

平成19年度 収支予算書(案) (平成19年4月1日より平成20年3月31日まで)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費・入会金収入	163,024,000	149,548,000	13,476,000	新規正会員400名入会見込み (H19.4.1現在正会員 4069) ①入会金 @10,000*400 4,000,000 ②定額会費@2,000*12*4069+@2,000*12*400*0.4 101,496,000 ③定率会費(後見事務)@28000*12*3300*0.05 55,440,000 (後見監督事務) @4000*12*500*0.05 1,200,000 ④賛助会費 120,000*7+24,000*1+12,000*2 888,000
② 支部会費収入	15,000,000	15,000,000	0	
③ 事業収入	21,440,000	21,440,000	0	①後見事務 30,000*12*85*0.5 15,300,000 ②監督事務 3,000*12*240*0.5 4,320,000 ③相談事業 ④研修事業 ⑤出版事業 1,820,000 ⑥広報事業
④ 寄付金収入	10,200,000	10,200,000	0	日本司法書士会連合会 9,500,000 司法書士国民年金基金 500,000 基金寄付金収入 200,000
⑤ 補助金等収入	0	818,315	▲ 818,315	
⑥ 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	209,664,000	197,006,315	12,657,685	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	72,406,000	51,800,334	20,605,666	
給料手当支出	14,200,000	0	14,200,000	
広報活動費支出	11,100,000	6,100,000	5,000,000	広報委員会 900,000 小冊子作成等 7,500,000 ホームページ維持管理 1,400,000 その他(ポスター印刷、取材対応、インターネット接続等) 1,300,000
委員会活動費支出	14,930,000	15,803,000	▲ 873,000	業務審査委員会 1,200,000 執務管理委員会 6,600,000 法人後見委員会 4,560,000 支部事業支援委員会 120,000 業務相談委員会 600,000 業務研究委員会 医療同意検討小委員会 1,200,000 高齢者虐待防止対応 600,000 障害者自立支援対応 50,000
研修事業費支出	6,250,000	6,247,334	2,666	研修委員会 880,000 任意後見ハンドブック(増刷)・法定後見ハンドブック 2,070,000 本部主催研修、ビデオ作成等 400,000 ブロック研修会等助成 1,900,000 他団体との共同シンポジウム 1,000,000
出版制作費支出	3,950,000	2,964,000	986,000	実践成年後見企画委員会 2,500,000 六法編纂委員会 200,000 親族向け養成講座テキスト制作費 750,000 任意後見改善提言の印刷費 500,000
事業旅費交通費支出	960,000	60,000	900,000	一般交通費 60,000 立会い旅費手当(一人6,000円*150件) 900,000
制度改善費支出	200,000	200,000	0	公益信託成年後見助成基金追加信託
損害保険料支出	5,000,000	4,610,000	390,000	
諸謝金支出	15,696,000	15,696,000	0	(15,300,000+4,320,000)*0.8
雑支出	120,000	120,000	0	
② 管理費支出	57,303,400	69,501,420	▲ 12,198,020	
給料手当支出	18,950,000	39,050,000	▲ 20,100,000	役員手当 6,120,000 職員給与手当 11,830,000 役員手当・給与手当等調整金 1,000,000
総会費支出	3,300,000	3,000,000	300,000	
会議費支出	7,080,000	6,561,040	518,960	理事会 550,000 常任理事会 2,600,000 監査会 200,000 総務委員会 180,000 財務委員会 280,000 紛議調査委員会 500,000 改革対応委員会 270,000 その他(支部本部連絡会議) 1,100,000 その他(ブロック会議) 500,000 その他(常務執行打合せ等) 600,000 その他(入会促進対策費) 300,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理旅費交通費支出	480,000	480,000	0	
通信運搬費支出	3,712,000	3,340,000	372,000	通信連絡費 2,200,000 ネットde会計ライセンス料 1,512,000
消耗品・備品費支出	3,290,000	2,070,000	1,220,000	事務用品等 1,820,000 事務局パソコン入れ替え 870,000 新入会員配布用CD作成費 600,000
修繕費支出	800,000	660,000	140,000	保守料(PCサーバー、PCA公益法人会計) 710,000 修繕費 90,000
印刷費支出	2,300,000	1,800,000	500,000	コピー利用料
図書費支出	100,000	48,000	52,000	書籍購入費
賃借料支出	2,851,400	1,137,780	1,713,620	リース料 470,000 テナント料 1,016,400 会議室料 1,365,000
諸謝金支出	2,600,000	1,323,000	1,277,000	法務・税務顧問料 1,323,000 講師謝金等 1,277,000
租税公課支出	6,500,000	5,500,000	1,000,000	法人税・地方税・消費税、自用各証明書取得登記印紙代
慶弔費支出	60,000	60,000	0	
交際費支出	200,000	120,000	80,000	
福利厚生費支出	4,480,000	4,003,600	476,400	社会保険料 3,200,000 労働保険料 400,000 役員厚生費 200,000 職員厚生費 200,000 中退金掛金 480,000
雑支出	600,000	348,000	252,000	関係団体会費、振込手数料、その他
③ 支部事業費支出	154,773,125	151,403,361	3,369,764	支部事業費 10,000*4069 40,690,000 平成18年度支部事業費 8,000*65 520,000 支部繰越金 59,201,125 支部会費 15,000,000 定率会費納入事務手数料 28,320,000 法人後見等支部分担金 1,962,000 ブロック会議 4,080,000 遺言と成年後見制度普及 1,500,000 親族向成年後見人養成講座 1,500,000 支部助成金 2,000,000
雑損失	0	0	0	
事業活動支出計	284,482,525	272,705,115	11,777,410	
事業活動収支差額	▲ 74,818,525	▲ 75,698,800	880,275	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 財務調整取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 財務調整積立金繰入支出	0	0	0	
② 退職手当積立金繰入支出	200,000	200,000	0	
投資活動支出計	200,000	200,000	0	
投資活動収支差額	▲ 200,000	▲ 200,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	3,000,000	4,975,000	▲ 1,975,000	
当期収支差額	▲ 78,018,525	▲ 80,873,800	2,855,275	
前期繰越収支差額	87,282,143	91,295,738	▲ 4,013,595	
次期繰越収支差額	9,263,618	10,421,938	▲ 1,158,320	

(注) 1. 収支予算書は平成18年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。