

## 平成28年度 一般会計収入支出予算

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	27年度決算額	28年度予算額	%	摘 要
1. 前期繰越金	36,639,345	41,403,958	15.6%	
2. 定額会費収入	200,123,000	203,916,000	76.7%	@19,000×(857名+主22)×12=200,412,000円 @12,500×従15×12=2,250,000円 @19,000×(10名+1法人)×6=1,254,000円
3. 入会金収入	1,280,000	1,200,000	0.5%	@20,000×(57名+3法人)=1,200,000円
4. 寄付金収入	0	0	0.0%	
5. 諸収入	5,518,592	2,277,500	0.9%	
(1)助成金収入	1,888,622	150,000	0.1%	
1.助成金等収入	1,888,622	150,000	0.1%	県助成金150,000円
(2)頒布等収入	512,000	572,500	0.2%	
1.会員徽章等頒布収入	312,000	292,500	0.1%	@6,500×45ヶ=292,500円
2.受講料収入	200,000	280,000	0.1%	新人研修受講料@10,000×28名=280,000円
(3)登録事務収入	581,000	570,000	0.2%	
1.登録事務収入	581,000	570,000	0.2%	登録関係手数料570,000円
(4)通知送付手数料収入	615,000	585,000	0.2%	
1.通知送付手数料収入	615,000	585,000	0.2%	@15,000×39名=585,000円
(5)雑収入	1,921,970	400,000	0.2%	
1.雑収入	1,921,970	400,000	0.2%	年次制研修会場費360,000円 受取利息30,000円、祝金等
6. 事務受託収入	720,000	720,000	0.3%	協同組合480,000円 リーガル240,000円
7. 手数料等収入	2,585,500	2,494,000	1%	
(1)職印証明書等手数料収入	1,290,000	1,300,000	0%	
1.職印証明書等手数料収入	1,290,000	1,300,000	0%	
(2)その他手数料等収入	1,295,500	1,194,000	0%	
1.その他手数料等収入	1,295,500	1,194,000	0%	補助者証発行等手数料380,000円 統一用紙@1,100×740冊=814,000円
8. 繰入金収入	0	0	0.0%	
9. 特定預金等取崩収入	189,405	14,000,000	5.3%	
<b>収入合計</b>	<b>247,055,842</b>	<b>266,011,458</b>	<b>100%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	27年度決算額	28年度予算額	%	摘 要
<b>1.総務費</b>	<b>74,597,156</b>	<b>90,015,686</b>	<b>33.8%</b>	
(1)人件費	37,669,962	42,889,600	16.1%	
1.職員給	16,758,944	18,820,800	7.1%	
2.職員手当	11,066,762	13,368,800	5.0%	
3.社会保険費	4,379,699	5,000,000	1.9%	
4.職員旅費交通費	941,106	1,000,000	0.4%	
5.職員福利厚生費	223,451	350,000	0.1%	
6.役員手当	4,300,000	4,350,000	1.6%	
(2)事務費	15,753,253	21,164,546	8.0%	
1.事務局運営費	1,515,125	1,700,000	0.6%	
2.通信費	7,089,641	7,037,600	2.6%	
3.印刷費	2,153,860	2,500,000	0.9%	
4.消耗品購入支出	1,527,948	1,700,000	0.6%	
5.リース料	803,203	763,008	0.3%	
6.水道光熱費	691,508	710,000	0.3%	
7.備品購入支出	448,008	4,647,218	1.7%	
8.図書購入支出	134,929	200,000	0.1%	
9.棚卸資産購入支出	390,000	1,420,000	0.5%	
10.雑費	999,031	486,720	0.2%	
(3)会議費	7,786,809	11,345,000	4.3%	

1.総会費	942,652	1,200,000	0.5%	
2.理事会費	3,460,731	6,070,000	2.3%	
3.支部長会議費	384,584	450,000	0.2%	
4.執行部会議費	2,641,402	3,085,000	1.2%	
5.総務部会議費	357,440	540,000	0.2%	
<b>(4)交際費</b>	<b>2,752,368</b>	<b>3,642,000</b>	<b>1.4%</b>	
1.会交際費	2,331,214	3,142,000	1.2%	友好士業協議会会費等、賀詞交歓会等
2.会長交際費	421,154	500,000	0.2%	
<b>(5)福利厚生費</b>	<b>7,432,700</b>	<b>7,548,240</b>	<b>2.8%</b>	
1.業務賠償保険費	7,079,180	7,102,100	2.7%	@7,900×((857名+31法人(1号+2号))+(10名+1法人[新入会者]))
2.事故処理委員会費	27,380	120,000	0.0%	
3.公務傷害保険費	326,140	326,140	0.1%	
<b>(6)交付及び助成金支出</b>	<b>2,120,800</b>	<b>2,158,800</b>	<b>0.8%</b>	
1.支部交付金支出	2,120,800	2,158,800	0.8%	@200×(857名+37法人)×12ヶ月=2,145,600円 @200×(10名+1法人[新入会者])×6ヶ月=13,200円
2.助成金支出	0	0	0.0%	
<b>(7)慶弔及び報奨金支出</b>	<b>1,081,264</b>	<b>1,267,500</b>	<b>0.5%</b>	
1.慶弔金支出	680,160	750,000	0.3%	
2.報奨金支出	401,104	517,500	0.2%	表彰者記念品(東京局長・さいたま局長・日司連会長)
<b>2.企画費</b>	<b>22,629,253</b>	<b>32,621,734</b>	<b>12.3%</b>	
<b>(1)研修会費</b>	<b>7,480,613</b>	<b>10,196,672</b>	<b>3.8%</b>	
1.会員研修会費	4,435,405	7,516,672	2.8%	法令研修・年次研修・実務研修等・支部研修助成金
2.新人研修会費	1,401,144	1,408,000	0.5%	
3.役員研修会費	353,424	0	0.0%	
4.資料費	43,520	0	0.0%	
5.研修部委員会費	1,247,120	1,272,000	0.5%	
<b>(2)相談事業費</b>	<b>15,148,640</b>	<b>22,425,062</b>	<b>8.4%</b>	
1.法律相談費	5,391,124	7,853,400	3.0%	
2.相談センター推進費	976,029	1,322,100	0.5%	
3.相談センター施設費	2,811,035	2,266,162	0.9%	
4.相談センター職員費	2,112,388	2,198,400	0.8%	
5.裁判事務推進費	955,638	1,986,000	0.7%	
6.消費者問題対策費	879,326	1,954,000	0.7%	
7.法テラス関係費	516,334	1,208,000	0.5%	
8.成年後見関係費	416,120	816,000	0.3%	
9.相談事業部会費	279,906	1,141,000	0.4%	
10.地域連携対策費	810,740	1,680,000	0.6%	
<b>3.広報費</b>	<b>6,537,887</b>	<b>8,805,040</b>	<b>3.3%</b>	
<b>(1)取材・資料費</b>	<b>20,701</b>	<b>150,000</b>	<b>0.1%</b>	
1.資料費	0	0	0.0%	
2.取材費	20,701	150,000	0.1%	
<b>(2)編集印刷費</b>	<b>383,400</b>	<b>500,000</b>	<b>0.2%</b>	
1.編集費	0	0	0.0%	
2.印刷費	383,400	500,000	0.2%	
<b>(3)外部広報費</b>	<b>3,744,566</b>	<b>5,941,040</b>	<b>2.2%</b>	
1.外部広報費	3,744,566	5,941,040	2.2%	
<b>(4)企画広報部会費</b>	<b>2,389,220</b>	<b>2,214,000</b>	<b>0.8%</b>	
1.企画広報部委員会費	2,389,220	2,214,000	0.8%	
<b>4.経理費</b>	<b>293,260</b>	<b>325,000</b>	<b>0.1%</b>	
<b>(1)経理部会費</b>	<b>116,460</b>	<b>125,000</b>	<b>0.0%</b>	
1.経理部会費	116,460	125,000	0.0%	
<b>(2)租税公課</b>	<b>176,800</b>	<b>200,000</b>	<b>0.1%</b>	
1.租税公課	176,800	200,000	0.1%	
<b>5.監査費</b>	<b>169,168</b>	<b>180,000</b>	<b>0.1%</b>	
<b>(1)監査費</b>	<b>169,168</b>	<b>180,000</b>	<b>0.1%</b>	
1.監査費	169,168	180,000	0.1%	
<b>6.委員会費</b>	<b>4,329,899</b>	<b>9,272,240</b>	<b>3.5%</b>	

<b>(1) 綱紀調査委員会費</b>	<b>1,498,132</b>	<b>1,762,000</b>	<b>0.7%</b>	
1. 綱紀調査委員会費	1,485,636	1,692,000	0.6%	
2. 調査費	12,496	70,000	0.0%	
<b>(2) 専門部・対策部会費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
1. 専門部・対策部会費	0	0	0.0%	
<b>(3) 特別委員会費</b>	<b>2,831,767</b>	<b>7,510,240</b>	<b>2.8%</b>	
1. 選挙管理委員会費	71,900	192,000	0.1%	
2. 議事運営委員会費	67,080	144,000	0.1%	
3. 登録調査委員会費	278,520	378,000	0.1%	
4. 紛議調停委員会費	56,920	200,000	0.1%	
5. 苦情処理委員会費	110,760	480,000	0.2%	
6. 業務対策委員会費	687,456	1,044,000	0.4%	
7. 特別委員会費	1,559,131	5,072,240	1.9%	HP管理2,611,440円、特別研修216,000円、制度研究514,000円 民法改正837,000円、電子資料室653,800円、会員業務240,000円
<b>7. 積立預金支出</b>	<b>531,760</b>	<b>926,000</b>	<b>0.3%</b>	
<b>(1) 職員退職積立預金支出</b>	<b>531,636</b>	<b>925,000</b>	<b>0.3%</b>	
1. 職員退職積立預金支出	531,636	925,000	0.3%	
<b>(2) 戸井田文庫預金支出</b>	<b>124</b>	<b>1,000</b>	<b>0.0%</b>	
2. 戸井田文庫預金支出	124	1,000	0.0%	
<b>8. 連合会関係費</b>	<b>72,295,153</b>	<b>73,881,000</b>	<b>27.8%</b>	
<b>(1) 連合会関係費</b>	<b>69,986,353</b>	<b>71,324,800</b>	<b>26.8%</b>	
1. 会費支出	56,145,800	57,126,600	21.5%	会費 @4,700×(857名+主22)×12ヶ月=49,575,600円 @4,700×(10名+主1法人[新入会者])×6ヶ月=310,200円 市民救援基金 @700×857名×12ヶ月=7,198,800円 @700×10名×6ヶ月=42,000円
2. 会議費	282,853	400,000	0.2%	
3. 分担金支出	13,557,700	13,798,200	5.2%	会館@700×(857名+主22)×12ヶ月=7,383,600円 @700×(10名+1法人[新入会者])×6ヶ月=46,200円 研修@600×(857名+主22)×12ヶ月=6,328,800円 @600×(10名+1法人[新入会者])×6ヶ月=39,600円
<b>(2) 関東ブロック会関係費</b>	<b>2,220,460</b>	<b>2,356,200</b>	<b>0.9%</b>	
1. 会費支出	1,998,700	2,056,200	0.8%	@2,300×(857名+37法人)=2,056,200円
2. 会議費	221,760	300,000	0.1%	
<b>(3) 役員旅費交通費</b>	<b>88,340</b>	<b>200,000</b>	<b>0.1%</b>	
1. 役員旅費交通費	88,340	200,000	0.1%	
<b>9. 財政調整預金等支出</b>	<b>2,022,348</b>	<b>1,040,000</b>	<b>0.4%</b>	
<b>(1) 財政調整預金支出</b>	<b>1,010,242</b>	<b>1,020,000</b>	<b>0.4%</b>	
1. 財政調整預金支出	1,010,242	1,020,000	0.4%	
<b>(2) 財政調整積立預金支出</b>	<b>1,012,106</b>	<b>20,000</b>	<b>0.0%</b>	
1. 財政調整積立預金支出	1,012,106	20,000	0.0%	
<b>10. 繰入金支出</b>	<b>22,246,000</b>	<b>35,588,000</b>	<b>13.4%</b>	
<b>(1) 繰入金支出</b>	<b>22,246,000</b>	<b>35,588,000</b>	<b>13.4%</b>	
1. 繰入金支出	22,246,000	35,588,000	13.4%	新会館資金特別会計へ繰入 @2,000×(857名+37法人)×12ヶ月=21,456,000円 @2,000×(10名+1法人[新入会者])×6ヶ月=132,000円 会館特別会計へ繰入 耐震補強工事14,000,000円
<b>11. 予備費</b>	<b>0</b>	<b>13,356,758</b>	<b>5.0%</b>	
<b>(1) 予備費</b>	<b>0</b>	<b>13,356,758</b>	<b>5.0%</b>	
1. 予備費	0	13,356,758	5.0%	
<b>支出合計</b>	<b>205,651,884</b>	<b>266,011,458</b>	<b>100%</b>	

※予算内流用することができる。

## 平成28年度 会館特別会計収入支出予算

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	27年度決算額	28年度予算額	%	摘 要
1. 前期繰越金	4,461,176	3,590,368	10.2%	
2. 家賃収入	11,327,040	11,327,040	32.3%	15室
3. 雑収入	1,164,807	50,000	0.1%	会議室使用料、預金利息
4. 特定預金取崩収入	0	6,098,800	17.4%	
5. 敷金・保証金預り収入	0	0	0.0%	
6. 繰入金	0	14,000,000	39.9%	
<b>収入合計</b>	<b>16,953,023</b>	<b>35,066,208</b>	<b>100%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	27年度決算額	28年度予算額	%	摘 要
1. 租税公課	1,986,900	2,700,000	7.7%	
2. 損害保険料	96,370	110,000	0.3%	
3. 運営委員会費	216,720	378,000	1.1%	
4. 修繕維持費	3,807,572	21,000,000	59.9%	保守契約費用108,000円 電気工作物保安管理費用187,920円 消防設備点検40,000円 耐震補強設計1,630,800円 耐震補強工事18,036,000円 設計監理費432,000円 水質検査費10,800円
5. 固定資産購入等支出	0	1,800,000	5.1%	
6. 備品購入支出	0	0	0.0%	
7. 事務費	5,185,608	5,320,000	15.2%	
8. 経理費	270,000	270,000	0.8%	
9. 警備費	194,400	240,000	0.7%	
10. 雑費	599,278	650,000	1.9%	
11. 予備費	0	1,039,708	3.0%	
12. 敷金・保証金返還支出	0	0	0.0%	
13. 償却積立預金支出	503,611	528,500	1.5%	
14. 保証金等引当預金支出	434	7,500	0.0%	
15. 備品等積立預金支出	501,762	1,022,500	2.9%	
16. 寄付金支出	0	0	0.0%	
<b>支出合計</b>	<b>13,362,655</b>	<b>35,066,208</b>	<b>100%</b>	

※予算内流用することができる。

## 平成28年度 戸井田研修奨学金特別会計収入支出予算

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	27年度決算額	28年度予算額	%	摘 要
1. 前期繰越金	13,532,037	13,039,790	98.1%	
2. 貸付金回収収入	0	240,000	1.8%	
3. 寄付金・補助金収入	0	0	0.0%	
4. 雑収入	8,477	10,000	0.1%	
5. 繰入金収入	0	0	0.0%	
<b>収入合計</b>	<b>13,540,514</b>	<b>13,289,790</b>	<b>100%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	27年度決算額	28年度予算額	%	摘 要
1. 貸付金支出	500,000	3,500,000	26.3%	
2. 雑費	724	10,000	0.1%	
3. 予備費	0	100,000	0.8%	
4. 次期繰越金	0	9,679,790	72.8%	
<b>支出合計</b>	<b>500,724</b>	<b>13,289,790</b>	<b>100%</b>	

※予算内流用することができる。

## 平成28年度 調停センター 特別会計 収入支出予算

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	27年度決算額	28年度予算額	%	摘 要
1. 前期繰越金	2,201,571	2,462,273	100.0%	
2. 繰入金収入	1,000,000	0	0.0%	
3. 雑収入	15,000	0	0.0%	申立事務手数料 期日手数料
<b>収入合計</b>	<b>3,216,571</b>	<b>2,462,273</b>	<b>100%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	27年度決算額	28年度予算額	%	摘 要
1. 運営委員会費	310,760	528,000	21.4%	
2. 研修費	336,196	555,000	22.5%	
3. 調停管理費	97,342	438,000	17.8%	
4. 事務費	10,000	100,000	4.1%	
5. 認証費用	-	-	-	
6. 備品購入支出	0	0	0.0%	
7. 消耗品費	0	50,000	2.0%	
8. 広報費	0	260,000	10.6%	
9. 予備費	0	531,273	21.6%	
<b>支出合計</b>	<b>754,298</b>	<b>2,462,273</b>	<b>100%</b>	

※予算内流用することができる。

## 平成28年度 新会館資金特別会計収入支出予算

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

科 目	27年度決算額	28年度予算額	%	摘 要
1. 前期繰越金	81,535,987	102,822,523	82.6%	
2. 雑収入	40,536	40,000	0.0%	
3. 繰入金	21,246,000	21,588,000	17.3%	@2,000 × (857名+37法人) × 12ヶ月 = 21,456,000円 @2,000 × (10名+1法人) × 6ヶ月 = 132,000円
<b>収入合計</b>	<b>102,822,523</b>	<b>124,450,523</b>	<b>100%</b>	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	27年度決算額	28年度予算額	%	摘 要
1. 次期繰越金支出	0	124,450,523	100.0%	
<b>支出合計</b>	<b>0</b>	<b>124,450,523</b>	<b>100%</b>	

## 平成29年度 一般会計収入支出暫定予算

(自 平成29年4月1日 至 平成29年5月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	28年度予算	29年度暫定予算	%	摘 要
1. 前期繰越金	41,403,958	13,356,758	27.4%	
2. 定額会費収入	203,916,000	33,727,000	69.2%	@19,000×(857名+主22)×2ヶ月=33,402,000円 @12,500×従13×2ヶ月=325,000円
3. 入会金収入	1,200,000	160,000	0.3%	@20,000×8名=160,000円
4. 寄付金収入	0	0	0.0%	
5. 諸収入	2,277,500	957,000	2.0%	
(1)助成金収入	150,000	150,000	0.3%	
1.助成金等収入	150,000	150,000	0.3%	
(2)頒布等収入	572,500	52,000	0.1%	
1.会員徽章等頒布収入	292,500	52,000	0.1%	
2.受講料収入	280,000	0	0.0%	
(3)登録事務収入	570,000	100,000	0.2%	
1.登録事務収入	570,000	100,000	0.2%	
(4)通知送付手数料収入	585,000	585,000	1.2%	
1.通知送付手数料収入	585,000	585,000	1.2%	
(5)雑収入	400,000	70,000	0.1%	
1.雑収入	400,000	70,000	0.1%	
6. 事務受託収入	720,000	120,000	0.2%	
7. 手数料等収入	2,494,000	419,000	1%	
(1)職印証明書等手数料収入	1,300,000	220,000	0%	
1.職印証明書等手数料収入	1,300,000	220,000	0%	
(2)その他手数料等収入	1,194,000	199,000	0%	
1.その他手数料等収入	1,194,000	199,000	0%	
8. 繰入金収入	0	0	0.0%	
9. 特定預金等取崩収入	14,000,000	0	0.0%	
<b>収入合計</b>	<b>266,011,458</b>	<b>48,739,758</b>	<b>100%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	28年度予算	29年度暫定予算	%	摘 要
<b>1.総務費</b>	<b>90,015,686</b>	<b>14,971,420</b>	<b>30.7%</b>	
(1)人件費	42,889,600	7,390,800	15.2%	
1.職員給	18,820,800	3,136,800	6.4%	
2.職員手当	13,368,800	2,230,000	4.6%	
3.社会保険費	5,000,000	840,000	1.7%	
4.職員旅費交通費	1,000,000	400,000	0.8%	
5.職員福利厚生費	350,000	59,000	0.1%	
6.役員手当	4,350,000	725,000	1.5%	
(2)事務費	21,164,546	3,066,720	6.3%	
1.事務局運営費	1,700,000	285,000	0.6%	
2.通信費	7,037,600	1,173,000	2.4%	
3.印刷費	2,500,000	417,000	0.9%	
4.消耗品購入支出	1,700,000	290,000	0.6%	
5.リース料	763,008	104,000	0.2%	
6.水道光熱費	710,000	119,000	0.2%	
7.備品購入支出	4,647,218	327,600	0.7%	
8.図書購入支出	200,000	34,000	0.1%	
9.棚卸資産購入支出	1,420,000	237,000	0.5%	
10.雑費	486,720	80,120	0.2%	
(3)会議費	11,345,000	2,966,000	6.1%	

1.総会費	1,200,000	1,200,000	2.5%	
2.理事会費	6,070,000	1,012,000	2.1%	
3.支部長会議費	450,000	150,000	0.3%	
4.執行部会議費	3,085,000	514,000	1.1%	
5.総務部会議費	540,000	90,000	0.2%	
<b>(4)交際費</b>	<b>3,642,000</b>	<b>608,000</b>	<b>1.2%</b>	
1.会交際費	3,142,000	524,000	1.1%	
2.会長交際費	500,000	84,000	0.2%	
<b>(5)福利厚生費</b>	<b>7,548,240</b>	<b>20,000</b>	<b>0.0%</b>	
1.業務賠償保険費	7,102,100	0	0.0%	
2.事故処理委員会費	120,000	20,000	0.0%	
3.公務傷害保険費	326,140	0	0.0%	
<b>(6)交付及び助成金支出</b>	<b>2,158,800</b>	<b>357,400</b>	<b>0.7%</b>	
1.支部交付金支出	2,158,800	357,400	0.7%	
2.助成金支出	0	0	0.0%	
<b>(7)慶弔及び報奨金支出</b>	<b>1,267,500</b>	<b>562,500</b>	<b>1.2%</b>	
1.慶弔金支出	750,000	125,000	0.3%	
2.報奨金支出	517,500	437,500	0.9%	表彰者記念品(東京局長・さいたま局長・日司連会長)
<b>2.企画費</b>	<b>32,621,734</b>	<b>4,925,650</b>	<b>10.1%</b>	
<b>(1)研修会費</b>	<b>10,196,672</b>	<b>1,465,000</b>	<b>3.0%</b>	
1.会員研修会費	7,516,672	1,253,000	2.6%	
2.新人研修会費	1,408,000	0	0.0%	
3.役員研修会費	0	0	0.0%	
4.資料費	0	0	0.0%	
5.研修部委員会費	1,272,000	212,000	0.4%	
<b>(2)相談事業費</b>	<b>22,425,062</b>	<b>3,460,650</b>	<b>7.1%</b>	
1.法律相談費	7,853,400	1,308,900	2.7%	
2.相談センター推進費	1,322,100	220,350	0.5%	
3.相談センター施設費	2,266,162	378,000	0.8%	
4.相談センター職員費	2,198,400	366,400	0.8%	
5.裁判事務推進費	1,986,000	331,000	0.7%	
6.消費者問題対策費	1,954,000	326,000	0.7%	
7.法テラス関係費	1,208,000	202,000	0.4%	
8.成年後見関係費	816,000	136,000	0.3%	
9.相談事業部会費	1,141,000	192,000	0.4%	
10.地域連携対策費	1,680,000	280,000	0.6%	
<b>3.広報費</b>	<b>8,805,040</b>	<b>1,385,000</b>	<b>2.8%</b>	
<b>(1)取材・資料費</b>	<b>150,000</b>	<b>25,000</b>	<b>0.1%</b>	
1.資料費	0	0	0.0%	
2.取材費	150,000	25,000	0.1%	
<b>(2)編集印刷費</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
1.編集費	0	0	0.0%	
2.印刷費	500,000	0	0.0%	
<b>(3)外部広報費</b>	<b>5,941,040</b>	<b>991,000</b>	<b>2.0%</b>	
1.外部広報費	5,941,040	991,000	2.0%	
<b>(4)企画広報部会費</b>	<b>2,214,000</b>	<b>369,000</b>	<b>0.8%</b>	
1.企画広報部委員会費	2,214,000	369,000	0.8%	
<b>4.経理費</b>	<b>325,000</b>	<b>166,000</b>	<b>0.3%</b>	
<b>(1)経理部会費</b>	<b>125,000</b>	<b>16,000</b>	<b>0.0%</b>	
1.経理部会費	125,000	16,000	0.0%	
<b>(2)租税公課</b>	<b>200,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0.3%</b>	
1.租税公課	200,000	150,000	0.3%	
<b>5.監査費</b>	<b>180,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0.2%</b>	
<b>(1)監査費</b>	<b>180,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0.2%</b>	

1.監査費	180,000	100,000	0.2%	
<b>6.委員会費</b>	<b>9,272,240</b>	<b>1,827,000</b>	<b>3.7%</b>	
<b>(1)綱紀調査委員会費</b>	<b>1,762,000</b>	<b>294,000</b>	<b>0.6%</b>	
1.綱紀調査委員会費	1,692,000	282,000	0.6%	
2.調査費	70,000	12,000	0.0%	
<b>(2)専門部・対策部会費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
1.専門部・対策部会費	0	0	0.0%	
<b>(3)特別委員会費</b>	<b>7,510,240</b>	<b>1,533,000</b>	<b>3.1%</b>	
1.選挙管理委員会費	192,000	192,000	0.4%	
2.議事運営委員会費	144,000	144,000	0.3%	
3.登録調査委員会費	378,000	63,000	0.1%	
4.紛議調停委員会費	200,000	34,000	0.1%	
5.苦情処理委員会費	480,000	80,000	0.2%	
6.業務対策委員会費	1,044,000	174,000	0.4%	
7.特別委員会費	5,072,240	846,000	1.7%	
<b>7.積立預金支出</b>	<b>926,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>(1)職員退職積立預金支出</b>	<b>925,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
1.職員退職積立預金支出	925,000	0	0.0%	
<b>(2)戸井田文庫預金支出</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
2.戸井田文庫預金支出	1,000	0	0.0%	
<b>8.連合会関係費</b>	<b>73,881,000</b>	<b>11,898,800</b>	<b>24.4%</b>	
<b>(1)連合会関係費</b>	<b>71,324,800</b>	<b>11,814,800</b>	<b>24.2%</b>	
1.会費支出	57,126,600	9,462,400	19.4%	会費@4,700×(857名+主22)×2ヶ月=8,262,600円 市民救援基金@700×857名×2ヶ月=1,199,800円
2.会議費	400,000	67,000	0.1%	
3.分担金支出	13,798,200	2,285,400	4.7%	会館@700×(857名+主22)×2ヶ月=1,230,600円 研修@600×(857名+主22)×2ヶ月=1,054,800円
<b>(2)関東ブロック会関係費</b>	<b>2,356,200</b>	<b>50,000</b>	<b>0.1%</b>	
1.会費支出	2,056,200	0	0.0%	
2.会議費	300,000	50,000	0.1%	
<b>(3)役員旅費交通費</b>	<b>200,000</b>	<b>34,000</b>	<b>0.1%</b>	
1.役員旅費交通費	200,000	34,000	0.1%	
<b>9.財政調整預金等支出</b>	<b>1,040,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>(1)財政調整預金支出</b>	<b>1,020,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
1.財政調整預金支出	1,020,000	0	0.0%	
<b>(2)財政調整積立預金支出</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
1.財政調整積立預金支出	20,000	0	0.0%	
<b>10.繰入金支出</b>	<b>35,588,000</b>	<b>5,908,000</b>	<b>12.1%</b>	
<b>(1)繰入金支出</b>	<b>35,588,000</b>	<b>5,908,000</b>	<b>12.1%</b>	
1.繰入金支出	35,588,000	5,908,000	12.1%	
<b>11.予備費</b>	<b>13,356,758</b>	<b>7,557,888</b>	<b>15.5%</b>	
<b>(1)予備費</b>	<b>13,356,758</b>	<b>7,557,888</b>	<b>15.5%</b>	
1.予備費	13,356,758	7,557,888	15.5%	
<b>支出合計</b>	<b>266,011,458</b>	<b>48,739,758</b>	<b>100%</b>	

※予算内流用することができる。

## 平成29年度 会館特別会計収入支出暫定予算

(自 平成29年4月1日 至 平成29年5月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	28年度予算	29年度暫定予算	%	摘 要
1. 前期繰越金	3,590,368	1,039,708	36.0%	
2. 家賃収入	11,327,040	1,835,400	63.6%	
3. 雑収入	50,000	9,000	0.3%	
4. 特定預金取崩収入	6,098,800	0	0.0%	
5. 敷金・保証金預り収入	0	0	0.0%	
6. 繰入金	14,000,000	0	0.0%	
<b>収入合計</b>	<b>35,066,208</b>	<b>2,884,108</b>	<b>100.0%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	28年度予算	29年度暫定予算	%	摘 要
1. 租税公課	2,700,000	450,000	15.6%	
2. 損害保険料	110,000	19,000	0.7%	
3. 運営委員会費	378,000	54,000	1.9%	
4. 修繕維持費	21,000,000	150,200	5.2%	
5. 固定資産購入等支出	1,800,000	134,000	4.6%	
6. 備品購入支出	0	0	0.0%	
7. 事務費	5,320,000	800,000	27.7%	
8. 経理費	270,000	135,000	4.7%	
9. 警備費	240,000	40,000	1.4%	
10. 雑費	650,000	100,000	3.5%	
11. 予備費	1,039,708	1,001,908	34.7%	
12. 敷金・保証金返還支出	0	0	0.0%	
13. 償却積立預金支出	528,500	0	0.0%	
14. 保証金等引当預金支出	7,500	0	0.0%	
15. 備品等積立預金支出	1,022,500	0	0.0%	
16. 寄付金支出	0	0	0.0%	
<b>支出合計</b>	<b>35,066,208</b>	<b>2,884,108</b>	<b>100.0%</b>	

※予算内流用することができる。

## 平成29年度 戸井田研修奨学金特別会計収入支出暫定予算

(自 平成29年4月1日 至 平成29年5月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	28年度予算	29年度暫定予算	%	摘 要
1.前期繰越金	13,039,790	9,679,790	99.6%	
2.貸付金回収収入	240,000	40,000	0.4%	
3.寄付金・補助金収入	0	0	0.0%	
4.雑収入	10,000	0	0.0%	
5.繰入金	0	0	0.0%	
<b>収入合計</b>	<b>13,289,790</b>	<b>9,719,790</b>	<b>100%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	28年度予算	29年度暫定予算	%	摘 要
1.貸付金支出	3,500,000	3,500,000	36.0%	
2.雑費	10,000	10,000	0.1%	
3.予備費	100,000	100,000	1.0%	
4.次期繰越金	9,679,790	6,109,790	62.9%	
<b>支出合計</b>	<b>13,289,790</b>	<b>9,719,790</b>	<b>100%</b>	

※予算内流用することができる。

## 平成29年度 調停センター 特別会計収入支出暫定予算

(自 平成29年4月1日 至 平成29年5月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	28年度予算	29年度暫定予算	%	摘 要
1. 前期繰越金	2,426,723	531,273	100.0%	
2. 繰入金収入	0	0	0.0%	
3. 雑収入	0	0	0.0%	
<b>収入合計</b>	<b>2,426,723</b>	<b>531,273</b>	<b>100%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	28年度予算	29年度暫定予算	%	摘 要
1. 運営委員会費	528,000	88,000	16.6%	
2. 研修費	555,000	46,250	8.7%	
3. 調停管理費	438,000	73,000	13.7%	
4. 事務費	100,000	17,000	3.2%	
5. 備品購入支出	0	0	0.0%	
6. 消耗品費	50,000	9,000	1.7%	
7. 広報費	260,000	3,500	0.7%	
8. 予備費	531,273	294,523	55.4%	
<b>支出合計</b>	<b>2,462,273</b>	<b>531,273</b>	<b>100%</b>	

※予算内流用することができる。

## 平成29年度 新会館資金特別会計収入支出暫定予算

(自 平成29年4月1日 至 平成29年5月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	28年度予算	29年度暫定予算	%	摘 要
1. 前期繰越金	102,822,523	124,450,523	100.0%	
2. 雑収入	40,000	0	0.0%	
3. 繰入金	21,588,000	0	0.0%	
<b>収入合計</b>	<b>124,450,523</b>	<b>124,450,523</b>	<b>100%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	28年度予算	29年度暫定予算	%	摘 要
1. 次期繰越金支出	124,450,523	124,450,523	100.0%	
<b>支出合計</b>	<b>124,450,523</b>	<b>124,450,523</b>	<b>100%</b>	