

平成30年度 収支予算案  
(自 平成30年4月1日 至 平成31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
<b>I 前年度繰越金</b>	<b>10,650,138</b>	<b>10,650,138</b>	<b>8,029,538</b>	前年度繰越金
<b>II 会費</b>	<b>46,920,000</b>	<b>46,506,000</b>	<b>44,988,000</b>	¥23,000×(155名+8法人)×12月
<b>III 入会金</b>	<b>180,000</b>	<b>90,000</b>	<b>180,000</b>	¥45,000×4名
<b>IV 負担金収入</b>	<b>3,956,000</b>	<b>3,738,640</b>	<b>3,837,000</b>	
1 長崎支部負担金	1,026,000	1,026,000	1,007,000	事務委託費(53名×¥19,000)
2 日司連負担金	2,100,000	1,972,640	2,000,000	事業助成、旅費等負担金他
3 会館負担金	180,000	90,000	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
<b>V 特定預金取崩収入</b>	<b>4,000</b>	<b>3,132,875</b>	<b>17,166,000</b>	
1 役員退職慰労積立金	1,000	0	464,000	退職役員 10名
2 職員退職給与積立金	1,000	3,132,875	1,000	
3 会館再建築等積立金	1,000	0	16,700,000	会館移転費用
4 財務調整積立金	1,000	0	1,000	
<b>VI 用紙頒布金</b>	<b>300,000</b>	<b>356,000</b>	<b>300,000</b>	1号・2号用紙頒布金
<b>VII 雑収入</b>	<b>920,000</b>	<b>681,569</b>	<b>670,000</b>	
1 預金利子	20,000	9,682	20,000	普通・定期預金利息
2 雑収入	900,000	671,887	650,000	住構、福医事務手数料他
収入合計	<b>62,930,138</b>	<b>65,155,222</b>	<b>75,170,538</b>	

## ○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
<b>I 管理費</b>	<b>28,395,000</b>	<b>27,276,284</b>	<b>28,743,600</b>	
<b>1 人件費</b>	<b>14,104,000</b>	<b>16,766,196</b>	<b>13,752,600</b>	
(1)役員手当	2,156,000	2,156,000	2,156,000	
(2)職員給与	7,146,000	6,941,500	6,681,600	事務局職員本給支給額
(3)職員諸手当	3,250,000	3,021,949	2,950,000	〃 諸手当支給額
(4)福利厚生費	1,550,000	1,513,872	1,500,000	〃 社会保険料、労働保険料他
(5)役員退職慰労金	1,000	0	464,000	
(6)職員退職金	1,000	3,132,875	1,000	
<b>2 会涉外費</b>	<b>250,000</b>	<b>194,596</b>	<b>850,000</b>	外部団体交渉連絡等
<b>3 会議費</b>	<b>7,100,000</b>	<b>5,110,960</b>	<b>7,250,000</b>	
(1)総会費	1,500,000	1,254,052	1,200,000	定時総会
(2)理事会費	1,200,000	875,072	1,100,000	理事会、注意・量定小理事会
(3)支部長会費	550,000	364,856	400,000	支部長会
(4)監査会費	100,000	94,800	100,000	年2回(上・下半期)
(5)綱紀調査委員会費	850,000	0	750,000	綱紀調査・紛議調停委員会
(6)委員会費	2,300,000	2,172,910	3,300,000	実費弁償・登録調査他
(7)諸会議費	600,000	349,270	400,000	部長会・協議会・扶助審査等
<b>4 旅費交通費</b>	<b>2,080,000</b>	<b>1,905,968</b>	<b>2,180,000</b>	
(1)日司連会議旅費	1,000,000	940,160	800,000	総会・会長会
(2)九B会議旅費	550,000	484,840	650,000	総会・理事会・部長会
(3)諸会議旅費	500,000	472,128	700,000	支部総会・3B会長会他
(4)交通費	30,000	8,840	30,000	タクシー代
<b>5 事務費</b>	<b>2,700,000</b>	<b>1,879,043</b>	<b>2,500,000</b>	
(1)通信費	900,000	712,960	800,000	電話・郵便・宅急便代等
(2)消耗品費	500,000	347,246	400,000	事務用品代他
(3)印刷費	300,000	89,920	300,000	会封筒、名刺等印刷代
(4)リース料	1,000,000	728,917	1,000,000	電話・コピー・印刷機・警備他
<b>6 事務所費</b>	<b>1,610,000</b>	<b>1,181,365</b>	<b>1,610,000</b>	
(1)水道光熱費	850,000	765,055	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	26,460	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	61,876	150,000	図書・ソフト購入他
(5)備品費	100,000	0	100,000	
(6)事務所雑費	160,000	112,922	160,000	会館火災保険料等
<b>7 慶弔表彰費</b>	<b>551,000</b>	<b>238,156</b>	<b>601,000</b>	
(1)表彰費	100,000	65,000	150,000	表彰記念品代
(2)会員等弔慰費	250,000	112,940	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	20,216	50,000	
(5)役員功労金	1,000	0	1,000	
(6)慶事表祝金	100,000	40,000	100,000	結婚御祝金等
<b>Ⅱ 事業費</b>	<b>12,194,000</b>	<b>9,834,439</b>	<b>12,130,000</b>	
<b>1 企画費</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,884,924</b>	<b>2,100,000</b>	
(1)企画費	1,800,000	1,735,744	1,900,000	講師派遣・研修会開催他
(2)企画委員会費	200,000	149,180	200,000	委員会開催
<b>2 広報費</b>	<b>2,880,000</b>	<b>2,731,847</b>	<b>2,880,000</b>	
(1)会報発行費	580,000	550,800	50,000	会報2回発行
(2)広報委員会費	300,000	210,800	300,000	委員会開催
(3)広報活動諸費	2,000,000	1,970,247	2,530,000	ポスター作成掲示、HP費等
<b>3 研修費</b>	<b>1,450,000</b>	<b>981,303</b>	<b>1,450,000</b>	
(1)研修費	1,200,000	767,803	1,200,000	研修会5回開催費用等
(2)研修委員会費	250,000	213,500	250,000	委員会開催
<b>4 相談事業費</b>	<b>3,177,000</b>	<b>2,691,751</b>	<b>3,150,000</b>	
(1)相談事業費	2,877,000	2,471,903	2,900,000	相談センター運営費、相談会等
(2)相談事業委員会費	300,000	219,848	250,000	委員会開催
<b>5 非司排除委員会費</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	非司実態調査費用(法務局協力含む)
<b>6 助成金</b>	<b>1,200,000</b>	<b>671,304</b>	<b>1,200,000</b>	
(1)離島会員出席補助	500,000	161,024	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	110,280	300,000	支部研修会、法律相談助成
<b>7 全員加入保険料</b>	<b>1,037,000</b>	<b>873,310</b>	<b>900,000</b>	¥5,490×(155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
<b>Ⅲ負担会費</b>	<b>13,596,400</b>	<b>13,509,100</b>	<b>12,856,000</b>	
1 日司連普通会費	9,306,000	9,254,300	8,911,200	¥4,700×(155名+3主法人)×12月
2 日司連特別会費	3,740,400	3,720,200	3,394,800	(¥1,800×155名)+(¥1,300×3法人) ×12月
3 九州ブロック会費	550,000	534,600	550,000	九B負担金
<b>Ⅳ特定預金積立金</b>	<b>6,161,050</b>	<b>6,108,108</b>	<b>2,743,409</b>	
1 役員退職慰労積立金	158,000	158,000	158,000	平成30年度積立金
2 職員退職給与積立金	1,002,050	950,108	584,409	平成30年度積立金
3 会館再建築等積立金	5,000,000	5,000,000	2,000,000	平成30年度積立金
4 財務調整積立金	1,000	0	1,000	
<b>V用紙印刷費</b>	<b>400,000</b>	<b>397,440</b>	<b>400,000</b>	1号・2号業務用紙印刷代
<b>Ⅵ雑費</b>	<b>65,000</b>	<b>313</b>	<b>65,000</b>	会員徽章購入、中途解約手数料
<b>Ⅶ会館移転準備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,700,000</b>	会館移転費用(科目新設)
<b>Ⅷ予備費</b>	<b>2,118,688</b>	<b>0</b>	<b>1,532,529</b>	
<b>支 出 合 計</b>	<b>62,930,138</b>	<b>57,125,684</b>	<b>75,170,538</b>	