

令和5年度 一般会計収支予算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

I 収入の部

科 目	5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	34,920,000	35,820,000	△ 900,000	
1 会 費 収 入	34,920,000	35,820,000	△ 900,000	15,000円×{個186人+法(主6+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	750,593	750,638	△ 45	
7 受 取 利 息	593	638	△ 45	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	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)	37,941,593	38,841,638	△ 900,045	
前期繰越 収支差額	10,317,407	13,751,362	△ 3,433,955	
収入合計 (B)	48,259,000	52,593,000	△ 4,334,000	

II 支出の部

(単位: 円)

科 目	5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	28,657,000	29,921,000	△ 1,264,000	
1 役 員 報 酬	2,360,000	2,310,000	50,000	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	8,200,000	8,000,000	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	1,500,000	1,450,000	50,000	社会保険料、健診、職員厚生等
5 旅 費 交 通 費	430,000	430,000	0	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	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	備品保守料、事務消耗品等
9 光 熱 水 料 費	350,000	320,000	30,000	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	350,000	400,000	△ 50,000	複合機、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、打合会費等
17 理 事 会 費	1,100,000	1,700,000	△ 600,000	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、同会長会議5回 同担当者会同等(当番会:大分会)
22 負 担 金 支 出	5,717,000	5,861,000	△ 144,000	日調連:2,250円×194人×12ヶ月=5,238,000円 九B:定額会費200,000円+1,500円×186人=479,000円
23 管 理 費 雑 費	1,500,000	2,300,000	△ 800,000	会館共益費、会館清掃代等

(単位:円)

科 目	5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	17,036,000	18,556,000	△ 1,520,000	
24 諸会議費	200,000	100,000	100,000	法務局ほか関係団体との協議会開催
25 総務部会費	400,000	400,000	0	6回
26 財務部会費	250,000	250,000	0	6回
27 業務部会費	300,000	650,000	△ 350,000	6回
28 研修部会費	450,000	1,100,000	△ 650,000	8回
29 広報部会費	250,000	250,000	0	6回
30 社会事業部会費	250,000	400,000	△ 150,000	5回
31 委員会費	840,000	840,000	0	境界鑑定委員会、苦情相談委員会、 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	300,000	250,000	50,000	支部総会出席
33 研修費	3,000,000	3,400,000	△ 400,000	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	500,000	0	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	2,300,000	0	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	400,000	0	法務局実態調査費
37 会報出版費	0	0	0	
38 印刷費	300,000	300,000	0	会員名簿作成
39 交付金支出	4,696,000	4,816,000	△ 120,000	支部交付金2,000円×194人×12ヶ月=4,656,000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	2,500,000	0	各打合せ
3 特定預金支出	1,480,000	1,480,000	0	
42 会運営積立 預金支出	500,000	500,000	0	
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	450,000	0	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	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	786,000	2,336,000	△ 1,550,000	
48 予備費	786,000	2,336,000	△ 1,550,000	
当期支出合計 (C)	48,259,000	52,593,000	△ 4,334,000	
当期収支差額(A) - (C)	△ 10,317,407	△ 13,751,362	3,433,955	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	

各科目内の流用は認める。