

(令和3年度予算)

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

京都司法書士会
一般会計

(単位：円)

| 科 目 | 令和3年度予算額 | 令和2年度予算額 | 令和2年度実績額 | 予算の増減 | 備考 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | |
| 入会金収入 | (900,000) | (1,550,000) | (900,000) | (△ 650,000) | |
| 入会金収入 | 900,000 | 1,550,000 | 900,000 | △ 650,000 | @50,000×18名 |
| 会費収入 | (173,028,000) | (176,592,000) | (172,516,000) | (△ 3,564,000) | |
| 会費収入 | 168,084,000 | 171,396,000 | 167,463,000 | △ 3,312,000 | @23,000×12ヶ月×609名 |
| 補助者会費収入 | 4,944,000 | 5,196,000 | 5,053,000 | △ 252,000 | @1,000×12ヶ月×412名 |
| 補助金等収入 | (144,000) | (248,000) | (170,000) | (△ 104,000) | |
| 登録事務交付金収入 | 144,000 | 248,000 | 170,000 | △ 104,000 | @8,000×18名 |
| 受託料収入 | (2,500,000) | (2,500,000) | (3,010,230) | (0) | |
| 受託料収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,010,230 | 0 | 相談業務料 |
| 雑収入 | (8,000,000) | (8,000,000) | (7,756,200) | (0) | |
| 雑収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,756,200 | 0 | リーガルサポート受託料等 |
| 事業活動収入計 | 184,572,000 | 188,890,000 | 184,352,430 | △ 4,318,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費支出 | (42,308,000) | (48,088,000) | (30,219,928) | (△ 5,780,000) | |
| 会員研修会 | 5,800,000 | 5,800,000 | 3,766,056 | 0 | |
| 無料法律相談 | 12,112,000 | 13,500,000 | 8,294,453 | △ 1,388,000 | 注1、法務局相談、北部相談所 |
| 企画部事業 | 4,110,000 | 4,190,000 | 1,561,420 | △ 80,000 | |
| 少額裁判援助 | 800,000 | 800,000 | 200,000 | 0 | |
| 広報費 | 9,286,000 | 9,900,000 | 5,876,473 | △ 614,000 | 注2 |
| ホームページ保守費 | 2,100,000 | 2,000,000 | 2,101,000 | 100,000 | |
| 会報 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | |
| 会員名簿 | 600,000 | 600,000 | 330,000 | 0 | |
| 諸行事対策費 | 200,000 | 200,000 | 35,500 | 0 | |
| 図書費 | 700,000 | 1,400,000 | 1,274,616 | △ 700,000 | |
| 制度対策費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 会員等福祉費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,150,000 | 0 | @25,000×120名 |
| 表彰費 | 300,000 | 150,000 | 86,670 | 150,000 | |
| 慶弔費 | 300,000 | 300,000 | 121,000 | 0 | |
| 災害見舞金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | |
| 調停センター特別会計へ繰出金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 会員支援金 | 0 | 3,648,000 | 3,648,000 | △ 3,648,000 | ※ |
| その他 | 1,400,000 | 1,000,000 | 574,740 | 400,000 | 賀詞交歓会、四会交流会 |
| 会議費支出 | (18,850,000) | (19,000,000) | (8,602,912) | (△ 150,000) | 総会費420万円 |
| 管理費支出 | (67,947,250) | (65,865,250) | (60,735,441) | (2,082,000) | |
| 役員手当 | 5,200,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | |
| 職員人件費 | 29,500,000 | 29,500,000 | 28,354,969 | 0 | |
| 職員法定福利費 | 5,000,000 | 5,100,000 | 4,864,981 | △ 100,000 | |
| 職員通勤費 | 750,000 | 750,000 | 739,320 | 0 | |
| 職員福利厚生費 | 400,000 | 400,000 | 140,800 | 0 | |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 5,400,000 | 3,400,000 | 1,791,676 | 2,000,000 | |
| 支払手数料 | 6,100,000 | 5,600,000 | 5,814,468 | 500,000 | 会費自動振替手数料、振込料他 |
| 通信費 | 2,600,000 | 2,800,000 | 2,398,379 | △ 200,000 | |
| 印刷費 | 330,000 | 330,000 | 256,730 | 0 | |
| 会館維持費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,722,072 | 0 | 注3 |
| リース料 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,866,923 | 0 | |
| 賠償責任保険料 | 3,197,250 | 3,260,250 | 3,136,800 | △ 63,000 | @5,250×609名 |
| 租税公課 | 2,440,000 | 2,425,000 | 2,419,600 | 15,000 | |
| 雑費 | 30,000 | 100,000 | 28,723 | △ 70,000 | 振込料・銀行各種手数料除く |
| 会館修繕費支出 | (0) | (3,000,000) | (2,971,540) | (△ 3,000,000) | |
| 会館修繕費 | 0 | 3,000,000 | 2,971,540 | △ 3,000,000 | |
| 義務費支出 | (47,502,000) | (51,942,000) | (49,884,500) | (△ 4,440,000) | |
| 連合会費 | 34,347,600 | 35,024,400 | 33,543,900 | △ 676,800 | @4,700×12ヶ月×609名 |
| 日司連特別会費 | 5,115,600 | 5,216,400 | 4,995,900 | △ 100,800 | @700×12ヶ月×609名 |
| 日司連研修事業会費 | 4,384,800 | 4,471,200 | 4,282,200 | △ 86,400 | @600×12ヶ月×609名 |
| 日司連基金 | 0 | 3,504,000 | 3,438,500 | △ 3,504,000 | 令和3年3月で終了 |
| 近司連会費 | 3,654,000 | 3,726,000 | 3,624,000 | △ 72,000 | @500×12ヶ月×609名 |
| 支部交付金支出 | (6,965,540) | (7,249,740) | (2,550,220) | (△ 284,200) | |
| 洛北支部 | 809,400 | 783,000 | 262,274 | 26,400 | |
| 洛央支部 | 745,400 | 934,000 | 332,755 | △ 188,600 | |
| 洛南支部 | 1,032,540 | 1,140,140 | 402,360 | △ 107,600 | |
| 洛西支部 | 800,900 | 723,000 | 240,154 | 77,900 | |
| 城南支部 | 1,148,900 | 1,514,000 | 522,387 | △ 365,100 | |
| 園部支部 | 765,400 | 744,000 | 169,440 | 21,400 | |
| 丹後支部 | 883,600 | 663,600 | 467,764 | 220,000 | |
| 中丹支部 | 779,400 | 748,000 | 153,086 | 31,400 | |
| 渉外費支出 | (600,000) | (600,000) | (36,500) | (0) | |
| 渉外費 | 600,000 | 600,000 | 36,500 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 184,172,790 | 195,744,990 | 155,001,041 | △ 11,572,200 | |
| 事業活動収支差額 | 399,210 | △ 6,854,990 | 29,351,389 | 7,254,200 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | (1,000,000) | (6,000,000) | (6,639,050) | (△ 5,000,000) | |
| 会館修繕・備品購入資産取崩収入 | 1,000,000 | 6,000,000 | 6,639,050 | △ 5,000,000 | |
| 投資活動収入計 | 1,000,000 | 6,000,000 | 6,639,050 | △ 5,000,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 特定資産取得支出 | (24,819,700) | (25,691,517) | (25,691,517) | (△ 871,817) | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,769,700 | 2,641,517 | 2,641,517 | △ 871,817 | |

(令和3年度予算)

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

京都司法書士会
一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 令和3年度予算額 | 令和2年度予算額 | 令和2年度実績額 | 予算の増減 | 備考 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----|
| 減価償却引当資産支出 | 5,050,000 | 5,050,000 | 5,050,000 | 0 | |
| 会館修繕・備品購入資産支出 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | (1,000,000) | (3,000,000) | (2,960,760) | (△ 2,000,000) | |
| 什器備品購入支出 | 1,000,000 | 3,000,000 | 2,960,760 | △ 2,000,000 | |
| 投資活動支出計 | 25,819,700 | 28,691,517 | 28,652,277 | △ 2,871,817 | |
| 投資活動収支差額 | △ 24,819,700 | △ 22,691,517 | △ 22,013,227 | △ 2,128,183 | |
| 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 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | (10,000,000) | (5,000,000) | (0) | (5,000,000) | |
| 予備費から振替 | 0 | △ 3,648,000 | 0 | 3,648,000 | ※ |
| 当期収入合計 | 185,572,000 | 194,890,000 | 190,991,480 | △ 9,318,000 | |
| 当期支出合計 | 219,992,490 | 225,788,507 | 183,653,318 | △ 5,796,017 | |
| 当期収支差額 | △ 34,420,490 | △ 30,898,507 | 7,338,162 | △ 3,521,983 | |
| 前期繰越収支差額 | 86,943,074 | 79,604,912 | 79,604,912 | 7,338,162 | |
| 次期繰越収支差額 | 52,522,584 | 48,706,405 | 86,943,074 | 3,816,179 | |

※令和2年度予算「予備費から振替」△3,648,000円は、会員支援金に充当した額である。

注1 無料法律相談12,112,000円の内、支部の相談事業に係るものは、2,710,500円である。

注2 広報費9,286,000円の内、支部の広報事業に係るものは、1,018,000円である。

注3 緊急の修繕、備品購入、境界確定費含む

(令和3年度予算)

令和3年度収支予算

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

京都司法書士会
調停センター特別会計

(単位：円)

| 科目 | 令和3年度 予算額 | 令和2年度 予算額 | 令和2年度 実績 | 予算の増減 | 備考 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | |
| 繰入金収入 | (200,000) | (200,000) | (200,000) | (0) | |
| 一般会計繰入金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 利用料収入 | (242,000) | (88,000) | (38,500) | (154,000) | |
| 申込手数料 | 88,000 | 44,000 | 16,500 | 44,000 | |
| 期日手数料 | 88,000 | 0 | 0 | 88,000 | |
| 合意書作成料 | 66,000 | 44,000 | 22,000 | 22,000 | |
| 事業活動収入計 | 442,000 | 288,000 | 238,500 | 154,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費支出 | (764,000) | (770,000) | (206,748) | (△ 6,000) | |
| 手続実施者報酬 | 80,000 | 80,000 | 25,000 | 0 | |
| 手続実施・助言弁護士報酬 | 88,000 | 88,000 | 55,000 | 0 | |
| 利用相談員・事件管理者報酬 | 54,000 | 60,000 | 15,000 | △ 6,000 | |
| 事案協議会開催費 | 92,000 | 92,000 | 23,000 | 0 | |
| 研修費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | |
| 外部研修費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | |
| 広報費 | 200,000 | 200,000 | 88,748 | 0 | |
| 外部講師派遣 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | |
| 会議費支出 | (200,000) | (200,000) | (93,980) | (0) | |
| 会議費 | 200,000 | 200,000 | 93,980 | 0 | |
| 管理費支出 | (50,000) | (50,000) | (38,233) | (0) | |
| 事務費 | 40,000 | 40,000 | 38,233 | 0 | |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 1,014,000 | 1,020,000 | 338,961 | △ 6,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 572,000 | △ 732,000 | △ 100,461 | 160,000 | |
| 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 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | (200,000) | (150,000) | (0) | (50,000) | |
| 当期収支差額 | △ 772,000 | △ 882,000 | △ 100,461 | 110,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 836,389 | 936,850 | 936,850 | △ 100,461 | |
| 次期繰越収支差額 | 64,389 | 54,850 | 836,389 | 9,539 | |