

<議案第9号> 平成31年度一般会計収支予算決定の件

一般会計収支予算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

香川県司法書士会

一般会計

△は減を示す (単位 円)

| 科 目 (款項目) | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備 考 |
|-------------|------------|------------|-----------|----------------------------|
| 収入の部 | | | | |
| I 会費収入 | 44,950,000 | 45,020,000 | △ 70,000 | |
| (1) 会費収入 | 44,880,000 | 44,880,000 | 0 | |
| 1. 会費収入 | 44,880,000 | 44,880,000 | 0 | 定額会費22,000円×2,086箇月 (170名) |
| 2. 前年度会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 入会金 | 70,000 | 140,000 | △ 70,000 | |
| 1. 入会金 | 70,000 | 140,000 | △ 70,000 | 35,000円/名 |
| II 用紙収入 | 240,000 | 260,000 | △ 20,000 | |
| (3) 用 紙 収 入 | 240,000 | 260,000 | △ 20,000 | |
| 1. 用 紙 収 入 | 240,000 | 260,000 | △ 20,000 | 戸籍等職務上請求書等頒布代金 |
| 2. 前年度用紙収入 | 0 | 0 | 0 | |
| III 諸 収 入 | 3,625,000 | 3,319,000 | 306,000 | |
| (4) 交付金収入 | 2,021,000 | 2,171,000 | △ 150,000 | |
| 1. 日司連交付金 | 821,000 | 821,000 | 0 | 日司連総会旅費、各種担当委会旅費助成 |
| 2. 配属研修交付金 | 100,000 | 250,000 | △ 150,000 | |
| 3. 四プロ交付金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 研修助成金 |
| 4. 日司連支援金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 地方活性化事業助成金 |
| (5) 手数料収入 | 536,000 | 560,000 | △ 24,000 | |
| 1. 事務手数料 | 536,000 | 560,000 | △ 24,000 | 特別研修・保険料集金事務手数料等 |
| (6) 受託料収入 | 1,068,000 | 588,000 | 480,000 | |
| 1. 事務受託料 | 780,000 | 300,000 | 480,000 | リーガル・政連 |
| 2. 相談受託料 | 288,000 | 288,000 | 0 | 高松市民相談受託料 |
| IV 雑 収 入 | 273,000 | 292,000 | △ 19,000 | |
| (7) 雑 収 入 | 273,000 | 292,000 | △ 19,000 | |
| 1. 雑 収 入 | 273,000 | 292,000 | △ 19,000 | 総会祝金・職印証明書代等 |
| V 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (8) 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計(A) | 49,088,000 | 48,891,000 | 197,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 13,167,000 | 10,837,000 | 2,330,000 | 繰越金 |
| 収 入 合 計(B) | 62,255,000 | 59,728,000 | 2,527,000 | |

| 科 目 (款項目) | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-----------|---------------------|
| 支出の部 | | | | |
| I 事業費支出 | 14,516,000 | 14,190,000 | 326,000 | |
| (1) 事業費支出 | 9,779,000 | 9,675,000 | 104,000 | |
| 1. 研 修 会 費 | 1,384,000 | 1,300,000 | 84,000 | 各種研修会 |
| 2. 企画研究費 | 3,455,000 | 3,720,000 | △ 265,000 | ホームページ改修・インターンシップ等 |
| 3. 会報出版費 | 1,060,000 | 1,000,000 | 60,000 | 会報発行年4回 |
| 4. 相談事業費 | 3,110,000 | 2,885,000 | 225,000 | 各種相談会開設 |
| 5. 実態調査費 | 270,000 | 270,000 | 0 | 実態調査費 |
| 6. 用紙印刷費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 戸籍等職務上請求書他印刷 |
| (2) 会議費支出 | 4,637,000 | 4,415,000 | 222,000 | |
| 1. 総 会 費 | 1,607,000 | 1,607,000 | 0 | 定時総会 |
| 2. 役員会費 | 1,324,000 | 1,294,000 | 30,000 | 理事会・監事会等 |
| 3. 部 会 費 | 780,000 | 624,000 | 156,000 | |
| 4. 支部長会費 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| 5. 委員会費 | 830,000 | 794,000 | 36,000 | 各種委員会 |
| (3) 雑費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 1. 雑 費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| II 管理事務費支出 | 23,539,000 | 22,133,000 | 1,406,000 | |
| (4) 管理費支出 | 18,214,000 | 17,214,000 | 1,000,000 | |
| 1. 俸 給 | 8,910,000 | 9,074,000 | △ 164,000 | 職員給与 |
| 2. 諸 手 当 | 1,840,000 | 1,822,000 | 18,000 | 職員通勤・時間外手当 |
| 3. 福利厚生費 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 | 厚生年金・健康・労働保険等事業主負担分 |
| 4. 旅費交通費 | 3,504,000 | 3,138,000 | 366,000 | 会務出張の交通費等 |
| 5. 交 際 費 | 440,000 | 440,000 | 0 | 友好団体総会等祝金・会長交際費 |
| 6. 役員手当 | 1,780,000 | 1,000,000 | 780,000 | |
| (5) 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 渉 外 費 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) 需用費支出 | 5,325,000 | 4,919,000 | 406,000 | |
| 1. 通信運搬費 | 1,392,000 | 1,392,000 | 0 | 電話・郵送料・インターネット等 |
| 2. 事務所費 | 768,000 | 612,000 | 156,000 | 印刷機リース料・パソコン関連費 |
| 3. 備 品 費 | 1,126,000 | 726,000 | 400,000 | 参考図書・パソコン・備品等 |
| 4. 印 刷 費 | 400,000 | 550,000 | △ 150,000 | |
| 5. 消 耗 品 費 | 1,014,000 | 1,014,000 | 0 | 用紙類・事務消耗器材等 |
| 6. 慶 弔 費 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 7. 公 租 公 課 | 80,000 | 80,000 | 0 | 市県民税 |
| 8. 雑 費 | 145,000 | 145,000 | 0 | |

| 科 目 (款項目) | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備 考 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| Ⅲ 負担・交付・助成金支出 | 15,122,000 | 15,379,000 | △ 257,000 | |
| (7) 負担金支出 | 14,139,000 | 14,199,000 | △ 60,000 | |
| 1. 日司連会費 | 13,644,000 | 13,704,000 | △ 60,000 | 日司連普通・研修・会館・市民救済会費 |
| 2. 四プロ会会費 | 363,000 | 363,000 | 0 | 四プロ会費 |
| 3. 還付金 | 132,000 | 132,000 | 0 | |
| (8) 交付金支出 | 653,000 | 630,000 | 23,000 | |
| 1. 支部交付金 | 653,000 | 630,000 | 23,000 | 東・西・小豆支部 |
| 2. 過年度交付金 | 0 | 0 | 0 | |
| (9) 助成金支出 | 330,000 | 550,000 | △ 220,000 | |
| 1. 各種研修助成金 | 330,000 | 550,000 | △ 220,000 | 配属研修の助成金等 |
| Ⅳ 繰出金等支出 | 6,000,000 | 6,200,000 | △ 200,000 | |
| (10) 繰出金支出 | 6,000,000 | 6,200,000 | △ 200,000 | |
| 1. 財務調整特別会計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 退職給与引当金特別会計 | 700,000 | 900,000 | △ 200,000 | |
| 3. 会館建設等特別会計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 4. 調停センター特別会計 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| Ⅴ 保険料支出 | 936,000 | 936,000 | 0 | |
| (11) 保険料支出 | 936,000 | 936,000 | 0 | |
| 1. 保 険 料 | 936,000 | 936,000 | 0 | 業務賠償責任保険 |
| Ⅵ 予備費支出 | 2,142,000 | 890,000 | 1,252,000 | |
| (12) 予備費支出 | 2,142,000 | 890,000 | 1,252,000 | |
| 1. 予 備 費 | 2,142,000 | 890,000 | 1,252,000 | |
| 当期支出合計(C) | 62,255,000 | 59,728,000 | 2,527,000 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | △ 13,167,000 | △ 10,837,000 | △ 2,330,000 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 | |

※ 予備費充当、款内流用できる