

第4号議案 令和3年度収支予算決定の件

令和3年度一般会計予算を次のとおり策定したので、決定を求める。

令和3年度一般会計予算(案)

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

収入の部

科 目			前年度予算額	前年度決算額	令和3年度 予算額	摘要
款	項	目				
(1) 繰越金			14,076,797	14,076,797	17,818,213	
	1.	繰越金	14,076,797	14,076,797	17,818,213	
		(1) 繰越金	14,076,797	14,076,797	17,818,213	
(2) 会費			43,348,000	43,437,120	42,340,000	
	1.	会費	43,348,000	43,437,120	42,340,000	21,000円×170名(法人含)×12月 減免会費-500,000
		(1) 定額会費	43,348,000	43,437,120	42,340,000	
(3) 入会金			200,000	250,000	200,000	
	1.	入会金	200,000	250,000	200,000	入会予定者4名
		(1) 入会金	200,000	250,000	200,000	
(4) 寄付金			10,000	308,875	10,000	
	1.	寄付金収入	10,000	308,875	10,000	
		(1) 寄付金収入	10,000	308,875	10,000	
(5) 雑収入			5,131,200	6,609,151	5,111,200	
	1.	雑収入	5,131,200	6,609,151	5,111,200	
		(1) 新入会者受講料受入金	200,000	100,000	200,000	専門・裁判実務等研修会受講料
		(2) 研修会受講者負担金	180,000	0	180,000	
		(3) 日司連会費交付金	1,360,000	1,280,000	1,440,000	政連・公嘱家賃等
		(4) 家賃収入	936,000	936,000	936,000	
		(5) 業務受託費	228,000	228,000	228,000	政連・リーガルサポート大分
		(6) 用紙等販売収入	800,000	772,500	700,000	
		(7) ADRセンター運営収入	124,200	0	124,200	
		(8) 受取利息	3,000	2,752	3,000	
		(9) 雑収入金	1,300,000	3,289,899	1,300,000	旅費戻入・相続登記広告料等
収入合計			62,765,997	64,681,943	65,479,413	

支出の部

(単位:円)

科 目			前年度予算額	前年度決算額	令和3年度 予算額	摘要
款	項	目				
(1) 管理事務費			21,863,960	18,309,407	22,293,960	
	1.	会議費	2,413,000	1,267,578	2,463,000	
		(1) 総会費	509,000	252,138	559,000	定時総会・臨時総会
		(2) 理事会費	1,472,000	869,020	1,472,000	理事会・常任理事会・量定小理事会
		(3) 諸会議費	432,000	146,420	432,000	支部長会・その他
	2.	人件費	12,836,960	12,280,361	13,076,960	
		(1) 役員等手当	1,500,000	1,460,000	1,500,000	会長・副会長・理事・監事・支部長・外部委員
		(2) 職員給与	7,346,400	7,346,400	7,526,400	
		(3) 職員諸手当	2,870,560	2,730,645	2,930,560	
		(4) 職員福利厚生費	120,000	93,316	120,000	
		(5) 業務補償手当	1,000,000	650,000	1,000,000	50,000円×延20回
	3.	事務費	3,620,000	2,954,838	3,420,000	
		(1) 旅費	380,000	74,420	380,000	業務打合せ・監査・慶弔・その他

	(2) 備品費	150,000	349,539	100,000	
	(3) 消耗品費	1,380,000	1,118,010	1,380,000	一般業務用品・リース料等
	(4) 水道光熱費	650,000	623,496	650,000	電気・ガス・水道
	(5) 通信運搬費	800,000	582,271	800,000	送料・電話料・タクシー等
	(6) 印刷費	250,000	207,102	100,000	業務用紙等印刷
	(7) 修理費	10,000	0	10,000	備品修理等
	4. 営繕費	1,434,000	382,800	1,434,000	
	(1) 営繕費	1,414,000	382,800	1,414,000	会館清掃・警備・EV保守料・設備補修等
	(2) 諸設備費	20,000	0	20,000	会館付属設備費
	5. 公租公課	700,000	647,800	700,000	
	(1) 公租公課	700,000	647,800	700,000	固定資産税等
	6. 渉外費	200,000	172,000	500,000	
	(1) 渉外費	200,000	172,000	200,000	
	(2) 義援金	0	0	300,000	
	7. 管理雑費	660,000	604,030	700,000	
	(1) 管理雑費	660,000	604,030	700,000	振込手数料・駐車料等
(2) 事業費		35,022,000	24,355,590	33,196,000	
	1. 会報発行費	1,018,000	895,730	668,000	
	(1) 印刷製本費	700,000	706,860	350,000	会報印刷費
	(2) 編集費	288,000	178,840	288,000	会報編集その他
	(3) 原稿料	30,000	10,030	30,000	投稿謝金等
	2. 広報費	2,629,000	2,278,132	3,350,000	
	(1) 広告料	2,629,000	2,278,132	3,350,000	相続登記月間等PR・HP作成料、保守料
	3. 相談事業費	4,344,000	2,899,308	4,324,000	
	(1) 司法書士総合相談センター費	1,656,000	1,045,340	1,656,000	総合相談センター事業
	(2) 無料相談所費	2,208,000	1,853,968	2,188,000	支部助成・市役所相談会等
	(3) 日本司法支援センター費	80,000	0	80,000	地方協議会・担当者会議費等
	(4) ADRセンター運営費	400,000	0	400,000	担当者旅費
	4. プロボノ活動費	580,000	262,500	400,000	
	(1) プロボノ活動費	580,000	262,500	400,000	会議費・長期登記未了作業受託団事務経費等
	5. 調査研究費	2,340,000	398,000	2,340,000	
	(1) 調査研究費	2,280,000	356,000	2,280,000	日司連総会・全国担当者会議・その他
	(2) 図書購入費	10,000	0	10,000	
	(3) 資料費	50,000	42,000	50,000	
	6. 研修費	3,760,000	1,091,257	3,710,000	
	(1) 全体研修費	500,000	164,400	500,000	講師謝金・その他
	(2) 地区研修費	250,000	142,320	250,000	会場費助成・旅費
	(3) 九B研究費	880,000	167,320	880,000	理事会・協議会・その他
	(4) 新入会者研修費	350,000	100,000	300,000	新入会員配属研修・単位会研修
	(5) 研修会助成金	1,410,000	337,697	1,410,000	専門・裁判研修・支部研修助成・講師派遣他
	(6) 研修企画費	320,000	179,520	320,000	研修委員会・その他
	(7) 年次制研修費	50,000	0	50,000	運営費
	7. 福利厚生費	1,330,000	107,500	662,000	
	(1) 福利厚生費	1,330,000	107,500	662,000	慶弔給付金
	8. 委員会費	2,604,000	590,780	2,612,000	
	(1) 綱紀調査委員会費	432,000	96,560	432,000	会議費・調査費・その他
	(2) 非司排除委員会費	160,000	32,700	160,000	会議費・その他
	(3) 企画委員会費	168,000	102,520	168,000	〃
	(4) 選挙管理委員会費	80,000	40,220	80,000	〃
	(5) 登録調査委員会費	24,000	0	24,000	登録面接・その他
	(6) 相談事業委員会費	192,000	0	192,000	会議費・その他

	(7) 損保事故処理委員会費	24,000	0	24,000	〃
	(8) 民事法律扶助サポート委員会費	144,000	80,000	144,000	〃
	(9) 消費者問題対策委員会費	128,000	0	128,000	〃
	(10) 紛議調停委員会費	64,000	0	64,000	〃
	(11) 会費減免等審査委員会費	48,000	0	48,000	〃
	(12) 総務特別委員会費	216,000	97,040	224,000	〃
	(13) 市民窓口運営委員会費	224,000	51,080	224,000	会議費・調査費・その他
	(14) ADR運営委員会費	200,000	0	200,000	会議費・その他
	(15) 空き家問題対策特別委員会費	100,000	0	100,000	〃
	(16) 権利擁護委員会費	400,000	90,660	400,000	〃
	9. 業務賠償責任保険料	1,100,000	902,640	1,100,000	
	(1) 業務賠償責任保険料	1,100,000	902,640	1,100,000	
	10. 表彰費	175,000	155,973	235,000	
	(1) 表彰費	175,000	155,973	235,000	表彰状・祝儀金等
	11. 用紙印刷費	400,000	339,670	350,000	
	(1) 用紙印刷費	400,000	339,670	350,000	領収書 職務上請求書等印刷
	12. 助成金	822,000	672,000	810,000	
	(1) 支部交付金	522,000	522,000	510,000	
	(2) 助成金	300,000	150,000	300,000	
	13. 支払会費	13,910,000	13,762,100	12,625,000	
	(1) 日司連普通会費	9,645,000	9,573,900	9,419,000	4,700円×167人(法人含む)×12月
	(2) 日司連研修特別会費	1,232,000	1,222,200	1,203,000	600円×167人(〃)×12月
	(3) 日司連会館建設等特別会費	1,437,000	1,425,900	1,403,000	700円×167人(〃)×12月
	(4) 日司連市民救援基金特別会費	996,000	989,000	0	
	(5) 九B会費	600,000	551,100	600,000	
	14. 寄付金	10,000	0	10,000	
	(1) 寄付金	10,000	0	10,000	
(3) 積立金		731,000	731,000	848,000	
	1. 積立金	731,000	731,000	848,000	
	(1) 役員退任手当積立金	60,000	60,000	60,000	
	(2) 職員退職手当積立金	671,000	671,000	788,000	
(4) 保険料		2,030,000	1,967,733	2,040,000	
	1. 保険料	2,030,000	1,967,733	2,040,000	
	(1) 火災保険料	310,000	314,290	320,000	火災地震保険
	(2) 職員社会保険料	1,700,000	1,635,593	1,700,000	
	(3) 役員交通災害保険料	20,000	17,850	20,000	会務中交通災害保険掛金
(5) 繰出金		1,500,000	1,500,000	3,000,000	会館建設資金会計へ
	1. 繰出金	1,500,000	1,500,000	3,000,000	
	(1) 会館維持修繕費等繰出	1,500,000	1,500,000	3,000,000	
(6) 予備費		1,619,037	0	4,101,453	
	1. 予備費	1,619,037	0	4,101,453	
	(1) 予備費	1,619,037	0	4,101,453	
	支出合計	62,765,997	46,863,730	65,479,413	