

平成30年度 一般会計収支予算書（案）

第3号議案

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

I 収入の部

(単位：円)

科目	30年度予算額	前年度予算額	増減 (△…前年度より減)	摘要
1 会費収入	37,620,000	37,440,000	180,000	
1 会費収入	37,620,000	37,440,000	180,000	[15,000円×{個203人+法(主4+従2)}]×12ヵ月=37,620,000円
2 入会金収入	200,000	200,000	0	
2 入会金収入	200,000	200,000	0	50,000円×3人=150,000円 50,000円×1法人=50,000円
3 交付金収入	100,000	100,000	0	
3 交付金収入	100,000	100,000	0	登録交付金5,000円×3人=15,000円、登録交付金5,000円×1法人=5,000円、証明料2,000円×40通=80,000円
4 負担金収入	2,010,000	2,010,000	0	
4 長崎支部負担金収入	1,860,000	1,860,000	0	155,000円×12ヵ月=1,860,000円
5 新入会員会館取得負担金収入	150,000	150,000	0	50,000円×3人=150,000円
5 寄付金収入	1,000	1,000	0	
6 寄付金収入	1,000	1,000	0	
6 雑収入	750,757	857,532	△ 106,775	
7 受取利息	757	7,532	△ 6,775	郵便局、銀行預金利息
8 雑収入	750,000	850,000	△ 100,000	会報広告料、補助者証発行手数料、保険事務費、図書斡旋料等
7 繰入金収入	0	0	0	
9 会運営積立金繰入金収入	0	0	0	
10 建物修繕建替積立金繰入金収入	0	0	0	
11 職員退職金積立金繰入金収入	0	0	0	
12 用紙特別会計繰入金収入	0	0	0	
13 ADRセンター運営預金収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	40,681,757	40,608,532	73,225	
前期繰越 収支差額	10,188,243	9,686,468	501,775	
収入合計(B)	50,870,000	50,295,000	575,000	

II 支出の部

(単位：円)

科目	30年度予算額	前年度予算額	増減 (△…前年度より減)	摘要
1 管理費	29,765,500	29,586,000	179,500	
1 役員報酬	2,440,000	2,440,000	0	会長1名、副会長3名、常任理事5名、理事4名、監事3名
2 職員給与	7,800,000	7,800,000	0	事務局職員(職員3名)給与、賞与
3 職員退職金	0	0	0	
4 職員福利費	1,400,000	1,300,000	100,000	同上 社会保険料、健診、職員厚生等
5 旅費交通費	400,000	400,000	0	同上 通勤定期券等
6 通信運搬費	600,000	550,000	50,000	電話・FAX、宅配送料、webEX使用料、郵送料等
7 印刷、図書費	100,000	100,000	0	事務局関係(役員名刺、封筒等印刷)
8 消耗備品費	650,000	650,000	0	複合機保守料・用紙代、備品保守費、事務消耗品等
9 光熱水料費	300,000	300,000	0	水道、電気、ガス
10 租税公課	180,000	180,000	0	会館分固定資産税、都市計画税、区市法人均等税
11 支払手数料	60,000	60,000	0	会費振替手数料、送金手数料(振込料)等
12 リース料	380,000	300,000	80,000	複合機・プリンタ、会員証等発行用ソフト、諸費
13 保険料	200,000	200,000	0	役員傷害保険、火災保険料(会館)
14 渉外費	550,000	550,000	0	祝賀会出席諸費、友好団体総会等出席及びその祝金等
15 諸謝金	108,000	108,000	0	弁護士顧問料
16 総会費	850,000	1,400,000	△ 550,000	定時総会(諫早会場)：資料、会場、懇親会、打合会費等
17 理事会費	1,150,000	900,000	250,000	理事会、正副会長会議、常任理事会等
18 支部長会議費	450,000	400,000	50,000	3回(会長招集1回、支部長会議議長招集2回)
19 監査会費	100,000	100,000	0	2回
20 綱紀委員会費	800,000	800,000	0	6回
21 諸会議費	2,450,000	2,450,000	0	日調連総会、日調連会長会議2回、九B総会、九B会長会議6回、九B協議会各担当者会同(4部)、九B協議会新人研修会等(当番会：沖縄会)
22 負担金支出	6,147,500	6,098,000	49,500	日調連：2,250円×209人×12ヵ月=5,643,000円 九州ブロック協議会：定額会費200,000円+比例会費1,500円×203人=504,500円
23 管理費雑費	2,650,000	2,500,000	150,000	会館共益費、会館清掃代等

(単位：円)

科 目	30年度予算額	前年度予算額	増 減 (△…前年度より減)	摘 要
2 事業費	17,016,000	16,822,000	194,000	
24 諸 会 議 費	130,000	150,000	△ 20,000	関係団体との協議会（法務局1回、公嘱協会1回、三団体協議会1回等）
25 総 務 部 会 費	550,000	500,000	50,000	6回
26 財 務 部 会 費	300,000	350,000	△ 50,000	6回
27 業 務 部 会 費	300,000	330,000	△ 30,000	6回
28 研 修 部 会 費	500,000	460,000	40,000	8回
29 広 報 部 会 費	400,000	600,000	△ 200,000	10回
30 社会事業部会費	300,000	250,000	50,000	5回
31 委 員 会 費	1,000,000	1,000,000	0	境界鑑定委員会、紛議調停委員会、苦情相談委員会、選挙管理委員会、境界問題相談センター委員会等
32 支 部 指 導 費	250,000	250,000	0	支部総会出席
33 研 修 費	1,850,000	1,800,000	50,000	本会研修会3回、他会研修費、日調連等研修費、研修講師料、新人研修会等
34 福 利 厚 生 費	400,000	600,000	△ 200,000	九Bゴルフ大会、親睦旅行参加助成等
35 啓 蒙 諸 費	2,080,000	1,800,000	280,000	ラジオ・テレビCM等、広報補助、各種無料相談、長崎新聞記事掲載、広報部取材、広報グッズ他
36 諸 事 業 費	400,000	600,000	△ 200,000	法務局実態調査費等
37 会 報 出 版 費	200,000	200,000	0	74号1回発行
38 印 刷 費	450,000	200,000	250,000	諸規程集発行
39 交 付 金 支 出	5,056,000	5,032,000	24,000	支部交付金2,000円×209人×12ヶ月=5,016,000円 入会金交付金40,000円
40 調 査 研 究 費	100,000	100,000	0	
41 事 業 費 雑 費	2,750,000	2,600,000	150,000	
3 特定預金支出	1,450,000	1,550,000	△ 100,000	
42 会 運 営 積 立 預 金 支 出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
43 建 物 修 繕 建 替 預 金 支 出	150,000	150,000	0	新入会員50,000円×(3人)
44 職 員 退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	450,000	400,000	50,000	事務局職員3名分
45 慶 弔 慰 特 別 会 計 預 金 支 出	350,000	0	350,000	
46 ADRセンター 運営預金支出	0	0	0	
4 固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
47 什 器 備 品 購 入 支 出	300,000	300,000	0	
5 予 備 費	2,338,500	2,037,000	301,500	
48 予 備 費	2,338,500	2,037,000	301,500	
当期支出合計 (C)	50,870,000	50,295,000	575,000	
当期収支差額(A)－(C)	△ 10,188,243	△ 9,686,468	△ 501,775	
次期繰越収支差額 (B)－(C)	0	0	0	

各科目内の流用は認める。