

平成27年度 収支決算

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

○収入の部

(単位：円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減	備 考
I 前年度繰越金	11,857,513	11,857,513	0	前年度繰越金
II 会費	46,644,000	46,598,000	46,000	入会5名・法2、退会7名・法1
III 入会金	180,000	270,000	△90,000	入会5名・法1
IV 負担金収入	4,130,000	4,175,540	△45,540	
1 長崎支部負担金	1,200,000	1,200,000	0	事務委託費
2 日司連負担金	2,100,000	2,145,540	△45,540	事業助成、旅費等負担金他
3 会館負担金	180,000	180,000	0	入会3名(新規)・法人1
4 L.S.負担金	500,000	500,000	0	事務委託費
5 政連事務負担金	150,000	150,000	0	事務委託費
V 特定預金取崩収入	4,000	70,000	△66,000	
1 役員退職慰労積立金	1,000	0	1,000	
2 職員退職給与積立金	1,000	70,000	△69,000	
3 会館再建築等積立金	1,000	0	1,000	
4 財務調整積立金	1,000	0	1,000	
VI 用紙頒布金	400,000	390,000	10,000	1号・2号用紙頒布金
VII 雑収入	1,220,000	1,001,546	218,454	
1 預金利子	20,000	21,339	△1,339	普通・定期預金利息
2 雑収入	1,200,000	980,207	219,793	住構、福医事務手数料他
収入合計	64,435,513	64,362,599	72,914	

○支出の部

No. 1

科 目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減	備 考
I 管理費	28,671,000	23,618,018	5,052,982	
1 人件費	12,580,000	11,938,880	641,120	
(1)役員手当	2,044,000	2,044,000	0	役員手当 17 名分
(2)職員給与	6,084,000	5,992,786	91,214	事務局職員本給支給額
(3)職員諸手当	2,950,000	2,514,025	435,975	〃 諸手当支給額
(4)福利厚生費	1,500,000	1,318,069	181,931	〃 社会保険・労働保険料等
(5)役員退職慰労金	1,000	0	1,000	
(6)職員退職金	1,000	70,000	△69,000	
2 会涉外費	1,000,000	968,404	31,596	外部団体交渉連絡、調印式等
3 会議費	6,750,000	5,069,473	1,680,527	
(1)総会費	1,500,000	1,061,132	438,868	定時総会
(2)理事会費	1,200,000	665,485	534,515	理事会 6 回
(3)支部長会費	550,000	372,996	177,004	支部長会 2 回
(4)監査会費	100,000	92,400	7,600	年 2 回（上・下半期）
(5)綱紀調査委員会費	600,000	198,880	401,120	綱紀調査委員会
(6)委員会費	2,300,000	2,352,880	△52,880	実費弁償、登録調査、支援センター他
(7)諸会議費	500,000	325,700	174,300	L.S.協議会、土業交流会他
4 旅費交通費	2,180,000	1,685,668	494,332	
(1)日司連会議旅費	850,000	712,670	137,330	総会・会長会費
(2)九 B 会議旅費	900,000	558,964	341,036	総会・理事会・部長会
(3)諸会議旅費	400,000	395,224	4,776	3 B 会長会、日韓学術交流会他
(4)交通費	30,000	18,810	11,190	タクシー代
5 事務費	3,000,000	2,094,222	905,778	
(1)通信費	900,000	632,597	267,403	電話料・郵便料・宅急便代
(2)消耗品費	500,000	409,512	90,488	事務用品代等
(3)印刷費	600,000	105,300	494,700	封筒・名刺、協定書印刷等
(4)リース料	1,000,000	946,813	53,187	電話・コピー・印刷機・警備他
6 事務所費	2,610,000	1,684,523	925,477	
(1)水道光熱費	850,000	763,982	86,018	電気・共益費
(2)租税公課	300,000	215,052	84,948	法人県民税・固定資産税
(3)修繕費	150,000	37,854	112,146	事務局内電気配線工事費

科 目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減	備 考
(4)図書費	150,000	129,320	20,680	Legalgarden、ネット官報等
(5)備品費	1,000,000	419,187	580,813	研修配信用ビデオ、事務局エアコン
(6)事務所雑費	160,000	119,128	40,872	会館火災保険料他
7 慶弔表彰費	551,000	176,848	374,152	
(1)表彰費	100,000	50,000	50,000	表彰記念品 10 名分
(2)会員等弔慰費	250,000	116,848	133,152	会員、配偶者等弔慰金
(3)傷病見舞金	50,000	0	50,000	入院御見舞金等
(4)災害見舞金	50,000	0	50,000	
(5)役員功労金	1,000	0	1,000	
(6)慶事表祝金	100,000	10,000	90,000	結婚御祝金
II 事業費	10,610,900	7,809,401	2,801,499	
1 企画費	1,600,000	1,039,850	560,150	
(1)企画費	1,300,000	885,210	414,790	講師派遣・研修会開催他
(2)企画委員会費	300,000	154,640	145,360	委員会開催費用
2 広報費	2,080,000	1,931,165	148,835	
(1)会報発行費	580,000	550,800	29,200	会報 2 回発行
(2)広報委員会費	300,000	216,440	83,560	委員会開催費用
(3)広報活動諸費	1,200,000	1,163,925	36,075	ポスター作成、掲示、HP 関連費他
3 研修費	1,450,000	1,097,635	352,365	
(1)研修費	1,200,000	930,395	269,605	研修会 4 回
(2)研修委員会費	250,000	167,240	82,760	委員会開催費用
4 相談事業費	2,800,000	2,014,215	785,785	
(1)相談事業費	2,550,000	1,887,915	662,085	相談センター運営費、相談会他
(2)相談事業委員会費	250,000	126,300	123,700	委員会開催費用
5 非司排除委員会費	450,000	0	450,000	
6 助成金	1,200,000	721,066	478,934	
(1)離島会員出席補助	500,000	208,132	291,868	総会・研修会出席助成金
(2)研究助成金	100,000	100,000	0	青年会への助成
(3)業務開発推進費	300,000	300,000	0	L.S.長崎支部への助成
(4)支部助成金	300,000	112,934	187,066	支部研修、法律相談助成
7 全員加入保険料	1,030,900	1,005,470	25,430	賠償責任保険料

科 目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減	備 考
Ⅲ負担会費	13,710,400	13,672,464	37,936	
1 日司連普通会費	9,249,600	9,235,500	14,100	普通会費
2 日司連特別会費	3,910,800	3,904,800	6,000	研修・会館・市民救済会費
3 九州ブロック会費	550,000	532,164	17,836	九B割当会費
Ⅳ特定預金積立金	5,710,000	5,656,623	53,377	
1 役員退職慰労積立金	152,000	152,000	0	平成27年度積立金
2 職員退職給与積立金	557,000	504,500	52,500	平成27年度積立金
3 会館再建築等積立金	5,000,000	5,000,123	△123	平成27年度積立金
4 財務調整積立金	1,000	0	1,000	
Ⅴ用紙印刷費	450,000	403,120	46,880	業務用紙、職印証明用紙
Ⅵ雑費	65,000	65,394	△394	会員徽章、保険中途解約手数料
Ⅶ予備費	5,218,213	0	5,218,213	
支 出 合 計	64,435,513	51,225,020	13,210,493	
収 支 差 引		13,137,579		翌年度繰越金