第10号議案　　令和７年度一般会計収支予算に関する件

令和7年度一般会計収支予算書（案）

自　令和7年4月1日　　至　令和8年3月31日

収入の部　　（単位：円）

款　項　目	R7年度予算 a	R6年度予算 b	予算比　a－b	摘　　要
1　会費収入	73,280,000	73,400,000	−120,000	
(1)定額会費	71,280,000	71,400,000	−120,000	@20,000×285名×12ヵ月 @10,000×24法人×12ヵ月
(2)届出補助者会費	2,000,000	2,000,000	0	@5,000×400名
2　入会金収入	450,000	450,000	0	@45,000×10名
3　繰入金	2,000,000	1,800,000	200,000	収益事業特別会計より繰入れ
4　雑収入	3,674,850	3,447,800	227,050	
(1)預金利息	2,000	100	1,900	預貯金利息
(2)保険手数料	350,000	350,000	0	保険事務手数料
(3)徽章売上金	157,850	95,700	62,150	会員バッジ15,785円×10名
(4)事務受託費	180,000	150,000	30,000	政治連盟、登録事務交付金
(5)LS本部事務受託費	2,185,000	2,052,000	133,000	LS本部事務委託料
(6)雑収入	800,000	800,000	0	各種手数料　等
5　他団体旅費受入	2,000,000	1,500,000	500,000	日司連、関ブロ等からの旅費受入
6　助成金受入	1,800,000	1,960,000	−160,000	日司連・関ブロ助成金、県自殺予防対策助成金
7　負担金収入	0	0	0	
8　会館修繕積立預金取崩収入	2,100,000	0	2,100,000	高圧気中開閉交換工事等
9　退職金積立預金取崩収入	0	0	0	
当期収入合計　c	85,304,850	82,557,800	2,747,050	
前期繰越金　d	11,305,303	12,574,432		
収入合計　e	96,610,153	95,132,232		

支出の部　　（単位：円）

款　項　目	R7年度予算 a	R6年度予算 b	予算比 a－b	摘　　要
1　総務費	40,730,900	38,935,600	1,795,300	
(1)役員手当等	2,780,000	2,780,000	0	
①役員手当	1,780,000	1,780,000	0	令和7年度 役員手当
②役員等費用弁償	1,000,000	1,000,000	0	役員等の執務日当、交通費
(2)役員等旅費	2,700,000	2,500,000	200,000	役員等の出張旅費、日当、傷害保険料
(3)職員費	18,440,000	17,530,000	910,000	
①給料・諸手当	14,900,000	14,630,000	270,000	基本給、賞与、時間外手当等
②福利厚生費	2,870,000	2,300,000	570,000	社会保険料、労働保険料、健康診断等
③中退金掛金	640,000	570,000	70,000	令和7年度 掛金
④退職金	0	0	0	
⑤職員研修費	30,000	30,000	0	
(4)渉外費	500,000	550,000	−50,000	
①一般渉外費	400,000	250,000	150,000	諸会合負担金、祝儀 等
②災害救援渉外費	100,000	300,000	−200,000	
(5)会館管理費	8,524,600	7,312,800	1,211,800	
①公租公課	2,624,600	2,612,800	11,800	法人市・県民税、固定資産税
②光熱水費	2,300,000	2,600,000	−300,000	電気、水道料金
③会館修繕費	2,100,000	700,000	1,400,000	高圧気中開閉交換工事等 EVバッテリー交換等
④一般管理費	1,500,000	1,400,000	100,000	会館ｾｷｭﾘﾃｨ費用、火災保険料、建物維持管理委託料
(6)事務費	2,450,000	2,180,000	270,000	
①印刷費	280,000	80,000	200,000	会員名簿、役員名刺、会員証等
②通信費	1,300,000	1,100,000	200,000	郵送料、電話料、宅配料等
③消耗品費	550,000	600,000	−50,000	ｺﾋﾟｰﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ料、事務用消耗品等
④支払リース料	320,000	400,000	−80,000	複合機、ﾘｿｸﾞﾗﾌ、丁合機、電話機、監視ｶﾒﾗ

款　項　目	R7年度予算 a	R6年度予算 b	予算比 a－b	摘　　要
(7)備品費	360,000	360,000	0	
①什器備品費	300,000	300,000	0	ソフト利用料 等
②図書費	60,000	60,000	0	書籍購入費
(8)諸雑費	771,300	570,000	201,300	
①徽章購入費	201,300	0	201,300	会員バッジ@20,130×10個
②雑費	250,000	250,000	0	茶代、新聞代等
③支払手数料	320,000	320,000	0	郵便振替手数料、振込手数料、口座振替手数料
(9)会議費	4,205,000	5,152,800	−947,800	
①総会費	930,000	1,600,000	−670,000	定時総会費用
②理事会費	1,600,000	1,600,000	0	6回 + α
③支部長会費	100,000	100,000	0	1回
④常任理事会費	220,000	214,000	6,000	2回
⑤量定意見小理事会費	220,000	233,800	−13,800	2回
⑥業務部会費	250,000	250,000	0	各部1回
⑦監査会費	80,000	80,000	0	2回
⑧綱紀調査委員会費	500,000	750,000	−250,000	4回 + α
⑨選挙管理委員会費	70,000	70,000	0	1回
⑩紛議調停委員会費	100,000	120,000	−20,000	1回 + α
⑪事故処理委員会費	35,000	35,000	0	1回
⑫特別委員会費	100,000	100,000	0	各委員会費
2　事業費	14,511,000	15,904,000	−1,393,000	
(1)事業部費	5,979,000	6,445,000	−466,000	事業計画参照
(2)研修費	2,655,000	2,672,000	−17,000	研修会等費用
(3)相談事業部費	1,877,000	2,287,000	−410,000	事業計画参照
(4)市民窓口活動費	70,000	70,000	0	市民窓口対応委員日当
(5)給付金	1,000,000	1,000,000	0	会員への給付金
(6)賠償責任保険	2,000,000	2,000,000	0	会負担基礎保険分
(7)相続登記相談センター対策費	800,000	1,200,000	−400,000	相談員手当
(8)支援センター対策費	100,000	200,000	−100,000	法テラス扶助審査委員交通費、打合せ等
(9)非司対策活動費	30,000	30,000	0	
3　諸支出金	27,539,200	27,941,500	−402,300	
(1)支部交付金	4,952,000	4,980,000	−28,000	
①一般交付金	4,802,000	4,830,000	−28,000	6支部
②非司調査交付金	150,000	150,000	0	
(2)外郭団体会費	22,587,200	22,661,500	−74,300	
①日司連会費	17,145,600	17,202,000	−56,400	@4,700×(285名+19法人(主))×12ヵ月
②日司連特別会費	4,742,400	4,758,000	−15,600	※欄外参照
③関ブロ会費	699,200	701,500	−2,300	@2,300×(285名＋19法人)
(3)助成金	0	300,000	−300,000	
①青司協	0	300,000	300,000	項目削除
5　借入金返済支出	6,753,612	6,686,904	66,708	
①元本返済	6,332,866	6,308,987	23,879	
②支払利息	420,746	377,917	42,829	
6　会館修繕積立預金預入支出	0	200,000	−200,000	
7　退職金積立預金預入支出	0	1,000,000	−1,000,000	
当期支出合計　f	89,534,712	90,668,004	−1,133,292	
当期収支差額　（ c－f ）	−4,229,862	−8,110,204		
剰余金　（ e－f ）	7,075,441	4,464,228		

＊参考　3諸支出金(2)外郭団体会費②日司連特別会費

会館建設　　@700×(285名+19法人(主))×12ヵ月＝2,553,600

研修事業　　@600×(285名+19法人(主))×12ヵ月＝2,188,800

第11号議案　　令和７年度特別会計収支予算に関する件

令和７年度収益事業特別会計収支予算書（案）

自　令和7年4月1日　　至　令和8年3月31日

（単位：円）

科　　目	R7年度予算a	R6年度予算b	予算比a−b	摘　　要
売上				
用紙売上金高	2,000,000	2,450,000	−450,000	
会議室貸出料金	550,000	550,000	0	2、3階会議室貸出料、LS貸出料（月／30,000円×12）
手数料収入	45,000	50,000	−5,000	小規模企業共済手数料
売上高合計	2,595,000	3,050,000	−455,000	
期首商品棚卸高	1,691,157	1,668,465	22,692	
当期商品仕入高	1,650,000	1,650,000	0	
合計	3,341,157	3,318,465	22,692	
期末商品棚卸高	1,750,000	1,600,000	150,000	
売上原価	1,591,157	1,718,465	−127,308	
売上総利益	1,003,843	1,331,535	−327,692	
販売費及び一般管理費				
荷造費	10,000	12,000	−2,000	
雑費	15,000	15,000	0	小規模企業共済賛助会費
一般会計繰出金	2,000,000	1,500,000	500,000	一般会計経費負担分
合計	2,025,000	1,527,000	498,000	
売上利益	−1,021,157	−195,465	−825,692	
営業外収益				
雑収入	2,000	1,000	1,000	預金利息
当期利益	−1,019,157	−194,465	−824,692	