

平成22年度一般会計収入支出予算書

自：平成22年4月1日 至：平成23年3月31日

(収入の部) (前年との比較増減) = (22年度予算額) - (21年度実績額) (単位：円)

款 項 目	22年度予算額	21年度実績額	前年との比較増減	摘 要
前年度繰越金	10,909,454	16,257,522	△ 5,348,068	
会費	50,160,000	50,053,538	106,462	定額会費：20,000円×209名×12ヵ月
登録手数料	320,000	432,000	△ 112,000	登録：10名、変更登録：1名、登録事項の変更：30名
入会金	275,000	425,000	△ 150,000	25,000円×11名
その他の収入	5,000,000	5,629,399	△ 629,399	助成金・事務手数料・相談会委託料等
繰入金	0	0	0	
合 計	66,664,454	72,797,459	△ 6,133,005	

(支出の部) (前年との比較増減) = (22年度予算額) - (21年度実績額) (単位：円)

款 項 目	22年度予算額	21年度実績額	前年との比較増減	摘 要
事業費	14,171,200	12,818,746	1,352,454	
会議費	3,200,000	3,404,647	△ 204,647	
総会費	1,600,000	1,853,572	△ 253,572	定時総会
役員会費	1,000,000	1,003,640	△ 3,640	理事会等
委員会費	600,000	547,435	52,565	各種委員会
事業費	9,250,000	7,748,849	1,501,151	
総務部	450,000	260,000	190,000	
企画部	2,000,000	1,821,601	178,399	
広報部	1,900,000	1,623,838	276,162	
研修部	1,800,000	1,330,331	469,669	
相談事業部	3,100,000	2,713,079	386,921	
共済慶弔費	1,721,200	1,665,250	55,950	
賠償責任保険	1,421,200	1,380,400	40,800	全員加入1,000万円・免責100万（1人6,800円×209名）
慶弔費	300,000	284,850	15,150	
管理費	24,461,000	25,802,016	△ 1,341,016	
事務費	6,500,000	6,378,414	121,586	
通信費	1,700,000	1,605,976	94,024	電話・FAX・各種送料
消耗品費	200,000	230,223	△ 30,223	事務用品
印刷費	1,600,000	1,518,395	81,605	印刷全般
事務機器費	1,100,000	1,169,050	△ 69,050	事務機器リース・保守・修理
事務所管理費	1,100,000	1,125,791	△ 25,791	固定資産税・水道光熱費等
司ネット管理費	200,000	184,170	15,830	レンタルサーバー料等
雑費	600,000	544,809	55,191	
登録事務費	227,000	327,000	△ 100,000	
納付金	207,000	327,000	△ 120,000	登録：10名、変更登録：1名、変更：30名
審査事務費	20,000	0	20,000	
旅費交通費	2,500,000	2,449,370	50,630	
出張旅費	2,500,000	2,449,370	50,630	日司連・近司連会議
人件費	14,804,000	16,146,382	△ 1,342,382	
役員手当	1,904,000	1,904,000	0	会長：年48万、副会長：年24万、部長：年6万、理事：年3万6千、監事：年1万
給与	10,600,000	11,243,885	△ 643,885	
諸手当	400,000	499,480	△ 99,480	
福利厚生費	1,900,000	2,499,017	△ 599,017	社会保険料他
渉外費	300,000	420,000	△ 120,000	
渉外費	300,000	420,000	△ 120,000	
備品費	130,000	80,850	49,150	
図書費	30,000	0	30,000	
備品費	100,000	80,850	19,150	
賦課金	18,540,000	17,414,640	1,125,360	
賦課金	18,540,000	17,414,640	1,125,360	
連合会費	17,304,000	16,406,640	897,360	日司連賦課金
ブロック会費	1,236,000	1,008,000	228,000	近司連賦課金
交付金	1,504,800	1,498,200	6,600	
交付金	1,504,800	1,498,200	6,600	
支部交付金	1,504,800	1,498,200	6,600	600円×209名×12ヵ月
助成金	0	0	0	
特別会計支出	1,600,000	1,600,000	0	
財務調整会計	0	0	0	
繰入金	0	0	0	
司調会館会計	800,000	800,000	0	
会館運営拠出金	800,000	800,000	0	
退職基金会計	200,000	200,000	0	
繰入金	200,000	200,000	0	
ADRセンター	600,000	600,000	0	
ADRセンター	600,000	600,000	0	
諸雑費	50,000	45,053	4,947	
諸雑費	50,000	45,053	4,947	
諸雑費	50,000	45,053	4,947	
事務局改修費	0	2,709,350	△ 2,709,350	
事務局改修費	0	2,709,350	△ 2,709,350	
事務局改修費	0	2,709,350	△ 2,709,350	
予備費	6,337,454	10,909,454	△ 4,572,000	
予備費	6,337,454	10,909,454	△ 4,572,000	
予備費	6,337,454	10,909,454	△ 4,572,000	21年度については、次期繰越金
合 計	66,664,454	61,888,005	△ 3,423,655	22年度予定収支差額 △4,572,000円