収支予算書(収支)

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般会計　　（単位:円）

科目	予算額	前年度予算額	増減
Ⅰ　事業活動収支の部			
１．事業活動収入			
入会金・会費	37,954,000	39,274,000	-1,320,000
入会金	70,000	70,000	0
定額会費	37,884,000	39,204,000	-1,320,000
助成金収入	5,120,000	4,020,000	1,100,000
日司連交付金	1,380,000	1,380,000	0
四ブロ交付金	100,000	100,000	0
日司連援助資金	3,640,000	2,540,000	1,100,000
登録関係交付金	26,000	26,000	0
登録手数料	16,000	16,000	0
その他変更手数料	10,000	10,000	0
受託金	1,619,000	1,140,000	479,000
協会事務受託金	619,000	140,000	479,000
リーガル事務受託金	1,000,000	1,000,000	0
用紙負担金収入	300,000	300,000	0
用紙負担金	300,000	300,000	0
雑収入	95,000	95,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収入	90,000	90,000	0
手数料収入	125,500	118,000	7,500
会員証再発行手数料	3,000	2,500	500
職印証明手数料	100,000	100,000	0
補助者証手数料	20,000	13,000	7,000
その他手数料	2,500	2,500	0
事業活動収入計	45,239,500	44,973,000	266,500
２．事業活動支出			
総務部費	960,000	670,000	290,000
総務部会費	60,000	60,000	0
印刷費	20,000	10,000	10,000
本支部連絡協議会	300,000	20,000	280,000
図書費	150,000	150,000	0
実態調査費	250,000	250,000	0
登録入会諸費	100,000	100,000	0
市民窓口費	80,000	80,000	0
経理部費	540,000	540,000	0
経理部会費	90,000	90,000	0
用紙仕入原価	300,000	300,000	0
慶弔金	150,000	150,000	0
相談事業部費	1,550,000	2,050,000	-500,000
相談事業部会費	50,000	50,000	0
法律相談費	1,500,000	2,000,000	-500,000
委員会費	820,000	740,000	80,000
綱紀調査委員会費	200,000	380,000	-180,000
選挙管理委員会費	60,000	0	60,000
研修研究委員会費	60,000	60,000	0
その他委員会費	500,000	300,000	200,000
企画部費	2,610,000	2,890,000	-280,000
企画部会費	150,000	150,000	0
広報費	1,700,000	1,700,000	0
出前講義費	100,000	250,000	-150,000
研修費	300,000	400,000	-100,000
研修助成金	340,000	340,000	0
外部講師接待費	20,000	50,000	-30,000
渉外費	800,000	900,000	-100,000
支部助成金	457,000	240,000	217,000

人件費	14,940,000	14,140,000	800,000
給料・手当	11,100,000	10,700,000	400,000
職員福利厚生費	2,400,000	2,000,000	400,000
役員手当	1,440,000	1,440,000	0
分担金	10,529,500	12,037,600	-1,508,100
日司連会費	8,008,800	8,234,400	-225,600
日司連会館特別会費	1,192,800	1,226,400	-33,600
日司連研修特別会費	1,022,400	1,051,200	-28,800
四ブロ会費	305,500	316,000	-10,500
日司連市民救援基金特別会費	0	1,209,600	-1,209,600
会議費	2,730,000	2,850,000	-120,000
総会費	600,000	400,000	200,000
役員会議費	650,000	700,000	-50,000
日司連会長会費	310,000	310,000	0
日司連会議費	970,000	970,000	0
四ブロ会議費	100,000	270,000	-170,000
日司連会議費用	100,000	200,000	-100,000
事務費	3,870,000	3,230,000	640,000
事務所費	920,000	920,000	0
消耗品費	500,000	350,000	150,000
通信運搬費	450,000	510,000	-60,000
修繕費	800,000	1,000,000	-200,000
リース料	1,200,000	450,000	750,000
租税公課	231,700	650,100	-418,400
法人住民税	80,000	80,000	0
固定資産税	148,700	567,100	-418,400
印紙代	3,000	3,000	0
雑支出	850,000	850,000	0
雑費	850,000	850,000	0
保険料	821,050	861,140	-40,090
火災保険料	173,050	171,140	1,910
業務賠償保険料	648,000	690,000	-42,000
事業活動支出計	41,709,250	42,648,840	-939,590
事業活動収支差額	3,530,250	2,324,160	1,206,090
Ⅱ 投資活動収支の部			
1．投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2．投資活動支出			
特定預金支出	10,756,000	10,628,000	128,000
退職給与引当預金	756,000	628,000	128,000
会館維持引当預金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
財務調整引当預金	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
投資活動支出計	10,756,000	10,628,000	128,000
投資活動収支差額	-10,756,000	-10,628,000	-128,000
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
当期収支差額	-7,225,750	-8,303,840	1,078,090
前期繰越収支差額	13,971,305	13,667,276	304,029
次期繰越収支差額	6,745,555	5,363,436	1,382,119

※備考：各科目は適宜流用することができる。