

議案第5号 令和3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	24,635,871	21.55	24,635,871	12,370,403	12,370,403	
経常収入	会費等	定額会費	(1)司法書士会員291名 ①24ヵ月経過276名×(24,900円×2ヵ月)+(22,900円×10ヵ月)=76,948,800円 ②年度中に24ヵ月経過する者8名×(15,400円×2ヵ月)+(14,400円×4ヵ月)+(22,900円×6ヵ月)=1,806,400円 ③年度中に24ヵ月経過しない者7名×(15,400円×2ヵ月)+(14,400円×10ヵ月)=1,223,600円 (2)法人会員13(主8・従5)名 ①法人会員(主8)×(14,100円×12ヵ月)=1,353,600円 ②法人会員(従5)×(8,100円×12ヵ月)=486,000円 (3)途中入会者5名×14,400円×6ヵ月=432,000円	82,250,400	71.95		89,002,200	88,716,100	
		過年度会費	前年度の未納会費	50,800	0.04		152,400	152,400	
		入会金	25,000円×5名	125,000	0.11		125,000	225,000	
		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	53,000	
		業務賠償保険加入費	司法書士会員291名、法人会員9名(主8従のみ1) *前年度実績による。9,350×300	2,805,000	2.45	85,291,200	2,851,200	2,805,000	
雑収入等	雑収入等	事務受託費	政治連盟 300,000円 公囀協会 800,000円 リーガルサポート2,300,000円	3,400,000	2.97		3,900,000	3,900,000	
		証明書発行手数料	職印証明書500枚×500円	250,000	0.22		250,000	287,000	
		日司連助成金	司法過疎地巡回法律相談事業その他に関する助成金・昨年度未入金額	0	0.00		130,060	130,060	
			相続登記促進事業に関する助成金	0	0.00		0	500,000	
			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	49,500	
			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	27,000	0.02		0	0	
			新型コロナウイルス感染症対策助成金	0	0.00		0	1,000,000	
			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	426,000	
		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)・昨年度未入金額	241,000	0.21		0	0	
		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	3,080	
		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	10,200	
		雑収入	保険取扱手数料・利息・書籍幹旋・会場貸出料等	250,000	0.22		250,000	370,501	
			リーガルサポートから創立百周年記念事業に関する費用	0	0.00		0	500,000	
		売上金	会報売上金	200,000	0.17		300,000	170,000	
		寄付金	会員からの寄付金	0	0.00	4,388,000	0	100,000	
収入合計				114,315,071	100	114,315,071	109,411,263	111,768,244	

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	0.44		500,000	328,660
		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	0.87		1,080,000	491,000
		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	0.73		840,000	495,400
		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	0.21		240,000	68,500
		綱紀調査委員会	綱紀調査委員会会議費	600,000	0.52		900,000	199,800
		その他会議費	上記に属さない会議費	300,000	0.26	3,470,000	300,000	250,800
	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	2.31		1,870,000	1,870,000
		給料	事務局員給料・賞与	18,699,450	16.36		18,382,400	18,382,400
		諸手当	時間外、通勤、局長手当等	2,644,060	2.31		2,900,000	2,256,030
		福利厚生費	役員保険、社会保険、労働保険等	4,100,000	3.59	28,083,510	4,100,000	3,435,530
	旅費・慶弔 表彰費	旅費交通費	県内外への出張費	1,100,000	0.96		1,000,000	755,120
		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	0.44		700,000	53,340
		慶弔費	香典、生花	500,000	0.44		500,000	196,000
		表彰費	記念品、額、表彰状	350,000	0.31	2,450,000	250,000	208,452
	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	0.74		850,000	586,863
		電話料金	一般電話、相談電話	400,000	0.35		400,000	340,387
		FAX料金	FAX料金	700,000	0.61		900,000	387,878
		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	0.52		450,000	499,400
		印刷費	会員名簿、紙代、その他	400,000	0.35		600,000	454,520
		通信・印刷雑費	振込料等	300,000	0.26	3,250,000	250,000	210,676
	会館経費	水道光熱費	令和2年度支払実績に基づく	1,500,000	1.31		1,500,000	1,277,878
		会館損害保険料	会館損害保険料	800,000	0.70		1,000,000	744,620
		公租公課	固定資産税等	1,200,000	1.05		1,200,000	1,138,000
		会館雑費等	修繕費、清掃費	2,000,000	1.75		1,700,000	1,919,247
		リース料	パソコン・コピー機・AED等	1,200,000	1.05		1,000,000	837,782
		資料費	図書資料、ビデオ、(ウエストロー)等	700,000	0.61		700,000	608,469
		備品費	備品購入、保守契約料等	700,000	0.61		1,100,000	383,267
		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	1.14	9,400,000	1,500,000	1,021,107
負担金	負担金	日司連一般会費	(1)会員:299名(司法書士会員291名、法人会員8名(主8))×4,700円×12ヶ月＝16,863,600円 (2)途中入会者:5名×4,700円×6ヶ月＝141,000円	17,004,600	14.88		16,835,400	16,811,900
		日司連市民救援基金特別会費	令和3年3月をもって廃止された。	0	0.00		1,755,000	1,749,000
		日司連会館建設特別会費	(1)会員:299名(司法書士会員291名、法人会員8名(主8))×700円×12ヶ月＝2,511,600円 (2)途中入会者:5名×700円×6ヶ月＝21,000円	2,532,600	2.22		2,507,400	2,503,900
		日司連研修事業特別会費	(1)会員:299名(司法書士会員291名、法人会員8名(主8))×600円×12ヶ月＝2,152,800円 (2)途中入会者:5名×600円×6ヶ月＝18,000円	2,170,800	1.90		2,149,200	2,146,200
		関プロ会費	2,300円×300名(司法書士会員291名、法人9名(主8従のみ1))	690,000	0.60		683,100	683,100
		業務賠償保険加入費	司法書士会員291名、法人会員9名(主8従のみ1) *前年度実績による。9,350×300	2,805,000	2.45	25,203,000	2,851,200	2,805,000

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	4.37		3,000,000	3,000,000
		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	0.87	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 非司排除調査 苦情対応、その他	500,000	0.44		500,000	171,600
	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、その他	4,000,000	3.50		5,000,000	4,474,930
	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	7.87		9,000,000	4,510,880
	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	3.94		5,000,000	1,849,112
	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 対内広報・対外広報、その他	6,000,000	5.25		5,000,000	3,254,650
	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	0.17		200,000	71,400
	災害対策本部事業費	東日本大震災救援事業ほか災害救援事業	派遣相談員日当・その他	0	0.00		200,000	0
	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	0.09	24,300,000	100,000	0
	交付・助成金	支部交付金	①司法書士会員:291名×500円×12ヵ月=1,746,000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	3,121,000	2.73		3,115,000	2,199,575
		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	0.35	3,521,000	400,000	400,000
予備費	予備費	予備費		8,637,561	7.56	8,637,561	3,402,563	100,000
支出合計				114,315,071	100	114,315,071	109,411,263	87,132,373
*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。								