

第9号議案

平成23年度一般会計収支予算（案）決定の件

平成23年度一般会計収支予算書(案)

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位:円)

収入の部

款 項 目	H23年度予算a	H22年度予算b	予算比a-b	摘 要
1 会費収入	74,130,000	74,840,000	-710,000	
(1)定額会費	71,880,000	72,840,000	-960,000	20,000×12ヶ月×295名 10,000×12ヶ月×9法人
(2)届出補助者会費	2,250,000	2,000,000	250,000	@5,000×450名
2 入会金収入	450,000	360,000	90,000	45,000×10名
3 繰入金	1,000,000	2,200,000	-1,200,000	収益事業特別会計経費繰入
4 雑収入	2,570,000	2,557,000	13,000	
(1)預金利息	5,000	5,000	0	預貯金利息
(2)保険手数料	300,000	300,000	0	保険事務手数料
(3)徽章売上金	65,000	52,000	13,000	会員バッジ
(4)事務受託費	200,000	200,000	0	政治連盟、リーガルサポート、登録事務交付金
(5)雑収入	2,000,000	2,000,000	0	図書斡旋手数料、レジメ調製料等、 福祉医療機構・住宅金融支援機構 事務管理費
5 他団体旅費受入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	日司連、関プロ等からの旅費受入
6 助成金受入	1,150,000	2,000,000	-850,000	日司連、新潟県、助成金
7 負担金収入	200,000	200,000	0	研修受講料等
8 固定資産売却収入	10,000,000	0	10,000,000	会館売却
9 借入金収入	120,000,000	0	120,000,000	
10 寄付金収入	3,000,000	0	3,000,000	
当期収入合計(a)	216,500,000	85,157,000	131,343,000	
前期繰越金	23,363,496	23,666,455		
収入合計	239,863,496	108,823,455		

支出の部

款 項 目	H23年度予算a	H22年度予算b	予算比a-b	摘 要
1 総務費	39,693,000	36,061,000	3,632,000	
(1)役員手当	2,800,000	2,800,000	0	
①役員等手当	1,500,000	1,500,000	0	H23年度役員手当
②役員等費用弁償	1,300,000	1,300,000	0	役員等の執務日当、交通費
(2)役員等旅費	6,200,000	5,500,000	700,000	役員等の出張旅費、日当、傷害保険料
(3)職員費	16,628,000	15,576,000	1,052,000	
①給料・諸手当	13,800,000	12,800,000	1,000,000	基本給、賞与、時間外手当等
②福利厚生費	2,172,000	2,120,000	52,000	社会保険料、労働保険料、人間ドッグ等
③中退金掛金	456,000	456,000	0	H23年度掛金
④退職金	100,000	100,000	0	
⑤職員研修費	100,000	100,000	0	
(4)渉外費	900,000	900,000	0	
①一般渉外費	500,000	500,000	0	諸会合負担金、祝儀、香典等
②災害救援渉外費	400,000	400,000	0	災害見舞金
(5)会館管理費	2,210,000	2,210,000	0	
①公租公課	210,000	210,000	0	法人市・県民税、固定資産税
②光熱水費	600,000	600,000	0	電気、ガス、水道料金
③営繕費	300,000	300,000	0	会館修理費等
④一般管理費	1,100,000	1,100,000	0	駐車場料金、火災保険料、清掃委託料 会館セキュリティ費用
(6)事務費	3,300,000	3,170,000	130,000	
①印刷費	300,000	300,000	0	諸規則集印刷及び追録、伝票関係
②通信費	1,400,000	1,400,000	0	郵送料、電話料、宅配料等
③消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	コピーフォームス料、事務用消耗品等
④支払リース料	600,000	470,000	130,000	複合機、RISOGRAPH、丁合機、電話機
(7)備品費	600,000	450,000	150,000	
①什器備品費	500,000	300,000	200,000	TV、パソコン、プロジェクター等
②図書費	100,000	150,000	-50,000	書籍購入費
(8)諸雑費	1,865,000	515,000	1,350,000	
①徽章購入費	65,000	65,000	0	会員バッジ
②雑費	300,000	200,000	100,000	茶代、新聞代等
③支払手数料	300,000	250,000	50,000	郵便振替手数料、振込手数料、口座振替手数料

款 項 目	H23年度予算a	H22年度予算b	予算比a-b	摘 要
④会館移転費	1,200,000	0	1,200,000	
(9)会議費	5,190,000	4,940,000	250,000	
①総会費	1,750,000	1,600,000	150,000	定時・臨時総会費用、懇親会費用
②理事会費	1,400,000	1,200,000	200,000	6回+1回
③支部長会費	100,000	200,000	-100,000	1回
④常任理事会費	350,000	350,000	0	3回
⑤業務部会費	350,000	350,000	0	総務、経理、研修、事業、相談事業各部
⑥監査会費	80,000	80,000	0	2回
⑦綱紀委員会費	400,000	400,000	0	4～5回
⑧選挙管理委員会費	60,000	60,000	0	1回
⑨紛議調停委員会費	200,000	200,000	0	全体委員会3回、調停6回
⑩事故処理委員会費	100,000	100,000	0	2回
⑪特別委員会費	400,000	400,000	0	各委員会費
2 事業費	13,433,000	14,235,000	-802,000	
(1)事業部費	3,518,000	3,520,000	-2,000	事業計画参照
(2)研修費	3,600,000	2,325,000	1,275,000	研修会等費用
(3)相談事業部費	1,770,000	1,740,000	30,000	事業計画参照
(4)実務・制度研究委員会費	0	1,320,000	-1,320,000	
(5)消費者問題対策委員会費	545,000	740,000	-195,000	日司連等研修会等への参加費、委員会費
(6)権利登記協議会	100,000	100,000	0	法務局との協議会費
(7)給付金	1,000,000	1,000,000	0	給付金
(8)賠償責任保険	2,050,000	2,100,000	-50,000	会負担基礎保険分
(9)支援センター対策費	100,000	100,000	0	法テラス扶助審査委員交通費差額等
(10)非司対策活動費	50,000	180,000	-130,000	非司法書士対策活動費
(11)新潟ADRセンター	700,000	1,110,000	-410,000	ADRセンター運営費
3 諸支出金	29,403,800	31,819,400	-2,415,600	
(1)支部交付金	5,258,600	4,915,000	343,600	
①一般交付金	2,568,600	2,595,000	-26,400	1支部100,000+6支部、 {(@550×295名)+(@200×9法人)}×12ヶ月
②研修交付金	1,800,000	1,600,000	200,000	支部研修補助
③業務相談交付金	720,000	720,000	0	「法の日」相談補助
④非司調査交付金	170,000	0	170,000	新潟7長岡6名程度
(2)助成金	700,000	600,000	100,000	
①成年後見	500,000	600,000	-100,000	成年後見センター・リーガルサポートへ
②青司協	200,000	0	200,000	新潟県青年司法書士協議会へ
(3)外郭団体会費	23,445,200	26,304,400	-2,859,200	
①日司連会費	16,051,200	12,894,000	3,157,200	欄外参照
②日司連特別会費	6,694,800	12,702,000	-6,007,200	"
③関プロ会費	699,200	708,400	-9,200	2,300×(295名+9法人) *4/1現在会員数
4 繰出金	150,200,000	7,500,000	142,700,000	
①繰出金	17,200,000	7,500,000	9,700,000	会館取得基金特別会計へ
②繰出金(固定資産売却)	10,000,000	0	10,000,000	"
③繰出金(借入金)	120,000,000	0	120,000,000	"
④繰出金(寄付金)	3,000,000	0	3,000,000	
5 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
6 借入金返済支出	4,470,000	0	0	
①元本返済	3,600,000	0	0	8/12ヶ月 金利1.1%
②支払利息	870,000	0	0	
7 事件数割合会費払戻し	0	1,000,000	-1,000,000	
当期支出合計(b)	237,399,800	90,815,400	146,584,400	
剰余金	2,463,696	18,008,055		
支出合計	239,863,496	108,823,455		

当期収支差額(a)-(b)	-20,899,800	-5,658,400
---------------	-------------	------------

- * 参考 3諸支出金(3)外郭団体会費
- ①日司連会費 @3,500×(295名+9法人)×3ヶ月= 3,192,000
@4,700×(295名+9法人)×9ヶ月=12,859,200
- ②日司連特別会費
会館建設 @700×(295名+9法人)×12ヶ月=2,553,600
研修事業 @800×(295名+9法人)×3ヶ月= 729,600
@600×(295名+9法人)×9ヶ月=1,641,600
会員業務整備・地域事業推進等特別会計
@2,000×295名×3ヶ月= 1,770,000

第10号議案 平成23年度特別会計収支予算（案）決定の件

平成23年度収益事業特別会計収支予算書(案)

自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日
(単位:円)

科 目	H23年度予算a	H22年度予算b	予算比a-b	摘 要
用紙売上金高	3,000,000	3,000,000	0	
駐車場料金	230,000	2,760,000	-2,530,000	1ヶ月230,000×12ヶ月
売上高合計	<u>3,230,000</u>	<u>5,760,000</u>	-2,530,000	
期首商品棚卸高	768,351	588,780	179,571	
当期商品仕入高	2,500,000	2,500,000	0	
合計	<u>3,268,351</u>	<u>3,088,780</u>	179,571	
期末商品棚卸高	-500,000	-500,000	0	
売上原価	<u>2,768,351</u>	<u>2,588,780</u>	179,571	
売上総利益(損失)	<u>461,649</u>	<u>3,171,220</u>	-2,709,571	
販売費及び一般管理費				
公租公課	700,000	700,000	0	固定資産税 駐車場地
荷造費	20,000	20,000	0	
減価償却費	0	40,000	-40,000	駐車場工事費
雑費	10,000	10,000	0	ビニール袋
一般会計繰出金	1,000,000	2,200,000	-1,200,000	一般会計経費負担分
合計	<u>1,730,000</u>	<u>2,970,000</u>	-1,240,000	
売上利益(損失)	<u>-1,268,351</u>	<u>201,220</u>	-1,469,571	
営業外収益				
雑収入	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	0	
当期利益	<u>-1,267,351</u>	<u>202,220</u>	-1,469,571	

平成23年度会館取得基金特別会計収支予算書(案)

自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日
(単位:円)

収入の部

科 目	H23年度予算a	H22年度予算b	予算比a-b	摘 要
繰入金 (一般会計)	17,200,000	7,500,000	9,700,000	
繰入金 (銀行借入分)	120,000,000	0	120,000,000	
〃 (土地売却分)	10,000,000	0	10,000,000	
〃 (寄付金分)	3,000,000	0	3,000,000	
雑収入	20,000	60,000	-40,000	預金利息
当期収入合計a	150,220,000	7,560,000		
前期繰越収支差額	62,953,615	59,213,990		
収入合計 b	213,173,615	66,773,990		

支出の部

科 目	H23年度予算a	H22年度予算b	予算比a-b	摘 要
会館取得費(建物価額)	183,981,000	446,250	183,534,750	
〃 (登記費用)	500,000	0	500,000	設定、登録免許税
〃 (地鎮祭等)	100,000	0	100,000	
設計監理料(建物価額)	4,550,000	2,275,000	2,275,000	
委員会費	600,000	600,000	0	
雑 費	5,000	5,000	0	残高証明書発行手数料
入札費用	300,000	0	300,000	会館建設入札費用
設計コンペ告知料	0	10,000	-10,000	
設計コンペティション費用	0	710,000	-710,000	
備品費	12,600,000	0	12,600,000	
予備費	4,700,000	0	4,700,000	
当期支出合計c	207,336,000	4,046,250		
当期収支差額a-c	-57,116,000	3,513,750		
次期繰越収支差額b-c	5,837,615	62,727,740		

平成23年度調停センター特別会計収支予算書(案)

自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日
(単位:円)

収入の部

科 目	H23年度予算a	H22年度予算b	予算比a-b	摘 要
1 利用負担金	0	0	0	
2 繰入金	0	0	0	
3 寄付金	0	0	0	
4 雑収入	0	0	0	
当期収入合計a	0	0		
前期繰越収支差額	1,140,720	1,141,350		
収入合計 b	1,140,720	1,141,350		

支出の部

科 目	H23年度予算a	H22年度予算b	予算比a-b	摘 要
1 事業費	205,000	205,000	0	
(1) 受付担当者費用	0	0	0	
(2) 調停員日当	0	0	0	
(3) 会場費	0	0	0	
(4) 通信費	5,000	5,000	0	コピー代
(5) 広報費	200,000	200,000	0	リーフレット等作成料
(6) 研修費	0	0	0	手続実施者、受付担当者研修
2 総務費	350,000	360,000	-10,000	
(1) 会議費	150,000	150,000	0	ワーキングチーム会議費
(2) 役員報酬	0	0	0	センター長、事務局、会計、運営委員
(3) 役員旅費	200,000	200,000	0	担当者法務省出張費
(4) 雑費	0	10,000	-10,000	
3 販売費及び一般管理費	145,000	145,000	0	
(1) 公租公課	145,000	145,000	0	法務省認証印紙代
4 予備費	440,720	431,350	9,370	
当期支出合計c	1,140,720	1,141,350		
当期収支差額a-c	-1,140,720	-1,141,350		
次期繰越収支差額b-c	0	0		