

2022年度一般会計収支予算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 入会金	225,000	225,000	0	
入会金	225,000	225,000	0	45,000円×5名
(2) 会費	33,000,000	33,000,000	0	
定額会費	33,000,000	33,000,000	0	22,000円×12ヶ月×125名
(3) 登録交付金	50,000	50,000	0	
登録交付金	50,000	50,000	0	
(4) 雑収入	5,700,000	5,680,000	20,000	
助成金	4,500,000	4,480,000	20,000	(200名-120名)×20,000円+2,600,000円+巡回法律相談助成金300,000円
雑収入	1,200,000	1,200,000	0	LS委託料420,000円・政連委託料30,000円(2022年度分)・手数料収入 他
事業活動収入計	38,975,000	38,955,000	20,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	28,044,000	21,844,000	6,200,000	
会議費	2,000,000	2,000,000	0	
総会費	200,000	200,000	0	
支部長会費	50,000	50,000	0	
監査会費	50,000	50,000	0	
役員・委員等会議費	1,700,000	1,700,000	0	
業務費	950,000	950,000	0	
支部交付金	400,000	400,000	0	
調査活動費	250,000	250,000	0	
慶弔費	300,000	300,000	0	
負担金	11,564,000	11,564,000	0	
日司連会費	7,050,000	7,050,000	0	4,700円×12ヶ月×125名
日司連研修事業特別会費	900,000	900,000	0	600円×12ヶ月×125名
日司連会館建設特別会費	1,050,000	1,050,000	0	700円×12ヶ月×125名
業務賠償責任保険料	1,989,000	1,989,000	0	125名×15,300円+予備5名×15,300円
東北ブロック会費	575,000	575,000	0	(3,000円×125名) + 200,000円
研修費	1,500,000	1,300,000	200,000	
研修費	1,500,000	1,300,000	200,000	
広報費	7,450,000	2,000,000	5,450,000	
会報費	150,000	150,000	0	
広報活動費	7,300,000	1,850,000	5,450,000	150周年記念事業5,500,000円
相談事業費	3,580,000	3,030,000	550,000	
相談事業費	2,080,000	1,530,000	550,000	150周年記念事業相談会550,000円
相談センター運営費	1,200,000	1,200,000	0	
調停センター運営費	300,000	300,000	0	
事業予備費	1,000,000	1,000,000	0	
事業予備費	1,000,000	1,000,000	0	
(2) 管理費支出	20,150,000	19,650,000	500,000	
事務諸費	2,100,000	2,000,000	100,000	
会館特別会計繰出金	1,000,000	1,000,000	0	
事務所経費・雑費	1,100,000	1,000,000	100,000	

勘定科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
事務用諸費	3,500,000	3,200,000	300,000	
通信費	1,100,000	800,000	300,000	
備品・消耗品費	1,700,000	1,700,000	0	
図書印刷費	700,000	700,000	0	
旅費	500,000	500,000	0	
旅費交通費	500,000	500,000	0	
人件費	12,500,000	12,400,000	100,000	
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	
給与費	9,100,000	9,000,000	100,000	420,000円(LS委託料)・30,000円(政連委託料)含む
福利厚生費	1,600,000	1,600,000	0	
退職積立金	300,000	300,000	0	
委託費	300,000	300,000	0	
委託費	300,000	300,000	0	税理士報酬・社労士報酬・会員証・補助者証作製代 他
顕彰費	50,000	50,000	0	
表彰費	50,000	50,000	0	
対外費	100,000	100,000	0	
交際費	100,000	100,000	0	
租税公課	100,000	100,000	0	
租税公課	100,000	100,000	0	2021年度法人地方法人税・法人県民税事業税 地方法人特別税・法人市町村民税
管理予備費	1,000,000	1,000,000	0	
管理予備費	1,000,000	1,000,000	0	
(3)予備費	17,606,373	17,382,409	223,964	
予備費	17,606,373	17,382,409	223,964	
事業活動支出計	65,800,373	58,876,409	6,923,964	
事業活動収支差額	-26,825,373	-19,921,409	-6,903,964	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	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	
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	0	0	0	
当期収支差額	-26,825,373	-19,921,409	-6,903,964	
前期繰越収支差額	26,825,373	19,921,409	6,903,964	
次期繰越収支差額	0	0	0	

予算款内流用執行承認

上記のとおり提案する。