

一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

( 単位 : 円 )

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目 中科目 小科目				
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
<b>[1] 事業活動収入</b>				
1. 入会金収入	150,000	400,000	250,000	
1. 入会金	150,000	400,000	250,000	
1. 入会金(司法書士会員)	150,000	400,000	250,000	50,000円×8人
2. 入会金(法人会員(主))	0	0	0	50,000円×0人
3. 入会金( " (従))	0	0	0	50,000円×0人
2. 会費収入	61,104,000	60,667,000	△ 437,000	
1. 会 費	61,104,000	60,667,000	△ 437,000	
1. 普通会費(司法書士会員)	59,508,000	59,242,000	△ 266,000	19,000円×261名×12か月
2. 普通会費(法人会員(主))	684,000	684,000	0	19,000円×3名×12か月
3. 普通会費(法人会員(従))	912,000	741,000	△ 171,000	19,000円×4名×12か月
3. 交付金収入	387,000	569,000	182,000	
1. 手数料収入	387,000	569,000	182,000	
1. 登 録	24,000	40,000	16,000	8,000円×5人
2. 変 更 登 録	3,000	9,000	6,000	3,000円×3人
3. 登録事項変更	10,000	41,000	31,000	1,000円×41人
4. 補助者申請手数料	100,000	152,000	52,000	2,000円×33人(登録) 1,000円×4人(変更) 1,000円×82人(再交付)
5. 証明・再発行手数料	250,000	327,000	77,000	職印証明書・証明申請書
6. 法人解散届手数料	0	0	0	
7. 法人合併届手数料	0	0	0	
8. 法人清算終了届手数料	0	0	0	
4. 受託収入	1,120,000	1,920,000	800,000	
1. 繰入金	1,120,000	1,920,000	800,000	
1. 互助会事務受託	1,000,000	1,800,000	800,000	
2. LSみえ支部事務受託	60,000	60,000	0	
3. 政治連盟事務受託	60,000	60,000	0	
5. 斡旋収入	550,000	751,200	201,200	
1. 斡旋費	550,000	751,200	201,200	
1. 用紙物品出	550,000	751,200	201,200	
6. 雑収入	255,000	658,370	403,370	
1. 雑収入	255,000	658,370	403,370	
1. 預金利息	5,000	7,201	2,201	
2. 貸付金利息	50,000	50,000	0	
3. 協賛金収入	0	0	0	
4. 助成金	100,000	137,330	37,330	日司連巡回相談
5. 雑収入	100,000	463,839	363,839	住宅金融支援機構講事務手数料・ 福祉医療機構事務手数料他
<b>事業活動収入計</b>	<b>63,566,000</b>	<b>64,965,570</b>	<b>1,399,570</b>	

(△は不足を示す)

科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目	中科目	小科目				
<b>[2] 事業活動支出</b>						
1. 事業費			15,801,200	10,904,473	4,896,727	
1. 総務部会費			1,400,000	1,193,172	206,828	
1. 部会費			200,000	39,270	160,730	1回
2. 事業費			1,200,000	1,153,902	46,098	たて干し大会・親睦バス旅行・HP他
2. 財務部会費			200,000	86,580	113,420	
1. 部会費			200,000	86,580	113,420	3回
3. 研修部会費			2,400,000	1,993,123	406,877	
1. 部会費			600,000	383,570	216,430	6回・民法改正勉強会
2. 研修費			1,500,000	1,493,252	6,748	12回(ホテル含む)・年次研修他
3. 研修諸費			300,000	116,301	183,699	新入会員研修プログラム
4. 広報部会費			4,000,000	3,037,928	962,072	
1. 部会費			400,000	202,360	197,640	5回
2. 対内外広報費			3,250,000	2,605,348	644,652	〔広告・HP・市民公開講座 広報グッズ作成・他〕
3. 法律相談費			350,000	230,220	119,780	
5. 市民法律支援事業部会費			2,150,000	1,312,274	837,726	
1. 部会費			200,000	82,750	117,250	2回
2. 事業費			1,050,000	586,444	463,556	〔巡回相談・司法書士電話相談旅費 法務局合同相談会他 総合相談センター相談旅費日当等〕
3. 相談センター等運営費			750,000	643,080	106,920	
4. 生活困窮者支援事業費			150,000	0	150,000	
6. 特別委員会費			2,900,000	1,046,296	1,853,704	
1. 非司法書士排除委員会費			500,000	34,940	465,060	1回
2. 地域連携対策委員会費			900,000	402,646	497,354	4回・研修会他
3. 空家等対策委員会費			500,000	261,940	238,060	3回・伊賀市空家対策協定調印式・相談会他
4. その他の委員会費			1,000,000	346,770	653,230	登録調査、綱紀調査他
7. 特別事業費			500,000	0	500,000	
1. 災害救援等対応費			500,000	0	500,000	
8. 交付金			2,251,200	2,235,100	16,100	
1. 支部交付金(司法書士会員)			2,192,400	2,182,600	9,800	
2. 支部交付金(法人会員(主))			25,200	25,200	0	
3. 支部交付金(法人会員(従))			33,600	27,300	6,300	
2. 会議費			3,800,000	2,610,953	1,189,047	
1. 会議費			3,800,000	2,610,953	1,189,047	
1. 総会費			1,300,000	1,013,097	286,903	総会資料印刷・懇親会他
2. 理事会費			800,000	576,650	223,350	6回・量定小理事会
3. 合同役員会費			100,000	36,446	63,554	
4. 支部長会費			200,000	167,230	32,770	3回
5. 正副会長会費			50,000	0	50,000	
6. 執行部会費			400,000	291,700	108,300	13回
7. 監査会費			50,000	26,090	23,910	
8. 諸会議費			900,000	499,740	400,260	日司連・ブロック総会他
3. 事務費			29,662,000	25,966,116	3,695,884	
1. 人件費			23,330,000	22,047,067	1,282,933	
1. 役員手当			4,000,000	4,040,000	△40,000	
2. 役員退職金手当			0	0	0	
3. 給料			13,500,000	12,959,650	540,350	事務職員4人分給与、期末手当
4. 諸手当			1,500,000	1,146,000	354,000	同時間外・精励
5. 通勤手当			900,000	892,480	7,520	4人分
6. 福利厚生費			2,900,000	2,498,937	401,063	4人分社会保険料等
7. 臨時職員手当			0	0	0	
8. 退職金掛金			530,000	510,000	20,000	4人分
2. 旅費交通費			30,000	0	30,000	
1. 旅費交通費			30,000	0	30,000	

科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目	中科目	小科目				
3.	事務費		6,302,000	3,919,049	2,382,951	
	1.	図書費	80,000	80,665	△ 665	書籍購入他
	2.	印刷費	1,200,000	62,100	1,137,900	封筒等
	3.	通信費	1,000,000	813,945	186,055	郵送料、電話料等
	4.	機器整備費	2,500,000	1,919,837	580,163	リース料、PC、FAX、コピー、印刷機 〔会務他、メンテナンス〕
	5.	消耗品費	1,000,000	655,664	344,336	コピー料、同用紙、事務用品等
	6.	租税公課	72,000	72,000	0	法人税
	7.	雑費	250,000	161,850	88,150	送金振替手数料他
	8.	諸費	200,000	152,988	47,012	新聞他
4.	負担金支出		24,342,400	24,129,400	213,000	
	1.	負担金	24,342,400	24,129,400	213,000	
	1.	日司連定額会費	14,889,600	14,823,800	65,800	4,700円×261人×12ヶ月 (司法書士会員) 4,700円×3人×12ヶ月 (主たる事務所法人会員)
	2.	日司連特別会費	6,310,800	6,282,800	28,000	700円(会館)×261人×12ヶ月 (司法書士会員) 700円(会館)×3人×12ヶ月 (主たる事務所法人会員) 600円(研修)×261人×12ヶ月 (司法書士会員) 600円(研修)×3人×12ヶ月 (主たる事務所法人会員) 700円(市民救済基金)×261人×12ヶ月 (司法書士会員)
	3.	ブロック会費	792,000	792,000	0	3,000円×264人(法人主含む)
	4.	賠償責任保険料	2,350,000	2,230,800	119,200	8,580円×260人
5.	渉外費		3,350,000	1,755,866	1,594,134	
	1.	渉外費	3,350,000	1,755,866	1,594,134	
	1.	交際費	550,000	415,989	134,011	祝儀、電報、接待費
	2.	会長交際費	400,000	105,257	294,743	
	3.	慶弔表彰費	1,300,000	734,620	565,380	慶弔生花、電報、弔慰金、他
	4.	災害見舞金	100,000	0	100,000	
	5.	復興支援拠出金	1,000,000	500,000	500,000	熊本地震復興支援拠出金
6.	諸支出金		0	0	0	
	1.	繰出金支出	0	0	0	
	1.	互助会貸付金	0	0	0	
7.	幹旋費		650,000	531,190	118,810	
	1.	幹旋費	650,000	531,190	118,810	
	1.	用紙物品入	650,000	531,190	118,810	
事業活動支出計			77,605,600	65,897,998	11,707,602	
事業活動収支差額(A)			△ 14,039,600	△ 932,428	△ 13,107,172	

科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目	中科目	小科目				
<b>Ⅱ. 投資活動収支の部</b>						
<b>[1] 投資活動収入</b>						
		1. 特定預金取崩収入	0	0	0	
		1. 財務調整預金取崩収入	0	0	0	
		2. 貸付金返済収入	0	0	0	
		1. 互助会貸付金返済収入	0	0	0	
投資活動収入計			0	0	0	
<b>[2] 投資活動支出</b>						
		1. 特定預金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		1. 財務調整預金支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計			1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収支差額 (B)			△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
<b>Ⅲ. 財務活動収支の部</b>						
<b>[1] 財務活動収入</b>			0	0	0	
<b>[2] 財務活動支出</b>			0	0	0	
財務活動収支差額 (C)			0	0	0	
<b>Ⅳ. 予備費支出</b>						
		1. 予 備 費	3,142,472	100,000	3,042,472	
		1. 予 備 費	3,142,472	100,000	3,042,472	熊本地震見舞金
予備費支出計 (D)			3,142,472	100,000	3,042,472	
当期収支差額 A+B+C-D			△ 18,182,072	△ 2,032,428	△ 16,149,644	
前期繰越収支差額			18,182,072	18,182,072	0	
次期繰越収支差額			0	16,149,644	△ 16,149,644	

(△は減を示す)