

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% | |
| 収入合計 | 247,055,842 | 266,011,458 | 100% | |

(支出の部)

(単位:円)

| 科 目 | 27年度決算額 | 28年度予算額 | % | 摘 要 |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|
| 1.総務費 | 74,597,156 | 90,015,686 | 33.8% | |
| (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% | |
| (4)交際費 | 2,752,368 | 3,642,000 | 1.4% | |
| 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% | |
| (5)福利厚生費 | 7,432,700 | 7,548,240 | 2.8% | |
| 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% | |
| (6)交付及び助成金支出 | 2,120,800 | 2,158,800 | 0.8% | |
| 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% | |
| (7)慶弔及び報奨金支出 | 1,081,264 | 1,267,500 | 0.5% | |
| 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) |
| 2.企画費 | 22,629,253 | 32,621,734 | 12.3% | |
| (1)研修会費 | 7,480,613 | 10,196,672 | 3.8% | |
| 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% | |
| (2)相談事業費 | 15,148,640 | 22,425,062 | 8.4% | |
| 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% | |
| 3.広報費 | 6,537,887 | 8,805,040 | 3.3% | |
| (1)取材・資料費 | 20,701 | 150,000 | 0.1% | |
| 1.資料費 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2.取材費 | 20,701 | 150,000 | 0.1% | |
| (2)編集印刷費 | 383,400 | 500,000 | 0.2% | |
| 1.編集費 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2.印刷費 | 383,400 | 500,000 | 0.2% | |
| (3)外部広報費 | 3,744,566 | 5,941,040 | 2.2% | |
| 1.外部広報費 | 3,744,566 | 5,941,040 | 2.2% | |
| (4)企画広報部会費 | 2,389,220 | 2,214,000 | 0.8% | |
| 1.企画広報部委員会費 | 2,389,220 | 2,214,000 | 0.8% | |
| 4.経理費 | 293,260 | 325,000 | 0.1% | |
| (1)経理部会費 | 116,460 | 125,000 | 0.0% | |
| 1.経理部会費 | 116,460 | 125,000 | 0.0% | |
| (2)租税公課 | 176,800 | 200,000 | 0.1% | |
| 1.租税公課 | 176,800 | 200,000 | 0.1% | |
| 5.監査費 | 169,168 | 180,000 | 0.1% | |
| (1)監査費 | 169,168 | 180,000 | 0.1% | |
| 1.監査費 | 169,168 | 180,000 | 0.1% | |
| 6.委員会費 | 4,329,899 | 9,272,240 | 3.5% | |

| | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|---|
| (1) 綱紀調査委員会費 | 1,498,132 | 1,762,000 | 0.7% | |
| 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% | |
| (2) 専門部・対策部会費 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1. 専門部・対策部会費 | 0 | 0 | 0.0% | |
| (3) 特別委員会費 | 2,831,767 | 7,510,240 | 2.8% | |
| 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 |
| 7. 積立預金支出 | 531,760 | 926,000 | 0.3% | |
| (1) 職員退職積立預金支出 | 531,636 | 925,000 | 0.3% | |
| 1. 職員退職積立預金支出 | 531,636 | 925,000 | 0.3% | |
| (2) 戸井田文庫預金支出 | 124 | 1,000 | 0.0% | |
| 2. 戸井田文庫預金支出 | 124 | 1,000 | 0.0% | |
| 8. 連合会関係費 | 72,295,153 | 73,881,000 | 27.8% | |
| (1) 連合会関係費 | 69,986,353 | 71,324,800 | 26.8% | |
| 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 |
| (2) 関東ブロック会関係費 | 2,220,460 | 2,356,200 | 0.9% | |
| 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% | |
| (3) 役員旅費交通費 | 88,340 | 200,000 | 0.1% | |
| 1. 役員旅費交通費 | 88,340 | 200,000 | 0.1% | |
| 9. 財政調整預金等支出 | 2,022,348 | 1,040,000 | 0.4% | |
| (1) 財政調整預金支出 | 1,010,242 | 1,020,000 | 0.4% | |
| 1. 財政調整預金支出 | 1,010,242 | 1,020,000 | 0.4% | |
| (2) 財政調整積立預金支出 | 1,012,106 | 20,000 | 0.0% | |
| 1. 財政調整積立預金支出 | 1,012,106 | 20,000 | 0.0% | |
| 10. 繰入金支出 | 22,246,000 | 35,588,000 | 13.4% | |
| (1) 繰入金支出 | 22,246,000 | 35,588,000 | 13.4% | |
| 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 |
| 11. 予備費 | 0 | 13,356,758 | 5.0% | |
| (1) 予備費 | 0 | 13,356,758 | 5.0% | |
| 1. 予備費 | 0 | 13,356,758 | 5.0% | |
| 支出合計 | 205,651,884 | 266,011,458 | 100% | |

※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% | |
| 収入合計 | 16,953,023 | 35,066,208 | 100% | |

(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% | |
| 支出合計 | 13,362,655 | 35,066,208 | 100% | |

※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% | |
| 収入合計 | 13,540,514 | 13,289,790 | 100% | |

(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% | |
| 支出合計 | 500,724 | 13,289,790 | 100% | |

※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 |
| 収入合計 | 3,216,571 | 2,462,273 | 100% | |

(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% | |
| 支出合計 | 754,298 | 2,462,273 | 100% | |

※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 |
| 収入合計 | 102,822,523 | 124,450,523 | 100% | |

(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% | |
| 支出合計 | 0 | 124,450,523 | 100% | |

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% | |
| 収入合計 | 266,011,458 | 48,739,758 | 100% | |

(支出の部)

(単位:円)

| 科 目 | 28年度予算 | 29年度暫定予算 | % | 摘 要 |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|
| 1.総務費 | 90,015,686 | 14,971,420 | 30.7% | |
| (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% | |
| (4)交際費 | 3,642,000 | 608,000 | 1.2% | |
| 1.会交際費 | 3,142,000 | 524,000 | 1.1% | |
| 2.会長交際費 | 500,000 | 84,000 | 0.2% | |
| (5)福利厚生費 | 7,548,240 | 20,000 | 0.0% | |
| 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% | |
| (6)交付及び助成金支出 | 2,158,800 | 357,400 | 0.7% | |
| 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% | |
| (7)慶弔及び報奨金支出 | 1,267,500 | 562,500 | 1.2% | |
| 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) |
| 2.企画費 | 32,621,734 | 4,925,650 | 10.1% | |
| (1)研修会費 | 10,196,672 | 1,465,000 | 3.0% | |
| 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% | |
| (2)相談事業費 | 22,425,062 | 3,460,650 | 7.1% | |
| 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% | |
| 3.広報費 | 8,805,040 | 1,385,000 | 2.8% | |
| (1)取材・資料費 | 150,000 | 25,000 | 0.1% | |
| 1.資料費 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2.取材費 | 150,000 | 25,000 | 0.1% | |
| (2)編集印刷費 | 500,000 | 0 | 0.0% | |
| 1.編集費 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2.印刷費 | 500,000 | 0 | 0.0% | |
| (3)外部広報費 | 5,941,040 | 991,000 | 2.0% | |
| 1.外部広報費 | 5,941,040 | 991,000 | 2.0% | |
| (4)企画広報部会費 | 2,214,000 | 369,000 | 0.8% | |
| 1.企画広報部委員会費 | 2,214,000 | 369,000 | 0.8% | |
| 4.経理費 | 325,000 | 166,000 | 0.3% | |
| (1)経理部会費 | 125,000 | 16,000 | 0.0% | |
| 1.経理部会費 | 125,000 | 16,000 | 0.0% | |
| (2)租税公課 | 200,000 | 150,000 | 0.3% | |
| 1.租税公課 | 200,000 | 150,000 | 0.3% | |
| 5.監査費 | 180,000 | 100,000 | 0.2% | |
| (1)監査費 | 180,000 | 100,000 | 0.2% | |

| | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|--|
| 1.監査費 | 180,000 | 100,000 | 0.2% | |
| 6.委員会費 | 9,272,240 | 1,827,000 | 3.7% | |
| (1)綱紀調査委員会費 | 1,762,000 | 294,000 | 0.6% | |
| 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% | |
| (2)専門部・対策部会費 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1.専門部・対策部会費 | 0 | 0 | 0.0% | |
| (3)特別委員会費 | 7,510,240 | 1,533,000 | 3.1% | |
| 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% | |
| 7.積立預金支出 | 926,000 | 0 | 0.0% | |
| (1)職員退職積立預金支出 | 925,000 | 0 | 0.0% | |
| 1.職員退職積立預金支出 | 925,000 | 0 | 0.0% | |
| (2)戸井田文庫預金支出 | 1,000 | 0 | 0.0% | |
| 2.戸井田文庫預金支出 | 1,000 | 0 | 0.0% | |
| 8.連合会関係費 | 73,881,000 | 11,898,800 | 24.4% | |
| (1)連合会関係費 | 71,324,800 | 11,814,800 | 24.2% | |
| 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 |
| (2)関東ブロック会関係費 | 2,356,200 | 50,000 | 0.1% | |
| 1.会費支出 | 2,056,200 | 0 | 0.0% | |
| 2.会議費 | 300,000 | 50,000 | 0.1% | |
| (3)役員旅費交通費 | 200,000 | 34,000 | 0.1% | |
| 1.役員旅費交通費 | 200,000 | 34,000 | 0.1% | |
| 9.財政調整預金等支出 | 1,040,000 | 0 | 0.0% | |
| (1)財政調整預金支出 | 1,020,000 | 0 | 0.0% | |
| 1.財政調整預金支出 | 1,020,000 | 0 | 0.0% | |
| (2)財政調整積立預金支出 | 20,000 | 0 | 0.0% | |
| 1.財政調整積立預金支出 | 20,000 | 0 | 0.0% | |
| 10.繰入金支出 | 35,588,000 | 5,908,000 | 12.1% | |
| (1)繰入金支出 | 35,588,000 | 5,908,000 | 12.1% | |
| 1.繰入金支出 | 35,588,000 | 5,908,000 | 12.1% | |
| 11.予備費 | 13,356,758 | 7,557,888 | 15.5% | |
| (1)予備費 | 13,356,758 | 7,557,888 | 15.5% | |
| 1.予備費 | 13,356,758 | 7,557,888 | 15.5% | |
| 支出合計 | 266,011,458 | 48,739,758 | 100% | |

※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% | |
| 収入合計 | 35,066,208 | 2,884,108 | 100.0% | |

(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% | |
| 支出合計 | 35,066,208 | 2,884,108 | 100.0% | |

※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% | |
| 収入合計 | 13,289,790 | 9,719,790 | 100% | |

(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% | |
| 支出合計 | 13,289,790 | 9,719,790 | 100% | |

※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% | |
| 収入合計 | 2,426,723 | 531,273 | 100% | |

(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% | |
| 支出合計 | 2,462,273 | 531,273 | 100% | |

※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% | |
| 収入合計 | 124,450,523 | 124,450,523 | 100% | |

(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% | |
| 支出合計 | 124,450,523 | 124,450,523 | 100% | |