

平成 27 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、かねてより委員会の固定化といった指摘を受けてきたが、それを解消するべく、これまでのような委員会等からの予算要求積み上げ方式によるのではなく、執行部提案方式によって、各部所に予算執行の自由度を持たせ、柔軟な委員会組成や事業執行を行いやすくさせた予算組みを行った。

また、継続性が必要とされる事業についてはその予算額を基本的に維持したまま、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、本年度も繰入額を抑え、200 万円の繰入とした。

3 会館管理運営特別会計について

本年度は、会館維持協力金の未納者に対する請求業務を積極的に実施する予定をしており、収入が増加することが見込まれるため、一般会計からの繰入額を抑え、100 万円の繰入とした。

また、会員からの意見要望を受け、電灯の LED 化やトイレの改修のため、修繕費の予算立てを行った。

一般会計 収支予算 (案)

[平成27年4月1日～平成28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	470,424,000	462,060,000	467,185,500	8,364,000	17,000円×2,306名×12か月
当年度法人定額会費	24,684,000	22,848,000	24,242,000	1,836,000	17,000円×121法人×12か月
会費計	495,108,000	484,908,000	491,427,500	10,200,000	
経常収入計	495,108,000	484,908,000	491,427,500	10,200,000	
②その他の収入					
イ. 会費外収入					
入会金	6,480,000	5,460,000	6,480,000	1,020,000	40,000円×161名、法人
登録事務交付金	1,650,000	1,555,000	1,770,000	95,000	登録事務費 新規110件、移 転30件、事項変更(個人)400 件・(法人)140件
預金利息	5,000	10,000	4,798	△ 5,000	定期預貯金受取利息
交付収入	5,799,000	5,673,000	6,234,600	126,000	司法書士徽章・職務上等請 求書用紙代等
雑収入	28,377,000	28,986,000	27,632,262	△ 609,000	各市からの相談活動委託 費、近司達(540万円)・公嘱 (43万円)・協同組合(43万 円)・リカポート(692万円) 政連(38万円)各事務委託 費、住宅金融支援機構(60万 円)、研修会参加費、助成金 等
会費外収入計	42,311,000	41,684,000	42,121,660	627,000	
その他の収入計	42,311,000	41,684,000	42,121,660	627,000	
経常収入計	537,419,000	526,592,000	533,549,160	10,827,000	
事業活動収入計	537,419,000	526,592,000	533,549,160	10,827,000	
2. 事業活動支出			0		
③経常費			0		
ウ. 人件費			0		
給与手当	100,853,000	94,460,000	91,007,604	6,393,000	事務局職員給与等、役員等 手当
福利厚生費	13,295,000	13,295,000	12,789,857	0	事務局職員社会保険料・雇 用保険料等
通勤費	3,322,000	3,322,000	3,184,920	0	事務局職員通勤定期代等
人件費計	117,470,000	111,077,000	106,982,381	6,393,000	
エ. 事務所費					
備品費	2,500,000	2,000,000	70,944	500,000	事務機器等備品購入費用
図書費	2,042,000	2,042,000	1,573,678	0	会館備付図書等購入費用
公租公課	2,300,000	780,000	298,800	1,520,000	消費税、法人府・市民税等
事務所費計	6,842,000	4,822,000	1,943,422	2,020,000	
オ. 事務費					
通信費	14,362,000	12,024,000	9,726,120	2,338,000	会員宛文書送料、電話料金 等
徴収費	3,973,000	3,895,000	3,782,696	78,000	会費自動振替手数料等

一般会計 収支予算 (案)

[平成27年4月1日～平成28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	7,740,000	5,535,215	0	事務用品・印刷関係消耗品等
リース料	2,853,000	2,853,000	2,282,075	0	事務機器等リース料
交通費	130,000	130,000	97,890	0	事務局職員交通費
業務委託費	9,000,000	7,950,000	5,106,956	1,050,000	派遣職員費用
雑費	4,196,000	4,066,000	2,499,066	130,000	弁護士・税理士顧問料、振込手数料等
事務費計	42,254,000	38,658,000	29,030,018	3,596,000	
経常費計	166,566,000	154,557,000	137,955,821	12,009,000	
④事業費					
カ. 会議費					
総会費	8,343,000	6,853,000	5,277,538	1,490,000	議案書印刷・懇親会費等
理事会費	5,006,000	4,690,000	2,817,195	316,000	
常任理事会費	1,742,000	1,661,000	1,373,800	81,000	
総務部会費	183,000	191,000	94,260	△ 8,000	
財務部会費	183,000	177,000	81,140	6,000	
企画情報部会費	146,000	150,000	58,440	△ 4,000	
研修所費	2,483,000	2,487,000	1,467,020	△ 4,000	
相談部会費	219,000	598,000	283,460	△ 379,000	
会員事業部会費	175,000	182,000	154,600	△ 7,000	
広報渉外部会費	589,000	413,000	346,700	176,000	
社会事業部会費	395,000	382,000	135,920	13,000	
支部長会費	585,000	583,000	386,380	2,000	
綱紀調査委員会費	4,032,000	4,074,000	2,530,207	△ 42,000	
監査会費	63,000	65,000	45,510	△ 2,000	
選挙管理委員会費	380,000	382,000	349,280	△ 2,000	
紛議調停委員会費	179,000	175,000	37,920	4,000	
非司法書士排除委員会費	1,694,000	961,000	705,120	733,000	
注意勧告小理事会費	1,577,000	1,457,000	699,560	120,000	
登録調査委員会費	735,000	738,000	783,680	△ 3,000	
表彰委員会費	52,000	52,000	49,580	0	
裁判事務委員会費	—	149,000	122,600	△ 149,000	
事故処理委員会費	109,000	107,000	41,520	2,000	
消費者問題対策委員会費	—	561,000	312,020	△ 561,000	
人権委員会費	—	1,037,000	250,780	△ 1,037,000	
法教育推進委員会費	—	373,000	376,080	△ 373,000	
市民窓口運営委員会費	692,000	688,000	518,800	4,000	
諸会議費	12,457,000	12,677,000	7,906,268	△ 220,000	各種特別委員会会議費等
会議費計	42,019,000	41,863,000	27,205,378	156,000	
キ. 業務費					
慶弔表彰費	1,792,000	1,792,000	888,077	0	表彰費用、香典・供花・弔電代等
渉外費	13,483,000	13,798,000	13,137,129	△ 315,000	友好団体・関係諸官庁との協議会渉外費用等
出張旅費	6,165,000	4,629,000	4,324,640	1,536,000	日司連・近司連総会出張手当等

一般会計 収支予算 (案)

[平成27年4月1日～平成28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	3,519,000	4,000,000	2,776,939	△ 481,000	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	25,319,000	24,579,000	21,396,785	740,000	
ク. 事業費					
広報費	36,633,000	37,344,000	31,439,366	△ 711,000	会報作成費用、対外広報活動費用等
研修費	25,991,000	25,281,000	18,509,159	710,000	会員研修会・新人研修等費用
相談活動費	35,989,000	35,778,000	30,537,211	211,000	各種相談活動に伴う運営費用等
賠償責任保険料	12,964,000	12,964,000	12,287,835		0 業務賠償責任保険料
指導運営費	8,448,000	11,498,000	9,732,425	△ 3,050,000	会務通信・業務資料作成費用等
助成金	9,600,000	9,600,000	8,900,000		0 支部等助成金、少額裁判報酬助成金
会史発行費	2,000,000	2,000,000	1,683,522		0 会史発行に伴う資料収集費等
事業費計	131,625,000	134,465,000	113,089,518	△ 2,840,000	
事業費計	198,963,000	200,907,000	161,691,681	△ 1,944,000	
⑤分担金					
ケ. 諸会費					
日司連普通会費	134,401,000	131,919,000	133,776,100	2,482,000	4,700円×2,306名×12か月 4,700円×77法人×12か月
日司連特別会費	56,545,000	55,514,000	56,285,500	1,031,000	700円×2,383名×12か月 600円×2,383名×12か月 700円×2,306名×12か月
近司連会費	14,298,000	14,034,000	14,022,000	264,000	500円×2,383名×12か月
災害特別拠出金	0	0	0	0	
諸会費計	205,244,000	201,467,000	204,083,600	3,777,000	
コ. 交付金					
支部交付金	17,986,000	17,667,000	17,756,700	319,000	650円×2,306名×12か月
分担金計	223,230,000	219,134,000	221,840,300	4,096,000	
⑥繰入金					
サ. 特別会計繰入					
会館管理運営特別会計	1,000,000	8,000,000	8,000,000	△ 7,000,000	
繰入金計	1,000,000	8,000,000	8,000,000	△ 7,000,000	
⑦積立金					
シ. 積立金繰入					
退職積立金	2,000,000	3,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
会史編纂積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
財務調整積立金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
積立金計	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
事業活動支出計	595,759,000	588,598,000	535,487,802	7,161,000	
事業活動収支差額	△ 58,340,000	△ 62,006,000	△ 1,938,642	3,666,000	

一般会計 収支予算 (案)

[平成27年4月1日～平成28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	939,600	0	
固定資産除却損	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					
⑧予備費					
ス. 予備費					
予備費	13,176,832	12,555,394	0	621,438	
当期収支差額	△ 71,516,832	△ 74,561,394	△ 3,044,562	3,044,562	
前期繰越収支差額	71,516,832	74,561,394	74,561,394	△ 3,044,562	
次期繰越収支差額	0	0	71,516,832	0	

- (注) 1. 科目のうち、①～⑧を付したものは款、ア～スを付したものは項、何も付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(案)

[平成27年4月1日～平成28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	2,000,000	2,000,000	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
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	1,999,000	2,000,000	0	
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	97,485,443	95,485,443	0	2,000,000	
当期収支差額	△ 95,486,443	△ 93,486,443	2,000,000	△ 2,000,000	
前期繰越収支差額	95,486,443	93,486,443	93,486,443	2,000,000	
次期繰越収支差額	0	0	95,486,443	0	

会館管理運営特別会計 収支予算(案)

[平成27年4月1日～平成28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	33,000,000	13,000,000	35,536,000	20,000,000	
会館使用料	10,000	10,000	0	0	
一般会計繰入金	1,000,000	8,000,000	8,000,000	△ 7,000,000	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	34,011,000	21,011,000	43,536,000	13,000,000	
2. 事業活動支出					
維持管理費	7,000,000	7,000,000	6,719,090	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	3,427,450	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	4,110,000	4,108,500	0	固定資産税・都市計画税
償却資産税	70,000	70,000	67,900	0	
修繕費	15,000,000	5,000,000	733,085	10,000,000	会館設備修繕費用等
備品費	3,000,000	3,000,000	97,502	0	会館備付け備品費用
消耗品費	360,000	360,000	153,384	0	3万円×12か月(電球類等)
リース料	360,000	360,000	217,364	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	1,714	0	残高証明書発行手数料等
事業活動支出計	59,410,000	49,410,000	40,785,849	10,000,000	
事業活動収支差額	△ 25,399,000	△ 28,399,000	2,750,151	3,000,000	
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	25,700,343	19,950,192	0	5,750,151	
当期収支差額	△ 51,099,343	△ 48,349,192	2,750,151	△ 2,750,151	
前期繰越収支差額	51,099,343	48,349,192	48,349,192	2,750,151	
次期繰越収支差額	0	0	51,099,343	0	