

議案第3号 令和6年度一般会計予算案承認の件

上記議案につき、以下のとおり予算を策定したので、その承認を求める。

収入の部

大科目	中科目	小科目	摘要	予算額	構成比	予算額小計	前年度予算額	前年度決算額
前期繰越金	前期繰越金	前期繰越金	前期繰越金	27,814,797	22.21	27,814,797	23,008,220	23,008,220
経常収入	会費等	定額会費	(1)司法書士会員296名 ①24ヵ月経過290名×(24,900円×12ヵ月)=86,652,000円 ②年度中に24ヵ月経過する者2名×[(15,400円×6ヵ月)+(24,900円×6ヵ月)]=483,600円 ③年度中に24ヵ月経過しない者4名×(15,400円×12ヵ月)=739,200円 (2)法人会員112(主8・従4)名 ①法人会員(主8)×(14,100円×12ヵ月)=1,353,600円 ②法人会員(従4)×(8,100円×12ヵ月)=388,800円 (3)途中入会者5名×15,400円×6ヵ月=462,000円	90,079,200	71.94		90,109,800	89,747,800
		過年度会費	前年度の未納会費	258,350	0.21		165,600	165,600
		入会金	25,000円×5名	125,000	0.10		125,000	200,000
		登録事務手数料	入会8,000円×5名=40,000円 変更1,000円×20件=20,000円	60,000	0.05		60,000	68,000
		業務賠償保険加入費	司法書士会員296名、法人会員12名(主8従のみ4) *前年度実績による。9,350×308	2,879,800	2.30	93,402,350	2,879,800	2,901,610
雑収入等	雑収入等	事務受託費	政治連盟 300,000円 公嘱協会 800,000円 リーガルサポート2,174,000円	3,274,000	2.61		3,274,000	3,274,000
		証明書発行手数料	職印証明書500枚×500円	250,000	0.20		250,000	237,000
		日司連助成金	経済的困窮者支援事業に関する助成金	0	0.00		0	104,500
			遺言相続相談会助成金	0	0.00		0	100,000
			養育費・面会交流助成金	0	0.00		0	4,862
			少額事件裁判事務推進助成金	0	0.00		0	0
		関プロ助成金	関プロ市民公開講座に対する助成金	0	0.00		0	5,676,345
			TVCMに対する助成金	0	0.00		556,600	556,600
		前橋市補助金	前橋市省エネ機器更新事業補助金	0	0.00		0	909,000
		住宅支援機構事務管理収入	住宅支援機構の担保権事務管理に関する手数料収入	10,000	0.01		10,000	3,520
		福祉医療機構事務管理収入	福祉医療機構の担保権事務管理に関する手数料収入	10,000	0.01		10,000	11,210
		雑収入	保険取扱手数料・利息・書籍斡旋・会場貸出料等	250,000	0.20		250,000	237,771
		売上金	会報売上金	200,000	0.16		200,000	126,000
		寄付金	会員からの寄付金	0	0.00	3,994,000	0	0
収入合計				125,211,147	100	125,211,147	120,899,020	127,332,038

支出の部								
大科目	中科目	小科目	摘要	予算額	構成比	予算額小計	前年度予算額	前年度決算額
管理費	会議費	総会費	印刷費、記録費、出席者への飲み物等	500,000	0.40		500,000	412,630
		理事会費	集合1開催 135,000円×1回＝135,000円、155,000円×3回＝465,000円、web会議1開催 100,000円×4回＝400,000円	1,000,000	0.80		1,000,000	763,700
		常任理事会費	集合1開催 60,000円×1回＝60,000円、70,000円×6回＝420,000円、web会議1開催 50,000円×7回＝350,000円	830,000	0.66		830,000	609,200
		支部長会費	集合1開催70,000円×2回＝140,000円、web会議1開催 50,000円×2＝100,000円	240,000	0.19		240,000	219,400
		綱紀調査委員会	綱紀調査委員会会議費	600,000	0.48		600,000	375,300
		その他会議費	上記に属さない会議費	300,000	0.24	3,470,000	300,000	249,400
	人件費	役員等手当	会長 600,000円×1名(副会長3名、常任理事6名)×150,000円+(理事10名+支部長8名+綱紀調査委員15名)×20,000円+監事3名×10,000円	2,640,000	2.11		2,640,000	2,620,000
		給料	事務局員給料・賞与	12,223,200	9.76		11,965,800	11,965,800
		諸手当	時間外、通勤、局長手当等	2,204,730	1.76		2,104,730	1,744,900
		人材派遣費	派遣事務局員費用 326,700×12	3,920,400	3.13		3,360,000	3,414,758
		福利厚生費	役員保険、社会保険、労働保険等	3,000,000	2.40	23,988,330	4,100,000	1,871,650
	旅費・慶弔表彰費	旅費交通費	県内外へ出張費	1,100,000	0.88		1,100,000	951,412
		交際費	士業(賀詞交歓)他会等祝金、自治会費、青司協、LS総会祝金等	500,000	0.40		500,000	472,850
		慶弔費	香典、生花	500,000	0.40		500,000	254,500
		表彰費	記念品、額、表彰状	350,000	0.28	2,450,000	350,000	228,404
	通信・印刷費	通知等発送費	会員通知等(宅配便、切手代等)	850,000	0.68		850,000	636,177
		電話料金	一般電話、相談電話	400,000	0.32		400,000	210,540
		FAX料金	FAX料金	500,000	0.40		500,000	173,357
		インターネット料金	HP契約料・更新費用、メーリングリスト・web会議利用・管理費用	1,600,000	1.28		600,000	298,870
		印刷費	名簿、規定集等、紙代、その他	1,000,000	0.80		600,000	0
		通信・印刷雑費	振込料等	300,000	0.24	4,650,000	300,000	229,812
	会館経費	水道光熱費	令和5年度実績による	2,000,000	1.60		2,340,000	1,203,709
		会館損害保険料	会館損害保険料	830,000	0.66		800,000	824,550
		公租公課	固定資産税等	1,200,000	0.96		1,200,000	1,130,750
		会館雑費等	修繕費(トイレ配管工事)、清掃費	4,000,000	3.19		4,000,000	2,618,264
		リース料	パソコン・コピー機・AED等	1,200,000	0.96		1,200,000	794,688
		資料費	図書資料、ビデオ、(ウェストロー)等	700,000	0.56		700,000	666,750
		備品費	会務ソフト、会員証更新の備品購入等、保守契約料	4,000,000	3.19		4,000,000	2,179,125
		事務局雑費	事務用品費、お茶代、上毛新聞購読料、NHK受信料等	1,300,000	1.04	15,230,000	1,300,000	879,475
負担金	負担金	日司連一般会費	(1)会員:304名(司法書士会員296名、法人会員8名(主8))×4,700円×12ヶ月＝17,145,600円 (2)途中入会者:5名×4,700円×6ヶ月＝141,000円	17,286,600	13.81		17,343,000	17,197,300
		日司連会館建設特別会費	(1)会員:304名(司法書士会員296名、法人会員8名(主8))×700円×12ヶ月＝2,562,000円 (2)途中入会者:5名×700円×6ヶ月＝21,000円	2,574,600	2.06		2,583,000	2,561,300
		日司連研修事業特別会費	(1)会員:304名(司法書士会員296名、法人会員8名(主8))×600円×12ヶ月＝2,188,800円 (2)途中入会者:5名×600円×6ヶ月＝18,000円	2,206,800	1.76		2,214,000	2,195,400
		関ブロ会費	2,300円×308名(司法書士会員296名、法人12名(主8従のみ4))	708,400	0.57		708,400	708,400
		業務賠償保険加入費	司法書士会員296名、法人会員12名(主8従のみ4) *前年度実績による。9,350×308	2,879,800	2.30	25,656,200	2,879,800	2,911,740

大科目	中科目	小科目	摘要	予算額	構成比	予算額小計	前年度予算額	前年度決算額
繰出金	積立金	会館積立金	今年度積立金	5,000,000	3.99		5,000,000	5,000,000
		職員退職積立金	今年度積立額	0	0.00		1,000,000	1,000,000
		財務調整積立金	今年度積立額	1,000,000	0.80	6,000,000	1,000,000	1,000,000
事業費	総務部事業費	総務部事業計画に対する予算	特別委員会の運営、苦情対応執務向上、反社会的勢力対策非司排除調査、その他	1,500,000	1.20		1,500,000	509,180
	企画部事業費	企画部事業計画に対する予算	特別委員会の運営、相続登記相談キャラバン、その他	7,500,000	5.99		6,500,000	10,827,085
	相談部事業費	相談部事業計画に対する予算	特別委員会の運営、総合相談センター、ADRセンター、県内市町村での定期的な相談会の実施、その他	12,000,000	9.58		9,000,000	6,338,230
	研修部事業費	研修部事業計画に対する予算	特別委員会の運営 研修会の実施、研修の充実、その他	5,500,000	4.39		4,500,000	3,905,660
	広報部事業費	広報部事業計画に対する予算	特別委員会の運営 HP改定、動画作成・配信 対内広報・対外広報、その他	8,000,000	6.39		8,000,000	4,377,475
	経理部事業費	経理部事業計画に対する予算	監査会 その他	200,000	0.16		200,000	114,000
	その他事業費	上記に属さない事業	特別研修サポート等	100,000	0.08	34,800,000	100,000	0
	交付・助成金	支部交付金	①司法書士会員：296名×500円×12ヵ月＝1,776,000円 ②途中入会：5名×500円×6ヵ月＝15,000円 ③支部研修会：1回30,000円×4回×8支部＝960,000円 ④県下一斉相談事業助成金50,000円×8支部＝400,000円	3,151,000	2.52		3,157,000	2,271,500
		青司協・先例判例研究会	青司協 300,000円、先例判例研究会 100,000円	400,000	0.32		400,000	400,000
			全青司関東ブロック研修会助成金	500,000	0.40	4,051,000	0	
予備費	予備費	予備費		4,915,617	3.93	4,915,617	5,933,290	200,000
雑損失	雑損失	雑損失					0	0
支 出 合 計				125,211,147	100	125,211,147	120,899,020	99,517,241
* 上記のほか、事業費に対して日司連等から助成金・交付金が交付されたときは、その額を追加執行する。								