

平成 29 年度 収支予算書
(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	13,137,579	13,137,579	10,650,138	前年度繰越金
II 会費	46,368,000	46,161,000	46,920,000	¥23,000×(162名+8法人)×12月
III 入会金	180,000	315,000	180,000	¥45,000×4名
IV 負担金収入	3,975,000	4,341,150	3,956,000	
1 長崎支部負担金	1,045,000	1,045,000	1,026,000	事務委託費(54名×¥19,000)
2 日司連負担金	2,100,000	2,331,150	2,100,000	事業助成、旅費等負担金他
3 会館負担金	180,000	315,000	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	111,000	134,000	4,000	
1 役員退職慰労積立金	108,000	134,000	1,000	
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	400,000	379,000	300,000	1号・2号用紙頒布金
VII 雑収入	920,000	950,084	920,000	
1 預金利子	20,000	9,979	20,000	普通・定期預金利息
2 雑収入	900,000	940,105	900,000	住構、福医事務手数料他
収入合計	65,091,579	65,417,813	62,930,138	

○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	28,450,000	24,866,809	28,395,000	
1 人件費	13,509,000	13,589,302	14,104,000	
(1)役員手当	2,086,000	2,016,000	2,156,000	役員18名分
(2)職員給与	6,834,000	6,834,000	7,146,000	事務局職員本給支給額
(3)職員諸手当	2,980,000	3,104,374	3,250,000	〃 諸手当支給額
(4)福利厚生費	1,500,000	1,500,928	1,550,000	〃 社会保険料、労働保険料他
(5)役員退職慰労金	108,000	134,000	1,000	
(6)職員退職金	1,000	0	1,000	
2 会涉外費	250,000	90,000	250,000	外部団体交渉連絡等
3 会議費	7,200,000	5,412,480	7,100,000	
(1)総会費	1,500,000	1,054,353	1,500,000	定時総会
(2)理事会費	1,200,000	946,719	1,200,000	理事会、注意・量定小理事会
(3)支部長会費	550,000	355,020	550,000	支部長会
(4)監査会費	100,000	92,400	100,000	年2回(上・下半期)
(5)綱紀調査委員会費	950,000	305,060	850,000	綱紀調査・紛議調停委員会
(6)委員会費	2,300,000	2,170,480	2,300,000	実費弁償・登録調査他
(7)諸会議費	600,000	488,448	600,000	部長会・協議会・扶助審査等
4 旅費交通費	2,530,000	2,253,192	2,080,000	
(1)日司連会議旅費	1,000,000	978,340	1,000,000	総会・会長会
(2)九B会議旅費	1,000,000	887,800	550,000	総会・理事会・部長会
(3)諸会議旅費	500,000	385,932	500,000	支部総会・3B会長会他
(4)交通費	30,000	1,120	30,000	タクシー代
5 事務費	2,800,000	2,168,166	2,700,000	
(1)通信費	900,000	727,471	900,000	電話・郵便・宅急便代等
(2)消耗品費	500,000	352,030	500,000	事務用品代他
(3)印刷費	300,000	133,380	300,000	会封筒、名刺等印刷代
(4)リース料	1,100,000	955,285	1,000,000	電話・コピー・印刷機・警備他
6 事務所費	1,610,000	1,183,237	1,610,000	
(1)水道光熱費	850,000	753,098	850,000	電気・共益費等
(2)租税公課	300,000	215,052	300,000	法人県民税・固定資産税
(3)修繕費	50,000	0	50,000	

科 目	前年度予算額	前年度決算額	本年度予算額	備 考
(4)図書費	150,000	113,000	150,000	図書・ソフト購入等
(5)備品費	100,000	0	100,000	
(6)事務所雑費	160,000	102,087	160,000	会館火災保険料等
7 慶弔表彰費	551,000	170,432	551,000	
(1)表彰費	100,000	70,000	100,000	表彰記念品代
(2)会員等弔慰費	250,000	80,324	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	20,108	100,000	結婚御祝金等
II 事業費	11,184,800	9,058,523	12,194,000	
1 企画費	1,600,000	1,119,849	2,000,000	
(1)企画費	1,300,000	1,000,129	1,800,000	講師派遣・研修会開催他
(2)企画委員会費	300,000	119,720	200,000	委員会開催
2 広報費	2,380,000	2,179,814	2,880,000	
(1)会報発行費	580,000	550,800	580,000	会報年2回発行
(2)広報委員会費	300,000	145,120	300,000	委員会開催
(3)広報活動諸費	1,500,000	1,483,894	2,000,000	ポスター作成掲示、HP費等
3 研修費	1,450,000	947,600	1,450,000	
(1)研修費	1,200,000	791,840	1,200,000	研修会5回開催
(2)研修委員会費	250,000	155,760	250,000	委員会開催
4 相談事業費	3,080,000	2,693,560	3,177,000	
(1)相談事業費	2,820,000	2,574,560	2,877,000	相談センター運営費、相談会等
(2)相談事業委員会費	260,000	119,000	300,000	委員会開催
5 非司排除委員会費	450,000	404,660	450,000	非司実態調査費用(法務局協力含む)
6 助成金	1,200,000	689,760	1,200,000	
(1)離島会員出席補助	500,000	190,592	500,000	総会・研修会出席助成金
(2)研究助成金	100,000	100,000	100,000	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	300,000	99,168	300,000	支部研修、法律相談助成
7 全員加入保険料	1,024,800	1,023,280	1,037,000	¥6,100×(162名+8法人)

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	13,549,600	13,538,564	13,596,400	
1 日司連普通会費	9,136,800	9,146,200	9,306,000	¥4,700×(162名+3 主法人)×12 月
2 日司連特別会費	3,862,800	3,866,800	3,740,400	((¥2,000×162名)+(¥1,800×162名))×6 月+(¥1,300×3 法人)×12 月
3 九州ブロック会費	550,000	525,564	550,000	九B 負担金
Ⅳ特定預金積立金	6,770,850	6,763,850	6,161,050	
1 役員退職慰労積立金	152,000	146,000	158,000	平成 29 年度積立金
2 職員退職給与積立金	1,617,850	1,617,850	1,002,050	平成 29 年度積立金
3 会館再建築等積立金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	平成 29 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	399,600	400,000	1 号・2 号業務用紙印刷代
Ⅵ雑費	65,000	329	65,000	会員徽章購入、中途解約手数料
Ⅶ予備費	4,621,329	140,000	2,118,688	
支 出 合 計	65,091,579	54,767,675	62,930,138	