

平成20年度 収支予算書(案) (平成20年4月1日より平成21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	188,622,800	163,024,000	25,598,800	新規正会員400名入会見込み (H20.4.1現在正会員 4,389) ①入会金 @10,000*400 4,000,000 ②定額会費@2,000*12*4,389+@2,000*12*400*0.4 109,176,000 ③定率会費(後見事務)@28000*12*4,350*0.05 73,080,000 (後見監督事務) @4000*12*667*0.05 1,600,800 ④賛助会費 120,000*6+10,000*1+24,000*1+12,000*1 766,000
② 支部会費収入	15,000,000	15,000,000	0	
③ 事業収入	23,156,000	21,440,000	1,716,000	①後見事務 30,000*12*48*0.7 12,096,000 ②監督事務 3,000*12*300*0.7 7,560,000 ③相談事業 1,500,000 ④研修事業 0 ⑤出版事業 2,000,000 ⑥広報事業 0
④ 寄付金収入	30,000,000	10,200,000	19,800,000	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 支部寄付金収入 20,000,000
⑤ 補助金等収入	0	0	0	
⑥ 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	256,778,800	209,664,000	47,114,800	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	80,344,800	72,206,000	8,138,800	
給料手当支出	15,600,000	14,200,000	1,400,000	
広報活動費支出	14,150,000	11,100,000	3,050,000	広報委員会 1,840,000 小冊子等の作成 7,500,000 ホームページ維持管理 500,000 ホームページデザイン変更 3,000,000 NHKハートフォーラム 200,000 その他(ポスター印刷、取材対応、インターネット接続等) 1,110,000
委員会活動費支出	16,110,000	14,930,000	1,180,000	業務審査委員会 1,200,000 執務管理委員会 6,600,000 支部執務管理支援費 500,000 法人後見委員会 4,560,000 支部事業支援委員会(養成講座テキスト制作費含む) 850,000 業務相談委員会 600,000 高齢者虐待防止委員会 800,000 医療同意検討委員会 1,000,000
研修事業費支出	9,200,000	6,250,000	2,950,000	研究大会 3,000,000 研修委員会 900,000 法定後見ハンドブック等作成 2,000,000 本部主催研修、ビデオ作成等 400,000 ブロック研究会等助成 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	3,500,000	3,950,000	▲ 450,000	実践成年後見企画委員会 3,000,000 六法編纂委員会 300,000 その他(書籍編集打合せ等) 200,000
事業旅費交通費支出	960,000	960,000	0	一般交通費 60,000 立会い旅費手当(一人6,000円*150件) 900,000
損害保険料支出	5,000,000	5,000,000	0	
諸謝金支出	15,724,800	15,696,000	28,800	(12,096,000+7,560,000)*0.8 15,724,800
雑支出	100,000	120,000	▲ 20,000	
② 管理費支出	67,402,000	57,303,400	10,098,600	
給料手当支出	19,620,000	18,950,000	670,000	役員手当 6,120,000 職員給与手当 13,000,000 役員手当・給与手当等調整金 500,000
総会費支出	5,600,000	3,300,000	2,300,000	
会議費支出	11,250,000	7,080,000	4,170,000	理事会 1,300,000 常任理事会 3,000,000 監査会 200,000 総務委員会 450,000 財務委員会 1,600,000 紛議調査委員会 400,000 改革対応委員会 900,000 その他(支部本部連絡会議) 1,100,000 その他(ブロック会議) 1,500,000 その他(常務執行打合せ等) 800,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理旅費交通費支出	1,000,000	480,000	520,000	
通信運搬費支出	3,712,000	3,712,000	0	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	5,000,000	3,290,000	1,710,000	事務用品等 1,910,000 事務局パソコン入れ替え 870,000 会員配布用改定版CD作成費 2,000,000 支部配布用領収書作成費 100,000 書籍管理料 120,000
修繕費支出	1,010,000	800,000	210,000	保守料(PCサーバー、PCA公益法人会計、支払調書奉行) 920,000 修繕費 90,000
印刷費支出	2,500,000	2,300,000	200,000	コピー利用料
図書費支出	150,000	100,000	50,000	書籍購入費
賃借料支出	2,000,000	2,851,400	▲ 851,400	リース料 520,000 テナント料 1,016,400 会議室料 463,600
諸謝金支出	1,900,000	2,600,000	▲ 700,000	法務・税務顧問料 1,323,000 講師謝金等 577,000
租税公課支出	8,000,000	6,500,000	1,500,000	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	80,000	60,000	20,000	
交際費支出	200,000	200,000	0	
福利厚生費支出	4,680,000	4,480,000	200,000	社会保険料 3,000,000 労働保険料 500,000 賀詞交歓会負担金 300,000 役員厚生費 200,000 職員厚生費 200,000 中退金掛金 480,000
雑支出	700,000	600,000	100,000	関係団体会費、振込手数料、その他 600,000 書類PDF化による廃棄処分代 100,000
③ 支部事業費支出	201,827,117	154,773,125	47,053,992	支部事業費 11,000*4,389 48,279,000 平成19年度支部事業費 10,000*74 740,000 平成18年度支部事業費 8,000*29 232,000 平成19年度小冊子作成費用(支部作成分) ▲ 1,160,500 支部繰越金 66,261,017 支部会費 15,000,000 定率会費納入事務手数料 39,180,000 法人後見等支部分担金 1,965,600 相談事業支部分担金 150,000 小冊子等販売取扱事務手数料 200,000 ブロック会議 4,080,000 メニュー事業(遺言と成年後見制度普及) 1,500,000 メニュー事業(親族向成年後見人養成講座) 1,500,000 メニュー事業(その他) 1,000,000 東京支部正職員人件費 900,000 支部助成金 2,000,000 支部寄付金収入相当分 20,000,000
④ 雑損失	0	0	0	
事業活動支出計	349,573,917	284,282,525	65,291,392	
事業活動収支差額	▲ 92,795,117	▲ 74,618,525	▲ 18,176,592	
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	1,000,000	0	1,000,000	
② 退職手当積立金繰入支出	1,000,000	200,000	800,000	
投資活動支出計	2,000,000	200,000	1,800,000	
投資活動収支差額	▲ 2,000,000	▲ 200,000	▲ 1,800,000	
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	3,000,000	0	
当期収支差額	▲ 97,795,117	▲ 77,818,525	▲ 19,976,592	
前期繰越収支差額	107,924,267	87,282,143	20,642,124	支部繰越 66,261,017 + 本部繰越 41,663,250
次期繰越収支差額	10,129,150	9,463,618	665,532	

(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。