

平成30年度収支予算

1 一般会計について

収入については、大阪司法書士会への入会者数は微増しているものの、退会者数の予測が難しいので、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。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、例年通り、各部・各委員会には緊縮予算を御願ひした。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をした。

2 財務調整会計について

財務調整会計については、平成29年度までの繰入があり、ある程度積み立てられているが、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30年度も平成29年度と同じく、300万円の繰入とした。

3 会館管理運営特別会計について

平成29年度は、会館維持協力金未納付の会員に対する請求訴訟の効果もあり、同協力金の納入がある程度あったので、平成30年度も一般会計からの繰入金額を平成29年度と同額の300万円とする。ただ、平成30年度は訴訟による未納者への請求につき一通り終えることもあり、平成31年度からは同協力金の納入が新規入会者分しか見込めなくなるので、今後は繰入金額の増額が必要と思われる。

一般会計 収支予算

[平成30年4月1日～平成31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	490,008,000	485,724,000	489,294,000	4,284,000	17,000円×2,402名×12か月
当年度法人定額会費	28,560,000	26,724,000	25,228,000	1,836,000	17,000円×140法人×12か月
会費計	518,568,000	512,448,000	514,522,000	6,120,000	
経常収入計	518,568,000	512,448,000	514,522,000	6,120,000	
②その他の収入					
イ. 会費外収入					
入会金	4,440,000	4,440,000	4,880,000	0	40,000円×110名、法人
登録事務交付金	1,380,000	1,380,000	1,544,000	0	登録事務費 新規80件、移 転20件、事項変更(個人)380 件・(法人)150件
預金利息	5,000	10,000	1,351	△ 5,000	定期預貯金受取利息
交付収入	7,064,000	6,694,000	7,861,700	370,000	司法書士徽章・職務上等請 求書代等
雑収入	30,268,000	32,967,000	32,743,587	△ 2,699,000	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(918万円) 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	43,157,000	45,491,000	47,030,638	△ 2,334,000	
その他の収入計	43,157,000	45,491,000	47,030,638	△ 2,334,000	
経常収入計	561,725,000	557,939,000	561,552,638	3,786,000	
事業活動収入計	561,725,000	557,939,000	561,552,638	3,786,000	
2. 事業活動支出					
③経常費					
ウ. 人件費					
給与手当	103,434,000	96,400,000	95,858,238	7,034,000	事務局職員給与等、役員等 手当
福利厚生費	16,085,000	15,010,000	13,614,945	1,075,000	事務局職員社会保険料・雇 用保険料等
通勤費	3,120,000	3,330,000	2,857,950	△ 210,000	事務局職員通勤定期代等
人件費計	122,639,000	114,740,000	112,331,133	7,899,000	
エ. 事務所費					
備品費	3,000,000	11,750,000	1,431,628	△ 8,750,000	事務機器購入費
図書費	1,300,000	2,043,000	1,532,415	△ 743,000	会館備付図書等
公租公課	1,401,000	1,493,000	1,115,900	△ 92,000	消費税、法人府・市民税等
事務所費計	5,701,000	15,286,000	4,079,943	△ 9,585,000	
オ. 事務費					
通信費	13,607,000	12,801,000	8,008,030	806,000	会員宛文書送料、電話料金 等
徴収費	4,153,000	4,106,000	3,665,434	47,000	会費自動振替手数料等

一般会計 収支予算

[平成30年4月1日～平成31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	7,740,000	5,695,644	△ 1,020,000	事務用品・印刷関係消耗品等
リース料	4,548,000	2,565,000	2,516,488	1,983,000	事務機器等リース料
交通費	130,000	130,000	89,885	0	事務局職員会務出向交通費
業務委託費	9,000,000	9,000,000	7,614,033	0	派遣職員費用
雑費	7,253,000	4,896,000	2,825,308	2,357,000	弁護士・税理士報酬、振込手数料等
事務費計	45,411,000	41,238,000	30,414,822	4,173,000	
経常費計	173,751,000	171,264,000	146,825,898	2,487,000	
④事業費					
カ. 会議費					
総会費	7,120,000	8,667,000	7,364,934	△ 1,547,000	議案書印刷・懇親会費等
理事会費	5,437,000	5,006,000	2,785,680	431,000	
常任理事会費	1,572,000	1,742,000	1,554,080	△ 170,000	
総務部会費	219,000	183,000	117,480	36,000	
財務部会費	84,000	183,000	105,580	△ 99,000	
企画情報部会費	87,000	175,000	70,020	△ 88,000	
研修所費	2,347,000	2,485,000	1,187,620	△ 138,000	
相談部会費	608,000	841,000	270,050	△ 233,000	
会員事業部会費	225,000	219,000	172,660	6,000	
広報渉外部会費	567,000	622,000	365,840	△ 55,000	
社会事業部会費	370,000	439,000	182,420	△ 69,000	
支部長会費	656,000	666,000	518,040	△ 10,000	
綱紀調査委員会費	4,107,000	3,783,000	2,697,649	324,000	
監査会費	43,000	43,000	34,220	0	
選挙管理委員会費	219,000	446,000	268,260	△ 227,000	
紛議調停委員会費	193,000	179,000	121,000	14,000	
非司法書士排除委員会費	2,057,000	2,065,000	1,539,760	△ 8,000	
注意勧告小理事会費	955,000	1,756,000	399,320	△ 801,000	
登録調査委員会費	620,000	768,000	356,120	△ 148,000	
表彰委員会費	53,000	55,000	53,360	△ 2,000	
事故処理委員会費	131,000	146,000	58,480	△ 15,000	
市民窓口運営委員会費	634,000	710,000	452,760	△ 76,000	
諸会議費	12,975,000	13,250,000	6,262,420	△ 275,000	各種特別委員会・打合せ会議費等
会議費計	41,279,000	44,429,000	26,937,753	△ 3,150,000	
キ. 業務費					
慶弔表彰費	2,007,000	1,792,000	1,211,701	215,000	表彰費用、香典・供花・弔電代等
渉外費	12,988,000	12,839,000	9,810,482	149,000	友好団体・関係諸官庁と協議会費用等
出張旅費	11,719,000	11,425,000	6,969,156	294,000	日司連・近司連総会出張旅費等

一般会計 収支予算

[平成30年4月1日～平成31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	4,747,000	4,331,000	3,119,208	416,000	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	31,821,000	30,747,000	21,360,547	1,074,000	
ク. 事業費					
広報費	41,828,000	40,203,000	22,707,971	1,625,000	会報作成費・対外広報活動費用等
研修費	23,103,000	25,086,000	15,917,694	△ 1,983,000	会員研修会・新人研修等費用
相談活動費	38,505,000	36,945,000	31,417,611	1,560,000	各種相談活動運営費用
賠償責任保険料	13,445,000	13,435,000	12,916,630	10,000	業務賠償責任保険料(全会員加入制度分)
指導運営費	11,600,000	9,750,000	6,947,923	1,850,000	会務通信作成費等
助成金	9,850,000	10,100,000	8,750,000	△ 250,000	支部等助成金、少額裁判報酬助成金等
会史発行費	2,200,000	2,100,000	1,899,720	100,000	会史増刷代等
事業費計	140,531,000	137,619,000	100,557,549	2,912,000	
事業費計	213,631,000	212,795,000	148,855,849	836,000	
⑤分担金					
ケ. 諸会費					
日司連普通会費	140,830,000	139,138,000	139,966,000	1,692,000	4,700円×2,402名×12か月 4,700円×95法人×12か月
日司連特別会費	53,365,000	55,628,000	55,923,600	△ 2,263,000	700円×2,497名×12か月 600円×2,497名×12か月 500円×2,402名×12か月
近司連会費	14,958,000	14,712,000	14,712,000	246,000	500円×2,493名×12か月
災害特別拠出金	0	0	0	0	
諸会費計	209,153,000	209,478,000	210,601,600	△ 325,000	
コ. 交付金					
支部交付金	18,735,000	18,571,000	18,578,950	164,000	650円×2,402名×12か月
分担金計	227,888,000	228,049,000	229,180,550	△ 161,000	
⑥繰入金					
サ. 特別会計繰入					
会館管理運営特別会計	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
繰入金計	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
記念事業積立金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
積立金計	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	
事業活動支出計	630,270,000	627,108,000	539,862,297	3,162,000	
事業活動収支差額	△ 68,545,000	△ 69,169,000	21,690,341	624,000	

一般会計 収支予算

[平成30年4月1日～平成31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	5,802,084	0	
固定資産除却損	0	0	42,622	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	30,510,429	14,040,794	0	16,469,635	
当期収支差額	△ 99,055,429	△ 83,209,794	15,845,635	△ 15,845,635	
前期繰越収支差額	99,055,429	83,209,794	83,209,794	15,845,635	
次期繰越収支差額	0	0	99,055,429	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30年4月1日～平成31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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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	2,999,000	2,999,000	3,000,000	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	108,485,443	105,485,443	0	0	
当期収支差額	△ 105,486,443	△ 102,486,443	3,000,000	△ 3,000,000	
前期繰越収支差額	105,486,443	102,486,443	102,486,443	3,000,000	
次期繰越収支差額	0	0	105,486,443	0	

会館管理運営特別会計 収支予算

[平成30年4月1日～平成31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	29,000,000	30,000,000	29,963,784	△ 1,000,000	
会館使用料	10,000	10,000	0	0	
一般会計繰入金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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	32,011,000	33,011,000	32,963,784	△ 1,000,000	
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	3,345,931	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	4,300,000	4,100,000	4,087,800	200,000	固定資産税、都市計画 税
償却資産税	60,000	70,000	65,700	△ 10,000	
修繕費	15,000,000	15,000,000	14,155,241	0	会館設備修繕費用
備品費	1,000,000	2,000,000	92,286	△ 1,000,000	会館備品費用
消耗品費	240,000	240,000	73,738	0	2万円×12か月(電球類 等)
リース料	240,000	240,000	217,524	0	2万円×12か月(玄関マッ ト・AEDリース料)
設備修繕積立金	5,000,000	10,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
雑費	10,000	10,000	4,092	0	残高証明書発行手数料等
事業活動支出計	36,750,000	42,560,000	39,011,172	△ 5,810,000	
事業活動収支差額	△ 4,739,000	△ 9,549,000	△ 6,047,388	4,810,000	
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	10,357,713	11,595,101	0	△ 1,237,388	
当期収支差額	△ 15,096,713	△ 21,144,101	△ 6,047,388	6,047,388	
前期繰越収支差額	15,096,713	21,144,101	21,144,101	△ 6,047,388	
次期繰越収支差額	0	0	15,096,713	0	