

議案第3号 令和4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	26,530,134	21.53	26,530,134	24,635,871	24,635,871	
経常収入	会費等	定額会費	(1)司法書士会員300名 ①24ヵ月経過286名×{(22,900円×2ヵ月)+(24,900円×10ヵ月)}=84,312,800円 ②年度中に24ヵ月経過する者6名×{(14,400円×2ヵ月)+(15,400円×4ヵ月)+(24,900円×6ヵ月)}=1,438,800円 ③年度中に24ヵ月経過しない者8名×{(14,400円×2ヵ月)+(15,400円×10ヵ月)}=1,462,400円 (2)法人会員10(主8・従2)名 ①法人会員(主8)×(14,100円×12ヵ月)=1,353,600円 ②法人会員(従2)×(8,100円×12ヵ月)=194,400円 (3)途中入会者5名×15,400円×6ヵ月=462,000円	89,224,000	72.40		82,250,400	82,909,650	
		過年度会費	前年度の未納会費	183,200	0.15		50,800	50,800	
		入会金	25,000円×5名	125,000	0.10		125,000	250,000	
		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	109,000	
		業務賠償保険加入費	司法書士会員300名、法人会員10名(主8従のみ2) *前年度実績による。9,350×310	2,898,500	2.35	92,490,700	2,805,000	2,842,400	
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2,300,000円	3,400,000	2.76		3,400,000	3,400,000	
		証明書発行手数料	職印証明書500枚×500円	250,000	0.20		250,000	251,000	
		日司連助成金	養育費・面会交流に関する相談体制構築に向けたモデル会事業に係る助成金	0	0.00		0	265,580	
			経済的困窮者に対する法律支援事業への助成金	0	0.00		0	38,500	
			持続化給付金申請手続等支援事業助成金・昨年度未入金額	0	0.00		27,000	27,000	
			少額事件裁判事務推進助成金	100,000	0.08			150,000	
		群馬県補助金	新型コロナお悩み相談電話事業への補助金(群馬県地域自殺対策強化事業費補助金)・令和2年度未入金額	0	0.00		241,000	241,000	
		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	4,720	
		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	12,800	
		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	516,835	
		売上金	会報売上金	200,000	0.16		200,000	146,000	
		寄付金	会員からの寄付金	0	0.00	4,220,000	0	0	
収入合計				123,240,834	100	123,240,834	114,315,071	115,851,156	

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	0.41		500,000	327,725	
		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	0.81		1,000,000	517,700	
		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	0.67		830,000	789,800	
		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	79,600	
		綱紀調査委員会	綱紀調査委員会会議費	600,000	0.49		600,000	95,500	
		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	20,000	
	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	2.14		2,640,000	2,366,664	
		給料	事務局員給料・賞与	18,847,950	15.29		18,699,450	18,699,450	
		諸手当	時間外、通勤、局長手当等	2,734,180	2.22		2,644,060	2,075,340	
		福利厚生費	役員保険、社会保険、労働保険等	4,100,000	3.33	28,322,130	4,100,000	3,521,815	
	旅費・慶弔表彰費	旅費交通費	県内外への出張費	1,100,000	0.89		1,100,000	972,180	
		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	0.41		500,000	102,000	
		慶弔費	香典、生花	500,000	0.41		500,000	115,500	
		表彰費	記念品、額、表彰状	350,000	0.28	2,450,000	350,000	271,920	
	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	0.69		850,000	661,598	
		電話料金	一般電話、相談電話	400,000	0.32		400,000	277,791	
		FAX料金	FAX料金	700,000	0.57		700,000	193,544	
		インターネット料金	HP契約料・更新費用、メールングリスト・web会議利用・管理費用	600,000	0.49		600,000	299,420	
		印刷費	規定集等、紙代、その他	600,000	0.49		400,000	130,900	
		通信・印刷雑費	振込料等	300,000	0.24	3,450,000	300,000	228,374	
	会館経費	水道光熱費	令和3年度支払実績に基づく	1,500,000	1.22		1,500,000	1,237,856	
		会館損害保険料	会館損害保険料	800,000	0.65		800,000	790,050	
		公租公課	固定資産税等	1,200,000	0.97		1,200,000	1,131,200	
		会館雑費等	修繕費、清掃費、キーボックス更新、LED設置	3,000,000	2.43		2,000,000	785,325	
		リース料	パソコン・コピー機・AED等	1,200,000	0.97		1,200,000	950,532	
		資料費	図書資料、ビデオ、(ウェストロー)等	700,000	0.57		700,000	599,699	
		備品費	会計ソフト、備品購入、保守契約料等	3,700,000	3.00		700,000	354,970	
		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	1.05	13,400,000	1,300,000	786,228	
負担金	負担金	日司連一般会費	(1)会員:308名(司法書士会員300名、法人会員8名(主8))×4,700円×12ヶ月＝17,371,200円 (2)途中入会者:5名×4,700円×6ヶ月＝141,000円	17,512,200	14.21		17,004,600	17,155,000	
		日司連会館建設特別会費	(1)会員:308名(司法書士会員300名、法人会員8名(主8))×700円×12ヶ月＝2,587,200円 (2)途中入会者:5名×700円×6ヶ月＝21,000円	2,608,200	2.12		2,532,600	2,555,000	
		日司連研修事業特別会費	(1)会員:308名(司法書士会員300名、法人会員8名(主8))×600円×12ヶ月＝2,217,600円 (2)途中入会者:5名×600円×6ヶ月＝18,000円	2,235,600	1.81		2,170,800	2,190,000	
		関プロ会費	2,300円×310名(司法書士会員300名、法人10名(主8従のみ2))	713,000	0.58		690,000	690,000	
		業務賠償保険加入費	司法書士会員300名、法人会員10名(主8従のみ2) *前年度実績による。9,350×310	2,898,500	2.35	25,967,500	2,805,000	2,842,400	

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	4.06		5,000,000	5,000,000
		職員退職積立金	今年度積立額	0	0.00		0	0
		財務調整積立金	今年度積立額	1,000,000	0.81	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	1.22		500,000	176,300
	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、民法改正対策特別委員会新設、民法改正対策事業、その他	6,500,000	5.27		4,000,000	2,623,380
	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、その他	9,000,000	7.30		9,000,000	5,181,240
	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、その他	4,500,000	3.65		4,500,000	2,217,321
	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	6.49		6,000,000	5,221,230
	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	75,600
	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	29,800,000	100,000	0
	交付・助成金	支部交付金	①司法書士会員：300名×500円×12ヵ月＝1,800,000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遺言・相続（県下一斉）相談事業助成金50,000円×8支部＝400,000円	3,175,000	2.58		3,121,000	1,814,000
		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	3,575,000	400,000	400,000
予備費	予備費	予備費		6,806,204	5.52	6,806,204	8,637,561	1,357,070
雑損失	雑損失	雑損失						439,800
支 出 合 計				123,240,834	100	123,240,834	114,315,071	89,321,022
* 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。								