

令和2年度収支予算

令和2年度 収支予算案
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

○収入の部

(単位：円)

科 目	前年度予算額	前年度決算額	本年度予算額	備 考
I 前年度繰越金	9,123,068	9,123,068	11,446,252	前年度繰越金
II 会費	44,712,000	45,333,000	46,368,000	¥23,000×(162名+6法人)×12月
III 入会金	180,000	405,000	180,000	¥45,000×4名
IV 負担金収入	4,342,000	5,064,480	4,000,000	
1 長崎支部負担金	912,000	912,000	950,000	事務委託費(50名×¥19,000)
2 日司連負担金	2,600,000	3,142,480	2,220,000	事業助成、旅費等負担金他
3 会館負担金	180,000	360,000	180,000	¥45,000×4名
4 L.S.負担金	500,000	500,000	500,000	事務委託費
5 政連事務負担金	150,000	150,000	150,000	事務委託費
V 特定預金取崩収入	4,000	0	227,000	
1 役員退職慰労積立金	1,000	0	224,000	退職役員5名分
2 職員退職給与積立金	1,000	0	1,000	
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	350,000	367,000	350,000	1号・2号用紙頒布金
VII 雑収入	560,000	820,326	505,000	
1 預金利子	10,000	3,447	5,000	普通・定期預金利息
2 雑収入	550,000	816,879	500,000	住構、福医手数料、幹旋事務費他
収入合計	59,271,068	61,112,874	63,076,252	

○支出の部

No. 1

科 目	前年度予算額	前年度決算額	本年度予算額	備 考
I 管理費	30,900,600	26,666,741	29,595,600	
1 人件費	14,209,600	14,043,215	14,894,600	
(1)役員手当	2,226,000	2,226,000	2,226,000	役員手当 19 名分
(2)職員給与	6,981,600	6,981,600	7,113,600	事務局職員本給支給額
(3)職員諸手当	3,250,000	3,247,424	3,580,000	〃 諸手当支給額
(4)福利厚生費	1,750,000	1,588,191	1,750,000	〃 社会保険料,労働保険料他
(5)役員退職慰労金	1,000	0	224,000	退職役員 5 名分
(6)職員退職金	1,000	0	1,000	
2 会渉外費	300,000	190,392	300,000	外部団体交渉連絡等
3 会議費	5,750,000	3,461,543	4,750,000	
(1)総会費	1,000,000	966,205	1,400,000	定時総会
(2)理事会費	1,000,000	597,550	1,000,000	理事会、注意・量定小理事会
(3)支部長会費	400,000	345,480	400,000	支部長会
(4)監査会費	100,000	94,500	100,000	年 2 回(上・下半期)
(5)綱紀調査委員会費	750,000	3,570	750,000	綱紀調査,紛議調停委員会
(6)委員会費	2,200,000	1,260,130	750,000	登録調査,会館検討委員会他
(7)諸会議費	300,000	194,108	350,000	部長会,協議会,扶助審査等
4 旅費交通費	2,180,000	1,687,017	2,180,000	
(1)日司連会議旅費	800,000	755,450	850,000	総会,会長会
(2)九 B 会議旅費	650,000	499,100	700,000	総会,理事会,部長会
(3)諸会議旅費	700,000	431,907	600,000	支部総会, 3 B 会長会他
(4)交通費	30,000	560	30,000	タクシー代
5 事務費	2,700,000	2,450,191	2,400,000	
(1)通信費	900,000	780,938	1,000,000	電話,郵便,宅急便,HP 等
(2)消耗品費	400,000	348,198	400,000	事務用品代他
(3)印刷費	500,000	449,024	300,000	会封筒,名刺等印刷代
(4)リース料	900,000	872,031	700,000	電話,PC,印刷機,会計他
6 事務所費	5,210,000	4,716,815	4,560,000	
(1)家賃	3,000,000	2,995,970	3,020,000	会館家賃
(2)水道光熱費	1,450,000	883,744	1,000,000	電気,共益費等
(3)租税公課	300,000	223,361	80,000	法人県市民税

科 目	前年度予算額	前年度決算額	本年度予算額	備 考
(4)修繕費	50,000	0	50,000	
(5)図書費	150,000	56,916	150,000	図書,ﾌﾞｯｸ購入他
(6)備品費	100,000	438,531	100,000	
(7)事務所雑費	160,000	118,293	160,000	会館火災保険料他
7 慶弔表彰費	551,000	117,568	511,000	
(1)表彰費	100,000	77,350	60,000	表彰記念品代
(2)会員等弔慰費	250,000	40,218	250,000	会員,配偶者等弔慰金等
(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	0	100,000	結婚御祝金等
II 事業費	11,830,000	8,746,114	13,650,000	
1 企画費	2,200,000	901,282	2,200,000	
(1)企画費	2,000,000	790,767	2,000,000	講師派遣,研修会開催他
(2)企画委員会費	200,000	110,515	200,000	委員会開催
2 広報費	2,880,000	2,610,133	4,400,000	
(1)会報発行費	30,000	6,190	30,000	会報2回発行
(2)広報委員会費	200,000	156,020	200,000	委員会開催
(3)広報活動諸費	2,650,000	2,447,923	4,170,000	ﾌﾞｯｽﾞ作成,掲示,TV広告等
3 研修費	1,450,000	974,011	1,450,000	
(1)研修費	1,200,000	813,031	1,250,000	研修会開催費用等
(2)研修委員会費	250,000	160,980	200,000	委員会開催
4 相談事業費	3,000,000	2,732,254	3,100,000	
(1)相談事業費	2,750,000	2,620,254	2,850,000	相談センター運営費,相談会等
(2)相談事業委員会費	250,000	112,000	250,000	委員会開催
5 非司排除委員会費	400,000	0	400,000	非司実態調査費用(法務局協力含む)
6 助成金	1,000,000	595,574	1,100,000	
(1)離島会員出席補助	400,000	110,300	400,000	総会,研修会出席助成金
(2)研究助成金	100,000	100,000	200,000	青年会への助成
(3)業務開発推進費	300,000	300,000	300,000	L.S.長崎支部への助成
(4)支部助成金	200,000	85,274	200,000	支部研修会,法律相談助成
7 全員加入保険料	900,000	932,860	1,000,000	業務賠償責任保険(@¥5,490)

科 目	前年度予算額	前年度決算額	本年度予算額	備 考
Ⅲ負担会費	12,934,000	13,075,164	13,402,000	
1 日司連普通会費	8,967,600	9,094,500	9,306,000	¥4,700×(162名+3 主法人)×12月
2 日司連特別会費	3,416,400	3,465,000	3,546,000	(¥1,800×162名)+(¥1,300×3 主法人) ×12月
3 九州ブロック会費	550,000	515,664	550,000	九B負担金
Ⅳ特定預金積立金	8,766,083	10,376,283	892,437	
1 役員退職慰労積立金	170,000	170,000	170,000	令和2年度積立金
2 職員退職給与積立金	595,083	595,083	721,437	令和2年度積立金
3 会館再建築等積立金	8,000,000	9,611,200	0	
4 財務調整積立金	1,000	0	1,000	
Ⅴ用紙印刷費	350,000	348,392	400,000	1号・2号業務用紙印刷費他
Ⅵ雑費	65,000	453,928	70,000	会員徽章購入、中途解約手数料
Ⅶ予備費	2,425,385	0	5,066,215	次年度繰越金
支 出 合 計	67,271,068	59,666,622	63,076,252	