

# 2023年度一般会計収支予算書

(2023年4月1日から2024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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(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	31,944,000	33,000,000	-1,056,000	
定額会費	31,944,000	33,000,000	-1,056,000	22,000円×12ヶ月×121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	7,804,330	5,700,000	2,104,330	
助成金	5,440,000	4,500,000	940,000	(200名-118名)×20,000円+2,600,000円+900,000円・巡回法律相談助成金300,000円
雑収入	2,364,330	1,200,000	1,164,330	LS委託料・公嘱委託料・政連委託料(2023年度分)・手数料収入 他
<b>事業活動収入計</b>	<b>40,023,330</b>	<b>38,975,000</b>	<b>1,048,330</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	24,463,400	28,044,000	-3,580,600	
会議費	2,500,000	2,000,000	500,000	
総会費	500,000	200,000	300,000	
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	1,900,000	1,700,000	200,000	
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	11,383,400	11,564,000	-180,600	
日司連会費	6,937,200	7,050,000	-112,800	4,700円×12ヶ月×123名
日司連研修事業特別会費	885,600	900,000	-14,400	600円×12ヶ月×123名
日司連会館建設特別会費	1,033,200	1,050,000	-16,800	700円×12ヶ月×123名
業務賠償責任保険料	1,958,400	1,989,000	-30,600	123名×15,300円+予備5名×15,300円
東北ブロック会費	569,000	575,000	-6,000	(3,000円×123名) + 200,000円
研修費	1,500,000	1,500,000	0	
研修費	1,500,000	1,500,000	0	
広報費	3,550,000	7,450,000	-3,900,000	
会報費	150,000	150,000	0	
広報活動費	3,400,000	7,300,000	-3,900,000	
相談事業費	3,580,000	3,580,000	0	
相談事業費	2,080,000	2,080,000	0	
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	22,560,000	20,150,000	2,410,000	
事務諸費	3,300,000	2,100,000	1,200,000	
会館特別会計繰出金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
事務所経費・雑費	1,300,000	1,100,000	200,000	

勘定科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
事務用諸費	3,700,000	3,500,000	200,000	
通信費	1,300,000	1,100,000	200,000	
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	700,000	500,000	200,000	
旅費交通費	700,000	500,000	200,000	
人件費	13,240,000	12,500,000	740,000	
役員報酬	1,600,000	1,500,000	100,000	
給与費	9,740,000	9,100,000	640,000	LS委託料・公嘱委託料・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	170,000	100,000	70,000	
租税公課	170,000	100,000	70,000	2022年度確定申告 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・ 消費税
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	21,014,786	17,606,373	3,408,413	
予備費	21,014,786	17,606,373	3,408,413	
<b>事業活動支出計</b>	<b>68,038,186</b>	<b>65,800,373</b>	<b>2,237,813</b>	
事業活動収支差額	-28,014,856	-26,825,373	-1,189,483	
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
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	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>Ⅳ 予備費支出</b>				
当期収支差額	-28,014,856	-26,825,373	-1,189,483	
前期繰越収支差額	28,014,856	26,825,373	1,189,483	
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。