

(第3号議案)

平成30年度 一般会計予算 (案)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

収入の部

款	項	目	平成29年度 予 算 額	平成29年度 決 算 額	平成30年度 予 算 額	摘 要
会	費	等	45,178,000	44,558,000	44,086,000	
	通	常 会 費	44,928,000	44,408,000	43,836,000	
		当年度会費	44,928,000	44,408,000	43,836,000	13,000円×281個×12ヶ月
		過年度会費	0	0	0	
	特	別 会 費	250,000	150,000	250,000	
		入 会 金	250,000	150,000	250,000	入会金 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	701,000	826,187	700,100	
	雑	収 入	701,000	826,187	700,100	
		預 金 利 息	1,000	107	100	
		雑 収 入	700,000	826,080	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	49,299,000	48,804,187	48,206,100	
前	期	繰越収支差額	17,938,347	17,938,347	17,802,898	
合	計		67,237,347	66,742,534	66,008,998	

平成30年4月1日現在 会費数

個人 277個

法人 4個

合 計 281個

支出の部

款	項	目	平成29年度 予 算 額	平成29年度 決 算 額	平成30年度 予 算 額	摘 要			
管 理	運 営 費	管理運営費	17,466,949	13,690,804	18,216,873				
		一 般 管 理 費	12,066,949	9,121,097	13,336,873				
			職 員 給 与	9,251,440	6,898,930	10,454,410	給与、手当		
			福 利 厚 生 費	1,515,509	1,093,849	1,542,463	社会保険料、健康診断、その他		
			事 務 消 耗 品 費	150,000	79,618	150,000	事務用文具、その他		
			物 品 費	120,000	92,647	120,000	諸物品費		
			図 書 費	120,000	96,887	120,000	参考図書等		
			事 務 所 雑 費	260,000	283,246	300,000	新聞、お茶、ゴミ処理、モップ		
			水 道 光 熱 費	650,000	575,920	650,000			
			運 営 費	5,400,000	4,569,707	4,880,000			
				通 信 費	800,000	785,121	830,000	電話、郵送料、切手、運送料	
				振 替 料 費	250,000	202,554	250,000	振込手数料、引落手数料等	
				事 務 印 刷 費	150,000	87,000	100,000	封筒印刷、その他	
				一 般 旅 費	700,000	457,572	600,000	会務出張等の旅費日当	
				会 交 際 費	400,000	341,731	400,000	対外的交際	
				会 長 交 際 費	300,000	295,000	400,000		
				慶 弔 費	350,000	192,600	350,000	結婚祝、香典、供花	
				運 営 雑 費	1,850,000	1,760,354	1,350,000	弁護士顧問料、コピー維持費、その他	
				リ ー ス 料	600,000	447,775	600,000	コピー機、スキャナー、AED	
		会 議	費	会議費	5,900,000	4,563,617	6,100,000		
				総 会 費	1,200,000	841,753	1,200,000		
					定 時 総 会 費	1,200,000	841,753	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	3,264,584	3,650,000		
					常 任 理 事 会	1,200,000	1,023,838	1,200,000	12回
					理 事 会	1,400,000	1,299,086	1,400,000	4回
					支 部 長 会	900,000	806,392	900,000	3回
	監 査 会			150,000	135,268	150,000	2回		
諸 会 議 費	1,050,000			457,280	1,250,000				
	綱 紀 委 員 会			250,000	82,520	250,000			
	注 意 勧 告 理 事 会			50,000	41,280	50,000			
	小 会 議 費			300,000	80,520	300,000	政治連盟、公嘱との打合せ等		
	選 考 委 員 会			250,000	252,960	250,000			
	紛 議 調 停 委 員 会	200,000	0	200,000					
	苦 情 相 談 委 員 会	0	0	200,000					

支出の部

款	項	目	平成29年度 予 算 額	平成29年度 決 算 額	平成30年度 予 算 額	摘 要
事	業	費	33,637,790	30,685,215	34,215,400	
	一	般事業費	14,313,200	11,660,752	15,087,700	
		総務事業費	1,650,000	1,158,860	2,350,000	部会、会員指導連絡、表彰費
		財務事業費	750,000	700,928	750,000	部会、親睦事業、 会員の福利厚生
		業務研修事業費	3,330,000	2,462,106	3,560,000	部会、委員会、研修会、 その他指導及び調査研究
		広報事業費	3,185,000	2,880,225	3,070,000	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	1,800,433	2,700,000	部会、ADRセンター運営 筆特に関する事項、無料相談
		役員・委員手当	2,340,000	2,300,000	2,300,000	役員手当等規程による
		支部長事務手当	358,200	358,200	357,700	支部長事務手当規程による
	渉	外事業費	950,000	863,980	1,250,000	
		日調連出張費	350,000	325,980	350,000	総会、会長会議
		九ブ出張費	600,000	538,000	900,000	総会、会長会議
	負	担 金	18,374,590	18,160,483	17,877,700	
		日調連負担金	7,776,000	7,708,500	7,587,000	2,250円/月×281個×12ヶ月
		九ブ負担金	623,000	623,000	615,500	構成会負担・会員割負担277名 200,000円+(1,500円×277)
		当年度支部 交 付 金	8,985,600	8,881,600	8,767,200	会費×20%
		過年度支部 交 付 金	0	0	0	
		支部入会交付金	50,000	30,000	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	139,990	117,383	58,000	
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	10,232,608	0	7,476,725	
	予	備 費	10,232,608	0	7,476,725	
		予 備 費	10,232,608	0	7,476,725	
	合	計	67,237,347	48,939,636	66,008,998	