

## (第3号議案)

## 令和5年度 一般会計収支予算(案)

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

## 収入の部

款	項	目	令和4年度 予 算 額	令和4年度 決 算 額	令和5年度 予 算 額	摘 要
会	費	等	43,774,000	44,067,000	43,462,000	
	通	常 会 費	43,524,000	43,667,000	43,212,000	
		当 年 度 会 費	43,524,000	43,667,000	43,212,000	13,000円×3,324個((267個+10法人)×12ヶ月)
		過 年 度 会 費	0	0	0	
	特	別 会 費	250,000	400,000	250,000	
		入 会 金	250,000	400,000	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	1,984,936	700,100	
	雑	収 入	700,100	1,984,936	700,100	
		預 金 利 息	100	92	100	
		雑 収 入	700,000	1,984,844	700,000	登録手数料、保険事務費、指定店料、 会員・補助者証代その他
		当期収入合計	47,894,100	49,471,936	47,582,100	
		前期繰越収支差額	15,155,396	15,155,396	13,654,525	
		合 計	63,049,496	64,627,332	61,236,625	

## 令和5年4月1日現在 会費数

個 人 267個

法 人 10個

合 計 277個

支出の部

款	項	目	令和4年度 予算額	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	摘要
管理運営費			<b>16,710,870</b>	<b>16,110,615</b>	<b>17,430,000</b>	
一般管理費			11,360,870	11,144,088	12,130,000	
		職員給与	8,604,504	8,634,398	9,300,000	給与、手当、事務局長代行手当
		福利厚生費	1,436,366	1,425,694	1,600,000	社会保険料、健康診断、その他
		事務消耗品費	150,000	88,452	110,000	事務用文具、その他
		物品費	100,000	37,416	50,000	諸物品費
		図書費	120,000	104,636	120,000	参考図書等
		事務所雑費	300,000	258,004	300,000	新聞、お茶、ゴミ処理、モップ
		水道光熱費	650,000	595,488	650,000	
運営費			5,350,000	4,966,527	5,300,000	
		通信費	800,000	703,096	800,000	電話、郵送料、切手、運送料
		振替料費	250,000	157,648	200,000	振込手数料、引落手数料等
		事務印刷費	80,000	66,000	80,000	封筒印刷、その他
		一般旅費	500,000	516,260	500,000	会務出張等の旅費日当
		会交際費	350,000	473,233	350,000	対外的交際費
		会長交際費	400,000	260,400	400,000	
		慶弔費	350,000	437,000	350,000	結婚祝、香典、供花
		運営雑費	2,000,000	1,764,554	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	620,000	588,336	620,000	コピー機、輪転機、パソコン
会議費			<b>5,400,000</b>	<b>3,402,028</b>	<b>5,250,000</b>	
総会費			1,050,000	836,552	1,400,000	
		定時総会費	850,000	836,552	1,200,000	会場費、総会資料・案内はがき印刷、その他
		臨時総会費	200,000	0	200,000	
役員会費			3,650,000	2,334,066	2,750,000	
		常任理事会	1,200,000	967,150	1,100,000	12回
		理事会	1,400,000	843,458	1,000,000	5回
		支部長会	900,000	378,998	500,000	2回
		監査会	150,000	144,460	150,000	2回
諸会議費			700,000	231,410	1,100,000	
		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	10,000	100,000	政治連盟、公嘱との打合せ等
		選挙管理委員会	100,000	203,730	500,000	(選考委員会)
		紛議調停委員会	50,000	0	50,000	

支出の部

款	項	目	令和4年度 予算額	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	摘要
		苦情相談委員会	100,000	17,680	100,000	苦情相談に関する費用
事	業	費	<b>33,091,220</b>	<b>30,260,164</b>	<b>32,570,600</b>	
	一	般事業費	14,544,000	11,956,044	14,138,700	
		総務事業費	2,630,000	1,222,160	2,470,000	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	650,000	554,461	670,000	部会、親睦事業、会員の福利厚生
		業務研修事業費	2,730,000	1,908,117	2,790,000	部会、委員会、研修会、その他指導及び調査研究
		広報事業費	3,687,000	3,461,484	3,622,000	会報編集・印刷、部会、委員会、啓蒙宣伝、広告費
		社会事業費	1,400,000	1,362,822	1,140,000	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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	役員手当等規程による
		支部長事務手当	447,000	447,000	446,700	支部長事務手当規程による
	渉	外事業費	750,000	498,340	750,000	
		日調連出張費	350,000	123,820	350,000	総会、会長会議
		九ブ出張費	400,000	374,520	400,000	総会、会長会議
	負	担金	17,797,220	17,805,780	17,681,900	
		日調連負担金	7,533,000	7,560,000	7,479,000	2,250円/月×277個×12ヶ月
		九ブ負担金	605,000	605,000	600,500	構成会負担・個人会員割負担267個 200,000円+（1,500円×267）
		当年度支部 交付金	8,704,800	8,733,400	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	80,000	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	104,420	27,380	110,000	
積	立	金	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>900,000</b>	
	積	立金	1,200,000	1,200,000	900,000	
		役員退職金 積立金	300,000	300,000	300,000	
		印刷製本 積立金	300,000	300,000	0	
		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	<b>6,647,406</b>	<b>0</b>	<b>5,086,025</b>	
	予	備費	6,647,406	0	5,086,025	
		予備費	6,647,406	0	5,086,025	
	合	計	<b>63,049,496</b>	<b>50,972,807</b>	<b>61,236,625</b>	