

(第3号議案)

令和3年度 一般会計予算(案)

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

収入の部

款	項	目	令和2年度 予算額	令和2年度 決算額	令和3年度 予算額	摘 要
会	費	等	44,086,000	44,159,000	43,462,000	
	通	常 会 費	43,836,000	43,784,000	43,212,000	
		当 年 度 会 費	43,836,000	43,784,000	43,212,000	13,000円×277個×12ヶ月
		過 年 度 会 費	0	0	0	
	特	別 会 費	250,000	375,000	250,000	
		入 会 金	250,000	375,000	250,000	入会 50,000円×5名
負	担	金 収 入	3,420,000	3,420,000	3,420,000	
	負	担 金 収 入	3,420,000	3,420,000	3,420,000	
		事 務 負 担 金	3,420,000	3,420,000	3,420,000	事務委託費(用紙特別、財産管理、 熊本支部、政治連盟)
雑	収	入	700,100	791,284	2,800,100	
	雑	収 入	700,100	791,284	2,800,100	
		預 金 利 息	100	88	100	
		雑 収 入	700,000	791,196	2,800,000	登録事務手数料、保険事務費、名札作成料 無料相談会助成金、指定店料、義援金繰入
		当期収入合計	48,206,100	48,370,284	49,682,100	
		前期繰越収支差額	12,929,084	12,929,084	14,425,057	
		合 計	61,135,184	61,299,368	64,107,157	

令和3年4月1日現在 会費数

個人 270個

法人 7個

合 計 277個

支出の部

款	項	目	令和2年度 予算額	令和2年度 決算額	令和3年度 予算額	摘要
管理運営費			17,571,027	15,720,533	16,601,251	
	一般管理費		12,791,027	11,573,608	11,251,251	
		職員給与	9,928,630	8,755,476	8,602,428	給与、手当、事務局長代行手当
		福利厚生費	1,642,397	1,522,397	1,328,823	社会保険料、健康診断、その他
		事務消耗品費	150,000	97,827	150,000	事務用文具、その他
		物品費	50,000	176,945	100,000	諸物品費
		図書費	120,000	93,277	120,000	参考図書等
		事務所雑費	300,000	297,751	300,000	新聞、お茶、ゴミ処理、モップ
		水道光熱費	600,000	629,935	650,000	
	運営費		4,780,000	4,146,925	5,350,000	
		通信費	800,000	795,228	800,000	電話、郵送料、切手、運送料
		振替料費	250,000	240,252	250,000	振込手数料、引落手数料等
		事務印刷費	80,000	16,500	80,000	封筒印刷、その他
		一般旅費	600,000	268,420	500,000	会務出張等の旅費日当
		会交際費	350,000	4,859	350,000	対外的交際費
		会長交際費	400,000	130,000	400,000	
		慶弔費	300,000	346,000	350,000	結婚祝、香典、供花
		運営雑費	1,500,000	1,847,738	2,000,000	コピー維持費、普通傷害保険、基準点設置更新料、日調連大規模災害基金、弁護士顧問料、事務局長代行日当
		リース料	500,000	497,928	620,000	コピー機、輪転機、スキャナー、パソコン
会議費			5,200,000	2,503,855	5,400,000	
	総会費		850,000	192,936	1,050,000	
		定時総会費	850,000	192,936	850,000	会場費、総会資料・案内はがき印刷、その他
		臨時総会費	0	0	200,000	
	役員会費		3,650,000	2,254,886	3,650,000	
		常任理事会	1,200,000	1,226,409	1,200,000	12回
		理事会	1,400,000	698,307	1,400,000	5回
		支部長会	900,000	238,960	900,000	2回
		監査会	150,000	91,210	150,000	2回
	諸会議費		700,000	56,033	700,000	
		綱紀委員会	300,000	0	300,000	
		注意勧告理事会	50,000	0	50,000	
		小会議費	100,000	0	100,000	政治連盟、公囑との打合せ等
		選考委員会	100,000	0	100,000	
		紛議調停委員会	50,000	0	50,000	

支出の部

款	項	目	令和2年度 予 算 額	令和2年度 決 算 額	令和3年度 予 算 額	摘 要
		苦情相談委員会	100,000	56,033	100,000	
事	業	費	33,171,800	28,049,923	34,090,400	
	一	般 事 業 費	14,482,600	10,111,109	15,662,000	
		総 務 事 業 費	1,930,000	1,382,090	3,080,000	部会、会員指導連絡、表彰費、 ホームページ管理（リニューアル）
		財 務 事 業 費	700,000	423,840	700,000	部会、親睦事業、会員の福利厚生
		業 務 研 修 事 業 費	2,650,000	1,026,141	3,120,000	部会、委員会、研修会、その他指導及 び調査研究
		広 報 事 業 費	3,905,000	3,275,320	3,765,000	会報編集・印刷、部会、委員会、啓蒙 宣伝、広告費
		社 会 事 業 費	1,800,000	506,118	1,500,000	部会、境界紛争解決支援センター運 営、無料相談会
		役 員 ・ 委 員 手 当	3,050,000	3,050,000	3,050,000	役員手当等規程による
		支 部 長 事 務 手 当	447,600	447,600	447,000	支部長事務手当規程による
	渉	外 事 業 費	750,000	108,360	750,000	
		日 調 連 出 張 費	350,000	108,360	350,000	総会、会長会議
		九 ブ 出 張 費	400,000	0	400,000	総会、会長会議
	負	担 金	17,939,200	17,830,454	17,678,400	
		日 調 連 負 担 金	7,587,000	7,560,000	7,479,000	2,250円/月×277個×12ヶ月
		九 ブ 負 担 金	614,000	614,000	605,000	構成会負担・個人会員割負担270個 200,000円+ (1,500円×270)
		当 年 度 支 部 交 付 金	8,767,200	8,756,800	8,642,400	会費×20%
		過 年 度 支 部 交 付 金	0	0	0	
		支 部 入 会 交 付 金	50,000	75,000	50,000	入会金×20%
		支 部 補 助 金	800,000	800,000	800,000	
		用 紙 特 別 会 計 補 助 金	121,000	24,654	102,000	
積	立	金	600,000	600,000	900,000	
	積	立 金	600,000	600,000	900,000	
		役 職 員 退 職 金 積 立 金	0	0	0	
		印 刷 製 本 金 積 立 金	0	0	300,000	
		固 定 資 産 積 立 金	0	0	0	
		災 害 基 金 積 立 金	300,000	300,000	300,000	
		記 念 事 業 積 立 金	300,000	300,000	300,000	
予	備	費	4,392,357	0	7,115,506	
	予	備 費	4,392,357	0	7,115,506	
		予 備 費	4,392,357	0	7,115,506	
	合	計	61,135,184	46,874,311	64,107,157	