

平成25年度 収支予算

1. 一般会計について

平成24年度は入会者数が予想より少なかったが、平成25年度はその傾向を踏まえ、会員数が現状のまま増えないものと仮定して、定額会費収入、入会金収入について予算を立てた。会員数は微増しているため、収入金額については、平成24年度よりも若干増える見込みであるが、退会者数の予測が難しいので、予算を下回る可能性もある。

ちなみに平成24年度は退会者数と入会者数は近似で、平成23年度に比べて会員数の増加は少ない。入会者数の減少傾向は今後も続くものとして予算を立てていかなければならない。

支出については、収入の減少傾向を加味して、各部・各委員会には緊縮予算をお願いした。平成24年度も、平成23年度に比べて支出を縮小したが、平成25年度はいつもの縮小をさせていただいた。一方で、後見委員会や法改正対応委員会など、今後の司法書士の業務の獲得につながり、本会事業の最重点項目を担うであろう事業については、平成25年度より拡充した。

2. 財務調整会計について

震災その他の災害に関連する不意の支出に柔軟に対応するため、また、財政基盤を強固なものにするため、平成25年度は、1,000万円の繰り入れを計上する。

3. 会館管理特別会計について

平成24年度は、平成23年度に引き続いて、会館維持協力金の納入が多かったので、平成25年度も、一般会計からの繰入金額を1,000万円のみとする。また、設備修繕積立金を2,500万円積み増すこととする。

一般会計 収支予算

[平成25年4月1日～平成26年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 経常収入					
ア. 会費					
当年度定額会費	456,756,000	454,920,000	450,392,500	1,836,000	17,000円×2,239名×12 か月
当年度法人定額会費	21,828,000	21,420,000	21,063,000	408,000	17,000円×107法人×12 か月
会費計	478,584,000	476,340,000	471,455,500	2,244,000	
経常収入計	478,584,000	476,340,000	471,455,500	2,244,000	
② その他の収入					
イ. 会費外収入					
入会金	5,460,000	6,440,000	5,460,000	△ 980,000	40,000円×136名、法人
登録事務交付金	1,600,000	1,804,000	1,587,000	△ 204,000	登録事務費 新規120 件、移転28件、事項変 更(個人)480件・(法 人)140件
預金利息	10,000	10,000	4,758	0	定期預貯金受取利息
交付収入	5,582,000	5,825,000	7,593,900	△ 243,000	司法書士徽章・各種職 務上等請求書用紙代等
雑収入	32,253,000	37,938,000	32,762,163	△ 5,685,000	住宅金融支援機構事務 費(450万円)・関連団 体事務委託費(計1,241 万円)、研修会参加 費、助成金、相談活動 委託費等
会費外収入計	44,905,000	52,017,000	47,407,821	△ 7,112,000	
その他の収入計	44,905,000	52,017,000	47,407,821	△ 7,112,000	
経常収入計	523,489,000	528,357,000	518,863,321	△ 4,868,000	
事業活動収入計	523,489,000	528,357,000	518,863,321	△ 4,868,000	
2. 事業活動支出					
③ 経常費					
ウ. 人件費					
給与手当	83,330,000	87,640,000	75,103,254	△ 4,310,000	事務局職員給与、役員 等手当
福利厚生費	12,696,000	12,425,000	10,350,024	271,000	事務局職員社会保険 料・雇用保険料等
通勤費	2,952,000	2,360,000	2,364,770	592,000	事務局職員通勤定期代 等
人件費計	98,978,000	102,425,000	87,818,048	△ 3,447,000	
エ. 事務所費					
備品費	1,500,000	2,500,000	756,630	△ 1,000,000	事務機器購入費
図書費	2,042,000	1,842,000	1,420,938	200,000	会館備付図書等
公租公課	1,032,000	1,070,000	1,489,900	△ 38,000	消費税、法人府・市民 税等
事務所費計	4,574,000	5,412,000	3,667,468	△ 838,000	

一般会計 収支予算

[平成25年4月1日～平成26年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
才. 事務費					
通信費	10,322,000	11,812,000	9,263,940	△ 1,490,000	会員宛文書送料、電話料金等
徴收費	3,562,000	3,546,000	3,027,215	16,000	会費自動振替手数料等
消耗品費	7,080,000	6,240,000	6,256,885	840,000	事務用品・印刷関係消耗品等
リース料	3,846,000	4,076,000	3,160,542	△ 230,000	事務機器等リース料
交通費	50,000	50,000	14,930	0	事務局職員の事務処理に伴う交通費
業務委託費	9,680,000	9,576,000	8,000,202	104,000	派遣職員費用
雑費	4,001,000	3,775,000	3,060,068	226,000	振込手数料、弁護士・税理士報酬等
事務費計	38,541,000	39,075,000	32,783,782	△ 534,000	
経常費計	142,093,000	146,912,000	124,269,298	△ 4,819,000	
④事業費					
カ. 会議費					
総会費	7,322,000	4,976,000	3,243,194	2,346,000	議案書印刷・懇親会費等
理事会費	5,564,000	3,447,000	2,696,340	2,117,000	
常任理事会費	1,845,000	1,479,000	1,163,715	366,000	
総務部会費	162,000	158,000	121,460	4,000	
財務部会費	118,000	100,000	63,740	18,000	
企画情報部会費	176,000	141,000	125,220	35,000	
研修所費	1,385,000	2,193,000	1,809,680	△ 808,000	
相談部会費	531,000	346,000	181,040	185,000	
会員事業部会費	293,000	225,000	213,340	68,000	
広報渉外部会費	164,000				業務分掌の改正に伴い科目の変更を行った
社会事業部会費	176,000	292,000	150,540	△ 128,000	
支部長会費	608,000	584,000	226,740	24,000	
綱紀調査委員会費	3,581,000	3,355,000	3,866,076	226,000	
監査会費	62,000	48,000	51,130	14,000	
選挙管理委員会費	364,000	372,000	220,900	△ 8,000	
紛議調停委員会費	200,000	318,000	78,980	△ 118,000	
非司法書士排除委員会費	702,000	1,037,000	669,050	△ 335,000	
注意勧告小理事会費	850,000	676,000	917,160	174,000	
登録調査委員会費	769,000	716,000	581,780	53,000	
表彰委員会費	99,000	83,000	81,180	16,000	
裁判事務委員会費	144,000	287,000	133,940	△ 143,000	
事故処理委員会費	106,000	122,000	62,800	△ 16,000	
消費者問題対策委員会費	690,000	647,000	670,580	43,000	
人権委員会費	1,200,000	582,000	949,560	618,000	
法教育推進委員会費	678,000	503,000	390,280	175,000	
市民窓口運営委員会費	823,000	904,000	494,040	△ 81,000	
諸会議費	11,829,000	9,734,000	6,224,534	2,095,000	各種特別委員会会議費等
会議費計	40,441,000	33,325,000	25,386,999	7,116,000	

一般会計 収支予算

[平成25年4月1日～平成26年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
キ. 業務費					
慶弔表彰費	1,742,000	1,792,000	786,351	△ 50,000	表彰費用、香典・供花・弔電代等
渉外費	13,522,000	8,757,000	7,038,264	4,765,000	友好団体・関係諸官庁と協議会費用等
出張旅費	3,501,000	3,703,000	2,974,050	△ 202,000	日司連総会出張手当等
交付品費	3,080,000	5,941,000	4,805,778	△ 2,861,000	司法書士徽章・各種職務上等請求書用紙購入代等
諸費	360,000	360,000	270,000	0	支部総会・新年互礼会祝金等
業務費計	22,205,000	20,553,000	15,874,443	1,652,000	
ク. 事業費					
広報費	31,658,000	33,692,000	30,408,721	△ 2,034,000	会報作成費・対外広報活動費用等
研修費	23,834,000	23,166,000	15,985,380	668,000	会員研修会・新人研修等費用
相談活動費	37,322,000	38,749,000	32,278,818	△ 1,427,000	各種相談活動に伴う運営費用等
賠償責任保険料	12,750,000	14,160,000	13,127,640	△ 1,410,000	業務賠償責任保険料
指導運営費	10,930,000	19,550,000	13,113,344	△ 8,620,000	会務通信・業務資料作成費用等
助成金	16,100,000	15,600,000	14,403,186	500,000	支部・支部事業・少額裁判報酬・青年会助成
会史発行費	2,100,000	1,969,000	1,675,175	131,000	会史発行に伴う資料収集費等
事業費計	134,694,000	146,886,000	120,992,264	△ 12,192,000	
事業費計	197,340,000	200,764,000	162,253,706	△ 3,424,000	
⑤分担金					
ケ. 諸会費					
日司連普通会費	130,172,000	131,694,000	129,767,000	△ 1,522,000	4,700円×2,239名×12か月、4,700円×69法人×12か月
日司連特別会費	54,813,000	46,233,000	45,308,700	8,580,000	700円×2,308名×12か月 600円×2,308名×12か月 700円×2,239名×12か月
近司連会費	13,848,000	13,692,000	13,644,000	156,000	500円×2,308名×12か月
災害特別拠出金	5,000,000	7,000,000	1,500,000	△ 2,000,000	
諸会費計	203,833,000	198,619,000	190,219,700	5,214,000	
コ. 交付金					
支部交付金	17,465,000	17,394,000	17,169,100	71,000	650円×2,239名×12か月
分担金計	221,298,000	216,013,000	207,388,800	5,285,000	
⑥繰入金					
サ. 特別会計繰入					
会館管理運営特別会計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
繰入金計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	

一般会計 収支予算

[平成25年4月1日～平成26年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
⑦積立金					
シ. 積立金繰入					
退職積立金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	
会史編纂積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
財務調整積立金	10,000,000	20,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
積立金計	16,000,000	26,000,000	26,000,000	△ 10,000,000	
事業活動支出計	586,731,000	599,689,000	529,911,804	△ 12,958,000	
事業活動収支差額	△ 63,242,000	△ 71,332,000	△ 11,048,483	8,090,000	
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	0	0	0	0	
2. 投資活動支出					
固定資産除却損	0	0	3,211	0	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出					
⑧予備費					
ス. 予備費					
予備費	13,207,683	16,169,377	0	△ 2,961,694	
当期収支差額	△ 76,449,683	△ 87,501,377	△ 11,051,694	11,051,694	
前期繰越収支差額	76,449,683	87,501,377	87,501,377	△ 11,051,694	
次期繰越収支差額	0	0	76,449,683	0	

- (注) 1. 科目のうち、①～⑧を附したものは款、ア～スを附したものは項、何も附していないものは目とする。
 2. 項目は予算執行中流用することができる。

財務調整会計 収支予算

[平成25年4月1日～平成26年3月31日]

△印は減(単位=円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
一般会計繰入金	10,000,000	20,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計	10,000,000	20,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
2. 事業活動支出					
一般会計繰出金	1,000	1,000	0	0	
事業活動支出計	1,000	1,000	0	0	
事業活動収支差額	9,999,000	19,999,000	20,000,000	△ 10,000,000	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	0	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	0	
IV 予備費支出					
予備費	93,485,443	83,485,443	0	10,000,000	
当期収支差額	△ 83,486,443	△ 63,486,443	20,000,000	△ 20,000,000	
前期繰越収支差額	83,486,443	63,486,443	63,486,443	20,000,000	
次期繰越収支差額	0	0	83,486,443	0	

会館管理運営特別会計 収支予算

[平成25年4月1日～平成26年3月31日]

△印は減(単位=円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会館維持協力金	20,000,000	20,000,000	43,464,000	0	
会館使用料	10,000	10,000	0	0	
一般会計繰入金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	一般会計からの繰入れ
預金利息	1,000	1,000	0	0	普通預金利息
事業活動収入計	30,011,000	30,011,000	53,464,000	0	
2. 事業活動支出					
維持管理費	7,000,000	7,000,000	6,527,300	0	55万円×12か月(保守管理費用) 7万円×2回(EVメンテナンス費用) 13万円(自動ドア保守料) 13万円(防犯費用)
水道光熱費	4,200,000	4,200,000	3,014,664	0	35万円×12か月(電気・ガス・水道代)
保険料	300,000	300,000	259,860	0	火災・盗難保険料
公租公課	4,150,000	2,500,000	2,099,800	1,650,000	固定資産税・都市計画税
償却資産税	114,000	114,000	114,000	0	
修繕費	2,000,000	2,000,000	700,665	0	会館設備修繕工事費用等
備品費	500,000	300,000	257,230	200,000	会館備付け備品費用
消耗品費	360,000	360,000	160,109	0	3万円×12か月(電球類等)
リース料	360,000	360,000	229,320	0	3万円×12か月(玄関マット等)
設備修繕積立金	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	
雑費	10,000	10,000	2,330	0	残高証明書発行手数料
事業活動支出計	43,994,000	42,144,000	38,365,278	1,850,000	
事業活動収支差額	△ 13,983,000	△ 12,133,000	15,098,722	△ 1,850,000	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	0	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	0	
IV 予備費支出					
予備費	51,703,534	38,454,812	0	13,248,722	
当期収支差額	△ 65,686,534	△ 50,587,812	15,098,722	△ 15,098,722	
前期繰越収支差額	65,686,534	50,587,812	50,587,812	15,098,722	
次期繰越収支差額	0	0	65,686,534	0	