

議案第3号 令和2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	12,370,403	11.31	12,370,403	12,908,222	12,908,222
経常収入	会費等	定額会費	(1)司法書士会員290名 ①24ヵ月経過276名×(25,400円×12ヵ月)=84,124,800円 ②年度中に24ヵ月経過する者4名×(15,900円×6ヵ月)+(25,400円×6ヵ月)=991,200円 ③年度中に24ヵ月経過しない者10名×(15,900円×12ヵ月)=1,908,000円 (2)法人会員11(主6・従5)名 ①法人会員(主6)×14,100円×12ヵ月=1,015,200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×15,900円×6ヵ月=477,000円	89,002,200	81.35		91,461,000	89,817,600
		過年度会費	前年度の未納会費	152,400	0.14		101,600	101,600
		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	87,000
		業務賠償保険加入費	司法書士会員290名、法人会員7名(主6従のみ1) *前年度実績による。9,600×297	2,851,200	2.61	92,190,800	2,928,000	2,908,800
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2,800,000円	3,900,000	3.56		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	0.23		250,000	291,000
		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	0	0.00		0	0
			同上・昨年度助成金未入金額	130,060	0.12		180,900	180,900
			孺恋村緊急無料法律相談会等に関する助成金	0	0.00		0	226,000
			相続人調査業務及び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	88,000
		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		5,000	11,296
		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	10,000
		雑収入	保険取扱手数料・利息・書籍斡旋・会場貸出料等	250,000	0.23		250,000	253,930
			用紙特別会計ソフト代金返金額	0	0.00		0	145,800
		売上金	会報売上金	300,000	0.27	4,850,060	250,000	326,500
繰入金	繰入金	会館積立金	別館陸屋根工事	0	0.00	0	3,500,000	3,500,723
収入合計				109,411,263	100	109,411,263	115,429,722	114,982,371

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	0.46		500,000	383,610
		理事会費	1開催 135,000円×8回	1,080,000	0.99		1,080,000	817,700
		常任理事会費	1開催 60,000円×14回	840,000	0.77		840,000	556,200
		支部長会費	1開催 60,000円×4回	240,000	0.22		240,000	209,500
		綱紀調査委員会	綱紀調査委員会会議費	900,000	0.82		900,000	370,700
		その他会議費	上記に属さない会議費	300,000	0.27	3,860,000	300,000	157,900
	人件費	役員等手当	会長 500,000円×1名 (副会長3名、常任理事6名)× 80,000円+(理事9名+支部長8名+ 綱紀調査委員14名)×20,000円+ 監事3名×10,000円	1,870,000	1.71		1,910,000	1,850,000
		給料	事務局員給料・賞与	18,382,400	16.80		18,480,000	18,480,000
		諸手当	時間外、通勤、局長手当等	2,900,000	2.65		2,800,000	2,681,350
		福利厚生費	役員保険、社会保険、労働保険等	4,100,000	3.75	27,252,400	4,100,000	3,658,714
	旅費・慶弔 表彰費	旅費交通費	県内外への出張費	1,000,000	0.91		1,000,000	875,711
		交際費	士業(総会・賀詞交歓)他会等祝 金、自治会費 青司協、LS総会祝金等	700,000	0.64		700,000	683,617
		慶弔費	香典、生花	500,000	0.46		500,000	229,100
		表彰費	記念品、額、表彰状、筆耕料	250,000	0.23	2,450,000	350,000	253,227
	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	0.78		850,000	779,012
		電話料金	一般電話、相談電話	400,000	0.37		400,000	278,356
		FAX料金	FAX料金	900,000	0.82		900,000	696,652
		インターネット料金	HP契約料・更新費用、メールリ スト利用・管理費用	450,000	0.41		350,000	178,052
		印刷費	規定集、紙代、その他	600,000	0.55		500,000	279,632
		通信・印刷雑費	振込料等	250,000	0.23	3,450,000	250,000	227,758
	会館経費	水道光熱費	平成31年度支払実績に基づく	1,500,000	1.37		1,500,000	1,296,964
		会館損害保険料	会館損害保険料	1,000,000	0.91		800,000	744,620
		公租公課	固定資産税等	1,200,000	1.10		1,200,000	1,137,800
		会館雑費等	修繕費、清掃費	1,700,000	1.55		5,200,000	4,134,141
		リース料	パソコン・印刷機・コピー機・AED等	1,000,000	0.91		1,000,000	492,045
		資料費	図書資料、ビデオ、(ウエストロー)等	700,000	0.64		700,000	592,589
		備品費	備品購入、保守契約料等	1,100,000	1.01		2,700,000	1,850,096
		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	1,500,000	1.37	9,700,000	1,500,000	1,386,138
負担金	負担金	日司連一般会費	(1)会員:296名(司法書士会員 290名、法人員6名(主6))×4,700円 ×12ヶ月=16,694,400円 (2)途中入会者:5名×4,700円× 6ヶ月=141,000円	16,835,400	15.39		17,230,200	16,995,200
		日司連市民救援 基金特別会費	(1)司法書士会員:290名×500円 ×12ヶ月=1,740,000円 (3)途中入会者:5名×500円×6ヶ 月=15,000円	1,755,000	1.60		1,797,000	1,772,000
		日司連 会館建設特別会 費	(1)会員:296名(司法書士会員 290名、法人員6名(主6))×700 円×12ヶ月=2,486,400円 (2)途中入会者:5名×700円×6ヶ 月=21,000円	2,507,400	2.29		2,566,200	2,531,200
		日司連 研修事業特別会 費	(1)会員:296名(司法書士会員 290名、法人員6名(主6))×600 円×12ヶ月=2,131,200円 (2)途中入会者:5名×600円×6ヶ 月=18,000円	2,149,200	1.96		2,199,600	2,169,600
		関ブロ会費	2,300円×297名(司法書士会員 290名、法人7名(主6従のみ1))	683,100	0.62		701,500	699,200
		業務賠償保険 加入費	司法書士会員290名、法人会員7名 (主6従のみ1) *前年度実績による。9,600×297	2,851,200	2.61	26,781,300	2,928,000	2,908,800

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	3,000,000	2.74		2,500,000	2,512,323
		職員退職積立金	今年度積立額	0	0.00		1,500,000	1,500,000
		財務調整積立金	今年度積立額	1,000,000	0.91	4,000,000	2,500,000	2,500,000
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	0.46		500,000	229,500
	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 創立百周年記念事業、その他	5,000,000	4.57		4,000,000	3,496,380
	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	8.23		9,500,000	6,948,822
	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	5,000,000	4.57		4,500,000	4,458,523
	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	5,000,000	4.57		5,000,000	4,953,944
	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	0.18		200,000	74,400
	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	200,000	0.18		200,000	356,540
	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	25,000,000	100,000	0
	交付・助成金	支部交付金	①司法書士会員：290名×500円×12ヵ月=1,740,000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	3,115,000	2.85		3,157,000	2,724,352
		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	0.37	3,515,000	400,000	400,000
予備費	予備費	予備費		3,402,563	3.11	3,402,563	2,400,222	100,000
支 出 合 計				109,411,263	100	109,411,263	115,429,722	102,611,968
* 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。								