

令和2年度 収支予算

1 一般会計について

今年度の収入については、昨今の司法書士受験者数減少を鑑みて、会員数は今年4月1日現在のまま（2,415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。

本年度における各部門・委員会等の支出については、過去の予算要求額を基準に、という従来の予算立ての方法を変更し、あくまで過去の実績を参考に、妥当な額の予算計上をお願いした。

ただ、新型コロナウイルス感染症の収束が万が一遅延した場合、今年度予定しているあらゆる事業執行が困難になり、未執行になる可能性も考えられる。予定どおりの事業執行が出来るよう祈りたい。

2 財務調整会計について

財務調整会計については、今後訪れる可能性のある全ての災害に対し、一般会計から不意な支出をせねばならなくなった時に、いつでもその損失補填が出来るよう、財政基盤をより強固なものとする目的で、今年度も昨年度に引き続き、一般会計からの繰入金を1,000万円とした。

3 会館管理運営特別会計について

昨年度同様、会館維持協力金未納会員に対する督促及び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が、今年度以降も引き続き訴訟等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、今年度も昨年度に引き続き、一般会計からの繰入金を1,000万円とした。

一般会計 収支予算

[令和2年4月1日～令和3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	492,660,000	490,416,000	493,017,000	2,244,000	17,000円×2,415名×12か月
当年度法人定額会費	30,600,000	29,988,000	28,016,000	612,000	17,000円×150法人×12か月
会費計	523,260,000	520,404,000	521,033,000	2,856,000	
経常収入計	523,260,000	520,404,000	521,033,000	2,856,000	
② その他の収入					
イ. 会費外収入					
入会金	4,440,000	4,440,000	4,900,000	0	40,000円×110名、法人
登録事務交付金	1,290,000	1,190,000	1,505,000	100,000	登録事務費 新規70件、移 転20件、事項変更(個人)350 件・(法人)160件
預金利息	5,000	5,000	1,777	0	定期預貯金受取利息
交付収入	6,910,000	6,910,000	7,934,700	0	司法書士徽章・職務上等請 求書代等
雑収入	37,648,000	47,676,000	57,485,757	△ 10,028,000	各市からの相談活動委託 費、近司連(550万円)・公嘱 (44万円)・協同組合(38.9万 円)・リーガルサポート(1,265万 円)政連(38.9万円)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	50,293,000	60,221,000	71,827,234	△ 9,928,000	
その他の収入計	50,293,000	60,221,000	71,827,234	△ 9,928,000	
経常収入計	573,553,000	580,625,000	592,860,234	△ 7,072,000	
事業活動収入計	573,553,000	580,625,000	592,860,234	△ 7,072,000	
2. 事業活動支出					
③ 経常費					
ウ. 人件費					
給与手当	118,240,000	112,600,000	114,381,265	5,640,000	職員給与等、役員等手当
福利厚生費	19,470,000	16,840,000	14,859,600	2,630,000	職員社会保険料・雇用保険 料等
通勤費	3,900,000	3,600,000	3,054,730	300,000	職員通勤定期代等
人件費計	141,610,000	133,040,000	132,295,595	8,570,000	
エ. 事務所費					
備品費	3,500,000	5,500,000	1,462,220	△ 2,000,000	事務機器購入費
図書費	2,000,000	1,300,000	1,233,970	700,000	会館備付図書等
公租公課	1,563,000	1,374,000	1,050,954	189,000	消費税、法人府・市民税等
事務所費計	7,063,000	8,174,000	3,747,144	△ 1,111,000	
オ. 事務費					
通信費	12,886,000	14,554,000	10,199,002	△ 1,668,000	会員宛文書送料、電話料金 等
徴収費	4,191,000	4,167,000	4,058,446	24,000	会費自動振替手数料等

一般会計 収支予算

[令和2年4月1日～令和3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	4,870,377	0	事務用品・印刷関係消耗品等
リース料	3,824,000	4,259,000	3,124,800	△ 435,000	事務機器等リース料
交通費	130,000	130,000	91,150	0	職員会務出向交通費
業務委託費	9,000,000	9,000,000	7,569,900	0	派遣職員費用
雑費	8,079,000	7,949,000	6,380,757	130,000	弁護士・税理士報酬、振込手数料等
事務費計	44,830,000	46,779,000	36,294,432	△ 1,949,000	
経常費計	193,503,000	187,993,000	172,337,171	5,510,000	
④事業費					
カ. 会議費					
総会費	5,629,000	9,870,000	7,227,532	△ 4,241,000	議案書印刷・懇親会費等
理事会費	3,856,000	5,923,000	2,311,460	△ 2,067,000	
常任理事会費	1,723,000	1,866,000	1,327,020	△ 143,000	
総務部門会議費	539,000	402,000	411,110	137,000	
財務部門会議費	72,000	87,000	68,360	△ 15,000	
企画部門会議費	437,000	204,000	248,700	233,000	
研修部門会議費	2,236,000	2,368,000	1,150,860	△ 132,000	
相談部門会議費	482,000	1,160,000	685,670	△ 678,000	
広報部門会議費	442,000	585,000	360,660	△ 143,000	
支部長会費	567,000	658,000	475,840	△ 91,000	
綱紀調査委員会費	3,924,000	4,107,000	3,034,002	△ 183,000	
監査会費	50,000	51,000	37,180	△ 1,000	
選挙管理委員会費	318,000	512,000	353,140	△ 194,000	
紛議調停委員会費	196,000	201,000	71,830	△ 5,000	
非司法書士排除委員会費	2,463,000	2,301,000	1,935,352	162,000	
注意勧告小理事会費	524,000	970,000	426,380	△ 446,000	
登録調査委員会費	474,000	620,000	291,190	△ 146,000	
表彰委員会費	55,000	58,000	51,360	△ 3,000	
事故処理委員会費	95,000	131,000	39,360	△ 36,000	
市民窓口運営委員会費	632,000	630,000	404,180	2,000	
諸会議費	17,149,000	14,642,000	7,365,276	2,507,000	各種特別委員会・打合せ会議費等
会議費計	41,863,000	47,346,000	28,276,462	△ 5,483,000	
キ. 業務費					
慶弔表彰費	1,889,000	2,027,000	1,207,491	△ 138,000	表彰費用・香典・供花・弔電代等
渉外費	12,511,000	22,923,000	18,870,360	△ 10,412,000	友好団体・関係諸官庁と協議会費用等
出張旅費	9,947,000	11,575,000	5,249,268	△ 1,628,000	日司連・近司連総会出張旅費等

一般会計 収支予算

[令和2年4月1日～令和3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	3,980,000	3,436,000	3,046,098	544,000	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	260,000		支部総会祝金等
業務費計	28,687,000	40,321,000	28,633,217	△ 11,634,000	
ク. 事業費					
広報費	39,933,000	43,384,000	26,312,490	△ 3,451,000	会報作成費・対外広報活動費用等
研修費	21,873,000	22,471,000	12,752,339	△ 598,000	会員研修会・新人研修等費用
相談活動費	34,800,000	37,516,000	32,291,513	△ 2,716,000	各種相談活動運営費用
賠償責任保険料	13,544,000	13,479,000	13,073,900	65,000	業務賠償責任保険料(全会員加入制度分)
指導運営費	10,650,000	10,450,000	8,126,566	200,000	会務通信作成費等
助成金	9,600,000	9,850,000	9,050,000	△ 250,000	支部等助成金、少額裁判報酬助成金等
会史発行費	8,200,000	8,200,000	1,926,100	0	会史増刷代等
事業費計	138,600,000	145,350,000	103,532,908	△ 6,750,000	
事業費計	209,150,000	233,017,000	160,442,587	△ 23,867,000	
⑤分担金					
ケ. 諸会費					
日司連普通会費	142,015,000	141,169,000	141,343,100	846,000	4,700円×2,415名×12か月 4,700円×103法人×12か月
日司連特別会費	53,770,000	53,470,000	53,531,400	300,000	700円×2,518名×12か月 600円×2,518名×12か月 500円×2,415名×12か月
近司連会費	15,060,000	15,282,000	15,000,000	△ 222,000	500円×2,510名×12か月
災害特別拠出金	0	0	0	0	
近司連事業拠出金	1,566,000	—	—	—	
諸会費計	212,411,000	209,921,000	209,874,500	2,490,000	
コ. 交付金					
支部交付金	18,837,000	18,751,000	18,742,750	86,000	650円×2,415名×12か月
分担金計	231,248,000	228,672,000	228,617,250	2,576,000	
⑥繰入金					
サ. 特別会計繰入					
会館管理運営特別会計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
繰入金計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
⑦積立金					
シ. 積立金繰入					
退職積立金	10,000,000	3,000,000	3,000,000	7,000,000	
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	10,000,000	10,000,000	0	
記念事業積立金	1,000,000	4,000,000	4,000,000	△ 3,000,000	
積立金計	24,000,000	20,000,000	20,000,000	4,000,000	
事業活動支出計	667,901,000	679,682,000	591,397,008	△ 11,781,000	
事業活動収支差額	△ 94,348,000	△ 99,057,000	1,463,226	4,709,000	

一般会計 収支予算

[令和2年4月1日～令和3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	866,312	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	18,142,199	12,836,286	0	5,305,913	
当期収支差額	△ 112,490,199	△ 111,893,286	596,913	△ 596,913	
前期繰越収支差額	112,490,199	111,893,286	111,893,286	596,913	
次期繰越収支差額	0	0	112,490,199	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

[令和2年4月1日～令和3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	10,000,000	10,000,000	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	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	9,999,000	9,999,000	10,000,000	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	128,485,443	118,485,443	0	10,000,000	
当期収支差額	△ 118,486,443	△ 108,486,443	10,000,000	△ 10,000,000	
前期繰越収支差額	118,486,443	108,486,443	108,486,443	10,000,000	
次期繰越収支差額	0	0	118,486,443	0	

会館管理運営特別会計 収支予算

[令和2年4月1日～令和3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	23,000,000	25,000,000	23,132,000	△ 2,000,000	
会館使用料	10,000	10,000	0	0	
一般会計繰入金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	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	33,011,000	35,011,000	33,132,000	△ 2,000,000	
2. 事業活動支出					
維持管理費	7,000,000	7,000,000	6,786,780	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	3,192,500	0	30万円×12か月 (電気・ガス・水)
保険料	300,000	300,000	279,090	0	動産総合・盗難・火災・施設賠償保険料
公租公課	4,410,000	4,410,000	4,402,700	0	固定資産税、都市計画税
償却資産税	130,000	130,000	126,000	0	
修繕費	13,000,000	15,000,000	9,281,039	△ 2,000,000	会館設備修繕費用
備品費	1,000,000	1,000,000	170,126	0	会館備品費用
消耗品費	240,000	240,000	99,670	0	2万円×12か月(電球類等)
リース料	240,000	240,000	221,076	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	10,000,000	10,000,000	0	
雑費	25,000	10,000	1,084	15,000	郵便振替通知料等
事業活動支出計	39,945,000	41,930,000	34,560,065	△ 1,985,000	
事業活動収支差額	△ 6,934,000	△ 6,919,000	△ 1,428,065	△ 15,000	
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	14,571,668	16,014,733	0	△ 1,443,065	
当期収支差額	△ 21,505,668	△ 22,933,733	△ 1,428,065	1,428,065	
前期繰越収支差額	21,505,668	22,933,733	22,933,733	△ 1,428,065	
次期繰越収支差額	0	0	21,505,668	0	