

第4号議案 令和4年度収支予算決定の件

令和4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4年度一般会計予算(案)

(令和4年4月1日～令和5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	令和4年度 予算額	摘要
款	項	目				
(1)繰越金			17,818,213	17,818,213	19,560,494	
	1.	繰越金	17,818,213	17,818,213	19,560,494	
		(1) 繰越金	17,818,213	17,818,213	19,560,494	
(2)会費			42,340,000	42,619,640	42,592,000	
	1.	会費	42,340,000	42,619,640	42,592,000	21,000円×171名(法人含)×12月 減免会費-500,000
		(1) 定額会費	42,340,000	42,619,640	42,592,000	
(3)入会金			200,000	300,000	450,000	
	1.	入会金	200,000	300,000	450,000	
		(1) 入会金	200,000	300,000	450,000	入会予定者9名
(4)寄付金			10,000	0	10,000	
	1.	寄付金収入	10,000	0	10,000	
		(1) 寄付金収入	10,000	0	10,000	
(5)雑収入			5,111,200	6,863,149	5,781,200	
	1.	雑収入	5,111,200	6,863,149	5,781,200	
		(1) 新入会者受講料受入金	200,000	200,000	450,000	
		(2) 研修会受講者負担金	180,000	0	0	専門・裁判実務等研修会受講料
		(3) 日司連会費交付金	1,440,000	2,020,000	2,040,000	
		(4) 家賃収入	936,000	936,000	936,000	政連・公嘱家賃等
		(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	700,000	709,000	700,000	
		(7) ADRセンター運営収入	124,200	0	124,200	
		(8) 受取利息	3,000	450	3,000	
		(9) 雑収入金	1,300,000	2,769,699	1,300,000	旅費戻入・相続登記広告料等
収入合計			65,479,413	67,601,002	68,393,694	

支出の部

(単位:円)

科 目			前年度予算額	前年度決算額	令和4年度 予算額	摘要
款	項	目				
(1)管理事務費			22,293,960	17,595,534	22,633,960	
	1.	会議費	2,463,000	1,141,462	2,413,000	
		(1) 総会費	559,000	128,762	509,000	定時総会・臨時総会
		(2) 理事会費	1,472,000	860,260	1,472,000	理事会・常任理事会・量定小理事会
		(3) 諸会議費	432,000	152,440	432,000	支部長会・その他
	2.	人件費	13,076,960	11,870,914	13,316,960	
		(1) 役員等手当	1,500,000	1,402,499	1,500,000	会長・副会長・理事・監事・支部長・外部委員
		(2) 職員給与	7,526,400	7,526,400	7,706,400	
		(3) 職員諸手当	2,930,560	2,837,562	2,990,560	
		(4) 職員福利厚生費	120,000	54,453	120,000	
		(5) 業務補償手当	1,000,000	50,000	1,000,000	50,000円×延20回
	3.	事務費	3,420,000	2,799,622	3,570,000	
		(1) 旅費	380,000	396,300	380,000	業務打合せ・監査・慶弔・その他

	(2) 備品費	100,000	0	100,000	
	(3) 消耗品費	1,380,000	1,126,155	1,380,000	一般業務用品・リース料等
	(4) 水道光熱費	650,000	676,301	650,000	電気・ガス・水道
	(5) 通信運搬費	800,000	535,113	800,000	送料・電話料・タクシー等
	(6) 印刷費	100,000	65,753	250,000	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	492,250	1,434,000	
	(1) 営繕費	1,414,000	492,250	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	642,650	700,000	
	(1) 公租公課	700,000	642,650	700,000	固定資産税等
	6. 渉外費	500,000	52,000	500,000	
	(1) 渉外費	200,000	52,000	200,000	
	(2) 義援金	300,000	0	300,000	
	7. 管理雑費	700,000	596,636	700,000	
	(1) 管理雑費	700,000	596,636	700,000	振込手数料・駐車料等
(2) 事業費		33,196,000	24,586,988	36,997,000	
	1. 会報発行費	668,000	522,050	818,000	
	(1) 印刷製本費	350,000	338,470	500,000	会報印刷費
	(2) 編集費	288,000	173,550	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	3,350,000	3,575,083	5,140,000	
	(1) 広告料	3,350,000	3,575,083	5,140,000	150周年記念事業・相続月間等PR・HP保守料
	3. 相談事業費	4,324,000	2,418,475	4,604,000	
	(1) 司法書士総合相談センター費	1,656,000	1,059,010	1,636,000	総合相談センター事業
	(2) 無料相談所費	2,188,000	1,353,465	2,488,000	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	6,000	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	400,000	314,400	700,000	
	(1) プロボノ活動費	400,000	314,400	700,000	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	564,915	2,340,000	
	(1) 調査研究費	2,280,000	519,530	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	3,385	10,000	
	(3) 資料費	50,000	42,000	50,000	
	6. 研修費	3,710,000	1,591,235	4,420,000	
	(1) 全体研修費	500,000	164,200	500,000	講師謝金・その他
	(2) 地区研修費	250,000	191,740	250,000	会場費助成・旅費
	(3) 九B研究費	880,000	154,000	1,340,000	理事会・協議会・その他
	(4) 新入会者研修費	300,000	247,600	550,000	新入会員配属研修・単位会研修
	(5) 研修会助成金	1,410,000	533,095	1,410,000	専門・裁判研修・講師派遣他
	(6) 研修企画費	320,000	300,600	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	662,000	154,550	1,315,000	
	(1) 福利厚生費	662,000	154,550	1,315,000	慶弔災害給付金・総会后懇親会
	8. 委員会費	2,612,000	694,260	2,532,000	
	(1) 綱紀調査委員会費	432,000	0	432,000	会議費・調査費・その他
	(2) 非司排除委員会費	160,000	29,510	160,000	会議費・その他
	(3) 企画委員会費	168,000	148,440	168,000	〃
	(4) 選挙管理委員会費	80,000	0	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	50,200	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	224,000	135,670	224,000	〃
	(13) 市民窓口運営委員会費	224,000	97,000	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	60,000	100,000	〃
	(16) 権利擁護委員会費	400,000	93,440	320,000	〃
9.	業務賠償責任保険料	1,100,000	892,520	1,100,000	
	(1) 業務賠償責任保険料	1,100,000	892,520	1,100,000	
10.	表彰費	235,000	225,000	130,000	
	(1) 表彰費	235,000	225,000	130,000	表彰状・祝儀金等
11.	用紙印刷費	350,000	325,600	370,000	
	(1) 用紙印刷費	350,000	325,600	370,000	領収書 職務上請求書等印刷
12.	助成金	810,000	813,000	820,000	
	(1) 支部交付金	510,000	513,000	520,000	
	(2) 助成金	300,000	300,000	300,000	
13.	支払会費	12,625,000	12,495,900	12,698,000	
	(1) 日司連普通会費	9,419,000	9,367,100	9,476,000	4,700円×168人(法人含む)×12月
	(2) 日司連研修特別会費	1,203,000	1,195,800	1,210,000	600円×168人(〃)×12月
	(3) 日司連会館建設等特別会費	1,403,000	1,395,100	1,412,000	700円×168人(〃)×12月
	(4) 九B会費	600,000	537,900	600,000	
14.	寄付金	10,000	0	10,000	
	(1) 寄付金	10,000	0	10,000	
(3)	積立金	848,000	848,000	639,000	
	1. 積立金	848,000	848,000	639,000	
	(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	788,000	788,000	579,000	
(4)	保険料	2,040,000	2,009,986	2,170,000	
	1. 保険料	2,040,000	2,009,986	2,170,000	
	(1) 火災保険料	320,000	321,160	350,000	火災地震保険
	(2) 職員社会保険料	1,700,000	1,669,906	1,800,000	
	(3) 役員交通災害保険料	20,000	18,920	20,000	会務中交通災害保険掛金
(5)	繰出金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	会館建設資金会計へ
	1. 繰出金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	(1) 会館維持修繕費等繰出	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
(6)	予備費	4,101,453	0	2,953,734	
	1. 予備費	4,101,453	0	2,953,734	
	(1) 予備費	4,101,453	0	2,953,734	
	支出合計	65,479,413	48,040,508	68,393,694	