

平成23年度一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(－は減を示す)

款 項	予算額	%	前年度予算	増 減	備 考
I 収入の部					
1 会費収入	17,712,920	69.8	17,671,000	41,920	
(1) 定額会費	16,330,000	64.4	13,525,000	2,805,000	※
(2) 事件数割会費	1,007,000	4.0	4,065,000	-3,058,000	33,590件×10円×3月
(3) 過年度会費	375,920	1.5	81,000	294,920	
2 入会金収入	70,000	0.3	105,000	-35,000	
(1) 入会金収入	70,000	0.3	105,000	-35,000	2名
3 交付金収入	30,000	0.1	30,000	0	
(1) 登録事務交付金	30,000	0.1	30,000	0	
4 寄付金収入	10,000	0.0	10,000	0	
(1) 寄付金	10,000	0.0	10,000	0	
5 助成金収入	5,000,000	19.7	7,700,000	-2,700,000	
(1) 助成金	5,000,000	19.7	7,700,000	-2,700,000	日司連助成金
6 雑収入	2,551,000	10.1	3,098,000	-547,000	
(1) 受取利息	1,000	0.0	2,000	-1,000	
(2) 事務受託費	0	0.0	36,000	-36,000	
(3) 事務手数料	800,000	3.2	850,000	-50,000	職印証明、補助者証交付、斡旋手数料
(4) 旅費等受給金	1,600,000	6.3	1,500,000	100,000	日司連、ブロック協議会より
(5) 賃貸料	100,000	0.4	110,000	-10,000	日司政連、公共嘱託協会
(6) 雑収入	50,000	0.2	600,000	-550,000	
7 繰入金収入	0	0.0	0	0	
(1) 繰入金	0	0.0	0	0	
当期収入合計(A)	25,373,920	100.0	28,614,000	-3,240,080	
前期繰越収支差額	3,803,360		2,419,966	1,383,394	
収入合計(B)	29,177,280		31,033,966	-1,856,686	
II 支出の部					
1 事業費	8,390,000	28.8	11,590,000	-3,200,000	
(1) 研修会費	500,000	1.7	800,000	-300,000	
(2) 調査指導費	1,300,000	4.5	1,500,000	-200,000	地区別懇談会、各種委員会、非司調査
(3) 広報費	300,000	1.0	300,000	0	ホームページ 制度広告
(4) 業務賠償責任保険	490,000	1.7	490,000	0	
(5) 相談事業	5,500,000	18.9	7,200,000	-1,700,000	
(6) ADR 関連事業	100,000	0.3	100,000	0	
(7) 地域司法拡充事業	200,000	0.7	1,200,000	-1,000,000	

※ 68名×15600円×3月＝ 3,182,400
 2名×15600円×2月＝ 62,400
 66名×21000円×9月＝12,474,000
 2名×18000円×9月＝ 324,000
 2名×16000円×9月＝ 288,000

2 管理費	5,730,000	19.6	5,810,000	-80,000	
(1) 役員報酬	800,000	2.7	800,000	0	
(2) 給料手当	2,600,000	8.9	2,600,000	0	
(3) 退職金	0	0.0	0	0	
(4) 福利厚生費	400,000	1.4	400,000	0	社会保険等
(5) 登録事務費	10,000	0.0	10,000	0	
(6) 通信印刷費	1,000,000	3.4	1,100,000	-100,000	
(7) 旅費交通費	20,000	0.1	20,000	0	
(8) 水道光熱費	200,000	0.7	180,000	20,000	
(9) 備品費	100,000	0.3	100,000	0	
(10) 賃借料	0	0.0	0	0	
(11) 消耗品費	250,000	0.9	250,000	0	コピー用紙
(12) 保険料	250,000	0.9	250,000	0	傷害保険
(13) 雑費	100,000	0.3	100,000	0	除雪、塵介料
3 会議費	4,900,000	16.8	5,200,000	-300,000	
(1) 総会費	700,000	2.4	900,000	-200,000	定時総会
(2) 役員会等費	2,400,000	8.2	2,500,000	-100,000	
(3) 旅費交通費	1,800,000	6.2	1,800,000	0	
4 渉外費	500,000	1.7	500,000	0	
(1) 渉外費	500,000	1.7	500,000	0	
5 負担金	5,820,000	19.9	6,639,000	-819,000	
(1) 連合会費	5,250,000	18.0	6,069,000	-819,000	70名×(3500+2000+800+700)円×3月 70名×(4700+600+700)円×9月
(2) 道協議会費	450,000	1.5	450,000	0	70名×400円×12月 70名×1500円
(3) 公租公課	120,000	0.4	120,000	0	法人税、固定資産税
6 慶弔費	150,000	0.5	150,000	0	
(1) 慶弔費	150,000	0.5	150,000	0	
7 特定預金引出	2,145,000	7.4	140,000	2,005,000	
(1) 退職給与積立金	145,000	0.5	140,000	5,000	
(2) 会館建設特別会計	0	0.0	0	0	
(3) 財務調整積立金	2,000,000	6.9	0	2,000,000	
8 予備費	1,542,280	5.3	1,004,966	537,314	
(1) 予備費	1,542,280	5.3	1,004,966	537,314	
当期支出合計(C)	29,177,280	100.0	31,033,966	-1,856,686	
当期収支差額(A)-(C)	-3,803,360		-2,419,966	-1,383,394	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0		0		