

(第3号議案)

平成29年度 一般会計予算 (案)

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

収入の部

款	項	目	平成28年度 予 算 額	平成28年度 決 算 額	平成29年度 予 算 額	摘 要
会	費	等	45,334,000	45,406,000	45,178,000	
	通	常 会 費	45,084,000	45,006,000	44,928,000	
		当年度会費	45,084,000	45,006,000	44,928,000	13,000円×288個×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	702,000	866,474	701,000	
	雑	収 入	702,000	866,474	701,000	
		預 金 利 息	2,000	213	1,000	
		雑 収 入	700,000	866,261	700,000	登録事務手数料、保険事務費、名札作成手数料、無料相談会助成金、その他
当	期	収 入 合 計	49,456,000	49,692,474	49,299,000	
前	期	繰越収支差額	14,457,682	14,457,682	17,938,347	
合	計		63,913,682	64,150,156	67,237,347	

平成29年4月1日現在 会費数

個人 282個

法人 6個

合 計 288個

支出の部

款 項	目	平成28年度 予 算 額	平成28年度 決 算 額	平成29年度 予 算 額	摘 要
管理運営費		16,965,088	13,212,046	17,466,949	
一般管理費		11,885,088	8,730,757	12,066,949	
	職員給与	9,227,270	6,800,637	9,251,440	給与、手当
	福利厚生費	1,507,818	1,048,609	1,515,509	社会保険料、健康診断、その他
	事務消耗品費	150,000	87,899	150,000	事務用文具、その他
	物品費	120,000	16,743	120,000	諸物品費
	図書費	120,000	101,923	120,000	参考図書等
	事務所雑費	110,000	108,689	260,000	新聞、お茶、ゴミ処理、モップ
	水道光熱費	650,000	566,257	650,000	
運営費		5,080,000	4,481,289	5,400,000	
	通信費	1,050,000	936,762	800,000	電話、郵送料、切手、運送料
	振替料費	30,000	12,609	250,000	振込手数料、引落手数料等
	事務印刷費	150,000	57,791	150,000	封筒印刷、その他
	一般旅費	700,000	692,050	700,000	会務出張等の旅費日当
	会交際費	400,000	254,098	400,000	対外的交際費
	会長交際費	300,000	319,180	300,000	
	慶弔費	350,000	360,400	350,000	結婚祝、香典、供花
	運営雑費	1,500,000	1,399,547	1,850,000	弁護士顧問料、コピー維持費、 大規模災害基金
	リース料	600,000	448,852	600,000	コピー機、輪転機、スキャナー
会議費		5,900,000	3,754,888	5,900,000	
総会費		1,200,000	559,418	1,200,000	
	定時総会費	1,200,000	559,418	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	0	0	0	
役員会費		3,650,000	2,961,900	3,650,000	
	常任理事会	1,200,000	955,230	1,200,000	12回
	理事会	1,400,000	1,146,354	1,400,000	5回
	支部長会	900,000	717,510	900,000	3回
	監査会	150,000	142,806	150,000	2回
諸会議費		1,050,000	233,570	1,050,000	
	綱紀委員会	250,000	0	250,000	
	注意勧告理事会	50,000	0	50,000	
	小会議費	300,000	172,570	300,000	政治連盟、公囑との打合せ等
	選考委員会	250,000	0	250,000	
	紛議調停委員会	200,000	61,000	200,000	

支出の部

款	項	目	平成28年度 予 算 額	平成28年度 決 算 額	平成29年度 予 算 額	摘 要
事	業	費	32,777,080	29,244,875	33,637,790	
	一	般 事 業 費	13,448,300	10,125,206	14,313,200	
		総務事業費	1,850,000	1,062,635	1,650,000	部会、会員指導連絡、表彰費
		財務事業費	750,000	548,722	750,000	部会、親睦事業、 会員の福利厚生
		業務研修事業費	2,700,000	2,476,336	3,330,000	部会、委員会、研修会、 その他指導及び調査研究
		広報事業費	2,750,000	1,896,077	3,185,000	会報編集・印刷、部会、委員会、 啓蒙宣伝、広告費
		社会事業費	2,700,000	1,443,136	2,700,000	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	2,340,000	2,340,000	2,340,000	役員手当等規程による
		支部長事務手当	358,300	358,300	358,200	支部長事務手当規程による
	渉	外 事 業 費	900,000	729,280	950,000	
		日調連出張費	300,000	336,820	350,000	総会、会長会議
		九ブ出張費	600,000	392,460	600,000	総会、会長会議
	負	担 金	18,428,780	18,390,389	18,374,590	
		日調連負担金	7,803,000	7,773,750	7,776,000	2,250円/月×288個×12ヶ月
		九ブ負担金	624,500	624,500	623,000	構成会負担・個人会員割負担282個 200,000円+ (1,500円×282)
		当年度支部 交 付 金	9,016,800	9,001,200	8,985,600	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	134,480	110,939	139,990	
積	立	金	0	0	0	
	積	立 金	0	0	0	
		役職員退職金 積 立 金	0	0	0	
		印刷製本積立金	0	0	0	
		固定資産積立金	0	0	0	
予	備	費	8,271,514	0	10,232,608	
	予	備 費	8,271,514	0	10,232,608	
		予 備 費	8,271,514	0	10,232,608	
	合	計	63,913,682	46,211,809	67,237,347	