

平成30年度一般会計収入支出予算書

自:平成30年4月1日 至:平成31年3月31日

(収入の部)

(比較増減) = (30年度予算額) - (29年度実績額)

(単位 : 円)

| 款 項 目 | 30年度予算額 | 29年度実績額 | 比較増減 | 摘 要 |
|--------|------------|------------|-------------|---------------------------|
| 前年度繰越金 | 21,490,988 | 24,361,064 | △ 2,870,076 | |
| 会費 | 61,740,000 | 61,326,200 | 413,800 | (21,000円/月×12か月) × 会員245名 |
| 登録手数料 | 235,000 | 203,000 | 32,000 | 登録5件、変更登録5件、登録事項の変更30件 |
| 入会金 | 125,000 | 175,000 | △ 50,000 | 25,000円×5名 |
| 繰入金 | 0 | 5,512,472 | △ 5,512,472 | 業務対策特別会計より |
| その他の収入 | 2,500,000 | 2,522,077 | △ 22,077 | 事務手数料・相談会委託料・各種補助金等 |
| 合 計 | 86,090,988 | 94,099,813 | △ 8,008,825 | |

(支出の部)

(比較増減) = (30年度予算額) - (29年度実績額)

(単位 : 円)

| 款 項 目 | 30年度予算額 | 29年度実績額 | 比較増減 | 摘 要 |
|--------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 事業費 | 22,856,000 | 20,091,684 | 2,764,316 | |
| 会議費 | 3,950,000 | 3,809,436 | 140,564 | |
| 総会費 | 2,000,000 | 1,984,622 | 15,378 | 定時総会 |
| 役員会費 | 1,600,000 | 1,604,234 | △ 4,234 | 理事会等 |
| 委員会費 | 350,000 | 220,580 | 129,420 | 各種委員会・綱紀調査委員会外部委員等日当含む |
| 事業費 | 16,940,000 | 14,421,048 | 2,518,952 | |
| 総務部 | 1,400,000 | 1,287,000 | 113,000 | |
| 企画部 | 2,900,000 | 2,330,181 | 569,819 | |
| 広報部 | 3,400,000 | 2,901,497 | 498,503 | |
| 研修部 | 1,500,000 | 676,748 | 823,252 | |
| 相談事業部 | 3,700,000 | 3,567,122 | 132,878 | |
| 経理部 | 140,000 | 124,410 | 15,590 | |
| ADRセンター | 1,100,000 | 645,070 | 454,930 | |
| 事業委託費 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | 一般社団法人への研修会等の委託費 |
| 50周年記念事業 | 1,800,000 | 1,989,020 | △ 189,020 | 記念誌発行 |
| 共済慶弔費 | 1,966,000 | 1,861,200 | 104,800 | |
| 賠償責任保険 | 1,666,000 | 1,645,600 | 20,400 | 全員加入1,000万円・免責100万 (6,800円×245名) |
| 慶弔費 | 300,000 | 215,600 | 84,400 | |
| 管理費 | 25,236,000 | 25,025,399 | 210,601 | |
| 事務費 | 5,050,000 | 4,857,865 | 192,135 | |
| 通信費 | 1,100,000 | 1,103,468 | △ 3,468 | 電話・FAX・各種送料 |
| 消耗品費 | 250,000 | 248,035 | 1,965 | 事務用品 |
| 印刷費 | 1,400,000 | 1,258,997 | 141,003 | 印刷全般 |
| 事務機器費 | 600,000 | 572,205 | 27,795 | 事務機器リース・保守・修理 |
| 事務所管理費 | 1,000,000 | 1,086,507 | △ 86,507 | 固定資産税・水道光熱費等 |
| 司ネット管理費 | 100,000 | 66,389 | 33,611 | レンタルサーバー料等 |
| 雑 費 | 600,000 | 522,264 | 77,736 | |
| 登録事務費 | 170,000 | 146,000 | 24,000 | |
| 納付金 | 150,000 | 146,000 | 4,000 | 登録、変更登録、登録事項の変更 |
| 審査事務費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 旅費交通費 | 2,100,000 | 2,060,250 | 39,750 | |
| 出張旅費 | 2,100,000 | 2,060,250 | 39,750 | 日司連・近司連他 |
| 人件費 | 17,516,000 | 17,610,864 | △ 94,864 | |
| 役員手当 | 2,816,000 | 3,488,000 | △ 672,000 | 会長:96万, 副会長3名:21万6千, 常任理事6名:12万, 理事13名:3万6千, 監事2名:1万 |
| 給 与 | 12,000,000 | 11,528,055 | 471,945 | |
| 諸手当 | 600,000 | 525,230 | 74,770 | 通勤手当等 |
| 福利厚生費 | 2,100,000 | 2,069,579 | 30,421 | 社会保険料他 |
| 渉外費 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 渉外費 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 備品費 | 50,000 | 420 | 49,580 | |
| 図書費 | 20,000 | 420 | 19,580 | |
| 備品費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |

| | | | | |
|----------|------------|------------|--------------|-------------------------------|
| 賦課金 | 20,580,000 | 20,139,400 | 440,600 | |
| 賦課金 | 20,580,000 | 20,139,400 | 440,600 | |
| 連合会費 | 19,110,000 | 18,717,400 | 392,600 | 日司連賦課金 (6,500円/月×12ヵ月)×会員数245 |
| ブロック会費 | 1,470,000 | 1,422,000 | 48,000 | 近司連賦課金 (500円/月×12ヵ月)×会員数245 |
| 交付金 | 7,264,000 | 5,221,122 | 2,042,878 | |
| 交付金 | 1,764,000 | 1,773,600 | △ 9,600 | |
| 支部交付金 | 1,764,000 | 1,773,600 | △ 9,600 | 会員1名(600円×12ヵ月)×会員数245 |
| 助成金 | 5,500,000 | 3,447,522 | 2,002,478 | |
| 支部支援助成金 | 4,200,000 | 2,497,522 | 1,702,478 | 1支部上限60万×7支部 |
| 一般社団助成金 | 1,000,000 | 950,000 | 50,000 | 一般社団法人への助成金 |
| 青年会助成金 | 300,000 | 0 | 300,000 | 青年会への助成金 |
| 特別会計支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 司調会館会計 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 会館運営拠出金 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 退職基金会計 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 繰入金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 会館取得資金会計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 繰入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 諸雑費 | 150,000 | 131,220 | 18,780 | |
| 諸雑費 | 150,000 | 131,220 | 18,780 | |
| 諸雑費 | 150,000 | 131,220 | 18,780 | |
| 小計 | 78,086,000 | 72,608,825 | 5,477,175 | |
| 予備費 | 8,004,988 | 21,490,988 | △ 13,486,000 | |
| 予備費 | 8,004,988 | 21,490,988 | △ 13,486,000 | |
| 予備費 | 8,004,988 | 21,490,988 | △ 13,486,000 | 29年度については、次期繰越金 |
| 合計 | 86,090,988 | 94,099,813 | △ 8,008,825 | 30年度予定収支差額 △金13,486,000円 |