

第4号議案 令和6年度収支予算決定の件

令和6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6年度一般会計予算(案)

(令和6年4月1日～令和7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6年度 予算額	摘要
款	項	目				
(1) 繰越金			17,769,844	17,769,844	19,280,219	
	1.	繰越金	17,769,844	17,769,844	19,280,219	
		(1) 繰越金	17,769,844	17,769,844	19,280,219	
(2) 会費			43,852,000	44,015,804	43,852,000	
	1.	会費	43,852,000	44,015,804	43,852,000	21,000円×176名(法人含)×12月 減免会費-500,000
		(1) 定額会費	43,852,000	44,015,804	43,852,000	
(3) 入会金			250,000	300,000	250,000	
	1.	入会金	250,000	300,000	250,000	入会予定者5名
		(1) 入会金	250,000	300,000	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			7,120,200	8,742,366	6,951,200	
	1.	雑収入	7,120,200	8,742,366	6,951,200	
		(1) 新入会者受講料受入金	250,000	250,000	250,000	
		(2) 日司連会費交付金	2,740,000	2,740,000	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	1,067,000	1,067,000	988,000	政連・リーガルサポート大分
		(5) 用紙等販売収入	700,000	876,300	610,000	
		(6) ADRセンター運営収入	124,200	0	124,200	
		(7) 受取利息	3,000	918	3,000	
		(8) 雑収入金	1,300,000	2,872,148	1,300,000	旅費戻入・相続登記広告料等
収入合計			69,002,044	70,828,014	70,343,419	

支出の部

(単位:円)

科 目			前年度予算額	前年度決算額	令和6年度 予算額	摘要
款	項	目				
(1) 管理事務費			22,924,000	19,623,891	23,578,320	
	1.	会議費	2,628,000	1,584,868	2,433,000	
		(1) 総会費	724,000	465,348	529,000	定時総会・臨時総会
		(2) 理事会費	1,472,000	931,160	1,472,000	理事会・常任理事会・量定小理事会
		(3) 諸会議費	432,000	188,360	432,000	支部長会・その他
	2.	人件費	13,742,000	13,465,658	14,512,320	
		(1) 役員等手当	1,940,000	1,880,000	1,940,000	会長・副会長・理事・監事・支部長・外部委員
		(2) 職員給与	8,066,400	8,066,400	8,558,400	
		(3) 職員諸手当	3,115,600	3,116,349	3,393,920	
		(4) 職員福利厚生費	120,000	122,909	120,000	
		(5) 日司連会議等活動手当	500,000	280,000	500,000	20,000円×延25回
	3.	事務費	3,170,000	2,301,790	3,160,000	
		(1) 旅費	380,000	246,300	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	860,000	529,964	700,000	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6年度 予算額	摘要
款	項	目				
		(4) 水道光熱費	800,000	717,435	800,000	電気・ガス・水道
		(5) 通信運搬費	920,000	731,370	920,000	送料・電話料・タクシー等
		(6) 印刷費	100,000	76,721	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	730,600	1,423,000	
		(1) 営繕費	1,414,000	730,600	1,403,000	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	182,000	500,000	
		(1) 渉外費	200,000	40,000	200,000	
		(2) 義援金	300,000	142,000	300,000	
	7.	管理雑費	750,000	716,325	850,000	
		(1) 管理雑費	750,000	716,325	850,000	振込手数料・駐車料等
	(2) 事業費		35,520,000	26,525,480	38,479,000	
	1.	会報発行費	818,000	505,420	818,000	
		(1) 印刷製本費	500,000	385,000	500,000	会報印刷費
		(2) 編集費	288,000	120,420	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	4,240,000	3,289,995	4,805,000	
		(1) 広告料	4,240,000	3,289,995	4,805,000	相続月間、相続登記義務化広報等・HP保守料
	3.	相談事業費	4,444,000	2,817,863	4,344,000	
		(1) 司法書士総合相談センター費	1,636,000	932,110	1,536,000	総合相談センター事業
		(2) 無料相談所費	2,428,000	1,867,753	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	300,000	12,000	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	1,289,100	2,700,000	
		(1) 調査研究費	2,280,000	1,246,100	2,640,000	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	43,000	50,000	
	6.	研修費	3,980,000	2,741,818	4,760,000	
		(1) 全体研修費	500,000	289,130	500,000	講師謝金・その他
		(2) 地区研修費	250,000	196,200	250,000	会場費助成・旅費
		(3) 九B研究費	1,000,000	903,207	1,780,000	理事会・協議会・その他
		(4) 新入会者研修費	450,000	389,425	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	647,856	1,410,000	専門・裁判研修・講師派遣他
		(6) 研修企画費	320,000	308,360	320,000	研修委員会・その他
		(7) 年次制研修費	50,000	7,640	50,000	運営費
	7.	福利厚生費	668,000	100,100	1,340,000	
		(1) 福利厚生費	668,000	100,100	1,340,000	慶弔災害給付金・総会后懇親会
	8.	委員会費	2,422,000	623,300	2,734,000	
		(1) 綱紀調査委員会費	432,000	25,640	432,000	会議費・調査費・その他
		(2) 非司排除委員会費	160,000	28,990	160,000	会議費・その他
		(3) 企画委員会費	168,000	108,280	168,000	〃
		(4) 選挙管理委員会費	80,000	42,480	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	49,900	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	66,000	144,000	〃

科 目			前年度予算額	前年度決算額	令和6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	149,190	256,000	〃
		(13) 市民窓口運営委員会費	224,000	90,340	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	19,640	100,000	〃
		(16) 権利擁護委員会費	210,000	42,840	210,000	〃
		(17) 活動手当等検討委員会	0	0	280,000	〃
		9. 業務賠償責任保険料	1,100,000	907,010	1,200,000	
		(1) 業務賠償責任保険料	1,100,000	907,010	1,200,000	
		10. 表彰費	190,000	182,198	100,000	
		(1) 表彰費	190,000	182,198	100,000	表彰状・祝儀金等
		11. 用紙印刷費	420,000	308,276	530,000	
		(1) 用紙印刷費	420,000	308,276	530,000	職務上請求書等印刷
		12. 助成金	1,130,000	828,000	1,380,000	
		(1) 支部交付金	530,000	528,000	780,000	
		(2) 助成金	600,000	300,000	600,000	
		13. 支払会費	13,058,000	12,920,400	13,058,000	
		(1) 日司連普通会費	9,758,000	9,686,700	9,758,000	4,700円×173人(法人含む)×12月
		(2) 日司連研修特別会費	1,246,000	1,236,600	1,246,000	600円×173人(〃)×12月
		(3) 日司連会館建設等特別会費	1,454,000	1,442,700	1,454,000	700円×173人(〃)×12月
		(4) 九B会費	600,000	554,400	600,000	
		14. 寄付金	10,000	0	10,000	
		(1) 寄付金	10,000	0	10,000	
(3)		積立金	348,000	348,000	451,000	
		1. 積立金	348,000	348,000	451,000	
		(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	288,000	288,000	391,000	
(4)		保険料	2,170,000	2,050,424	2,270,000	
		1. 保険料	2,170,000	2,050,424	2,270,000	
		(1) 火災保険料	350,000	292,500	350,000	火災地震保険
		(2) 職員社会保険料	1,800,000	1,737,974	1,900,000	
		(3) 役員交通災害保険料	20,000	19,950	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	5,040,044	0	2,565,099	
		1. 予備費	5,040,044	0	2,565,099	
		(1) 予備費	5,040,044	0	2,565,099	
		支出合計	69,002,044	51,547,795	70,343,419	