>	<u>390,000</u>	0	
売上利益	<u>1,626,545</u>	<u>1,268,842</u>	357,703	
営業外収益				
雑収入	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	0	預金利息
当期利益	<u>1,627,545</u>	<u>1,269,842</u>	357,703	

## 平成29年度調停センター特別会計収支予算書(案)

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

### 収入の部

(単位:円)

科 目	H29年度予算 a	H28年度予算 b	予算比 a - b	摘 要
1 利用負担金	43,200	90,200	-47,000	
2 繰入金	850,000	650,000	200,000	一般会計より
3 雑収入	30,000	30,000	0	合同研修会受講料
4 寄付金	1,000	1,000	0	
当期収入合計 c	924,200	771,200		
前期繰越収支差額	350,647	367,116		
収入合計 d	1,274,847	1,138,316		

### 支出の部

(単位:円)

科 目	H29年度予算 a	H28年度予算 b	予算比 a - b	摘 要
1 事業費	611,000	501,000	110,000	
(1) 手続実施者等費用	91,000	271,000	-180,000	
(2) 通信費	20,000	20,000	0	
(3) 広報費	300,000	100,000	200,000	チラシ、リーフレット作成等
(4) 研修費	200,000	110,000	90,000	研修会2回
2 総務費	640,000	610,000	30,000	
(1) 会議費	400,000	350,000	50,000	運営委員会6回 他
(2) 旅費	40,000	80,000	-40,000	会議等出席等、運営委員派遣費
(3) 事務長手当	50,000	50,000	0	
(4) 研修会派遣費	110,000	110,000	0	研修会派遣2回
(5) 消耗品費	20,000	10,000	10,000	
(6) 雑費	20,000	10,000	10,000	振込手数料、本会役員住民票取得手数料
3 販売費及び一般管理費	10,000	10,000	0	
(1) 公租公課	10,000	10,000	0	
4 予備費	13,847	17,316	-3,469	
当期支出合計 e	1,274,847	1,138,316		
当期収支差額 c - e	-350,647	-367,116		
次期繰越収支差額 d - e	0	0		