

令和 2 年度 収支予算書 (一般会計)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和 2 年度 予算額 (a)	令和元年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
会 費 収 入	111,760,000	100,918,000	10,842,000	@50,000×20名 通期@13,000×710名×12ヶ月
入 会 金	1,000,000	550,000	450,000	
会 費	110,760,000	100,368,000	10,392,000	
雑 収 入	2,510,000	2,216,279	293,721	登録手数料、その他
受 取 利 息	10,000	1,619	8,381	
雑 収 入	2,500,000	2,214,660	285,340	
繰 入 金 収 入	4,800,000	1,000,000	3,800,000	証票特別会計から事務費としての繰入 周年事業実施に伴う繰入
証票特別会計繰入金	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
周年事業積立金繰入金	2,300,000	0	2,300,000	
当期収入合計(A)	119,070,000	104,134,279	14,935,721	
前期繰越収支差額	38,862,849	36,592,012	2,270,837	
収入の部合計(B)	157,932,849	140,726,291	17,206,558	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	令和２年度 予算額 (a)	令和元年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
義 務 負 担 金	20,172,000	19,797,600	374,400	
連 合 会 費	19,170,000	18,810,000	360,000	@2,250×710名×12ヶ月
近畿ブロック会費	1,002,000	987,600	14,400	150,000+(@1,200×710名)
会 議 費	6,150,000	6,111,531	38,469	
総 会 費	3,100,000	3,324,631	△ 224,631	定時総会会場費等
理 事 会 費	1,200,000	1,321,680	△ 121,680	理事会出席交通費等
支 部 長 会 費	750,000	789,080	△ 39,080	支部長会出席交通費等
監 事 会 費	150,000	125,820	24,180	監査会出席交通費等
綱 紀 委 員 会 費	700,000	460,600	239,400	委員会出席交通費、調査費
選挙管理委員会費	150,000	89,720	60,280	委員会出席交通費等
紛議調停委員会費	100,000	0	100,000	委員会出席交通費等
支 部 交 付 金	17,750,000	15,264,000	2,486,000	会則による支部交付金
事 業 費	20,910,000	18,777,574	2,132,426	
総 務 部 費	3,150,000	2,885,614	264,386	事務処理、部会出席交通費等
財 務 部 費	420,000	330,350	89,650	事務処理、部会出席交通費等
業 務 部 費	3,000,000	3,234,031	△ 234,031	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	4,219,000	3,518,642	700,358	会報印刷、広報活動等
研 修 部 費	3,256,000	2,759,274	496,726	研修会諸経費、部会出席交通費等
社 会 事 業 部 費	1,600,000	1,321,827	278,173	事務処理、部会出席交通費等
技術対策委員会費	720,000	751,499	△ 31,499	委員会出席交通費等
苦情処理委員会費	210,000	152,066	57,934	苦情処理対応費等
周年事業検討PT費	0	189,500	△ 189,500	廃止
通 信 運 搬 費	1,000,000	1,047,945	△ 47,945	会報送料等
事 業 印 刷 費	1,750,000	2,055,030	△ 305,030	会員必携、会員手帳、各種通知文印刷費等
事 業 広 告 費	1,485,000	449,748	1,035,252	新聞広告、電子看板への広告掲載費等
事 業 雑 費	100,000	82,048	17,952	上記以外の事業用諸経費
特 別 事 業 費	5,000,000	0	5,000,000	令和２年度特別事業
兵庫会シンポジウム費	4,000,000	0	4,000,000	シンポジウム会場費、広告費等
70周年関連事業対応費	1,000,000	0	1,000,000	日調連シンポジウム、近プロ事業等対応費
連 絡 渉 外 費	3,250,000	2,902,417	347,583	
連 絡 費	1,800,000	1,532,650	267,350	連合会、近プロ、支部、その他関係団体連絡費
渉 外 費	1,450,000	1,369,767	80,233	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２年度 予算額（a）	令和元年度 決算額（b）	増減（a）-（b）	備 考
事 務 局 経 費	30,260,000	28,486,521	1,773,479	
給 料	21,000,000	20,003,040	996,960	職員給料、賞与
光 熱 費	1,200,000	1,179,261	20,739	電気、水道料
交 通 費	50,000	24,696	25,304	各種事業にかかる事務局交通費等
通 信 費	800,000	809,887	△ 9,887	電話料、事務連絡郵便料
事 務 消 耗 品 費	810,000	695,231	114,769	用紙、文具等購入費
図 書 印 刷 費	400,000	341,420	58,580	事務用関係書類印刷費
事 務 機 賃 借 料	600,000	345,420	254,580	コンピュータ機器等賃借料
公 租 公 課	1,650,000	1,643,500	6,500	固定資産税、法人県市民税
保 険 料	100,000	102,990	△ 2,990	火災保険料
福 利 厚 生 費	3,100,000	3,007,067	92,933	法定福利費、職員厚生費等
電算組織サポート料	100,000	29,484	70,516	コンピュータサポート料
雑 費	450,000	304,525	145,475	前掲中科目以外のもの
電 算 機 器 設 置 費	1,000,000	474,460	525,540	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	273,805	226,195	
大規模災害基金支出	710,000	684,000	26,000	連合会へ拠出（@1,000×710名）
繰 入 金	15,680,000	9,091,534	6,588,466	
共 済 基 金	12,780,000	6,691,200	6,088,800	@1,500×710名×12ヶ月
会館維持管理特別会計	200,000	0	200,000	新設
センター特別会計	1,500,000	1,000,000	500,000	
会 費 減 免 引 当 金	0	199	△ 199	
周 年 事 業 積 立 金	0	200,021	△ 200,021	
ＯＡ機器買替準備金	200,000	200,010	△ 10	
退 職 引 当 金	1,000,000	1,000,104	△ 104	
当 期 支 出 合 計（C）	121,472,000	101,863,442	19,608,558	
予 備 費	36,460,849	0	36,460,849	
次 期 繰 越 収 支 差 額		38,862,849		
支 出 の 部 合 計	157,932,849	140,726,291	17,206,558	

注.科目間での流用を認める。

令和 2 年度 収支予算書 (共済特別会計)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和 2 年度 予算額 (a)	令和元年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
共 済 基 金	12,780,000	6,691,200	6,088,800	@1,500×710名×12ヶ月
受 取 利 息	10,000	816	9,184	預金利息
繰 入 金 収 入	6,000,000	6,500,000	△ 500,000	証票特別会計より繰入
証票特別会計繰入金	6,000,000	6,500,000	△ 500,000	
雑 収 入	10,000	13,200	△ 3,200	
当期収入合計 (A)	18,800,000	13,205,216	5,594,784	
前期繰越収支差額	67,480	405,619	△ 338,139	
収入の部合計 (B)	18,867,480	13,610,835	5,256,645	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	令和２年度 予算額（a）	令和元年度 決算額（b）	増減（a）-（b）	備 考
共 済 給 付 金	3,370,000	1,048,808	2,321,192	長寿祝金等 会員等死亡に対する香料
慶 祝 金	500,000	230,000	270,000	
香 料	1,500,000	718,808	781,192	
特 別 弔 慰 金	100,000	0	100,000	
傷 病 見 舞 金	70,000	0	70,000	
障 害 見 舞 金	200,000	0	200,000	
災 害 見 舞 金	1,000,000	100,000	900,000	
親 睦 費	1,825,000	1,525,335	299,665	会員等の親睦行事経費（歩こう会等）
助 成 金	2,150,000	1,933,918	216,082	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	167,094	102,906	
連 絡 費	20,000	20,000	0	
通 信 費	70,000	67,094	2,906	
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	4,675,155	4,439,845	
予 備 費	9,752,480	0	9,752,480	
次 期 繰 越 収 支 差 額		8,935,680		
支 出 の 部 合 計	18,867,480	13,610,835	5,256,645	

注.科目間での流用を認める。

令和２年度 収支予算書 (会館維持管理特別会計)

自 令和２年４月１日

至 令和３年３月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和２年度 予算額 (a)	令和元年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
収 入	3,200,000	2,500,000	700,000	
維持管理運営協力金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	20名
証票特別会計繰入金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
一般会計繰入金	200,000	0	200,000	新設
雑 収 入	10,000	528	9,472	受取利息
当期収入合計(A)	3,210,000	2,500,528	709,472	
前期繰越収支差額	5,113,423	6,232,024	△ 1,118,601	
収入の部合計(B)	8,323,423	8,732,552	△ 409,129	
支 出 の 部				
科 目	令和２年度 予算額 (a)	令和元年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
建 設 整 備 費	2,000,000	614,058	1,385,942	
管 理 費	2,400,000	2,005,071	394,929	
警 備・清 掃 等	2,250,000	2,001,939	248,061	セコム、空調設備保守
会 議 費	50,000	0	50,000	会議交通費
雑 費	100,000	3,132	96,868	振込手数料等
修繕引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0	
当期支出合計(C)	5,400,000	3,619,129	1,780,871	
予 備 費	2,923,423	0	2,923,423	
次期繰越収支差額		5,113,423		
支出の部合計	8,323,423	8,732,552	△ 409,129	

注.科目間での流用を認める。

令和2年度 収支予算書 (センター特別会計)

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和2年度 予算額 (a)	令和元年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
繰入金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	一般会計より繰入
一般会計繰入金	1,500,000	1,000,000	500,000	
手数料収入	450,000	90,000	360,000	@10,000円×10件 (2回目以降も含む) @10,000円×5件 @300,000円×1件
相談手数料	100,000	60,000	40,000	
申立手数料	50,000	30,000	20,000	
成立手数料	300,000	0	300,000	
雑収入	50,000	20	49,980	受取利息
当期収入合計(A)	2,000,000	1,090,020	909,980	
前期繰越収支差額	1,522,634	2,454,670	△ 932,036	
収入の部合計(B)	3,522,634	3,544,690	△ 22,056	

(単位円)

支 出 の 部				
科 目	令和2年度 予算額 (a)	令和元年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
会 議 費	1,310,000	982,640	327,360	委員会出席交通費等 委員会出席交通費等
運 営 委 員 会 費	360,000	183,700	176,300	
推 進 委 員 会 費	900,000	798,940	101,060	
苦情処理委員会費	50,000	0	50,000	
事 業 費	1,622,500	976,756	645,744	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	237,500	62,500	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	134,752	115,248	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	562,500	267,504	294,996	15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	150,000	0	150,000	報酬@150,000×1件
振 分 相 談 所	360,000	337,000	23,000	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	40,660	59,340	電話料、事務連絡郵便料 前掲中科目以外のもの
通 信 費	50,000	20,660	29,340	
什器備品購入費	30,000	0	30,000	
雑 費	20,000	20,000	0	
広 報 活 動 費	50,000	22,000	28,000	
研 修 費	100,000	0	100,000	
当 期 支 出 合 計 (C)	3,182,500	2,022,056	1,160,444	
予 備 費	340,134	0	340,134	
次 期 繰 越 収 支 差 額		1,522,634		
支 出 の 部 合 計	3,522,634	3,544,690	△ 22,056	

注.科目間での流用を認める。