

平成 26 年度 収支予算

1 一般会計について

会費収入は、近年大阪司法書士会への入会者数に鈍化が見られることから、会員数が現状のままであるものと仮定して、定額会費収入、入会金収入の予算を立てた。

支出については、今年度に消費税増税や震災に伴う職員給与据え置きを終了などもあるが、会員の皆様に会費値上げの負担をお願いするような経済状況でもないの
で、各部・各委員会には緊縮予算をお願いした。一方で、事業計画における重点項目の事業については、力を入れていくことを念頭においた予算編成とした。

2 財務調整会計について

財務調整会計については、前年度までの繰入があり、ある程度積み立てられているため、本年度は繰入額を抑え、200万円の繰入とした。

3 会館管理運営特別会計について

前記のとおり、本年度は一般会計において緊縮財政をとっているため、退職積立金、財務調整会計についても積立金や繰入額を抑えており、会館管理運営特別会計も同様に、本年度は一般会計からの繰入額を減らした。

また、会館改修から年数が経過しているため、実際の出費に備え、修繕費・備品費も予算立てを行った。

一般会計 収支予算

[平成26年4月1日～平成27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	462,060,000	456,756,000	464,844,500	5,304,000	17,000円×2,265名×12か月
当年度法人定額会費	22,848,000	21,828,000	20,570,000	1,020,000	17,000円×112法人×12か月
会費計	484,908,000	478,584,000	485,414,500	6,324,000	
経常収入計	484,908,000	478,584,000	485,414,500	6,324,000	
② その他の収入					
イ. 会費外収入					
入会金	5,460,000	5,460,000	5,820,000	0	40,000×130名・6法人(主) 20,000×1法人(従)
登録事務交付金	1,555,000	1,600,000	1,590,000	△ 45,000	新規登録事務手数料 (8,000円×100名)、 その他変更事項事務手数料 (1,000円×755名)
預金利息	10,000	10,000	4,514	0	定期預貯金受取利息
交付収入	5,673,000	5,582,000	5,876,200	91,000	司法書士徽章・職務上等請 求書代等
雑収入	28,986,000	32,253,000	30,460,574	△ 3,267,000	各市からの相談活動委託 費、近司連(540万円)・公嘱 (43万円)・協同組合(43万 円)・リーガルサポート(519万円) 政連(38万円)各事務委託 費、住宅金融支援機構(204 万円)、研修会参加費、助成 金等
会費外収入計	41,684,000	44,905,000	43,751,288	△ 3,221,000	
その他の収入計	41,684,000	44,905,000	43,751,288	△ 3,221,000	
経常収入計	526,592,000	523,489,000	529,165,788	3,103,000	
事業活動収入計	526,592,000	523,489,000	529,165,788	3,103,000	
2. 事業活動支出			0		
③ 経常費			0		
ウ. 人件費			0		
給与手当	94,460,000	83,330,000	81,812,021	11,130,000	事務局職員給与等、役員等 手当
福利厚生費	13,295,000	12,696,000	12,178,876	599,000	事務局職員社会保険料・雇 用保険料等
通勤費	3,322,000	2,952,000	3,013,078	370,000	事務局職員通勤定期代等
人件費計	111,077,000	98,978,000	97,003,975	12,099,000	
エ. 事務所費					
備品費	2,000,000	1,500,000	423,811	500,000	事務機器等備品購入費用
図書費	2,042,000	2,042,000	1,606,419	0	会館備付図書等購入費用
公租公課	780,000	1,032,000	548,400	△ 252,000	法人府・市民税、消費税
事務所費計	4,822,000	4,574,000	2,578,630	248,000	
オ. 事務費					
通信費	12,024,000	10,322,000	10,010,969	1,702,000	会員宛文書送料、電話料金 等
徴収費	3,895,000	3,562,000	3,338,245	333,000	会費自動振替手数料等

一般会計 収支予算

[平成26年4月1日～平成27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
消耗品費	7,740,000	7,080,000	7,429,456	660,000	事務用品・印刷関係消耗品等
リース料	2,853,000	3,846,000	2,900,528	△ 993,000	事務機器等リース料
交通費	130,000	50,000	25,540	80,000	事務局職員の事務処理に伴う交通費
業務委託費	7,950,000	9,680,000	6,438,152	△ 1,730,000	派遣職員費用
雑費	4,066,000	4,001,000	2,357,192	65,000	弁護士・税理士顧問料、振込手数料等
事務費計	38,658,000	38,541,000	32,500,082	117,000	
経常費計	154,557,000	142,093,000	132,082,687	12,464,000	
④事業費					
カ. 会議費					
総会費	6,853,000	7,322,000	5,703,386	△ 469,000	議案書印刷・懇親会費等
理事会費	4,690,000	5,564,000	2,048,655	△ 874,000	
常任理事会費	1,661,000	1,845,000	1,167,310	△ 184,000	
総務部会費	191,000	162,000	195,190	29,000	
財務部会費	177,000	118,000	56,700	59,000	
企画情報部会費	150,000	176,000	128,880	△ 26,000	
研修所費	2,487,000	1,385,000	1,485,040	1,102,000	
相談部会費	598,000	531,000	146,320	67,000	
会員事業部会費	182,000	293,000	168,720	△ 111,000	
広報渉外部会費	413,000	164,000	206,560	249,000	
社会事業部会費	382,000	176,000	118,140	206,000	
支部長会費	583,000	608,000	404,380	△ 25,000	
綱紀調査委員会費	4,074,000	3,581,000	2,952,027	493,000	
監査会費	65,000	62,000	48,190	3,000	
選挙管理委員会費	382,000	364,000	506,340	18,000	
紛議調停委員会費	175,000	200,000	71,020	△ 25,000	
非司法書士排除委員会費	961,000	702,000	770,600	259,000	
注意勧告小理事会費	1,457,000	850,000	1,334,800	607,000	
登録調査委員会費	738,000	769,000	694,840	△ 31,000	
表彰委員会費	52,000	99,000	48,000	△ 47,000	
裁判事務委員会費	149,000	144,000	0	5,000	
事故処理委員会費	107,000	106,000	56,600	1,000	
消費者問題対策委員会費	561,000	690,000	592,816	△ 129,000	
人権委員会費	1,037,000	1,200,000	561,460	△ 163,000	
法教育推進委員会費	373,000	678,000	303,060	△ 305,000	
市民窓口運営委員会費	688,000	823,000	461,540	△ 135,000	
諸会議費	12,677,000	11,829,000	6,812,534	848,000	各種特別委員会会議費等
会議費計	41,863,000	40,441,000	27,043,108	1,422,000	
キ. 業務費					
慶弔表彰費	1,792,000	1,742,000	861,960	50,000	表彰費用、香典・供花・弔電代等
渉外費	13,798,000	13,522,000	11,319,625	276,000	友好団体・関係諸官庁との協議会渉外費用等
出張旅費	4,629,000	3,501,000	2,813,820	1,128,000	日司連・近司連総会出張手当等

一般会計 収支予算

[平成26年4月1日～平成27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
交付品費	4,000,000	3,080,000	5,281,844	920,000	司法書士徽章・職務上等請求書代等
諸費	360,000	360,000	270,000		支部総会・新年互礼会祝金、登連会費
業務費計	24,579,000	22,205,000	20,547,249	2,374,000	
ク. 事業費					
広報費	37,344,000	31,658,000	27,559,298	5,686,000	会報作成費用、対外広報活動費用等
研修費	25,281,000	23,834,000	14,214,344	1,447,000	会員研修会・新人研修等費用
相談活動費	35,778,000	37,322,000	28,311,593	△ 1,544,000	各種相談活動に伴う運営費用等
賠償責任保険料	12,964,000	12,750,000	12,090,955	214,000	業務賠償責任保険料
指導運営費	11,498,000	10,930,000	9,929,691	568,000	会務通信・業務資料作成費用等
助成金	9,600,000	16,100,000	11,379,194	△ 6,500,000	支部等助成金、少額裁判報酬助成金
会史発行費	2,000,000	2,100,000	1,579,483	△ 100,000	会史発行に伴う資料収集費等
事業費計	134,465,000	134,694,000	105,064,558	△ 229,000	
事業費計	200,907,000	197,340,000	152,654,915	3,567,000	
⑤分担金					
ケ. 諸会費					
日司連普通会費	131,919,000	130,172,000	131,285,100	1,747,000	4,700円×2,265名×12か月 4,700円×74法人×12か月
日司連特別会費	55,514,000	54,813,000	55,252,800	701,000	700円×2,339名×12か月 600円×2,339名×12か月 700円×2,265名×12か月 500円×2,339名×12か月
近司連会費	14,034,000	13,848,000	13,848,000	186,000	
災害特別拠出金	0	5,000,000	0	△ 5,000,000	
諸会費計	201,467,000	203,833,000	200,385,900	△ 2,366,000	
コ. 交付金					
支部交付金	17,667,000	17,465,000	17,660,500	202,000	650円×2,265名×12か月
分担金計	219,134,000	221,298,000	218,046,400	△ 2,164,000	
⑥繰入金					
サ. 特別会計繰入					
会館管理運営特別会計	8,000,000	10,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
繰入金計	8,000,000	10,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
⑦積立金					
シ. 積立金繰入					
退職積立金	3,000,000	5,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
会史編纂積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
財務調整積立金	2,000,000	10,000,000	10,000,000	△ 8,000,000	
積立金計	6,000,000	16,000,000	16,000,000	△ 10,000,000	
⑧雑損失					
ス. 雑損失					
雑損失	0	0	873,824	0	
事業活動支出計	588,598,000	586,731,000	529,657,826	1,867,000	
事業活動収支差額	△ 62,006,000	△ 63,242,000	△ 492,038	1,236,000	

一般会計 収支予算

[平成26年4月1日～平成27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
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					
固定資産取得支出	0	0	1,396,250	0	
固定資産除却損	0	0	1	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					
⑨予備費					
セ. 予備費					
予備費	12,555,394	13,207,683	0	△ 652,289	
当期収支差額	△ 74,561,394	△ 76,449,683	△ 1,888,289	1,888,289	
前期繰越収支差額	74,561,394	76,449,683	76,449,683	△ 1,888,289	
次期繰越収支差額	0	0	74,561,394	0	

- (注) 1. 科目のうち、①～⑨を附したものは款、ア～セを附したものは項、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26年4月1日～平成27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	2,000,000	10,000,000	10,000,000	△ 8,000,000	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計	2,000,000	10,000,000	10,000,000	△ 8,000,000	
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	1,999,000	9,999,000	10,000,000	△ 8,000,000	
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	95,485,443	93,485,443	0	2,000,000	
当期収支差額	△ 93,486,443	△ 83,486,443	10,000,000	△ 10,000,000	
前期繰越収支差額	93,486,443	83,486,443	83,486,443	10,000,000	
次期繰越収支差額	0	0	93,486,443	0	

会館管理運営特別会計 収支予算

〔平成26年4月1日～平成27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	13,000,000	20,000,000	12,440,000	△ 7,000,000	
会館使用料	10,000	10,000	0	0	
一般会計繰入金	8,000,000	10,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	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	21,011,000	30,011,000	22,440,000	△ 9,000,000	
2. 事業活動支出					
維持管理費	7,000,000	7,000,000	6,537,300	0	55万円×12か月(保守管理費用) 13万円(自動ドア保守料) 13万円(防犯費用) 7万円×2回(EVメンテナンス費用)
水道光熱費	4,200,000	4,200,000	3,237,409	0	35万円×12か月 (電気・ガス・水道代)
保険料	300,000	300,000	259,860	0	動産総合・盗難保険料
公租公課	4,110,000	4,150,000	4,108,500	△ 40,000	固定資産税・都市計画税
償却資産税	70,000	114,000	84,000	△ 44,000	
修繕費	5,000,000	2,000,000	243,600	3,000,000	会館設備修繕費用等
備品費	3,000,000	500,000	0	2,500,000	会館備付け備品費用
消耗品費	360,000	360,000	104,267	0	3万円×12か月(電球類等)
リース料	360,000	360,000	200,466	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	1,940	0	残高証明書発行手数料等
事業活動支出計	49,410,000	43,994,000	39,777,342	5,416,000	
事業活動収支差額	△ 28,399,000	△ 13,983,000	△ 17,337,342	△ 14,416,000	
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	19,950,192	51,703,534	0	△ 31,753,342	
当期収支差額	△ 48,349,192	△ 65,686,534	△ 17,337,342	17,337,342	
前期繰越収支差額	48,349,192	65,686,534	65,686,534	△ 17,337,342	
次期繰越収支差額	0	0	48,349,192	0	