

平成22年度 収支予算書(案) (平成22年4月1日より平成23年3月31日まで)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費・入金会金収入	268,903,590	224,932,000	43,971,590	新規正会員400名入会見込み (H22.4.1現在正会員 5,131) ①入会金 @10,000*400 4,000,000 ②定額会費 支部事業費*2+@2,000*12*400*0.4 126,984,000 ③定率会費 定率会費納入事務手数料*2 137,919,590
② 支部会費収入	23,913,200	15,000,000	8,913,200	
③ 事業収入	46,151,160	24,540,000	21,611,160	①後見及び監督事務 法人後見等支部分担金*10 44,069,460 ②相談事業 相談事業支部分担金*10 81,700 ③研修事業 0 ④出版事業 2,000,000 ⑤広報事業 0
④ 寄付金収入	33,285,000	30,000,000	3,285,000	日本司法書士会連合会 9,000,000 司法書士国民年金基金 500,000 郵政事業助成金 5,000,000 賛助会費 120,000*4+24,000*1+12,000*1 516,000 支部寄付金収入 18,269,000
⑤ 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	372,252,950	294,472,000	77,780,950	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	120,143,238	87,952,000	32,191,238	
給料手当支出	18,932,727	16,000,000	2,932,727	職員給与手当 14,569,091 職員賞与手当 4,363,636
退職手当支出	3,636,603	3,200,000	436,603	職員退職手当 3,636,603
広報活動費支出	8,735,000	9,500,000	▲ 765,000	広報委員会 320,000 小冊子等の作成 2,500,000 ホームページ作成変更 555,000 ホームページ維持管理 500,000 NHK/ハートフォーラム 200,000 その他(ポスター印刷、取材対応、インターネット接続等) 1,120,000 10周年記念誌作成 3,540,000
委員会活動費支出	31,007,980	24,580,000	6,427,980	業務審査委員会 1,100,000 執務管理委員会 6,445,480 支部執務管理監督 1,342,500 法人後見委員会 4,170,000 支部事業支援委員会 1,150,000 業務相談委員会 960,000 高齢者虐待防止委員会 1,750,000 医療同意検討委員会 3,000,000 国際会議対応委員会 8,090,000 制度改善検討委員会 3,000,000
研修事業費支出	9,370,000	7,000,000	2,370,000	研修委員会 1,500,000 後見ハンドブック等作成 1,200,000 本部主催研修、ビデオ作成等 1,000,000 ブロック研修会等助成 500,000 倫理研修講師養成研修 1,500,000 研究大会 3,670,000
出版制作費支出	3,600,000	3,600,000	0	実践成年後見企画委員会 3,000,000 出版委員会 600,000
事業旅費交通費支出	640,000	640,000	0	一般交通費 40,000 立会い旅費手当(一人6,000円*100件) 600,000
損害保険料支出	8,300,000	5,300,000	3,000,000	損害保険料 5,800,000 傷害保険料 2,500,000
謝礼金支出	35,320,928	18,032,000	17,288,928	法人後見及び法人後見監督事務担当者謝金 35,255,568 法人受託相談業務事務担当者謝金 65,360
雑支出	600,000	100,000	500,000	支部助成金 500,000 その他 100,000
② 管理費支出	93,740,375	89,992,000	3,748,375	
給料手当支出	23,197,273	20,075,000	3,122,273	役員手当 6,720,000 職員給与手当 12,140,909 職員賞与手当 3,636,364 役員手当・給与手当等調整金 700,000
退職手当支出	3,030,502	2,600,000	430,502	職員退職手当 3,030,502
総会費支出	15,380,000	8,800,000	6,580,000	通常総会 9,380,000 臨時総会 6,000,000
会議費支出	12,666,000	21,140,500	▲ 8,474,500	理事会 700,000 常任理事会 5,000,000 監査会 380,000 総務委員会 666,000 財務委員会 1,200,000 PCA公益法人会計V.10(Saas版)2区画 導入費(インストール費含む) 240,000 PCA公益法人会計V.10(Saas版)支部インストール日当・交通費 480,000 紛議調査委員会 450,000 改革対応委員会 400,000 その他(支部本部連絡会議:1回) 1,050,000 その他(ブロック会議:2回) 1,500,000 その他(常務執行打合せ等) 600,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理旅費交通費支出	1,200,000	1,500,000	▲ 300,000	
通信運搬費支出	6,233,600	6,484,500	▲ 250,900	通信連絡費 2,000,000 PCASaaSライセンス料(@323,400*12ヶ月+@58,800*6ヶ月) 4,233,600
消耗品・備品費支出	2,630,000	3,520,000	▲ 890,000	事務用品等 1,450,000 事務局パソコン入れ替え 280,000 書籍管理料、倉庫料 600,000 名簿登載証明書 300,000
修繕費支出	850,000	1,090,000	▲ 240,000	保守料(PCサーバー、POA公益法人会計、法定調書奉行) 800,000 修繕費 50,000
印刷費支出	1,350,000	2,500,000	▲ 1,150,000	コピー利用料 1,350,000
図書費支出	150,000	150,000	0	書籍購入費
賃借料支出	2,812,000	3,172,000	▲ 360,000	リース料 520,000 テナント料 1,452,000 会議室料 840,000
諸謝金支出	7,423,000	3,400,000	4,023,000	法務・税務顧問料 1,323,000 講師謝金等 100,000 その他謝金 6,000,000
租税公課支出	10,000,000	10,000,000	0	法人税・地方税・消費税 自用各証明書取得登記印紙代
慶弔費支出	150,000	80,000	70,000	
交際費支出	200,000	200,000	0	
福利厚生費支出	5,218,000	4,530,000	688,000	社会保険料 3,660,000 労働保険料 650,000 賞詞交歓会負担金 100,000 役員厚生費 200,000 職員厚生費 200,000 中退金掛金 408,000
雑支出	1,250,000	750,000	500,000	関係団体年会費、振込手数料、その他 600,000 書類PDF化による廃棄処分代 150,000 支部助成金 500,000
③ 支部事業費支出	273,745,732	235,700,148	38,045,584	支部事業費 61,572,000 平成21年度支部事業費 444,000 平成20年度支部事業費 110,000 平成19年度支部事業費 100,000 平成21年度小冊子作成費用(支部作成分) ▲ 957,500 支部繰越金 87,121,361 支部会費 23,913,200 定率会費納入事務手数料 68,959,795 法人後見等支部分担金 4,406,946 相談事業支部分担金 8,170 小冊子等販売取扱事務手数料 18,760 ブロック会議 3,240,000 メニュー事業(遺言と成年後見制度普及) 2,090,000 メニュー事業(親族向成年後見人養成講座) 1,130,000 メニュー事業(その他) 820,000 支部職員人件費 1,900,000 支部助成金(大阪研修) 600,000 支部寄付金収入相当分 18,269,000
④ 雑損失	0	0	0	
事業活動支出計	487,629,345	413,644,148	73,985,197	
事業活動収支差額	▲ 115,376,395	▲ 119,172,148	3,795,753	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 財務調整取崩収入	0	3,200,000	▲ 3,200,000	
② 退職手当取崩収入	1,900,000	1,669,520	230,480	
投資活動収入計	1,900,000	4,869,520	▲ 2,969,520	
2. 投資活動支出				
① 財務調整積立金繰入支出	0	0	0	
② 退職手当積立金繰入支出	2,100,000	1,900,000	200,000	
投資活動支出計	2,100,000	1,900,000	200,000	
投資活動収支差額	▲ 200,000	2,969,520	▲ 3,169,520	
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	1,000,000	4,000,000	▲ 3,000,000	
当期収支差額	▲ 116,576,395	▲ 120,202,628	3,626,233	
前期繰越収支差額	130,551,853	130,662,151	▲ 110,298	支部繰越 86,591,254 + 本部繰越 43,960,599
次期繰越収支差額	13,975,458	10,459,523	3,515,935	

(注) 1. 収支予算書は平成18年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。