

第3号議案

令和6年度一般会計収入支出予算書(案)

自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日

[単位:円]

科 目	令和5年度 予 算 額	令和5年度 決 算 額	令和6年度 予 算 額	内 訳
【経常収入の部】				
会費収入	[28,032,000]	[27,824,000]	[28,032,000]	
通常会費	(28,032,000)	(27,824,000)	(28,032,000)	
当年度会費	28,032,000	27,824,000	28,032,000	16,000円×145名+1法人=146(現144)× 12ヶ月=28,032,000円
入金収入	[100,000]	[150,000]	[100,000]	
入会金	(100,000)	(150,000)	(100,000)	
入会金	100,000	150,000	100,000	@50,000×2名
その他の収入	[2,200,000]	[2,292,376]	[2,200,050]	
受託費	(1,900,000)	(1,803,530)	(1,950,000)	
事務受託費	1,900,000	1,803,530	1,950,000	福井支部事務受託費 1,100,000円 合同会館事務受託費+当番会 250,000円 +50,000円 保険事受託費50,000円(桐栄サービス) 収益事業受託費(総務負担金)500,000円
雑収入	(300,000)	(254,346)	(250,050)	
受取利息	0	89	50	普通預金利息
雑入	300,000	254,257	250,000	入会事務局負担金@10,000×2名、登録手数料、 広告収入他
受取助成金	0	(234,500)	0	
受取助成金	0	234,500	0	
経常収入合計	30,332,000	30,266,376	30,332,050	
【その他資金収入の部】				
積立金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
積立金取崩収入	(0)	(0)	(0)	
施設充実積立金	0	0	0	
財政調整積立金	0	0	0	
繰入金	[0]	[0]	[0]	
繰入金	(0)	(0)	(0)	
特別会計繰入金	0	0		
その他資金収入合計	0	0	0	
当期収入合計(A)	30,332,000	30,266,376	30,332,050	
繰越金	[6,586,869]	[6,586,869]	[4,928,256]	
収入合計(B)	36,918,869	36,853,245	35,260,306	

科 目	令和5年度	令和5年度	令和6年度	内 訳
款 項 目	予 算 額	決 算 額	予 算 額	
【経常支出の部】				
総務費	[21,237,460]	[18,475,638]	[20,715,111]	
一般管理費	(11,733,000)	(10,816,386)	(11,031,111)	
給与	7,130,000	7,157,557	6,750,000	給与、賞与、時間外手当、パート職員給与
福利厚生費	1,480,000	1,168,072	1,230,000	健康保険料、厚生年金保険料922,000円 労働保険料99,000円 中退共194,000円 健康診断助成（職員分）15,000円
旅費交通費	180,000	141,910	204,000	事務局職員通勤手当 他
通信費	682,000	589,448	747,600	発送費250,000円、郵便料165,600円、振込手数料74,000円、電話、電報200,000円 他58,000円
印刷費	200,000	244,233	70,000	封筒、会員証（入会時）、名刺
消耗品費	845,000	626,357	793,000	コピー代265,000円、複合機リース262,000円、トナー、コピー用紙事務用品他266,000円
図書費	43,000	29,980	39,000	登記小六法7,000円、登記研究13,000円、登記情報13,200円他
管理諸費	673,000	608,829	695,000	事務局パソコンリース料79,920円、グループウェア初期時用110,000円・保守料26,400円 UTMリース料95,964円PCサポート180,400円、ソフト操作指導料100,000円、ウイルスソフト更新料32,725円、z o o m更新料26,400円、保存文書廃棄13,200円、会議室テレビ（書士会所有）リース料30,000円/年他
退職金	0	0	2,511	退職金掛金分521,489円、不足額2,511円＝524,000円（局長）
修繕費	200,000	0	200,000	
法務対応費	300,000	250,000	300,000	
業務管理費	(7,974,460)	(6,501,013)	(8,184,000)	
役員報酬	1,944,000	1,926,000	1,944,000	会長月額55,000円、副会長月額14,000円×3名、部長月額5,000円×7名、理事・監事月額3,000円×10名
旅費交通費	5,498,460	4,223,938	5,685,000	各種会議・研修行事等の交通費、日当（県内旅費において積上げ金額の80%計上）
渉外費	522,000	346,200	545,000	友好団体慶弔費60,000円、他会総会祝金200,000円、日調連ゴルフ・中六事業35,000円大規模災害基金100,000円、交際費・接待費50,000円、講師接待費100,000円
雑費	10,000	4,875	10,000	
会議費	(1,530,000)	(1,158,239)	(1,500,000)	
総会費	700,000	675,870	800,000	
理事会費	240,000	150,070	120,000	役員懇親会@5,000円×24名
諸会議費	120,000	87,299	140,000	監査会昼食代10,000円、予算編成会議昼食代10,000円、その他会議昼食代20,000円、コーヒー、お茶代約@6,000×12か月、外部会議お茶代@150円×24人×6回他
親睦会費	470,000	245,000	440,000	1役職につき各5,000円

科 目	令和5年度	令和5年度	令和6年度	内 訳
款 項 目	予 算 額	決 算 額	予 算 額	
事業費	[10,805,000]	[9,509,711]	[10,162,400]	
会議費	(940,000)	(507,140)	(835,000)	
連合会総会費	260,000	185,200	200,000	日当8,000円×2日+昼@2,000×2回×4名＝80,000円、交通費64,000円2名、宿泊費38,000円2名、懇親会費10,000円2名他
ブロック協議会運営費	620,000	315,000	575,000	中六総会負担金@25,000円×11名＝275,000円 中六親睦事業負担金@25,000円×12名＝300,000円
全国会長会議費	60,000	6,940	60,000	30,000円×2回＝60,000円
調査研究費	(190,000)	(65,706)	(220,000)	
総務・財務部会費	100,000	34,598	100,000	外部会議室での会議場代
調査研究費	90,000	31,108	120,000	調査、研究の為の諸経費
指導啓蒙費	(3,670,600)	(3,147,165)	(3,206,000)	
研修費	697,600	523,776	705,000	年次研修54,000円、新人研修171,000円、登録前研修20,000円、定例研修300,000円、特別研修160,000円
支部交付金	1,752,000	1,739,000	1,752,000	1,000円×146人×12ヶ月
厚生諸費	250,000	164,794	250,000	予防接種・健康診断助成200,000円 中六事業・日調連ゴルフ等助成金50,000円
啓蒙諸費	971,000	719,595	499,000	会則・規則集追録200,000円、カレンダー35,000円、日本加除出版「リーガルガーデン」(11年目)33,000円、HPサーバーレンタル181,000円、HPリニューアル30,000円、資料管理コピー代20,000円
広報費	(1,656,400)	(1,451,700)	(1,533,400)	
会報出版費	200,000	198,000	200,000	おたより調1回発刊
広報諸費	1,456,400	1,253,700	1,333,400	10月新聞広告240,000円、調査士の日新聞広告180,000円、福井のお仕事図鑑220,000円、プリン広告料370,000円、調査士増員ポスター103,400円、調査士グッズ配布150,000円、広告代10,000円、県下一斉無料相談会会場代他60,000円
負担金	(4,348,000)	(4,338,000)	(4,368,000)	
連合会費	3,942,000	3,942,000	3,942,000	2,250円×146名×12ヶ月
ブロック協議会費	346,000	346,000	346,000	均等割200,000円 会員数割1,000円×146名
諸会費	60,000	50,000	80,000	士業団体協議会会費50,000円、懇親会費@15,000×2名

科 目	令和5年度	令和5年度	令和6年度	内 訳
款 項 目	予 算 額	決 算 額	予 算 額	
諸支出金	[350,000]	[271,600]	[350,000]	
慶弔慰費	(350,000)	(271,600)	(350,000)	
慶弔慰費	350,000	271,600	350,000	会員及び親族慶弔、会員受賞祝金他
経常支出合計	32,392,460	28,256,949	31,227,511	
【その他資金支出の部】				
財産取得費	[330,000]	[242,540]	[1,310,000]	
財産取得費	(330,000)	(242,540)	(1,310,000)	
備品購入費	330,000	242,540	1,310,000	空中写真データ保存用媒体等新規導入費50,000円、デスクトップパソコン3台・諸経費(事務局用)1,260,000円
積立金組入	[2,000,000]	[2,000,000]	[2,000,000]	
積立金組入	(2,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)	
施設充実積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
財政調整積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
繰入金支出	[1,800,000]	[1,425,500]	[1,800,000]	
繰入金支出	(1,800,000)	(1,425,500)	(1,800,000)	
合同会館維持 管理会計繰入金	1,350,000	1,331,500	1,350,000	分担金
収益事業 特別会計繰入金	250,000	50,000	250,000	収益事業特別会計への繰入
ADRセンター 特別会計繰入金	200,000	44,000	200,000	ADRセンター特別会計への繰入
予備費	[300,000]	[0]	[300,000]	1. 中六担当会議195,000円①総務部2回×15,000=30,000②財務部1回×15,000=15,000円③業務部1回×15,000×2名=30,000円④研修部1回×15,000×2名=30,000円⑤広報部1回×15,000×2名=30,000円⑥社会事業部1回×15,000×2名=30,000円その他30,000円 2. 臨時総会費用100,000円
その他資金支出合計	4,430,000	3,668,040	5,410,000	
当期支出合計(C)	36,822,460	31,924,989	36,637,511	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 6,490,460	△ 1,658,613	△ 6,305,461	
次期繰越収支差額(B) - (C)	96,409	4,928,256	(1,377,205)	

但し、同一款内流用をすることができる。