

## 一般会計 収支予算書

平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで

収入の部

単位 円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
会費収入	83,865,600	84,040,800	△ 175,200	会費収入額 448名×(15,600円×12月) +10法人×(14,600×12月)+1従 7,000×12月
業務会費収入	23,304,434	31,493,831	△ 8,189,397	業務会費特別会計より繰入れ
入会金収入	1,000,000	1,000,000	0	新入会員入会金納入(40,000円×25名)
登録事務手数料収入	230,000	220,000	10,000	登録 (8,000円×25件) 変更事項登録 (1,000円×30件)
雑収入	5,850,000	5,530,000	320,000	預金利息、徽章代、公嘱協会事務所諸経費、職印証明発行手数料 職務上請求用紙売上、福祉医療機構承継登記事務手数料 住宅金融支援機構承継登記事務手数料等
事業活動収入計	114,250,034	122,284,631	△ 8,034,597	

支出の部

単位 円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
事業費支出				
事業費支出				
事業諸費				
司法書士賠償責任保険料	3,000,000	3,000,000	0	
会員福利厚生費	500,000	400,000	100,000	新年賀詞交歓会
会員情報システム対策費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
本会通信費	1,360,000	1,360,000	0	本会通信印刷、ファイル代
総務活動費	50,000	0	50,000	静岡県東海地震対策土業種連絡協議会
研修活動費	6,950,000	6,970,000	△ 20,000	会員研修・裁判事務研修、新人研修経費等
企画広報活動費	5,078,000	4,650,000	428,000	制度問題対策、土業交流経費、市民権利擁護推進、企業法務推進、講師派遣事業、対外広報活動事業費等
相談活動費	7,537,500	8,087,500	△ 550,000	常設相談経費、法の日、相続登記月間経費等
広報誌費	2,500,000	1,670,000	830,000	H02、ニューズレター作成経費
特別委員会費	3,580,000	4,640,000	△ 1,060,000	不在地域相談経費、犯罪被害者支援、相談員向研修、クレサラ110番、貸貸トラブル・労働トラブル110番経費、その他相談会等
助成金				
助成金	2,248,000	741,000	1,507,000	支部研修、公欄協会、青司協助成金
事業費支出計	32,803,500	32,518,500	285,000	
管理費支出				
業務費支出				
人件費				
人件費	23,850,000	24,000,000	△ 150,000	事務局職員の給与及び諸手当
職員福利厚生費	2,850,000	2,700,000	150,000	同上健康・厚生保険料、雇用保険料等
会議費				
総会費	2,700,000	2,400,000	300,000	会場費、懇親会助成等経費
旅費	11,261,000	10,823,800	437,200	理事会、部会、委員会等旅費
事務費				
図書・印刷費	2,750,000	3,250,000	△ 500,000	書籍、資料、その他
通信費	4,380,000	4,880,000	△ 500,000	電話料、FAX通信料、郵便料等
事務消耗費	4,700,000	4,900,000	△ 200,000	事務用品、用紙、パソコン・コピー機・FAX・電話機リース等
会館維持費	4,700,000	4,900,000	△ 200,000	光熱・水道料、会館清掃料、警備保障ランニングコスト、火災保険料等
会員証発行システム導入費	400,000	0	400,000	
常務連絡費	300,000	300,000	0	
交際費				
慶弔費	700,000	500,000	200,000	支部、会員に対する祝儀、不祝儀
渉外費	850,000	650,000	200,000	友好団体等に対する祝儀・不祝儀、懇親会費等
会長交際費	0	300,000	△ 300,000	
支払手数料				
支払手数料	630,000	630,000	0	税理士報酬
雑費				
雑費	560,000	510,000	50,000	送金手数料、新聞代、会員徽章代、会員証作成代等
業務費支出計	60,631,000	60,743,800	△ 112,800	
会費及び交付金支出				
会費				
連合会費	38,232,000	38,489,850	△ 257,850	普通会費 19,236,000 特別会費(会館) 3,847,200 特別会費(研修) 4,396,800 特別会費(会員業務整備・地域事業推進等) 10,752,000
関東ブロック会費	1,030,400	1,009,700	20,700	年 2,300円×(431名+8法人)
交付金				
交付金	3,763,200	3,704,400	58,800	各支部への交付金
会費及び交付金支出計	43,025,600	43,203,950	△ 178,350	
特別会計繰出金支出				
積立金				
退職基金	500,000	500,000	0	
繰出金				
調停センター特別会計	2,500,000	2,500,000	0	
特別会計繰出金支出計	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動支出計	139,460,100	139,466,250	△ 6,150	
事業活動収支差額	△ 25,210,066	△ 17,181,619	△ 8,028,447	

単位 円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	00	00	0	
2 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	5,901,479	12,918,404	△ 7,016,925	
当期収支差額	△ 31,111,545	△ 30,100,023	△ 1,011,522	
前期繰越収支差額	31,111,545	30,100,023	1,011,522	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注)以上各科目は流用することができる。

# 会館建設特別会計 収支予算書

平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで

単位 円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
賦 課 金	33,976,000	41,092,000	△ 7,116,000	固定会費 1,000×12月×448名=5,376,000 業務会費 120×180000件=21,600,000 福祉医療機構 1,000×1,000件=1,000,000 住宅支援機構 1,000×6,000件=6,000,000
家 賃	600,000	600,000	0	公嘱協会事務室賃貸料 @50,000×12月
雑 収 入	300,000	100,000	200,000	預金利息、会館使用料
事業活動収入計	34,876,000	41,792,000	△ 6,916,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	0	0	0	
管理費支出				
租税公課	4,000,000	4,000,000	0	固定資産税
事務費	100,000	200,000	△ 100,000	振込手数料・残高証明発行手数料等
雑費	100,000	200,000	△ 100,000	
支払利息	1,370,709	2,706,675	△ 1,335,966	試算日 平成22年3月31日
備品費	2,000,000	2,000,000	0	
事業活動支出計	7,570,709	9,106,675	△ 1,535,966	
事業活動収支差額	27,305,291	32,685,325	△ 5,380,034	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済	37,585,347	36,620,889	964,458	試算日 平成22年3月31日
財務活動支出計	37,585,347	36,620,889	964,458	
財務活動収支差額	△ 37,585,347	△ 36,620,889	△ 964,458	
当期収支差額	△ 10,280,056	△ 3,935,564	△ 6,344,492	
前期繰越収支差額	22,886,223	28,030,086	△ 5,143,863	
次期繰越収支差額	12,606,167	24,094,522	△ 11,488,355	

(注) 以上各科目は流用することができる。

尚、平成23年3月末借入金残高予定は62,664,168円

# 調停センター特別会計 収支予算書

平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで

単位 円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
繰入金	2,500,000	2,500,000	0	一般会計より繰入
利用料収入	0	630,000	△ 630,000	申立手数料、手続実施手数料 無料キャンペーン実施
雑収入	100,000	0	100,000	書籍・雑貨の売上金、講師料
事業活動収入計	2,600,000	3,130,000	△ 530,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	0	0	0	
管理費支出				
施設費	0	0	0	賃料 光熱費等
人件費	1,370,400	2,376,000	△ 1,005,600	事務局費 50,000 会議費 420,400 手続実施者報酬 900,000
広告費	417,600	400,000	17,600	広告費 150,000 ホームページ 117,600 市民フォーラム 150,000
研修費	400,000	300,000	100,000	初学者講座、法令研修、CM講座等
交通費	0	90,000	△ 90,000	
雑費	100,000	112,000	△ 12,000	通信費 60,000 その他 40,000
事業活動支出計	2,288,000	3,278,000	△ 990,000	
事業活動収支差額	312,000	△ 148,000	460,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費</b>	2,023,197	12,641	2,010,556	
当期収支差額	△ 1,711,197	△ 160,641	△ 1,550,556	
前期繰越収支差額	1,711,197	160,641	1,550,556	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 以上各科目は流用することができる。