

## 令和元年度 収支予算書 (一般会計)

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和元年度 予算額 (a)	平成30年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
会 費 収 入	104,680,000	102,192,000	2,488,000	
入 会 金	1,000,000	600,000	400,000	@50,000×20名
会 費	103,680,000	101,592,000	2,088,000	通期@12,000×720名×12ヶ月
雑 収 入	2,510,000	2,119,593	390,407	
受 取 利 息	10,000	1,522	8,478	
雑 収 入	2,500,000	2,118,071	381,929	登録手数料、その他
繰 入 金 収 入	1,500,000	1,520,000	△ 20,000	
証票特別会計繰入金	1,500,000	1,520,000	△ 20,000	証票特別会計から事務費としての繰入
当期収入合計 (A)	108,690,000	105,831,593	2,858,407	
前期繰越収支差額	36,592,012	69,252,151	△ 32,660,139	
収入の部合計 (B)	145,282,012	175,083,744	△ 29,801,732	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	令和元年度 予算額 (a)	平成30年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
義 務 負 担 金	20,454,000	20,053,800	400,200	
連 合 会 費	19,440,000	19,053,000	387,000	@2,250×720名×12ヶ月
近畿ブロック会費	1,014,000	1,000,800	13,200	150,000+(@1,200×720名)
会 議 費	6,950,000	5,632,961	1,317,039	
総 会 費	3,400,000	3,059,097	340,903	定時総会会場費等
理 事 会 費	1,400,000	1,126,004	273,996	理事会出席交通費等
支 部 長 会 費	1,000,000	702,020	297,980	支部長会出席交通費等
監 事 会 費	150,000	92,804	57,196	監査会出席交通費等
綱 紀 委 員 会 費	700,000	576,536	123,464	委員会出席交通費、調査費
選 挙 管 理 委 員 会 費	150,000	76,500	73,500	委員会出席交通費等
紛 議 調 停 委 員 会 費	150,000	0	150,000	委員会出席交通費等
支 部 交 付 金	16,000,000	15,524,600	475,400	会則による支部交付金
事 業 費	21,288,000	20,556,181	731,819	
総 務 部 費	3,280,000	3,152,429	127,571	事務処理、部会出席交通費等
財 務 部 費	400,000	378,698	21,302	事務処理、部会出席交通費等
業 務 部 費	3,000,000	2,978,203	21,797	事務処理、部会出席交通費等、基準点管理システム運営費等
広 報 部 費	4,038,000	4,478,452	△ 440,452	会報印刷、広報活動等
研 修 部 費	3,280,000	3,121,109	158,891	研修会諸経費、部会出席交通費等
社 会 事 業 部 費	1,600,000	1,564,804	35,196	事務処理、部会出席交通費等
技 術 対 策 委 員 会 費	780,000	835,640	△ 55,640	委員会出席交通費等
苦 情 処 理 委 員 会 費	210,000	78,175	131,825	苦情処理対応費等
資 料 管 理 検 討 P T 費	0	258,040	△ 258,040	廃止
周 年 事 業 検 討 P T 費	250,000	0	250,000	新設
通 信 運 搬 費	1,200,000	871,713	328,287	会報送料等
事 業 印 刷 費	2,500,000	1,259,280	1,240,720	会員名簿、会員手帳、各種通知文印刷費等
事 業 広 告 費	650,000	1,470,778	△ 820,778	新聞広告、電子看板への広告掲載費等
事 業 雑 費	100,000	108,860	△ 8,860	上記以外の事業用諸経費
特 別 事 業 費	0	3,411,859	△ 3,411,859	廃止
H P 改 訂 費	0	2,169,600	△ 2,169,600	
研 修 シ ス テ ム 構 築 費	0	1,242,259	△ 1,242,259	
連 絡 渉 外 費	3,250,000	2,982,399	267,601	
連 絡 費	1,800,000	1,629,880	170,120	連合会、近プロ、支部、その他関係団体連絡費
渉 外 費	1,450,000	1,352,519	97,481	一般渉外関係費
慶 弔 費	40,000	0	40,000	表彰規則によるもの

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	令和元年度 予算額 (a)	平成30年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
事務局経費	30,835,000	29,658,940	1,176,060	
給 料	21,500,000	20,728,214	771,786	職員給料、賞与
光 熱 費	1,250,000	1,162,933	87,067	電気、水道料
交 通 費	50,000	39,873	10,127	各種事業にかかる事務局交通費等
通 信 費	800,000	812,358	△ 12,358	電話料、事務連絡郵便料
事務消耗品費	810,000	799,855	10,145	用紙、文具等購入費
図 書 印 刷 費	400,000	373,347	26,653	事務用関係書類印刷費
事務機賃借料	600,000	517,915	82,085	コンピュータ機器等賃借料
公 租 公 課	1,700,000	1,643,500	56,500	固定資産税、法人県市民税
保 險 料	100,000	110,120	△ 10,120	火災保険料
福 利 厚 生 費	3,075,000	3,045,896	29,104	法定福利費、職員厚生費等
電算組織サポート料	100,000	0	100,000	コンピュータサポート料
雑 費	450,000	424,929	25,071	前掲中科目以外のもの
電算機器設置費	600,000	573,122	26,878	研修システムにかかる設備費等
雑 支 出	50,000	0	50,000	
災 害 対 策 費	500,000	226,545	273,455	
大規模災害基金支出	720,000	692,000	28,000	連合会へ拠出 (@1,000×720名)
繰 入 金	9,312,000	39,179,325	△ 29,867,325	
共 済 基 金	6,912,000	6,779,200	132,800	@800×720名×12ヶ月
センター特別会計	1,000,000	1,000,000	0	
会費減免引当金	0	30,000,004	△ 30,000,004	
周年事業積立金	200,000	200,019	△ 19	
OA機器買替準備金	200,000	200,007	△ 7	
退職引当金	1,000,000	1,000,095	△ 95	
当期支出合計(C)	109,999,000	138,491,732	△ 28,492,732	
予 備 費	35,283,012	0	35,283,012	
次期繰越収支差額		36,592,012		
支出の部合計	145,282,012	175,083,744	△ 29,801,732	

注. 科目内流用を認める。

## 令和元年度 収支予算書 (共済特別会計)

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月 31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和元年度 予算額 (a)	平成30年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
共 済 基 金	6,912,000	6,779,200	132,800	@800×720名×12ヶ月
受 取 利 息	10,000	749	9,251	預金利息
繰 入 金 収 入	6,500,000	6,500,000	0	証票特別会計より繰入
証票特別会計繰入金	6,500,000	6,500,000	0	
雑 収 入	10,000	0	10,000	
当期収入合計 (A)	13,432,000	13,279,949	152,051	
前期繰越収支差額	405,619	176,387	229,232	
収入の部合計 (B)	13,837,619	13,456,336	381,283	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	令和元年度 予算額 (a)	平成30年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
共 済 給 付 金	3,370,000	1,036,888	2,333,112	
慶 祝 金	500,000	260,000	240,000	長寿祝金等
香 料	1,500,000	756,888	743,112	会員等死亡に対する香料
特 別 弔 慰 金	100,000	0	100,000	
傷 病 見 舞 金	70,000	20,000	50,000	
障 害 見 舞 金	200,000	0	200,000	
災 害 見 舞 金	1,000,000	0	1,000,000	
親 睦 費	1,825,000	910,000	915,000	会員等の親睦行事経費
助 成 金	2,150,000	1,935,801	214,199	支部・会員に対する助成金
共 済 貸 付 金	1,500,000	0	1,500,000	貸付金規程によるもの
事 務 費	270,000	164,528	105,472	
連 絡 費	20,000	20,000	0	
通 信 費	70,000	64,528	5,472	
印 刷 費	20,000	20,000	0	
事 務 用 消 耗 品 費	60,000	60,000	0	
会 議 費	100,000	0	100,000	
当期支出合計(C)	9,115,000	4,047,217	5,067,783	
予 備 費	4,722,619	0	4,722,619	
次期繰越収支差額		9,409,119		
支出の部合計	13,837,619	13,456,336	381,283	

注. 科目内流用を認める。

## 令和元年度 収支予算書 (会館維持管理特別会計)

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和元年度 予算額 (a)	平成30年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
収 入	3,500,000	5,200,000	△ 1,700,000	
維持管理運営協力金	2,000,000	1,200,000	800,000	20名
証票特別会計繰入金	1,500,000	1,000,000	500,000	
修繕引当金からの繰入金	0	3,000,000	△ 3,000,000	
雑 収 入	10,000	9,557	443	受取利息
当期収入合計 (A)	3,510,000	5,209,557	△ 1,699,557	
前期繰越収支差額	6,232,024	4,023,167	2,208,857	
収入の部合計 (B)	9,742,024	9,232,724	509,300	
支 出 の 部				
科 目	令和元年度 予算額 (a)	平成30年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
建 設 整 備 費	2,500,000	249,480	2,250,520	
管 理 費	2,400,000	1,751,220	648,780	セコム、空調設備保守 会議交通費 振込手数料等
警 備 ・ 清 掃 等	2,250,000	1,748,952	501,048	
会 議 費	50,000	0	50,000	
雑 費	100,000	2,268	97,732	
修繕引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0	
当期支出合計 (C)	5,900,000	3,000,700	2,899,300	
予 備 費	3,842,024	0	3,842,024	
次期繰越収支差額		6,232,024		
支出の部合計	9,742,024	9,232,724	509,300	

注. 科目内流用を認める。

## 令和元年度 収支予算書 (センター特別会計)

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和元年度 予算額 (a)	平成30年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
一般会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0	一般会計より繰入
手数料収入	750,000	85,000	665,000	
相談手数料	100,000	50,000	50,000	@10,000円×10件 (2回目以降も含む)
申立手数料	50,000	35,000	15,000	@10,000円×5件
成立手数料	600,000	0	600,000	@300,000円×2件
雑収入	50,000	29	49,971	受取利息
当期収入合計(A)	1,800,000	1,085,029	714,971	
前期繰越収支差額	2,454,670	3,447,538	△ 992,868	
収入の部合計(B)	4,254,670	4,532,567	△ 277,897	

(単位円)

支 出 の 部				
科 目	令和元年度 予算額 (a)	平成30年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
会 議 費	1,255,000	1,172,913	82,087	
運 営 委 員 会 費	385,000	273,638	111,362	委員会出席交通費等
推 進 委 員 会 費	770,000	899,275	△ 129,275	委員会出席交通費等
苦 情 処 理 委 員 会 費	100,000	0	100,000	
事 業 費	2,335,000	814,336	1,520,664	相談員・調停員報酬 (弁護士日当、調査士日当、交通費)
受 付 面 談	300,000	353,500	△ 53,500	20回×@15,000円 (調査士2名@5,000円、交通費@2,500円)
相 談 員 報 酬	250,000	115,210	134,790	10回×@25,000円(弁護士1名@10,000円、 調査士1名@10,000円、交通費@2,500円/回)
調 停 員 報 酬	1,125,000	65,126	1,059,874	30回×@37,500円(弁護士1名@10,000円、 調査士2名@10,000円、交通費@2,500円/回)
成 立 報 酬	300,000	0	300,000	報酬@150,000×2件
振 分 相 談 所	360,000	280,500	79,500	24回×@15,000円 (調査士、弁護士各1名@5,000円、交通費@2,500円)
事 務 費	100,000	40,648	59,352	
通 信 費	50,000	20,648	29,352	電話料、事務連絡郵便料
什 器 備 品 購 入 費	30,000	0	30,000	
雑 費	20,000	20,000	0	前掲中科目以外のもの
広 報 活 動 費	50,000	50,000	0	
研 修 費	100,000	0	100,000	
当 期 支 出 合 計 (C)	3,840,000	2,077,897	1,762,103	
予 備 費	414,670	0	414,670	
次 期 繰 越 収 支 差 額		2,454,670		
支 出 の 部 合 計	4,254,670	4,532,567	△ 277,897	

注. 科目内流用を認める。