

一般会計収支予算（案）

平成23年度

一般会計

〔平成23年4月度～平成24年3月度〕

（単位：円）

科目	22年度予算	23年度予算	予算増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	294,000,000	300,000,000	6,000,000	
(2) 入会金収入	2,400,000	2,400,000	0	
(3) 事業収入	10,332,988	10,930,000	597,012	
① 登録事務費	500,000	500,000	0	
② 補助者事務費	400,000	500,000	100,000	
③ 職務上請求用紙頒布	1,000,000	1,000,000	0	
④ 事務委託料	882,988	1,130,000	247,012	
⑤ 職印証明発行手数料	1,800,000	1,800,000	0	
⑥ 会報広告費	500,000	500,000	0	
⑦ 書籍斡旋手数料	100,000	100,000	0	
⑧ 保険料集金事務費	800,000	800,000	0	
⑨ 受取利息	150,000	100,000	△ 50,000	
⑩ その他	4,200,000	4,500,000	300,000	
(4) 補助金等収入	1,300,000	300,000	△ 1,000,000	
(5) 寄付金	10,000	10,000	0	
事業活動収入計	308,042,988	313,640,000	5,597,012	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	93,750,000	104,600,000	7,850,000	
① 企画研究費	6,100,000	7,200,000	1,100,000	
1. 研究活動費	5,100,000	5,800,000	700,000	
2. 制度対策費	1,000,000	1,400,000	400,000	
② 研修費	8,000,000	9,300,000	1,300,000	
1. 会員研修費	5,550,000	6,750,000	1,200,000	
2. 新人研修費	1,200,000	1,200,000	0	
3. 補助者研修費	200,000	200,000	0	
4. 会員研修委員会	300,000	300,000	0	
5. 新人研修委員会	700,000	800,000	100,000	
6. 補助者研修委員会	50,000	50,000	0	
③ 市民事業費	14,950,000	6,300,000	△ 8,650,000	
1. 学術交流対策費	400,000	1,900,000	1,500,000	
2. 消費者法律講座対策費	2,000,000	2,000,000	0	
3. 対外広報費	10,200,000	0	△ 10,200,000	
4. 自殺対策事業費	1,450,000	1,400,000	△ 50,000	
5. 生活保護対策事業費	900,000	1,000,000	100,000	
④ 会員事業費	3,700,000	3,700,000	0	
1. 会報費	3,300,000	3,200,000	△ 100,000	
2. 親睦費	400,000	500,000	100,000	
⑤ 相談事業費	22,500,000	23,800,000	1,300,000	
1. 地域連携対策費	600,000	1,150,000	550,000	
2. 無料法律相談対策費	21,200,000	22,200,000	1,000,000	
3. 対策運営委員会費	700,000	450,000	△ 250,000	
⑥ 広報事業費	0	14,100,000	14,100,000	
1. 広告費	0	11,300,000	11,300,000	

一般会計収支予算（案）

平成23年度

一般会計

〔平成23年4月度～平成24年3月度〕

（単位：円）

科目	22年度予算	23年度予算	予算増減	備考
2. 制度広報活動費	0	2,000,000	2,000,000	
3. ホームページ関連事業費	0	800,000	800,000	
⑦調停センター事業費	0	3,000,000	3,000,000	
1. 運営会議費	0	1,500,000	1,500,000	
2. 調停実施活動費	0	500,000	500,000	
3. トレーニング費	0	1,000,000	1,000,000	
⑧慶弔費	2,800,000	2,800,000	0	
⑨業務賠償責任保険料	7,400,000	7,400,000	0	
⑩非司法書士対策費	200,000	400,000	200,000	
⑪渉外費	500,000	600,000	100,000	
⑫図書費	2,000,000	2,000,000	0	
⑬災害対策費	10,000,000	10,000,000	0	
⑭部会費	4,200,000	4,900,000	700,000	
1. 総務部	2,700,000	2,700,000	0	
2. 経理部	150,000	150,000	0	
3. 企画研究部	300,000	300,000	0	
4. 研修部	200,000	200,000	0	
5. 市民事業部	300,000	300,000	0	
6. 会員事業部	350,000	350,000	0	
7. 相談事業部	200,000	200,000	0	
8. 広報部	0	700,000	700,000	
⑮災害対策部会費	0	3,000,000	3,000,000	
⑯委員会費	11,400,000	6,100,000	△ 5,300,000	
1. 登録調査委員会	100,000	100,000	0	
2. 綱紀委員会	2,000,000	2,000,000	0	
3. 選挙管理委員会	200,000	100,000	△ 100,000	
4. 非司法書士対策委員会	200,000	300,000	100,000	
5. 緊急災害対策委員会	300,000	300,000	0	
6. 紛議調停委員会	200,000	200,000	0	
7. 会務IT化推進委員会	2,200,000	400,000	△ 1,800,000	
8. 事故処理委員会	100,000	100,000	0	
9. 法テラス推進委員会	400,000	400,000	0	
10. 組織改善委員会	1,800,000	900,000	△ 900,000	
11. 対話支援センター対策委員会	2,800,000	200,000	△ 2,600,000	
12. 法改正検討委員会	500,000	500,000	0	
13. その他委員会	600,000	600,000	0	
(2) 一般管理費	84,140,000	85,690,000	1,550,000	
①職員給料	39,000,000	39,000,000	0	
②通勤手当	1,800,000	1,700,000	△ 100,000	
③福利厚生費	5,600,000	5,600,000	0	
④職員退職積立金	1,500,000	1,500,000	0	
⑤役員手当	3,340,000	3,490,000	150,000	
⑥事務用品費	4,000,000	3,800,000	△ 200,000	
⑦通信費	8,400,000	8,200,000	△ 200,000	
⑧印刷費	4,500,000	5,000,000	500,000	

一般会計収支予算（案）

平成23年度

一般会計

〔平成23年4月度～平成24年3月度〕

（単位：円）

科目	22年度予算	23年度予算	予算増減	備考
⑨役員交通費	5,300,000	5,300,000	0	
⑩事務機器整備費	6,600,000	8,000,000	1,400,000	
⑪交際費	1,100,000	1,100,000	0	
⑫顧問料	2,000,000	2,000,000	0	
⑬雑費	1,000,000	1,000,000	0	
(3)会館管理費	15,650,000	18,150,000	2,500,000	
①会館維持費	7,800,000	9,300,000	1,500,000	
②会館光熱費	4,000,000	4,000,000	0	
③会館保険料	450,000	450,000	0	
④会館消耗品費	300,000	300,000	0	
⑤公租公課	3,100,000	3,100,000	0	
⑥会館修繕費	0	1,000,000	1,000,000	
(4)会議費	6,900,000	7,500,000	600,000	
①総会費	3,600,000	4,100,000	500,000	
②役員会費	3,300,000	3,400,000	100,000	
1. 理事会	1,500,000	1,500,000	0	
2. 常任理事会	1,200,000	1,300,000	100,000	
3. 監査会	100,000	100,000	0	
4. 相談役会	100,000	100,000	0	
5. 支部長会	400,000	400,000	0	
(5)諸会費	87,996,000	80,766,000	△ 7,230,000	
①日司連会費一般	41,160,000	52,800,000	11,640,000	
②日司連会費特別	41,160,000	22,200,000	△ 18,960,000	
③近司連会費	5,676,000	5,766,000	90,000	
(6)交付金	29,600,000	30,200,000	600,000	
①支部交付金	29,400,000	30,000,000	600,000	
②青年会助成金	200,000	200,000	0	
事業活動支出計	318,036,000	326,906,000	8,870,000	
事業活動収支	△ 9,993,012	△ 13,266,000	△ 3,272,988	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 会館積立金取崩	0	5,000,000	0	
投資活動収入計	0	5,000,000	0	
1. 投資活動支出				
(1) 会館積立預金支出	15,000,000	15,000,000	0	
(2) 建物付属設備取得支出	0	4,000,000	0	
投資活動支出計	15,000,000	19,000,000	0	
投資活動収支	△ 15,000,000	△ 14,000,000	0	
Ⅲ 予備費支出	△ 5,000,000	△ 10,000,000	△ 5,000,000	
当期収支差額	△ 29,993,012	△ 37,266,000	△ 7,272,988	
前期繰越収支差額	123,309,231	141,496,629	18,187,398	
次期繰越収支差額	93,316,219	104,230,629	10,914,410	