

令和3年度 一般会計収支予算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

I 収入の部

科 目	3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	36,360,000	36,540,000	△ 180,000	
1 会費収入	36,360,000	36,540,000	△ 180,000	15,000円×{個195人+法(主5+従2)}×12ヶ月
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	60,000	60,000	0	
3 交付金収入	60,000	60,000	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×20通=40,000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ヶ月
5 新入会員会館取得負担金収入	150,000	150,000	0	50,000円×3人
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	750,615	750,794	△ 179	
7 受取利息	615	794	△ 179	郵便局、銀行預貯金利息
8 雑収入	750,000	750,000	0	会報広告料、補助者証発行手数料、保険事務費、総会祝金等
7 繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
9 会運営積立金繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
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)	39,381,615	41,561,794	△ 2,180,179	
前期繰越 収支差額	11,852,385	8,183,206	3,669,179	
収入合計(B)	51,234,000	49,745,000	1,489,000	

II 支出の部

(単位:円)

科 目	3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	28,914,000	28,425,500	488,500	
1 役員報酬	2,360,000	2,110,000	250,000	会長1名、副会長3名、常任理事4名、理事6名、監事3名
2 職員給与	7,800,000	7,600,000	200,000	事務局職員(3名)給与、賞与
3 職員退職金	0	0	0	
4 職員福利費	1,400,000	1,360,000	40,000	同上 社会保険料、健診、職員厚生等
5 旅費交通費	430,000	430,000	0	同上 通勤定期券、タクシー利用料等
6 通信運搬費	800,000	800,000	0	電話・FAX、ネット接続費、webEX使用料、郵送料、宅配送料等
7 印刷、図書費	100,000	50,000	50,000	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	備品保守料、事務消耗品等
9 光熱水料費	320,000	320,000	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、区市法人均等税
11 支払手数料	110,000	110,000	0	会費振替手数料、送金手数料(振込料)等
12 リース料	400,000	400,000	0	複合機・プリンタ、会員管理ソフト、セキュリティパック
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	600,000	600,000	0	祝賀会出席諸費、友好団体総会等出席祝金等
15 諸謝金	110,000	110,000	0	弁護士顧問料
16 総会費	1,500,000	1,500,000	0	定時総会(長崎会場):資料、会場、懇親会、打合会費等
17 理事会費	1,100,000	1,100,000	0	理事会、正副会長会議、常任理事会等
18 支部長会議費	400,000	400,000	0	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	1,600,000	1,600,000	0	日調連総会、同会長会議2回、九B総会、 同担当者会同等(当番会:佐賀会)
22 負担金支出	5,654,000	5,922,500	△ 268,500	日調連:2,250円×202人×12ヶ月=5,454,000円 九B:定額会費200,000円
23 管理費雑費	2,300,000	2,083,000	217,000	会館共益費、会館清掃代等

(単位:円)

科 目	3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	17,228,000	18,812,000	△ 1,584,000	
24 諸会議費	100,000	100,000	0	法務局ほか関係団体との協議会開催
25 総務部会費	400,000	500,000	△ 100,000	6回
26 財務部会費	250,000	300,000	△ 50,000	6回
27 業務部会費	500,000	500,000	0	6回
28 研修部会費	400,000	400,000	0	8回
29 広報部会費	400,000	500,000	△ 100,000	6回
30 社会事業部会費	250,000	200,000	50,000	5回
31 委員会費	840,000	850,000	△ 10,000	境界鑑定委員会、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、紛議調停委員会等
32 支部指導費	250,000	250,000	0	支部総会出席
33 研修費	2,400,000	1,850,000	550,000	本会研修会、年次研修会、他会研修会参加助成金等、日調連等研修費等、研修講師料、Web配信使用料外
34 福利厚生費	500,000	400,000	100,000	日調連・九Bゴルフ大会、親睦旅行参加助成等
35 啓発諸費	2,300,000	2,100,000	200,000	ラジオ・テレビCM等、広報補助(無料相談・出前講座補助)新聞記事掲載、広報取材、諸費等
36 諸事業費	400,000	700,000	△ 300,000	法務局実態調査費
37 会報出版費	50,000	200,000	△ 150,000	
38 印刷費	700,000	450,000	250,000	諸規程集、会員名簿発行
39 交付金支出	4,888,000	4,912,000	△ 24,000	支部交付金2,000円×202人×12ヶ月=4,848,000円、入会交付金10,000円×4人=40,000
40 調査研究費	100,000	100,000	0	
41 事業費雑費	2,500,000	4,500,000	△ 2,000,000	各打合せ
3 特定預金支出	1,380,000	1,030,000	350,000	
42 会運営積立預金支出	500,000	0	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	350,000	100,000	250,000	職員3名分
45 慶弔慰特別会計預金支出	380,000	380,000	0	
46 ADRセンター運営預金支出	0	400,000	△ 400,000	
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	3,412,000	1,177,500	2,234,500	
48 予備費	3,412,000	1,177,500	2,234,500	
当期支出合計 (C)	51,234,000	49,745,000	1,489,000	
当期収支差額(A) - (C)	△ 11,852,385	△ 8,183,206	△ 3,669,179	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	0	0	

各科目内の流用は認める。