

第6号議案

平成30年度一般会計収支予算に関する件

平成30年度一般会計収支予算書(案)

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日
(単位:円)

収入の部

款 項 目	H30年度予算 a	H29年度予算 a	予算比 a - b	摘 要
1 会費収入	75,658,000	76,998,400	-1,340,400	
(1)定額会費	73,758,000	75,098,400	-1,340,400	@20,500×293名×12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	450,000	540,000	-90,000	@45,000×10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	1,315,100	1,765,400	-450,300	
(1)預金利息	100	400	-300	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	700,000	1,150,000	-450,000	職印証明書発行等、各種手数料
5 他団体旅費受入	2,500,000	3,000,000	-500,000	日司連、関プロ等からの旅費受入
6 助成金受入	1,200,000	1,300,000	-100,000	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489,000円
7 負担金収入	30,000	10,000	20,000	相談会経費分担金
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	81,514,100	83,974,800	-2,460,700	
前期繰越金 d	26,940,685	25,521,337		
収入合計 e	108,454,785	109,496,137		

支出の部

(単位:円)

款 項 目	H30年度予算 a	H29年度予算 a	予算比 a - b	摘 要
1 総務費	35,421,000	35,136,000	285,000	
(1)役員手当等	2,780,000	2,800,000	-20,000	
①役員手当	1,780,000	1,800,000	-20,000	H30年度役員手当
②役員等費用弁償	1,000,000	1,000,000	0	役員等の執務日当、交通費
(2)役員等旅費	4,500,000	5,000,000	-500,000	役員等の出張旅費、日当、傷害保険料
(3)職員費	13,981,000	13,441,000	540,000	
①給料・諸手当	11,500,000	11,000,000	500,000	基本給、賞与、時間外手当等
②福利厚生費	2,000,000	1,960,000	40,000	社会保険料、労働保険料、健康診断等
③中退金掛金	430,000	430,000	0	H30年度掛金
④退職金	1,000	1,000	0	
⑤職員研修費	50,000	50,000	0	
(4)渉外費	300,000	300,000	0	
(5)会館管理費	5,920,000	6,270,000	-350,000	
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	1,600,000	0	電気、水道料金
③会館修繕費	300,000	500,000	-200,000	
④一般管理費	1,400,000	1,550,000	-150,000	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	2,550,000	2,260,000	290,000	
①印刷費	100,000	200,000	-100,000	役員名刺印刷、会員証等印刷
②通信費	1,200,000	1,000,000	200,000	郵送料、電話料、宅配料等
③消耗品費	750,000	700,000	50,000	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	500,000	360,000	140,000	複合機、RISOGRAPH、丁合機、電話機
(7)備品費	280,000	380,000	-100,000	
①什器備品費	200,000	300,000	-100,000	補助暖房器具等
②図書費	80,000	80,000	0	書籍購入費
(8)諸雑費	680,000	565,000	115,000	
①徽章購入費	130,000	65,000	65,000	会員バッジ

款 項 目	H30年度予算 a	H29年度予算 a	予算比 a - b	摘 要
②雑費	250,000	250,000	0	茶代、新聞代等
③支払手数料	300,000	250,000	50,000	郵便振替手数料、振込手数料、口座振替手数料
(9)会議費	4,430,000	4,120,000	310,000	
①総会費	700,000	700,000	0	定時総会費用
②理事会費	1,450,000	1,200,000	250,000	6回 + α
③支部長会費	100,000	180,000	-80,000	1回
④常任理事会費	370,000	360,000	10,000	4回
⑤量定意見小理事会費	200,000	200,000	0	2回
⑥業務部会費	500,000	200,000	300,000	総務、経理、事業、相談事業、各2回 研修3回
⑦監査会費	80,000	80,000	0	2回
⑧綱紀調査委員会費	600,000	750,000	-150,000	5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	140,000	160,000	-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	200,000	0	各委員会費
2 事業費	15,399,000	14,359,600	1,039,400	
(1)事業部費	6,162,000	5,890,600	271,400	事業計画参照
(2)研修費	3,707,000	3,699,000	8,000	研修会等費用
(3)相談事業部費	2,250,000	1,490,000	760,000	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	2,100,000	0	会員負担基礎保険分
(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	
3 諸支出金	29,758,200	30,435,700	-677,500	
(1)支部交付金	4,985,000	4,978,000	7,000	
①一般交付金	4,835,000	4,828,000	7,000	6支部
②非司調査交付金	150,000	150,000	0	
(2)外郭団体会費	24,273,200	24,957,700	-684,500	
①日司連会費	17,089,200	17,314,800	-225,600	@4,700 × (293名+10法人(主)) × 12ヶ月
②日司連特別会費	6,484,800	6,927,600	-442,800	※欄外参照
③関ブロ会費	699,200	715,300	-16,100	@2,300 × (293名+11法人(主・従のみ)) *4/1現在会員数
(3)災害救済費	500,000	500,000	0	他会災害見舞金
4 繰出金	950,000	850,000	100,000	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	5,798,983	5,735,571	63,412	
②支払利息	887,933	951,345	-63,412	
6 会館修繕積立預金預入支出	1,200,000	1,200,000	0	
当期支出合計 f	89,415,116	88,668,216	746,900	
当期収支差額 (c - f)	-7,901,016	-4,693,416		
剰余金 (e - f)	19,039,669	20,827,921		

* 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 × (293名+10法人(主)) × 12ヶ月 = 2,545,200
 研修事業 @600 × (293名+10法人(主)) × 12ヶ月 = 2,181,600
 市民救援 @500 × 293名 × 12ヶ月 = 1,758,000

第7号議案 平成30年度特別会計収支予算に関する件

平成30年度収益事業特別会計収支予算書(案)

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日
(単位:円)

科 目	H30年度予算a	H29年度予算b	予算比a-b	摘 要
用紙売上金高	2,820,000	2,700,000	120,000	
会議室貸出料金	600,000	600,000	0	2、3階会議室、L/S貸出料(月/30,000×12)
手数料収入	50,000	40,000	10,000	小規模企業共済手数料
売上高合計	<u>3,470,000</u>	<u>3,340,000</u>	130,000	
期首商品棚卸高	1,527,683	1,423,455	104,228	
当期商品仕入高	2,140,000	2,100,000	40,000	
合計	<u>3,667,683</u>	<u>3,523,455</u>	144,228	
期末商品棚卸高	2,100,000	2,200,000	-100,000	
売上原価	<u>1,567,683</u>	<u>1,323,455</u>	244,228	
売上総利益	<u>1,902,317</u>	<u>2,016,545</u>	-114,228	
販売費及び一般管理費				
荷造費	12,000	15,000	-3,000	
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>387,000</u>	<u>390,000</u>	-3,000	
売上利益	<u>1,515,317</u>	<u>1,626,545</u>	-111,228	
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>1,516,317</u>	<u>1,627,545</u>	-111,228	

平成30年度調停センター特別会計収支予算書(案)

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	H30年度予算 a	H29年度予算 b	予算比 a - b	摘 要
1 利用負担金	43,200	43,200	0	
2 繰入金	950,000	850,000	100,000	一般会計より
3 雑収入	1,000	30,000	-29,000	
4 寄付金	1,000	1,000	0	
当期収入合計 c	995,200	924,200		
前期繰越収支差額	462,759	350,647		
収入合計 d	1,457,959	1,274,847		

支出の部

(単位:円)

科 目	H30年度予算 a	H29年度予算 b	予算比 a - b	摘 要
1 事業費	691,000	611,000	80,000	
(1) 手続実施者等費用	91,000	91,000	0	
(2) 通信費	10,000	20,000	-10,000	
(3) 広報費	400,000	300,000	100,000	チラシ、リーフレット作成等
(4) 研修費	120,000	200,000	-80,000	研修会1回、事例検討会
(5) セミナー開催費	70,000	0	70,000	講師費用、事務負担金
2 総務費	720,000	640,000	80,000	
(1) 会議費	400,000	400,000	0	運営委員会6回 他
(2) 旅費	30,000	40,000	-10,000	会議等出席等
(3) センター長手当	50,000	0	50,000	
(4) 事務長手当	50,000	50,000	0	
(5) 研修会派遣費	150,000	110,000	40,000	研修会派遣3回
(6) 消耗品費	20,000	20,000	0	
(7) 雑費	20,000	20,000	0	振込手数料等
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	36,959	13,847	23,112	
当期支出合計 e	1,457,959	1,274,847		
当期収支差額 c - e	-462,759	-350,647		
次期繰越収支差額 d - e	0	0		