

第4号議案 令和5年度収支予算決定の件

令和5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5年度一般会計予算(案)

(令和5年4月1日～令和6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5年度 予算額 | 摘要 |
|---------|----|-----------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| (1) 繰越金 | | | 19,560,494 | 19,560,494 | 17,769,844 | |
| | 1. | 繰越金 | 19,560,494 | 19,560,494 | 17,769,844 | |
| | | (1) 繰越金 | 19,560,494 | 19,560,494 | 17,769,844 | |
| (2) 会費 | | | 42,592,000 | 43,605,120 | 43,852,000 | |
| | 1. | 会費 | 42,592,000 | 43,605,120 | 43,852,000 | 21,000円×176名(法人含)×12月 減免会費-500,000 |
| | | (1) 定額会費 | 42,592,000 | 43,605,120 | 43,852,000 | |
| (3) 入会金 | | | 450,000 | 650,000 | 250,000 | |
| | 1. | 入会金 | 450,000 | 650,000 | 250,000 | 入会予定者5名 |
| | | (1) 入会金 | 450,000 | 650,000 | 250,000 | |
| (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 | | | 5,781,200 | 8,281,656 | 7,120,200 | |
| | 1. | 雑収入 | 5,781,200 | 8,281,656 | 7,120,200 | |
| | | (1) 新入会者受講料受入金 | 450,000 | 600,000 | 250,000 | |
| | | (2) 日司連会費交付金 | 2,040,000 | 2,820,000 | 2,740,000 | |
| | | (3) 家賃収入 | 936,000 | 936,000 | 936,000 | 政連・公嘱家賃等 |
| | | (4) 業務受託費 | 228,000 | 228,000 | 1,067,000 | 政連・リーガルサポート大分 |
| | | (5) 用紙等販売収入 | 700,000 | 774,700 | 700,000 | |
| | | (6) ADRセンター運営収入 | 124,200 | 0 | 124,200 | |
| | | (7) 受取利息 | 3,000 | 450 | 3,000 | |
| | | (8) 雑収入金 | 1,300,000 | 2,922,506 | 1,300,000 | 旅費戻入・相続登記広告料等 |
| 収入合計 | | | 68,393,694 | 72,097,270 | 69,002,044 | |

支出の部

(単位:円)

| 科 目 | | | 前年度予算額 | 前年度決算額 | 令和5年度 予算額 | 摘要 |
|-----------|----|----------------|------------|------------|--------------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| (1) 管理事務費 | | | 22,633,960 | 19,621,836 | 22,924,000 | |
| | 1. | 会議費 | 2,413,000 | 1,280,578 | 2,628,000 | |
| | | (1) 総会費 | 509,000 | 312,918 | 724,000 | 定時総会・臨時総会 |
| | | (2) 理事会費 | 1,472,000 | 787,240 | 1,472,000 | 理事会・常任理事会・量定小理事会 |
| | | (3) 諸会議費 | 432,000 | 180,420 | 432,000 | 支部長会・その他 |
| | 2. | 人件費 | 13,316,960 | 12,797,174 | 13,742,000 | |
| | | (1) 役員等手当 | 1,500,000 | 1,350,000 | 1,940,000 | 会長・副会長・理事・監事・支部長・外部委員 |
| | | (2) 職員給与 | 7,706,400 | 7,926,400 | 8,066,400 | |
| | | (3) 職員諸手当 | 2,990,560 | 3,052,928 | 3,115,600 | |
| | | (4) 職員福利厚生費 | 120,000 | 67,846 | 120,000 | |
| | | (5) 業務補償手当 | 1,000,000 | 400,000 | 0 | |
| | | (6) 日司連会議等活動手当 | 0 | 0 | 500,000 | 20,000円×延25回 |
| | 3. | 事務費 | 3,570,000 | 3,286,967 | 3,170,000 | |
| | | (1) 旅費 | 380,000 | 454,960 | 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 | 1,137,504 | 860,000 | 一般業務用品・リース料等 |

| 科 目 | | | 前年度予算額 | 前年度決算額 | 令和5年度 予算額 | 摘要 |
|-----|---------|--------------------|------------|------------|--------------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| | | (4) 水道光熱費 | 650,000 | 788,368 | 800,000 | 電気・ガス・水道 |
| | | (5) 通信運搬費 | 800,000 | 671,187 | 920,000 | 送料・電話料・タクシー等 |
| | | (6) 印刷費 | 250,000 | 234,948 | 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 | 637,450 | 1,434,000 | |
| | | (1) 営繕費 | 1,414,000 | 637,450 | 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 | 216,402 | 500,000 | |
| | | (1) 渉外費 | 200,000 | 216,402 | 200,000 | |
| | | (2) 義援金 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 7. | 管理雑費 | 700,000 | 760,615 | 750,000 | |
| | | (1) 管理雑費 | 700,000 | 760,615 | 750,000 | 振込手数料・駐車料等 |
| | (2) 事業費 | | 36,997,000 | 28,984,465 | 35,520,000 | |
| | 1. | 会報発行費 | 818,000 | 549,900 | 818,000 | |
| | | (1) 印刷製本費 | 500,000 | 399,300 | 500,000 | 会報印刷費 |
| | | (2) 編集費 | 288,000 | 150,600 | 288,000 | 会報編集その他 |
| | | (3) 原稿料 | 30,000 | 0 | 30,000 | 投稿謝金等 |
| | 2. | 広報費 | 5,140,000 | 4,993,100 | 4,240,000 | |
| | | (1) 広告料 | 5,140,000 | 4,993,100 | 4,240,000 | 相続月間、相続登記義務化広報等・HP保守料 |
| | 3. | 相談事業費 | 4,604,000 | 3,761,793 | 4,444,000 | |
| | | (1) 司法書士総合相談センター費 | 1,636,000 | 1,005,270 | 1,636,000 | 総合相談センター事業 |
| | | (2) 無料相談所費 | 2,488,000 | 2,726,523 | 2,428,000 | 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 | 24,000 | 300,000 | 担当者旅費 |
| | 4. | プロボノ活動費 | 700,000 | 12,000 | 700,000 | |
| | | (1) プロボノ活動費 | 700,000 | 12,000 | 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 | 931,200 | 2,340,000 | |
| | | (1) 調査研究費 | 2,280,000 | 889,200 | 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 | 4,420,000 | 3,016,304 | 3,980,000 | |
| | | (1) 全体研修費 | 500,000 | 216,780 | 500,000 | 講師謝金・その他 |
| | | (2) 地区研修費 | 250,000 | 233,360 | 250,000 | 会場費助成・旅費 |
| | | (3) 九B研究費 | 1,340,000 | 1,016,868 | 1,000,000 | 理事会・協議会・その他 |
| | | (4) 新入会者研修費 | 550,000 | 703,850 | 450,000 | 新入会員配属研修・単位会研修 |
| | | (5) 研修会助成金 | 1,410,000 | 482,266 | 1,410,000 | 専門・裁判研修・講師派遣他 |
| | | (6) 研修企画費 | 320,000 | 326,280 | 320,000 | 研修委員会・その他 |
| | | (7) 年次制研修費 | 50,000 | 36,900 | 50,000 | 運営費 |
| | 7. | 福利厚生費 | 1,315,000 | 320,595 | 668,000 | |
| | | (1) 福利厚生費 | 1,315,000 | 320,595 | 668,000 | 慶弔災害給付金・総会后懇親会 |
| | 8. | 委員会費 | 2,532,000 | 381,600 | 2,422,000 | |
| | | (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 | 22,680 | 160,000 | 会議費・その他 |
| | | (3) 企画委員会費 | 168,000 | 89,820 | 168,000 | 〃 |
| | | (4) 選挙管理委員会費 | 80,000 | 42,100 | 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 | 70,000 | 144,000 | 〃 |

| 科 目 | | | 前年度予算額 | 前年度決算額 | 令和5年度 予算額 | 摘要 |
|-----|---|--------------------|------------|------------|--------------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| | | (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 | 59,000 | 224,000 | 〃 |
| | | (13) 市民窓口運営委員会費 | 224,000 | 12,000 | 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 | 0 | 100,000 | 〃 |
| | | (16) 権利擁護委員会費 | 320,000 | 86,000 | 210,000 | 〃 |
| | | 9. 業務賠償責任保険料 | 1,100,000 | 911,360 | 1,100,000 | |
| | | (1) 業務賠償責任保険料 | 1,100,000 | 911,360 | 1,100,000 | |
| | | 10. 表彰費 | 130,000 | 123,233 | 190,000 | |
| | | (1) 表彰費 | 130,000 | 123,233 | 190,000 | 表彰状・祝儀金等 |
| | | 11. 用紙印刷費 | 370,000 | 371,180 | 420,000 | |
| | | (1) 用紙印刷費 | 370,000 | 371,180 | 420,000 | 領収書 職務上請求書等印刷 |
| | | 12. 助成金 | 820,000 | 825,000 | 1,130,000 | |
| | | (1) 支部交付金 | 520,000 | 525,000 | 530,000 | |
| | | (2) 助成金 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | |
| | | 13. 支払会費 | 12,698,000 | 12,787,200 | 13,058,000 | |
| | | (1) 日司連普通会費 | 9,476,000 | 9,592,700 | 9,758,000 | 4,700円×173人(法人含む)×12月 |
| | | (2) 日司連研修特別会費 | 1,210,000 | 1,224,600 | 1,246,000 | 600円×173人(〃)×12月 |
| | | (3) 日司連会館建設等特別会費 | 1,412,000 | 1,428,700 | 1,454,000 | 700円×173人(〃)×12月 |
| | | (4) 九B会費 | 600,000 | 541,200 | 600,000 | |
| | | 14. 寄付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | (1) 寄付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| (3) | | 積立金 | 639,000 | 639,000 | 348,000 | |
| | | 1. 積立金 | 639,000 | 639,000 | 348,000 | |
| | | (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 | 579,000 | 579,000 | 288,000 | |
| (4) | | 保険料 | 2,170,000 | 2,082,125 | 2,170,000 | |
| | | 1. 保険料 | 2,170,000 | 2,082,125 | 2,170,000 | |
| | | (1) 火災保険料 | 350,000 | 322,050 | 350,000 | 火災地震保険 |
| | | (2) 職員社会保険料 | 1,800,000 | 1,741,175 | 1,800,000 | |
| | | (3) 役員交通災害保険料 | 20,000 | 18,900 | 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 | 2,953,734 | 0 | 5,040,044 | |
| | | 1. 予備費 | 2,953,734 | 0 | 5,040,044 | |
| | | (1) 予備費 | 2,953,734 | 0 | 5,040,044 | |
| | | 支出合計 | 68,393,694 | 54,327,426 | 69,002,044 | |