

令和3年度 収支予算書 (一般会計)

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

(単位 円)

| 収 入 の 部 | | | | |
|------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 科 目 | 令和3年度 予算額 (a) | 令和2年度 決算額 (b) | 増減(a)-(b) | 備 考 |
| 会 費 収 入 | 110,200,000 | 107,212,000 | 2,988,000 | |
| 入 会 金 | 1,000,000 | 650,000 | 350,000 | @50,000×20名 |
| 会 費 | 109,200,000 | 106,562,000 | 2,638,000 | 通期@13,000×700名×12ヶ月 |
| 雑 収 入 | 2,510,000 | 1,664,113 | 845,887 | |
| 受 取 利 息 | 10,000 | 1,581 | 8,419 | |
| 雑 収 入 | 2,500,000 | 1,662,532 | 837,468 | 登録手数料、その他 |
| 繰 入 金 収 入 | 0 | 4,866,786 | △ 4,866,786 | |
| 証票特別会計繰入金 | 0 | 2,566,786 | △ 2,566,786 | |
| 周年事業積立金繰入金 | 0 | 2,300,000 | △ 2,300,000 | |
| 当期収入合計(A) | 112,710,000 | 113,742,899 | △ 1,032,899 | |
| 前期繰越収支差額 | 50,588,033 | 38,862,849 | 11,725,184 | |
| 収入の部合計(B) | 163,298,033 | 152,605,748 | 10,692,285 | |

(単位 円)

| 支 出 の 部 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| 科 目 | 令和3年度 予算額 (a) | 令和2年度 決算額 (b) | 増減(a)-(b) | 備 考 |
| 義 務 負 担 金 | 19,890,000 | 19,460,400 | 429,600 | |
| 連 合 会 費 | 18,900,000 | 18,486,000 | 414,000 | @2,250×700名×12ヶ月 |
| 近畿ブロック会費 | 990,000 | 974,400 | 15,600 | 150,000+(@1,200×700名) |
| 会 議 費 | 5,000,000 | 1,942,453 | 3,057,547 | |
| 総 会 費 | 1,500,000 | 601,953 | 898,047 | 定時総会運営費等 |
| 理 事 会 費 | 1,400,000 | 756,500 | 643,500 | 理事会出席交通費等 |
| 支 部 長 会 費 | 1,000,000 | 210,000 | 790,000 | 支部長会出席交通費等 |
| 監 事 会 費 | 150,000 | 67,000 | 83,000 | 監査会出席交通費等 |
| 網 紀 委 員 会 費 | 700,000 | 307,000 | 393,000 | 委員会出席交通費、調査費 |
| 選挙管理委員会費 | 150,000 | 0 | 150,000 | 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 | 17,250,000 | 16,596,000 | 654,000 | 会則による支部交付金 |
| 事 業 費 | 21,846,000 | 16,767,734 | 5,078,266 | |
| 総 務 部 費 | 3,150,000 | 2,478,449 | 671,551 | 事務処理、部会出席交通費等 |
| 財 務 部 費 | 420,000 | 108,408 | 311,592 | 事務処理、部会出席交通費等 |
| 業 務 部 費 | 3,040,000 | 2,774,616 | 265,384 | 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 | 4,185,000 | 3,384,739 | 800,261 | 会報印刷、広報活動等 |
| 研 修 部 費 | 3,286,000 | 2,394,997 | 891,003 | 研修会諸経費、部会出席交通費等 |
| 社 会 事 業 部 費 | 1,900,000 | 1,069,008 | 830,992 | 事務処理、部会出席交通費等 |
| 技術対策委員会費 | 720,000 | 679,557 | 40,443 | 委員会出席交通費等 |
| 苦情処理委員会費 | 210,000 | 45,730 | 164,270 | 苦情処理対応費等 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,000,000 | 981,171 | 18,829 | 会報送料等 |
| 事 業 印 刷 費 | 2,250,000 | 1,374,210 | 875,790 | 会員名簿、会員手帳、各種通知文印刷費等 |
| 事 業 広 告 費 | 1,585,000 | 1,381,990 | 203,010 | 新聞広告、電子看板への広告掲載費等 |
| 事 業 雑 費 | 100,000 | 94,859 | 5,141 | 上記以外の事業用諸経費 |
| 特 別 事 業 費 | 0 | 4,000,256 | △ 4,000,256 | |
| 兵庫会シンポジウム費 | 0 | 3,184,726 | △ 3,184,726 | |
| 70周年関連事業対応費 | 0 | 815,530 | △ 815,530 | |
| 連 絡 渉 外 費 | 3,250,000 | 826,369 | 2,423,631 | |
| 連 絡 費 | 1,800,000 | 81,160 | 1,718,840 | 連合会、近プロ、支部、その他関係団体連絡費 |
| 渉 外 費 | 1,450,000 | 745,209 | 704,791 | 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3年度 予算額 (a) | 令和2年度 決算額 (b) | 増減(a)-(b) | 備 考 |
| 事務局経費 | 29,860,000 | 25,413,407 | 4,446,593 | |
| 給料 | 20,500,000 | 17,493,202 | 3,006,798 | 職員給料、賞与 |
| 光熱費 | 1,250,000 | 1,146,181 | 103,819 | 電気、水道料 |
| 交通費 | 50,000 | 13,225 | 36,775 | 各種事業にかかる事務局交通費等 |
| 通信費 | 800,000 | 708,365 | 91,635 | 電話料、事務連絡郵便料 |
| 事務消耗品費 | 810,000 | 613,258 | 196,742 | 用紙、文具等購入費 |
| 図書印刷費 | 400,000 | 310,840 | 89,160 | 事務用関係書類印刷費 |
| 事務機賃借料 | 600,000 | 349,632 | 250,368 | 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 |
| 保険料 | 100,000 | 102,990 | △ 2,990 | 火災保険料 |
| 福利厚生費 | 3,100,000 | 2,772,284 | 327,716 | 法定福利費、職員厚生費等 |
| 電算組織サポート料 | 100,000 | 35,640 | 64,360 | コンピュータサポート料 |
| 雑費 | 450,000 | 224,290 | 225,710 | 前掲中科目以外のもの |
| 電算機器設置費 | 1,000,000 | 980,738 | 19,262 | 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 | 147,078 | 352,922 | |
| 大規模災害基金支出 | 700,000 | 668,000 | 32,000 | 連合会へ拠出 (@1,000×700名) |
| 繰入金 | 33,654,000 | 15,215,280 | 18,438,720 | |
| 共済基金 | 12,600,000 | 12,315,000 | 285,000 | @1,500×700名×12ヶ月 |
| 会館維持管理特別会計 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | |
| センター特別会計 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 会費減免引当金 | 17,654,000 | 151 | 17,653,849 | |
| 周年事業積立金 | 200,000 | 13 | 199,987 | |
| OA機器買替準備金 | 200,000 | 200,005 | △ 5 | |
| 退職引当金 | 1,000,000 | 1,000,111 | △ 111 | |
| 当期支出合計(C) | 133,040,000 | 102,017,715 | 31,022,285 | |
| 予備費 | 30,258,033 | 0 | 30,258,033 | |
| 次期繰越収支差額 | | 50,588,033 | | |
| 支出の部合計 | 163,298,033 | 152,605,748 | 10,692,285 | |

注. 科目内流用を認める。

令和3年度 収支予算書 (共済特別会計)

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

(単位 円)

| 収 入 の 部 | | | | |
|-----------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 科 目 | 令和3年度 予算額 (a) | 令和2年度 決算額 (b) | 増減(a)-(b) | 備 考 |
| 共 済 基 金 | 12,600,000 | 12,315,000 | 285,000 | @1,500×700名×12ヶ月 |
| 受 取 利 息 | 10,000 | 899 | 9,101 | 預金利息 |
| 繰 入 金 収 入 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 | 特別会費制度終了に伴い廃止 |
| 証券特別会計繰入金 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 | |
| 雑 収 入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 当期収入合計(A) | 12,620,000 | 18,315,899 | △ 5,695,899 | |
| 前期繰越収支差額 | 847,747 | 67,480 | 780,267 | |
| 収入の部合計(B) | 13,467,747 | 18,383,379 | △ 4,915,632 | |

(単位 円)

| 支 出 の 部 | | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 科 目 | 令和3年度 予算額 (a) | 令和2年度 決算額 (b) | 増減(a)-(b) | 備 考 |
| 共 済 給 付 金 | 3,370,000 | 832,504 | 2,537,496 | |
| 慶 祝 金 | 500,000 | 30,000 | 470,000 | 長寿祝金等 |
| 香 料 | 1,500,000 | 672,504 | 827,496 | 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 | 30,000 | 40,000 | |
| 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 | 0 | 1,825,000 | 会員等の親睦行事経費（親睦事業等） |
| 助 成 金 | 2,150,000 | 676,294 | 1,473,706 | 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 | 162,834 | 107,166 | |
| 連 絡 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 通 信 費 | 70,000 | 62,834 | 7,166 | |
| 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 | 1,671,632 | 7,443,368 | |
| 予 備 費 | 4,352,747 | 0 | 4,352,747 | |
| 次期繰越収支差額 | | 16,711,747 | | |
| 支出の部合計 | 13,467,747 | 18,383,379 | △ 4,915,632 | |

注. 科目内流用を認める。

令和3年度 収支予算書 (会館維持管理特別会計)

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

(単位 円)

| 収 入 の 部 | | | | |
|-----------|------------------|------------------|-------------|-------------------------------|
| 科 目 | 令和3年度 予算額 (a) | 令和2年度 決算額 (b) | 増減(a)-(b) | 備 考 |
| 収 入 | 2,500,000 | 2,200,000 | 300,000 | |
| 維持管理運営協力金 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 20名 特別会費制度終了に伴い廃止 |
| 証票特別会計繰入金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| 一般会計繰入金 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | |
| 雑 収 入 | 10,000 | 530 | 9,470 | 受取利息 |
| 当期収入合計(A) | 2,510,000 | 2,200,530 | 309,470 | |
| 前期繰越収支差額 | 4,507,935 | 5,113,423 | △ 605,488 | |
| 収入の部合計(B) | 7,017,935 | 7,313,953 | △ 296,018 | |
| 支 出 の 部 | | | | |
| 科 目 | 令和3年度 予算額 (a) | 令和2年度 決算額 (b) | 増減(a)-(b) | 備 考 |
| 建 設 整 備 費 | 2,000,000 | 175,671 | 1,824,329 | |
| 管 理 費 | 2,400,000 | 1,630,347 | 769,653 | 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 | 1,629,467 | 620,533 | |
| 会 議 費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 雑 費 | 100,000 | 880 | 99,120 | |
| 修繕引当金繰入 | 500,000 | 1,000,000 | △ 500,000 | |
| 当期支出合計(C) | 4,900,000 | 2,806,018 | 2,093,982 | |
| 予 備 費 | 2,117,935 | 0 | 2,117,935 | |
| 次期繰越収支差額 | | 4,507,935 | | |
| 支出の部合計 | 7,017,935 | 7,313,953 | △ 296,018 | |

注. 科目内流用を認める。

令和3年度 収支予算書 (センター特別会計)

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

(単位 円)

| 収 入 の 部 | | | | |
|-----------|------------------|------------------|-----------|----------------------------|
| 科 目 | 令和3年度 予算額 (a) | 令和2年度 決算額 (b) | 増減(a)-(b) | 備 考 |
| 繰入金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 一般会計繰入金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 一般会計より繰入 |
| 手数料収入 | 450,000 | 40,000 | 410,000 | |
| 相談手数料 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | @10,000円×10件 (2回目以降も含む) |
| 申立手数料 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | @10,000円×5件 |
| 成立手数料 | 300,000 | 0 | 300,000 | @300,000円×1件 |
| 雑収入 | 50,000 | 17 | 49,983 | 受取利息 |
| 当期収入合計(A) | 2,000,000 | 1,540,017 | 459,983 | |
| 前期繰越収支差額 | 1,595,814 | 1,522,634 | 73,180 | |
| 収入の部合計(B) | 3,595,814 | 3,062,651 | 533,163 | |

(単位円)

| 支 出 の 部 | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------|--|
| 科 目 | 令和3年度 予算額 (a) | 令和2年度 決算額 (b) | 増減(a)-(b) | 備 考 |
| 会 議 費 | 1,310,000 | 595,624 | 714,376 | |
| 運 営 委 員 会 費 | 360,000 | 57,500 | 302,500 | 委員会出席交通費等 |
| 推 進 委 員 会 費 | 900,000 | 538,124 | 361,876 | 委員会出席交通費等 |
| 苦 情 処 理 委 員 会 費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 事 業 費 | 1,622,500 | 754,053 | 868,447 | 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 | 258,738 | 41,262 | 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 | 67,626 | 182,374 | 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 | 100,689 | 461,811 | 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円×1件 |
| 振 分 相 談 所 | 360,000 | 327,000 | 33,000 | 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 | 42,420 | 57,580 | |
| 通 信 費 | 50,000 | 22,420 | 27,580 | 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 | 55,000 | △ 5,000 | |
| 研 修 費 | 100,000 | 19,740 | 80,260 | |
| 当 期 支 出 合 計 (C) | 3,182,500 | 1,466,837 | 1,715,663 | |
| 予 備 費 | 413,314 | 0 | 413,314 | |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | | 1,595,814 | | |
| 支 出 の 部 合 計 | 3,595,814 | 3,062,651 | 533,163 | |

注. 科目内流用を認める。