

平成 28 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の増加に鈍化が見られることから、これをふまえて定額会費収入、入会金収入の予算を立てた。

支出については、シンポジウムの複数開催など各部所委員会で多くの事業が計画されているが、事業計画における重点項目の事業については力を入れながら全体にメリハリをつけた予算編成とした。

2 財務調整会計について

財務調整会計については、ここ 2 年繰入額を抑えてきたが、不意の支出への対応や財政基盤の強固のために、平成 28 年度は 500 万円の繰り入れを計上する。

3 会館管理運営特別会計について

平成 27 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したため、会館維持協力金の納入が多かったが、平成 28 年度も積極的な請求業務を継続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。

一般会計 収支予算

[平成28年4月1日～平成29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	479,400,000	470,424,000	475,388,000	8,976,000	17,000円×2,350名×12か月
当年度法人定額会費	25,500,000	24,684,000	25,942,000	816,000	17,000円×125法人×12か月
会費計	504,900,000	495,108,000	501,330,000	9,792,000	
経常収入計	504,900,000	495,108,000	501,330,000	9,792,000	
② その他の収入					
イ. 会費外収入					
入会金	5,640,000	6,480,000	5,180,000	△ 840,000	40,000円×140名、法人
登録事務交付金	1,540,000	1,650,000	1,572,000	△ 110,000	登録事務費 新規100件、移転20件、事項変更(個人)380件・(法人)150件
預金利息	10,000	5,000	5,028	5,000	定期預貯金受取利息
交付収入	6,804,000	5,799,000	7,016,200	1,005,000	司法書士徽章・職務上等請求書代等
雑収入	33,016,000	28,377,000	26,905,839	4,639,000	各市からの相談活動委託費、近司連(540万円)・公囀(43万円)・協同組合(38万円)・リーガルサポート(801万円)政連(38万円)各事務委託費、住宅金融支援機構(30万円)、研修会参加費、助成金等
会費外収入計	47,010,000	42,311,000	40,679,067	4,699,000	
その他の収入計	47,010,000	42,311,000	40,679,067	4,699,000	
経常収入計	551,910,000	537,419,000	542,009,067	14,491,000	
事業活動収入計	551,910,000	537,419,000	542,009,067	14,491,000	
2. 事業活動支出					
③ 経常費					
ウ. 人件費					
給与手当	96,300,000	100,853,000	95,006,532	△ 4,553,000	事務局職員給与等、役員等手当
福利厚生費	14,010,000	13,295,000	13,627,032	715,000	事務局職員社会保険料・雇用保険料等
通勤費	3,330,000	3,322,000	3,124,260	8,000	事務局職員通勤定期代等
人件費計	113,640,000	117,470,000	111,757,824	△ 3,830,000	
エ. 事務所費					
備品費	3,600,000	2,500,000	322,499	1,100,000	事務機器購入費
図書費	2,000,000	2,042,000	1,780,386	△ 42,000	会館備付図書等
公租公課	1,625,000	2,300,000	1,328,250	△ 675,000	消費税、法人府・市民税等
事務所費計	7,225,000	6,842,000	3,431,135	383,000	
オ. 事務費					
通信費	13,285,000	14,362,000	8,742,837	△ 1,077,000	会員宛文書送料、電話料金等
徴収費	4,048,000	3,973,000	3,569,594	75,000	会費自動振替手数料等

一般会計 収支予算

〔平成28年4月1日～平成29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	6,003,717	0	事務用品・印刷関係消耗品等
リース料	2,355,000	2,853,000	2,000,340	△ 498,000	事務機器等リース料
交通費	130,000	130,000	108,650	0	事務局職員会務出向交通費
業務委託費	9,000,000	9,000,000	6,805,790	0	派遣職員費用
雑費	4,896,000	4,196,000	3,140,667	700,000	弁護士・税理士報酬、振込手数料等
事務費計	41,454,000	42,254,000	30,371,595	△ 800,000	
経常費計	162,319,000	166,566,000	145,560,554	△ 4,247,000	
④事業費					
力. 会議費					
総会費	6,724,000	8,343,000	6,263,810	△ 1,619,000	議案書印刷・懇親会費等
理事会費	4,977,000	5,006,000	2,445,720	△ 29,000	
常任理事会費	1,646,000	1,742,000	1,337,150	△ 96,000	
総務部会費	259,000	183,000	165,260	76,000	
財務部会費	155,000	183,000	110,280	△ 28,000	
企画情報部会費	180,000	146,000	157,460	34,000	
研修所費	2,538,000	2,483,000	1,314,020	55,000	
相談部会費	298,000	219,000	217,560	79,000	
会員事業部会費	228,000	175,000	185,240	53,000	
広報渉外部会費	616,000	589,000	576,910	27,000	
社会事業部会費	368,000	395,000	67,700	△ 27,000	
支部長会費	640,000	585,000	568,900	55,000	
綱紀調査委員会費	3,783,000	4,032,000	2,856,810	△ 249,000	
監査会費	46,000	63,000	44,990	△ 17,000	
選挙管理委員会費	219,000	380,000	374,980	△ 161,000	
紛議調停委員会費	196,000	179,000	68,840	17,000	
非司法書士排除委員会費	2,039,000	1,694,000	1,196,880	345,000	
注意勧告小理事会費	1,560,000	1,577,000	635,020	△ 17,000	
登録調査委員会費	792,000	735,000	539,450	57,000	
表彰委員会費	53,000	52,000	45,580	1,000	
事故処理委員会費	178,000	109,000	90,180	69,000	
市民窓口運営委員会費	715,000	692,000	405,040	23,000	
諸会議費	15,359,000	12,457,000	6,925,649	2,902,000	各種特別委員会・打合せ会議費等
会議費計	43,569,000	42,019,000	26,593,429	1,550,000	
キ. 業務費					
慶弔表彰費	1,872,000	1,792,000	1,073,316	80,000	表彰費用、香典・供花・弔電代等
渉外費	13,414,000	13,483,000	10,943,876	△ 69,000	友好団体・関係諸官庁と協議会費用等
出張旅費	9,631,000	6,165,000	5,032,864	3,466,000	日司連・近司連総会出張旅費等

一般会計 収支予算

[平成28年4月1日～平成29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	3,194,000	3,519,000	3,143,077	△ 325,000	会員証作成費・司法書士徽章・職務上等請求書購入代等
諸費	360,000	360,000	270,000		支部総会祝金等
業務費計	28,471,000	25,319,000	20,463,133	3,152,000	
ク. 事業費					
広報費	42,654,000	36,633,000	30,462,680	6,021,000	会報作成費・対外広報活動費用等
研修費	27,306,000	25,991,000	13,712,574	1,315,000	会員研修会・新人研修等費用
相談活動費	43,203,000	35,989,000	29,522,043	7,214,000	各種相談活動運営費用
賠償責任保険料	13,327,000	12,964,000	12,524,420	363,000	業務賠償責任保険料(全会員加入制度分)
指導運営費	9,750,000	8,448,000	7,043,133	1,302,000	会務通信作成費等
助成金	8,600,000	9,600,000	8,710,000	△ 1,000,000	支部等助成金、少額裁判報酬助成金等
会史発行費	2,110,000	2,000,000	1,646,593	110,000	会史増刷代等
事業費計	146,950,000	131,625,000	103,621,443	15,325,000	
事業費計	218,990,000	198,963,000	150,678,005	20,027,000	
⑤ 分担金					
ケ. 諸会費					
日司連普通会費	137,277,000	134,401,000	136,422,200	2,876,000	4,700円×2,350名×12か月 4,700円×84法人×12か月
日司連特別会費	57,710,000	56,545,000	57,356,900	1,165,000	700円×2,434名×12か月 600円×2,434名×12か月 700円×2,350名×12か月
近司連会費	14,604,000	14,298,000	14,298,000	306,000	500円×2,434名×12か月
災害特別拠出金	0	0	0	0	
諸会費計	209,591,000	205,244,000	208,077,100	4,347,000	
コ. 交付金					
支部交付金	18,330,000	17,986,000	18,151,250	344,000	650円×2,350名×12か月
分担金計	227,921,000	223,230,000	226,228,350	4,691,000	
⑥ 繰入金					
サ. 特別会計繰入					
会館管理運営特別会計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
繰入金計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
⑦ 積立金					
シ. 積立金繰入					
退職積立金	3,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	
会史編纂積立金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
財務調整積立金	5,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	
積立金計	10,000,000	6,000,000	6,000,000	4,000,000	
事業活動支出計	620,230,000	595,759,000	529,466,909	24,471,000	
事業活動収支差額	△ 68,320,000	△ 58,340,000	12,542,158	△ 9,980,000	

一般会計 収支予算

[平成28年4月1日～平成29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	1,936,440	0	
固定資産除却損	0	0	1,498	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	13,801,052	13,176,832	0	624,220	
当期収支差額	△ 82,121,052	△ 71,516,832	10,604,220	△ 10,604,220	
前期繰越収支差額	82,121,052	71,516,832	71,516,832	10,604,220	
次期繰越収支差額	0	0	82,121,052	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

[平成28年4月1日～平成29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	5,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計	5,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	
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	4,999,000	1,999,000	2,000,000	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	102,485,443	97,485,443	0	5,000,000	
当期収支差額	△ 97,486,443	△ 95,486,443	2,000,000	△ 2,000,000	
前期繰越収支差額	97,486,443	95,486,443	95,486,443	2,000,000	
次期繰越収支差額	0	0	97,486,443	0	

会館管理運営特別会計 収支予算

〔平成28年4月1日～平成29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	36,000,000	33,000,000	41,449,568	3,000,000	
会館使用料	10,000	10,000	0	0	
一般会計繰入金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	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	37,011,000	34,011,000	42,449,568	3,000,000	
2. 事業活動支出					
維持管理費	7,000,000	7,000,000	6,724,080	0	55万円×12か月(保守管理費用) 14万円(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	3,600,000	4,200,000	3,440,819	△ 600,000	30万円×12か月 (電気・ガス・水道代)
保険料	300,000	300,000	244,630	0	動産総合・盗難・火災・施設賠償保険料
公租公課	4,100,000	4,110,000	4,087,800	△ 10,000	固定資産税、都市計画税
償却資産税	70,000	70,000	64,500	0	
修繕費	15,000,000	15,000,000	9,138,744	0	会館設備修繕費用等
備品費	3,500,000	3,000,000	1,539,324	500,000	会議用椅子(100脚)等
消耗品費	240,000	360,000	123,920	△ 120,000	2万円×12か月(電球類等)
リース料	240,000	360,000	217,524	△ 120,000	2万円×12か月(玄関マット・AEDリース料)
設備修繕積立金	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	
雑費	10,000	10,000	1,932	0	残高証明書発行手数料等
事業活動支出計	59,060,000	59,410,000	50,583,273	△ 350,000	
事業活動収支差額	△ 22,049,000	△ 25,399,000	△ 8,133,705	3,350,000	
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	20,916,638	25,700,343	0	△ 4,783,705	
当期収支差額	△ 42,965,638	△ 51,099,343	△ 8,133,705	8,133,705	
前期繰越収支差額	42,965,638	51,099,343	51,099,343	△ 8,133,705	
次期繰越収支差額	0	0	42,965,638	0	