

第9号議案

令和5年度一般会計収支予算に関する件

令和5年度一般会計収支予算書(案)

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

収入の部

款 項 目	R5年度予算 a	R4年度予算 b	予算比 a - b	摘 要
1 会費収入	73,640,000	74,240,000	-600,000	
(1)定額会費	71,640,000	72,240,000	-600,000	@20,000×288名×12ヶ月 @10,000×21法人×12ヶ月
(2)届出補助者会費	2,000,000	2,000,000	0	@5,000×400名
2 入会金収入	450,000	450,000	0	@45,000×10名
3 繰入金	1,000,000	1,000,000	0	収益事業特別会計より LS等貸出室料分繰入れ
4 雑収入	3,407,800	1,745,800	1,662,000	
(1)預金利息	100	100	0	預貯金利息
(2)保険手数料	350,000	350,000	0	保険事務手数料
(3)徽章売上金	95,700	95,700	0	会員バッジ9,570円×10名
(4)事務受託費	150,000	500,000	-350,000	政治連盟、登録事務交付金
(5)LS事務受託費	2,112,000	—	2,112,000	LS本部事務委託料
(6)雑収入	700,000	800,000	-100,000	職印証明書発行等、各種手数料
5 他団体旅費受入	1,500,000	1,200,000	300,000	日司連、関プロ等からの旅費受入 日司連・関プロ助成金
6 助成金受入	2,300,000	1,300,000	1,000,000	県自殺予防対策助成金
7 負担金収入	0	0	0	
8 会館修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
9 退職金積立預金取崩収入	0	0	0	
10貸付金収入	—	4,000,000	-4,000,000	項目削除
当期収入合計 c	82,297,800	83,935,800	-1,638,000	
前期繰越金 d	16,878,957	22,847,345		
収入合計 e	99,176,757	106,783,145		

支出の部

(単位:円)

款 項 目	R5年度予算 a	R4年度予算 b	予算比 a - b	摘 要
1 総務費	37,286,176	34,525,700	2,760,476	
(1)役員手当等	2,780,000	2,780,000	0	
①役員手当	1,780,000	1,780,000	0	令和5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	2,000,000	1,700,000	300,000	役員等の出張旅費、日当、傷害保険料
(3)職員費	17,000,000	15,440,000	1,560,000	
①給料・諸手当	14,100,000	12,600,000	1,500,000	基本給、賞与、時間外手当等
②福利厚生費	2,300,000	2,250,000	50,000	社会保険料、労働保険料、健康診断等
③中退金掛金	570,000	560,000	10,000	令和5年度 掛金
④退職金	0	0	0	
⑤職員研修費	30,000	30,000	0	
(4)渉外費	550,000	800,000	-250,000	
①一般渉外費	250,000	300,000	-50,000	諸会合負担金、祝儀 等
②災害救援渉外費	300,000	500,000	-200,000	
(5)会館管理費	7,612,800	6,320,000	1,292,800	
①公租公課	2,612,800	2,620,000	-7,200	法人市・県民税、固定資産税
②光熱水費	2,800,000	1,900,000	900,000	電気、水道料金
③会館修繕費	700,000	300,000	400,000	EVバッテリー交換等
④一般管理費	1,500,000	1,500,000	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	2,350,000	2,650,000	-300,000	
①印刷費	250,000	200,000	50,000	会員名簿、役員名刺、会員証等
②通信費	1,100,000	1,200,000	-100,000	郵送料、電話料、宅配料等
③消耗品費	600,000	700,000	-100,000	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	400,000	550,000	-150,000	複合機、リッグラフ、丁合機、電話機、監視カメラ

款 項 目	R5年度予算 a	R4年度予算 b	予算比 a - b	摘 要
(7)備品費	310,000	380,000	-70,000	
①什器備品費	250,000	300,000	-50,000	ソフト利用料等
②図書費	60,000	80,000	-20,000	書籍購入費
(8)諸雑費	613,376	765,700	-152,324	
①徽章購入費	13,376	95,700	-82,324	会員バッジ
②雑費	250,000	300,000	-50,000	茶代、新聞代等
③支払手数料	350,000	370,000	-20,000	郵便振替手数料、振込手数料、口座振替手数料
(9)会議費	4,070,000	3,690,000	380,000	
①総会費	720,000	500,000	220,000	定時総会費用
②理事会費	1,600,000	1,600,000	0	6回 + α
③支部長会費	100,000	100,000	0	1回
④常任理事会費	130,000	130,000	0	1回
⑤量定意見小理事会費	130,000	120,000	10,000	1回
⑥業務部会費	250,000	250,000	0	各部1回
⑦監査会費	80,000	80,000	0	2回
⑧綱紀調査委員会費	700,000	550,000	150,000	5回 + α
⑨選挙管理委員会費	70,000	70,000	0	1回
⑩紛議調停委員会費	140,000	140,000	0	1回 + α
⑪事故処理委員会費	50,000	50,000	0	1回
⑫特別委員会費	100,000	100,000	0	各委員会費
2 事業費	19,567,500	20,304,500	-737,000	
(1)事業部費	6,068,500	5,938,500	130,000	事業計画参照
(2)研修費	3,147,000	3,835,000	-688,000	研修会等費用
(3)相談事業部費	2,172,000	2,331,000	-159,000	事業計画参照
(4)市民窓口活動費	50,000	50,000	0	市民窓口対応委員日当
(5)給付金	1,000,000	1,200,000	-200,000	会員への給付金
(6)賠償責任保険	2,000,000	2,000,000	0	会負担基礎保険分
(7)相続登記相談センター対策費	1,500,000	1,300,000	200,000	相談員日当、広報費
(8)支援センター対策費	100,000	100,000	0	法テラス扶助審査委員交通費、打合せ等
(9)非司対策活動費	30,000	50,000	-20,000	
(10)制度150周年事業費	3,500,000	3,500,000	0	司法書士制度150周年記念事業
3 諸支出金	27,703,800	27,794,100	-90,300	
(1)支部交付金	4,968,000	4,984,000	-16,000	
①一般交付金	4,818,000	4,834,000	-16,000	6支部
②非司調査交付金	150,000	150,000	0	
(2)外郭団体会費	22,735,800	22,810,100	-74,300	
①日司連会費	17,258,400	17,314,800	-56,400	@4,700 × (288名+18法人(主)) × 12ヶ月
②日司連特別会費	4,773,600	4,789,200	-15,600	※欄外参照
③関ブロ会費	703,800	706,100	-2,300	@2,300 × (288名+18法人)
4 繰出金	500,000	500,000	0	話し合いサポートセンター特別会計へ
5 借入金返済支出	6,686,904	6,686,904	0	
①元本返済	6,240,002	6,171,768	68,234	
②支払利息	446,902	515,136	-68,234	
6 会館修繕積立預金預入支出	1,200,000	1,200,000	0	
7 退職金積立預金預入支出	1,000,000	1,000,000	0	
8 貸付金支出	—	4,000,000	-4,000,000	項目削除
当期支出合計 f	93,944,380	96,011,204	-2,066,824	
当期収支差額 (c - f)	-11,646,580	-12,075,404		
剰余金 (e - f)	5,232,377	10,771,941		

* 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 × (288名+18法人(主)) × 12ヶ月 = 2,570,400

研修事業 @600 × (288名+18法人(主)) × 12ヶ月 = 2,203,200

第10号議案 令和5年度特別会計収支予算に関する件

令和5年度収益事業特別会計収支予算書（案）

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日
(単位:円)

科 目	R5年度予算a	R4年度予算b	予算比a-b	摘 要
売上				
用紙売上金高	2,450,000	2,500,000	-50,000	
会議室貸出料金	660,000	580,000	80,000	2、3階会議室貸出料、LS貸出料(月/30,000円×12)
手数料収入	50,000	50,000	0	小規模企業共済手数料
売上高合計	<u>3,160,000</u>	<u>3,130,000</u>	30,000	
期首商品棚卸高	1,692,878	1,375,807	317,071	
当期商品仕入高	1,650,000	1,700,000	-50,000	
合計	<u>3,342,878</u>	<u>3,075,807</u>	267,071	
期末商品棚卸高	1,550,000	1,550,000	0	
売上原価	<u>1,792,878</u>	<u>1,525,807</u>	267,071	
売上総利益	<u>1,367,122</u>	<u>1,604,193</u>	-237,071	
販売費及び一般管理費				
荷造費	12,000	12,000	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	1,000,000	1,000,000	0	一般会計経費負担分
合計	<u>1,027,000</u>	<u>1,027,000</u>	0	
売上利益	<u>340,122</u>	<u>577,193</u>	-237,071	
営業外収益				
雑収入	1,000	1,000	0	預金利息
当期利益	<u>341,122</u>	<u>578,193</u>	-237,071	

令和5年度話し合いサポートセンター特別会計収支予算書（案）

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

収入の部

（単位：円）

科 目	R5年度予算 a	R4年度予算 a	予算比 a - b	摘 要
1 利用負担金	137,500	80,300	57,200	
2 繰入金	500,000	500,000	0	一般会計より
3 雑収入	10,000	0	10,000	研修参加料 @千円×10名
4 寄付金	0	0	0	
当期収入合計 c	647,500	580,300		
前期繰越収支差額	685,219	641,053		
収入合計 d	1,332,719	1,221,353		

支出の部

（単位：円）

科 目	R5年度予算 a	R4年度予算 a	予算比 a - b	摘 要
1 事業費	658,000	534,000	124,000	
(1) 手続実施者等費用	258,000	264,000	-6,000	
(2) 通信費	10,000	20,000	-10,000	
(3) 広報費	10,000	10,000	0	チラシ作成費用 他
(4) 研修費	380,000	240,000	140,000	手続実施者養成研修1回
2 総務費	664,719	677,353	-12,634	
(1) 会議費	430,000	450,000	-20,000	運営委員会5回 他
(2) 旅費	10,000	10,000	0	会議等出席等
(3) 事件管理者手当	100,000	—	100,000	センター長、事務長手当
(-) センター長手当	0	50,000	-50,000	(3) 運営管理者手当へ
(-) 事務長手当	0	50,000	-50,000	同上
(4) 研修会派遣費	100,000	100,000	0	
(5) 消耗品費	10,000	8,000	2,000	
(6) 雑費	14,719	9,353	5,366	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	
当期支出合計 e	1,332,719	1,221,353		
当期収支差額 c - e	-685,219	-641,053		
次期繰越収支差額 d - e	0	0		