

令和3年度 収支予算

1 一般会計について

今年度の収入については、会員数は今年度初めのまま（個人会員数2433名 法人会員数166名）であるものと仮定して、定額会費収入、入会金収入の予算を立てた。司法書士人口が減少傾向にある現状を鑑みると、会費収入が今後減少していくと考えておかねばならない。

本年度の各部門・委員会等の支出については、コロナ禍の収束は全く予測できない状態であるが、昨年度に構築したWEB環境等も適宜に取り入れた上で、全ての事業をできる限り積極的に行えるよう、予算計上をお願いした。

ただ、人の集まりを伴うことが避けられない事業においては、コロナ禍の影響が長引いた場合、昨年度と同様、その執行が困難あるいは未執行になる可能性が大いにある。

2 財務調整会計について

財務調整会計については、今後訪れる可能性のある全ての災害に対し、一般会計から不意な支出をせねばならなくなった時に、いつでもその損失補填ができるよう、財政基盤をより強固なものとする目的で、今年度も昨年度に引き続き、一般会計からの繰入金金を1000万円とした。

3 会館管理運営特別会計について

同特別会計の収入源である会館維持協力金について、未納会員がまだ一部存在するため、今年度以降も引き続き訴訟等による未納会員への請求を行い、新規入会者からの収入とともに同協力金収入を確保していく予定である。

ただ、同特別会計の支出（会館管理運営費用）として年間約3500万円は必要であり、会館維持協力金収入だけでは不足するため、今年度も一般会計からの繰入金金を金1000万円とした。

一般会計 収支予算

[令和3年4月1日～令和4年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①経常収入					
ア. 会費					
当年度定額会費	496,332,000	492,660,000	480,004,000	3,672,000	17,000円×2,433名×12か月
当年度法人定額会費	33,864,000	30,600,000	30,432,000	3,264,000	17,000円×166法人×12か月
会費計	530,196,000	523,260,000	510,436,000	6,936,000	
経常収入計	530,196,000	523,260,000	510,436,000	6,936,000	
②その他の収入					
イ. 会費外収入					
入会金	4,440,000	4,440,000	3,920,000	0	40,000円×110名、法人
登録事務交付金	1,290,000	1,290,000	1,171,000	0	登録事務費 新規70件、移 転20件、事項変更(個人)330 件・(法人)170件
預金利息	5,000	5,000	1,163	0	定期預貯金受取利息
交付収入	6,766,000	6,910,000	7,684,800	△ 144,000	司法書士徽章・職務上等請 求書代等
雑収入	38,555,000	37,648,000	34,155,620	907,000	各市からの相談活動委託 費、近司連(550万円)・公嘱 (84万円)・協同組合(39.6万 円)・リーガサポート(1,265万 円)政連(39.6万円)各事務委 託費、住宅金融支援機構(12 万円)、研修会参加費、助成 金等
会費外収入計	51,056,000	50,293,000	46,932,583	763,000	
その他の収入計	51,056,000	50,293,000	46,932,583	763,000	
経常収入計	581,252,000	573,553,000	557,368,583	7,699,000	
事業活動収入計	581,252,000	573,553,000	557,368,583	7,699,000	
2. 事業活動支出					
③経常費					
ウ. 人件費					
給与手当	122,140,000	118,240,000	109,025,692	3,900,000	職員給与等、役員等手当
福利厚生費	19,410,000	19,470,000	15,140,029	△ 60,000	職員社会保険料・雇用保険 料等
通勤費	3,900,000	3,900,000	3,363,180	0	職員通勤定期代等
人件費計	145,450,000	141,610,000	127,528,901	3,840,000	
エ. 事務所費					
備品費	3,500,000	3,500,000	563,751	0	事務機器購入費
図書費	2,000,000	2,000,000	1,193,207	0	会館備付図書等
公租公課	1,355,000	1,563,000	1,657,730	△ 208,000	消費税、法人府・市民税等
事務所費計	6,855,000	7,063,000	3,414,688	△ 208,000	
オ. 事務費					
通信費	10,503,000	12,886,000	10,265,578	△ 2,383,000	会員宛文書送料、電話料金 等
徴収費	4,244,000	4,191,000	3,823,996	53,000	会費自動振替手数料等

一般会計 収支予算

[令和3年4月1日～令和4年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
消耗品費	6,720,000	6,720,000	5,023,688	0	事務用品・印刷関係消耗品等
リース料	3,824,000	3,824,000	3,187,932	0	事務機器等リース料
交通費	130,000	130,000	41,960	0	職員会務出向交通費
業務委託費	11,000,000	9,000,000	7,042,704	2,000,000	派遣職員費用
雑費	8,047,000	8,079,000	4,752,206	△ 32,000	弁護士・税理士報酬、振込手数料等
事務費計	44,468,000	44,830,000	34,138,064	△ 362,000	
経常費計	196,773,000	193,503,000	165,081,653	3,270,000	
④事業費					
カ. 会議費					
総会費	7,209,000	5,629,000	4,504,127	1,580,000	議案書印刷・懇親会費等
理事会費	3,725,000	3,856,000	1,340,740	△ 131,000	
常任理事会費	1,585,000	1,723,000	1,212,720	△ 138,000	
総務部門会議費	501,000	539,000	412,160	△ 38,000	
財務部門会議費	70,000	72,000	50,380	△ 2,000	
企画部門会議費	379,000	437,000	73,780	△ 58,000	
研修部門会議費	2,336,000	2,236,000	576,060	100,000	
相談部門会議費	471,000	482,000	155,460	△ 11,000	
広報部門会議費	422,000	442,000	447,700	△ 20,000	
支部長会費	557,000	567,000	333,120	△ 10,000	
綱紀調査委員会費	3,349,000	3,924,000	2,459,621	△ 575,000	
監査会費	49,000	50,000	40,620	△ 1,000	
選挙管理委員会費	502,000	318,000	125,880	184,000	
紛議調停委員会費	208,000	196,000	41,580	12,000	
非司法書士排除委員会費	2,741,000	2,463,000	483,420	278,000	
注意勧告小理事会費	863,000	524,000	185,960	339,000	
登録調査委員会費	461,000	474,000	216,640	△ 13,000	
表彰委員会費	57,000	55,000	55,000	2,000	
事故処理委員会費	92,000	95,000	28,840	△ 3,000	
市民窓口運営委員会費	542,000	632,000	273,700	△ 90,000	
諸会議費	15,735,000	17,149,000	4,678,976	△ 1,414,000	各種特別委員会・打合せ会議費等
会議費計	41,854,000	41,863,000	17,696,484	△ 9,000	
キ. 業務費					
慶弔表彰費	1,770,000	1,889,000	1,103,863	△ 119,000	表彰費用、香典・供花・弔電代等
渉外費	13,126,000	12,511,000	2,779,857	615,000	友好団体・関係諸官庁と協議会費用等
出張旅費	11,172,000	9,947,000	3,264,425	1,225,000	日司連・近司連総会出張旅費等
交付品費	3,856,000	3,980,000	2,910,027	△ 124,000	会員証作成費・司法書士徽章・職務上等請求書購入代等
諸費	360,000	360,000	120,000		支部総会祝金等
業務費計	30,284,000	28,687,000	10,178,172	1,597,000	

一般会計 収支予算

[令和3年4月1日～令和4年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
ク. 事業費					
広報費	47,215,000	39,933,000	26,804,378	7,282,000	会報作成費・对外広報活動費用等
研修費	27,301,000	21,873,000	10,108,065	5,428,000	会員研修会・新人研修等費用
相談活動費	36,559,000	34,800,000	24,248,211	1,759,000	各種相談活動運営費用
賠償責任保険料	13,659,000	13,544,000	13,146,110	115,000	業務賠償責任保険料(全会員加入制度分)
指導運営費	5,750,000	10,650,000	5,923,130	△ 4,900,000	会務通信作成費等
助成金	9,600,000	9,600,000	8,950,000	0	支部等助成金、少額裁判報酬助成金等
会史発行費	8,200,000	8,200,000	0	0	会史増刷代等
事業費計	148,284,000	138,600,000	89,179,894	9,684,000	
事業費計	220,422,000	209,150,000	117,054,550	11,272,000	
⑤分担金					
ケ. 諸会費					
日司連普通会費	143,820,000	142,015,000	142,635,600	1,805,000	4,700円×2,433名×12か月 4,700円×117法人×12か月
日司連特別会費	39,780,000	53,770,000	53,994,400	△ 13,990,000	700円×2,550名×12か月 600円×2,550名×12か月
近司連会費	15,264,000	15,060,000	15,060,000	204,000	500円×2,544名×12か月
災害特別拠出金	10,000,000	0	0	10,000,000	
近司連事業拠出金	1,566,000	1,566,000	1,563,000	0	
諸会費計	210,430,000	212,411,000	213,253,000	△ 1,981,000	
コ. 交付金					
支部交付金	18,977,000	18,837,000	18,895,500	140,000	650円×2,433名×12か月
分担金計	229,407,000	231,248,000	232,148,500	△ 1,841,000	
⑥繰入金					
サ. 特別会計繰入					
会館管理運営特別会計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
繰入金計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
⑦積立金					
シ. 積立金繰入					
退職積立金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
会史編纂積立金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
財務調整積立金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
記念事業積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
積立金計	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	
事業活動支出計	680,602,000	667,901,000	551,727,703	12,701,000	
事業活動収支差額	△ 99,350,000	△ 94,348,000	5,640,880	△ 5,002,000	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	0	0	0	0	
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	0	0	517,990	0	
固定資産除却損	0	0	7	0	

一般会計 収支予算

[令和3年4月1日～令和4年3月31日]

△印は減 [単位：円]

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出					
⑧予備費					
ス. 予備費					
予備費	18,263,082	18,142,199	0	120,883	
当期収支差額	△ 117,613,082	△ 112,490,199	5,122,883	△ 5,122,883	
前期繰越収支差額	117,613,082	112,490,199	112,490,199	5,122,883	
次期繰越収支差額	0	0	117,613,082	0	

- (注) 1. 科目のうち、①～⑧を付したものは款、ア～スを付したものは項、何も付していないものは目とする。
 2. 項目は予算執行中流用することができる。

財務調整会計 収支予算

[令和3年4月1日～令和4年3月31日]

△印は減(単位=円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
一般会計繰入金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
2. 事業活動支出					
一般会計繰出金	1,000	1,000	0	0	
事業活動支出計	1,000	1,000	0	0	
事業活動収支差額	9,999,000	9,999,000	10,000,000	0	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	0	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	0	
IV 予備費支出					
予備費	138,485,443	128,485,443	0	10,000,000	
当期収支差額	△ 128,486,443	△ 118,486,443	10,000,000	△ 10,000,000	
前期繰越収支差額	128,486,443	118,486,443	118,486,443	10,000,000	
次期繰越収支差額	0	0	128,486,443	0	

会館管理運営特別会計 収支予算

[令和3年4月1日～令和4年3月31日]

△印は減(単位=円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	予算増減	摘要
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会館維持協力金	21,000,000	23,000,000	21,850,087	△ 2,000,000	
会館使用料	10,000	10,000	0	0	
一般会計繰入金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	一般会計からの繰入れ
預金利息	1,000	1,000	0	0	普通預金利息
事業活動収入計	31,011,000	33,011,000	31,850,087	△ 2,000,000	
2. 事業活動支出					
維持管理費	7,000,000	7,000,000	6,848,600	0	55万円×12か月(保守管理費用) 14万円(EVメンテナンス費用) 13万円(自動ドア保守料) 13万円(防犯費用)
水道光熱費	3,600,000	3,600,000	3,215,438	0	30万円×12か月 (電気・ガス・水道代)
保険料	300,000	300,000	278,890	0	動産総合・盗難・火災・施設賠償保険料
公租公課	4,360,000	4,410,000	4,172,700	△ 50,000	固定資産税、都市計画税
償却資産税	82,000	130,000	107,800	△ 48,000	
修繕費	13,000,000	13,000,000	10,973,872	0	会館設備修繕費用
備品費	1,000,000	1,000,000	45,720	0	会館備品費用
消耗品費	240,000	240,000	16,452	0	2万円×12か月(電球類等)
リース料	960,000	240,000	624,080	720,000	8万円×12か月(玄関マット・AEDリース料・空気清浄機)
設備修繕積立金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
雑費	25,000	25,000	21,326	0	郵便振替通知料等
事業活動支出計	40,567,000	39,945,000	36,304,878	622,000	
事業活動収支差額	△ 9,556,000	△ 6,934,000	△ 4,454,791	△ 2,622,000	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	0	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	0	
IV 予備費支出					
予備費	7,494,877	14,571,668	0	△ 7,076,791	
当期収支差額	△ 17,050,877	△ 21,505,668	△ 4,454,791	4,454,791	
前期繰越収支差額	17,050,877	21,505,668	21,505,668	△ 4,454,791	
次期繰越収支差額	0	0	17,050,877	0	