

平成31年度収支予算

1 一般会計について

収入について、昨年度の大阪司法書士会への入会者数及び退会者数は近似であったので、会員数が今年度初めのまま（2,404名）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。しかしながら、退会者数によっては、予算を下回る可能性もある。

支出については、収入減少の可能性を加味し、各部門・各委員会には例年通りの緊縮予算を御願ひした。ただ、新執行部の事業計画等を考慮し、過去の実績額よりも過去の予算要求額を基準にする結果となった。

次年度以降においては、過去の実績を参考にして、各部門・各委員会とも、妥当な額の予算計上をすることを期待する。

2 財務調整会計について

財務調整会計については、近い将来訪れる可能性のある南海トラフ地震、その他の災害に関する不意な支出に対し、いつでも柔軟に対応出来るよう、そして、何より財政基盤をより強固なものと出来るよう、今年度は一般会計からの繰入金を1,000万円とする。

3 会館管理運営特別会計について

昨年度は、会館維持協力金未納会員に対する請求訴訟の効果もあり、同協力金の収入がある程度あった。しかし残念ながら、同協力金の未納会員は未だ多く存在していて、今年度以降も引き続き訴訟による未納会員への請求を行わなければ、同協力金の収入が新規入会者以外からは見込めないという状態である。

そのため、今年度は一般会計からの繰入金を1,000万円とするが、次年度以降も繰入金額増額が必要と考える。

一般会計 収支予算

[平成31年4月1日～令和2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	490,416,000	490,008,000	488,682,000	408,000	17,000円×2,404名×12か月
当年度法人定額会費	29,988,000	28,560,000	29,546,000	1,428,000	17,000円×147法人×12か月
会費計	520,404,000	518,568,000	518,228,000	1,836,000	
経常収入計	520,404,000	518,568,000	518,228,000	1,836,000	
②その他の収入					
イ. 会費外収入					
入会金	4,440,000	4,440,000	4,420,000	0	40,000円×110名、法人
登録事務交付金	1,190,000	1,380,000	1,355,000	△ 190,000	登録事務費 新規60件、移 転20件、事項変更(個人)350 件・(法人)150件
預金利息	5,000	5,000	2,130	0	定期預貯金受取利息
交付収入	6,910,000	7,064,000	7,696,400	△ 154,000	司法書士徽章・職務上等請 求書代等
雑収入	47,676,000	30,268,000	30,762,445	17,408,000	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(38万 円)・リーガルサポート(1,018万 円)政連(38万円)各事務委託 費、住宅金融支援機構(12万 円)、研修会参加費、助成金 等
会費外収入計	60,221,000	43,157,000	44,235,975	17,064,000	
その他の収入計	60,221,000	43,157,000	44,235,975	17,064,000	
経常収入計	580,625,000	561,725,000	562,463,975	18,900,000	
事業活動収入計	580,625,000	561,725,000	562,463,975	18,900,000	
2. 事業活動支出					
③経常費					
ウ. 人件費					
給与手当	112,600,000	103,434,000	92,461,271	9,166,000	職員給与等、役員等手当
福利厚生費	16,840,000	16,085,000	13,590,710	755,000	職員社会保険料・雇用保険 料等
通勤費	3,600,000	3,120,000	2,513,940	480,000	職員通勤定期代等
人件費計	133,040,000	122,639,000	108,565,921	10,401,000	
エ. 事務所費					
備品費	5,500,000	3,000,000	222,804	2,500,000	事務機器購入費
図書費	1,300,000	1,300,000	1,250,780	0	会館備付図書等
公租公課	1,374,000	1,401,000	1,294,210	△ 27,000	消費税、法人府・市民税等
事務所費計	8,174,000	5,701,000	2,767,794	2,473,000	
オ. 事務費					
通信費	14,554,000	13,607,000	10,662,299	947,000	会員宛文書送料、電話料金 等
徴収費	4,167,000	4,153,000	3,391,730	14,000	会費自動振替手数料等

一般会計 収支予算

[平成31年4月1日～令和2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	6,720,000	6,720,000	5,662,117	0	事務用品・印刷関係消耗品等
リース料	4,259,000	4,548,000	2,618,128	△ 289,000	事務機器等リース料
交通費	130,000	130,000	88,990	0	職員会務出向交通費
業務委託費	9,000,000	9,000,000	9,998,024	0	派遣職員費用
雑費	7,949,000	7,253,000	4,565,076	696,000	弁護士・税理士報酬、振込手数料等
事務費計	46,779,000	45,411,000	36,986,364	1,368,000	
経常費計	187,993,000	173,751,000	148,320,079	14,242,000	
④事業費					
力. 会議費					
総会費	9,870,000	7,120,000	5,506,121	2,750,000	議案書印刷・懇親会費等
理事会費	5,923,000	5,437,000	2,116,400	486,000	
常任理事会費	1,866,000	1,572,000	1,174,970	294,000	
総務部門会議費	402,000	444,000	298,150	△ 42,000	
財務部門会議費	87,000	84,000	34,980	3,000	
企画部門会議費	204,000	457,000	234,140	△ 253,000	
研修部門会議費	2,368,000	2,347,000	1,062,040	21,000	
相談部門会議費	1,160,000	608,000	516,590	552,000	
広報部門会議費	585,000	567,000	285,680	18,000	
支部長会費	658,000	656,000	454,600	2,000	
綱紀調査委員会費	4,107,000	4,107,000	3,366,494	0	
監査会費	51,000	43,000	33,760	8,000	
選挙管理委員会費	512,000	219,000	133,000	293,000	
紛議調停委員会費	201,000	193,000	60,340	8,000	
非司法書士排除委員会費	2,301,000	2,057,000	1,430,040	244,000	
注意勧告小理事会費	970,000	955,000	222,980	15,000	
登録調査委員会費	620,000	620,000	333,970	0	
表彰委員会費	58,000	53,000	48,360	5,000	
事故処理委員会費	131,000	131,000	43,060	0	
市民窓口運営委員会費	630,000	634,000	437,420	△ 4,000	
諸会議費	14,642,000	12,975,000	6,956,476	1,667,000	各種特別委員会・打合せ会議費等
会議費計	47,346,000	41,279,000	24,749,571	6,067,000	
キ. 業務費					
慶弔表彰費	2,027,000	2,007,000	1,605,902	20,000	表彰費用、香典・供花・弔電代等
渉外費	22,923,000	12,988,000	11,435,461	9,935,000	友好団体・関係諸官庁と協議会費用等
出張旅費	11,575,000	11,719,000	6,593,641	△ 144,000	日司連・近司連総会出張旅費等

一般会計 収支予算

[平成31年4月1日～令和2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	3,436,000	4,747,000	3,907,795	△ 1,311,000	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	250,000		支部総会祝金等
業務費計	40,321,000	31,821,000	23,792,799	8,500,000	
ク. 事業費					
広報費	43,384,000	41,828,000	32,264,235	1,556,000	会報作成費・対外広報活動費用等
研修費	22,471,000	23,103,000	14,955,393	△ 632,000	会員研修会・新人研修等費用
相談活動費	37,516,000	38,505,000	31,920,873	△ 989,000	各種相談活動運営費用
賠償責任保険料	13,479,000	13,445,000	12,982,940	34,000	業務賠償責任保険料(全会員加入制度分)
指導運営費	10,450,000	11,600,000	8,137,947	△ 1,150,000	会務通信作成費等
助成金	9,850,000	9,850,000	9,177,280	0	支部等助成金、少額裁判報酬助成金等
会史発行費	8,200,000	2,200,000	0	6,000,000	会史増刷代等
事業費計	145,350,000	140,531,000	109,438,668	4,819,000	
事業費計	233,017,000	213,631,000	157,981,038	19,386,000	
⑤分担金					
ケ. 諸会費					
日司連普通会費	141,169,000	140,830,000	140,718,000	339,000	4,700円×2,404名×12か月
日司連特別会費	53,470,000	53,365,000	53,306,000	105,000	4,700円×99法人×12か月 700円×2,503名×12か月 600円×2,503名×12か月 500円×2,404名×12か月
近司連会費	15,282,000	14,958,000	14,910,000	324,000	500円×2,547名×12か月
災害特別拠出金	0	0	0	0	
諸会費計	209,921,000	209,153,000	208,934,000	768,000	
コ. 交付金					
支部交付金	18,751,000	18,735,000	18,683,600	16,000	650円×2,404名×12か月
分担金計	228,672,000	227,888,000	227,617,600	784,000	
⑥繰入金					
サ. 特別会計繰入					
会館管理運営特別会計	10,000,000	3,000,000	3,000,000	7,000,000	
繰入金計	10,000,000	3,000,000	3,000,000	7,000,000	
⑦積立金					
シ. 積立金繰入					
退職積立金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
会史編纂積立金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
財務調整積立金	10,000,000	3,000,000	3,000,000	7,000,000	
記念事業積立金	4,000,000	3,000,000	3,000,000	1,000,000	
積立金計	20,000,000	12,000,000	12,000,000	8,000,000	
事業活動支出計	679,682,000	630,270,000	548,918,717	49,412,000	
事業活動収支差額	△ 99,057,000	△ 68,545,000	13,545,258	△ 30,512,000	

一般会計 収支予算

[平成31年4月1日～令和2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	707,400	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					
⑧予備費					
ス. 予備費					
予備費	12,836,286	30,510,429	0	△ 17,674,143	
当期収支差額	△ 111,893,286	△ 99,055,429	12,837,857	△ 12,837,857	
前期繰越収支差額	111,893,286	99,055,429	99,055,429	12,837,857	
次期繰越収支差額	0	0	111,893,286	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31年4月1日～令和2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	3,000,000	3,000,000	7,000,000	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計	10,000,000	3,000,000	3,000,000	7,000,000	
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	2,999,000	3,000,000	7,000,000	
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	118,485,443	108,485,443	0	10,000,000	
当期収支差額	△ 108,486,443	△ 105,486,443	3,000,000	△ 3,000,000	
前期繰越収支差額	108,486,443	105,486,443	105,486,443	3,000,000	
次期繰越収支差額	0	0	108,486,443	0	

会館管理運営特別会計 収支予算

[平成31年4月1日～令和2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	25,000,000	29,000,000	25,213,866	△ 4,000,000	
会館使用料	10,000	10,000	0	0	
一般会計繰入金	10,000,000	3,000,000	3,000,000	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	35,011,000	32,011,000	28,213,866	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	3,600,000	3,300,372	0	30万円×12か月 (電気・ガス・水道代)
保険料	300,000	300,000	244,780	0	動産総合・盗難・火災・施設賠償保険料
公租公課	4,410,000	4,300,000	4,248,000	110,000	固定資産税、都市計画税
償却資産税	130,000	60,000	54,000	70,000	
修繕費	15,000,000	15,000,000	77,328	0	会館設備修繕費用
備品費	1,000,000	1,000,000	377,492	0	会館備品費用
消耗品費	240,000	240,000	127,828	0	2万円×12か月(電球類等)
リース料	240,000	240,000	219,414	0	2万円×12か月(玄関マット・AEDリース料)
設備修繕積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
雑費	10,000	10,000	3,552	0	残高証明書発行手数料等
事業活動支出計	41,930,000	36,750,000	20,376,846	5,180,000	
事業活動収支差額	△ 6,919,000	△ 4,739,000	7,837,020	△ 2,180,000	
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	16,014,733	10,357,713	0	5,657,020	
当期収支差額	△ 22,933,733	△ 15,096,713	7,837,020	△ 7,837,020	
前期繰越収支差額	22,933,733	15,096,713	15,096,713	7,837,020	
次期繰越収支差額	0	0	22,933,733	0	