

## 平成29年度 一般会計収入支出予算

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	28年度決算額	29年度予算額	%	摘 要
1. 前期繰越金	41,403,958	46,134,777	17.6%	
2. 定額会費収入	203,125,500	209,538,000	79.8%	@19,000×(880名+主23)×12=205,884,000 @12,500×従16×12=2,400,000 @19,000×(10名+1法人[新入会者])×6=1,254,000
3. 入会金収入	1,480,000	1,200,000	0.5%	@20,000×(57名+3法人)=1,200,000円
4. 寄付金収入	0	0	0.0%	
5. 諸収入	4,976,570	2,306,000	0.9%	
(1)助成金収入	1,673,772	150,000	0.1%	
1.助成金等収入	1,673,772	150,000	0.1%	県助成金150,000円
(2)頒布等収入	442,500	579,000	0.2%	
1.会員徽章等頒布収入	292,500	299,000	0.1%	@6,500×46ヶ=299,000円
2.受講料収入	150,000	280,000	0.1%	新人研修受講料@10,000×28名=280,000円
(3)登録事務収入	644,000	652,000	0.2%	
1.登録事務収入	644,000	652,000	0.2%	登録関係手数料652,000円
(4)通知送付手数料収入	546,250	525,000	0.2%	
1.通知送付手数料収入	546,250	525,000	0.2%	@15,000×35名=525,000円
(5)雑収入	1,670,048	400,000	0.2%	
1.雑収入	1,670,048	400,000	0.2%	年次制研修会場費360,000円 受取利息30,000円、祝金等 協同組合480,000円 リーガル240,000円
6. 事務受託収入	720,000	720,000	0.3%	
7. 手数料等収入	2,571,100	2,562,000	1%	
(1)職印証明書等手数料収入	1,270,500	1,270,000	0%	
1.職印証明書等手数料収入	1,270,500	1,270,000	0%	
(2)その他手数料等収入	1,300,600	1,292,000	0%	
1.その他手数料等収入	1,300,600	1,292,000	0%	補助者証発行等手数料417,000円 統一用紙875,000円
8. 繰入金収入	0	0	0.0%	
9. 特定預金等取崩収入	3,839,304	0	0.0%	
<b>収入合計</b>	<b>258,116,432</b>	<b>262,460,777</b>	<b>100%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	28年度決算額	29年度予算額	%	摘 要
<b>1.総務費</b>	<b>77,819,132</b>	<b>94,609,785</b>	<b>36.0%</b>	
(1)人件費	38,372,046	47,757,577	18.2%	
1.職員給	15,520,152	21,518,400	8.2%	
2.職員手当	13,248,649	15,389,177	5.9%	
3.社会保険費	4,244,587	5,100,000	1.9%	
4.職員旅費交通費	737,839	1,000,000	0.4%	
5.職員福利厚生費	330,819	400,000	0.2%	
6.役員手当	4,290,000	4,350,000	1.7%	
(2)事務費	18,774,234	20,675,108	7.9%	
1.事務局運営費	1,791,544	3,140,000	1.2%	
2.通信費	6,937,848	7,869,000	3.0%	
3.印刷費	1,660,057	2,500,000	1.0%	
4.消耗品購入支出	2,026,918	2,300,000	0.9%	
5.リース料	805,831	840,208	0.3%	
6.水道光熱費	655,402	730,000	0.3%	
7.備品購入支出	3,145,331	780,000	0.3%	
8.図書購入支出	124,975	200,000	0.1%	
9.棚卸資産購入支出	1,371,412	1,820,000	0.7%	
10.雑費	254,916	495,900	0.2%	
(3)会議費	7,187,798	11,345,000	4.3%	
1.総会費	912,524	1,200,000	0.5%	

2.理事会費	3,541,819	6,070,000	2.3%	
3.支部長会議費	156,098	450,000	0.2%	
4.執行部会議費	2,335,917	3,085,000	1.2%	
5.総務部会議費	241,440	540,000	0.2%	
<b>(4)交際費</b>	<b>2,853,534</b>	<b>3,642,000</b>	<b>1.4%</b>	
1.会交際費	2,366,361	3,142,000	1.2%	友好士業協議会会費等、賀詞交歓会等
2.会長交際費	487,173	500,000	0.2%	
<b>(5)福利厚生費</b>	<b>7,501,860</b>	<b>7,703,800</b>	<b>2.9%</b>	
1.業務賠償保険費	7,199,280	7,283,800	2.8%	@7,900×((880名+31法人(1号+2号))+(10名+1法人(新入会者)))
2.事故処理委員会費	25,380	120,000	0.0%	
3.公務傷害保険費	277,200	300,000	0.1%	
<b>(6)交付及び助成金支出</b>	<b>2,151,400</b>	<b>2,218,800</b>	<b>0.8%</b>	
1.支部交付金支出	2,151,400	2,218,800	0.8%	@200×(880名+39法人)×12ヶ月=2,205,600円 @200×(10名+1法人(新入会者))×6ヶ月=13,200円
2.助成金支出	0	0	0.0%	
<b>(7)慶弔及び報奨金支出</b>	<b>978,260</b>	<b>1,267,500</b>	<b>0.5%</b>	
1.慶弔金支出	673,140	750,000	0.3%	
2.報奨金支出	305,120	517,500	0.2%	表彰者記念品(東京局長・さいたま局長・日司連会長)
<b>2.企画費</b>	<b>22,749,341</b>	<b>32,865,850</b>	<b>12.5%</b>	
<b>(1)研修会費</b>	<b>7,918,755</b>	<b>10,459,648</b>	<b>4.0%</b>	
1.会員研修会費	6,072,371	6,985,648	2.7%	会員研修・年次制研修・実務研修等・支部研修助成金
2.新人研修会費	781,310	1,408,000	0.5%	
3.役員研修会費	0	650,000	0.2%	
4.資料費	0	0	0.0%	
5.研修部委員会費	1,065,074	1,416,000	0.5%	
<b>(2)相談事業費</b>	<b>14,830,586</b>	<b>22,406,202</b>	<b>8.5%</b>	
1.法律相談費	4,773,690	6,639,800	2.5%	
2.相談センター推進費	524,946	1,077,000	0.4%	
3.相談センター施設費	1,942,477	2,236,802	0.9%	
4.相談センター職員費	1,999,354	2,385,600	0.9%	
5.裁判事務推進費	713,161	1,452,000	0.6%	
6.消費者問題対策費	1,077,108	1,574,000	0.6%	
7.法テラス関係費	878,236	1,976,000	0.8%	
8.成年後見関係費	517,980	558,000	0.2%	
9.相談事業部会費	873,586	917,000	0.3%	
10.地域連携対策費	1,530,048	3,590,000	1.4%	
<b>3.広報費</b>	<b>6,502,770</b>	<b>9,465,040</b>	<b>3.6%</b>	
<b>(1)取材・資料費</b>	<b>42,524</b>	<b>150,000</b>	<b>0.1%</b>	
1.資料費	0	0	0.0%	
2.取材費	42,524	150,000	0.1%	
<b>(2)編集印刷費</b>	<b>383,400</b>	<b>500,000</b>	<b>0.2%</b>	
1.編集費	0	0	0.0%	
2.印刷費	383,400	500,000	0.2%	
<b>(3)外部広報費</b>	<b>4,459,194</b>	<b>7,373,040</b>	<b>2.8%</b>	
1.外部広報費	4,459,194	7,373,040	2.8%	
<b>(4)企画広報部会費</b>	<b>1,617,652</b>	<b>1,442,000</b>	<b>0.5%</b>	
1.企画広報部委員会費	1,617,652	1,442,000	0.5%	
<b>4.経理費</b>	<b>374,500</b>	<b>385,000</b>	<b>0.1%</b>	
<b>(1)経理部会費</b>	<b>200,200</b>	<b>185,000</b>	<b>0.1%</b>	
1.経理部会費	200,200	185,000	0.1%	
<b>(2)租税公課</b>	<b>174,300</b>	<b>200,000</b>	<b>0.1%</b>	
1.租税公課	174,300	200,000	0.1%	
<b>5.監査費</b>	<b>180,228</b>	<b>200,000</b>	<b>0.1%</b>	
<b>(1)監査費</b>	<b>180,228</b>	<b>200,000</b>	<b>0.1%</b>	
1.監査費	180,228	200,000	0.1%	
<b>6.委員会費</b>	<b>4,366,896</b>	<b>7,809,264</b>	<b>3.0%</b>	
<b>(1)綱紀調査委員会費</b>	<b>1,035,040</b>	<b>1,762,000</b>	<b>0.7%</b>	
1.綱紀調査委員会費	1,027,200	1,692,000	0.6%	

2.調査費	7,840	70,000	0.0%	
<b>(2)専門部・対策部会費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
1.専門部・対策部会費	0	0	0.0%	
<b>(3)特別委員会費</b>	<b>3,331,856</b>	<b>6,047,264</b>	<b>2.3%</b>	
1.選挙管理委員会費	77,620	288,000	0.1%	
2.議事運営委員会費	74,860	144,000	0.1%	
3.登録調査委員会費	230,860	378,000	0.1%	
4.紛議調停委員会費	0	200,000	0.1%	
5.苦情処理委員会費	43,380	348,000	0.1%	
6.業務対策委員会費	724,350	1,006,000	0.4%	
7.特別委員会費	2,180,786	3,683,264	1.4%	特別研修216,000円、制度研究514,000円、民法改正639,000円、電子資料室553,264円、会員業務240,000円、リーガルとの定期協議会90,000円、対外ホームページリニューアル費1,431,000円
<b>7.積立預金支出</b>	<b>921,977</b>	<b>2,476,000</b>	<b>0.9%</b>	
<b>(1)職員退職積立預金支出</b>	<b>921,928</b>	<b>2,475,000</b>	<b>0.9%</b>	
1.職員退職積立預金支出	921,928	2,475,000	0.9%	
<b>(2)戸井田文庫預金支出</b>	<b>49</b>	<b>1,000</b>	<b>0.0%</b>	
2.戸井田文庫預金支出	49	1,000	0.0%	
<b>8.連合会関係費</b>	<b>73,455,085</b>	<b>75,859,700</b>	<b>28.9%</b>	
<b>(1)連合会関係費</b>	<b>71,234,676</b>	<b>73,246,000</b>	<b>27.9%</b>	
1.会費支出	57,091,600	58,673,400	22.4%	会費 @4,700×(880名+主23)×12ヶ月=50,929,200円 @4,700×(10名+主1法人[新入会者])×6ヶ月=310,200円 市民救援基金 @700×880名×12ヶ月=7,392,000円 @700×10名×6ヶ月=42,000円
2.会議費	353,976	400,000	0.2%	
3.分担金支出	13,789,100	14,172,600	5.4%	会館@700×(880名+主23)×12ヶ月=7,585,200円 @700×(10名+1法人[新入会者])×6ヶ月=46,200円 研修@600×(880名+主23)×12ヶ月=6,501,600円 @600×(10名+1法人[新入会者])×6ヶ月=39,600円
<b>(2)関東ブロック会関係費</b>	<b>2,220,409</b>	<b>2,413,700</b>	<b>0.9%</b>	
1.会費支出	2,042,400	2,113,700	0.8%	@2,300×(880名+39法人)=2,113,700円
2.会議費	178,009	300,000	0.1%	
<b>(3)役員旅費交通費</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0.1%</b>	
1.役員旅費交通費	0	200,000	0.1%	
<b>9.財政調整預金等支出</b>	<b>1,001,726</b>	<b>6,040,000</b>	<b>2.3%</b>	
<b>(1)財政調整預金支出</b>	<b>1,000,667</b>	<b>2,020,000</b>	<b>0.8%</b>	
1.財政調整預金支出	1,000,667	2,020,000	0.8%	
<b>(2)財政調整積立預金支出</b>	<b>1,059</b>	<b>4,020,000</b>	<b>1.5%</b>	
1.財政調整積立預金支出	1,059	4,020,000	1.5%	
<b>10.繰入金支出</b>	<b>24,610,000</b>	<b>23,188,000</b>	<b>8.8%</b>	
<b>(1)繰入金支出</b>	<b>24,610,000</b>	<b>23,188,000</b>	<b>8.8%</b>	
1.繰入金支出	24,610,000	23,188,000	8.8%	新会館資金特別会計へ繰入 @2,000×(880名+39法人)×12ヶ月=22,056,000円 @2,000×(10名+1法人[新入会者])×6ヶ月=132,000円 調停センター特別会計へ繰入 1,000,000円
<b>11.予備費</b>	<b>0</b>	<b>9,562,138</b>	<b>3.6%</b>	
<b>(1)予備費</b>	<b>0</b>	<b>9,562,138</b>	<b>3.6%</b>	
1.予備費	0	9,562,138	3.6%	
<b>支出合計</b>	<b>211,981,655</b>	<b>262,460,777</b>	<b>100%</b>	

※予算内流用することができる。

## 平成29年度 会館特別会計収入支出予算

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	28年度決算額	29年度予算額	%	摘 要
1. 前期繰越金	3,590,368	6,288,913	35.8%	
2. 家賃収入	11,284,272	11,241,504	63.9%	15室
3. 雑収入	3,532	50,000	0.3%	会議室使用料、預金利息
4. 特定預金取崩収入	6,039,395	0	0.0%	
5. 敷金・保証金預り収入	0	0	0.0%	
6. 繰入金	3,000,000	0	0.0%	
<b>収入合計</b>	<b>23,917,567</b>	<b>17,580,417</b>	<b>100%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	28年度決算額	29年度予算額	%	摘 要
1. 租税公課	1,984,400	2,500,000	14.2%	
2. 損害保険料	87,900	100,000	0.6%	
3. 運営委員会費	193,060	378,000	2.2%	
4. 修繕維持費	739,608	1,084,000	6.2%	保守契約費用108,000円 電気工作物保安全管理費用187,920円 消防設備点検40,000円 水質検査費10,800円
5. 固定資産購入等支出	496,800	5,416,000	30.8%	耐震補強工事4,100,000円 設計監理費216,000円
6. 建設仮勘定支出	5,626,800	0	0.0%	
7. 備品購入支出	0	150,000	0.9%	
8. 事務費	5,942,842	5,000,000	28.4%	
9. 経理費	270,000	270,000	1.5%	
10. 警備費	194,400	240,000	1.4%	
11. 雑費	590,312	650,000	3.7%	
12. 予備費	0	727,917	4.1%	
13. 敷金・保証金返還支出	0	0	0.0%	
14. 償却積立預金支出	501,719	528,500	3.0%	
15. 保証金等引当預金支出	323	7,500	0.0%	
16. 備品等積立預金支出	1,000,490	528,500	3.0%	
17. 寄付金支出	0	0	0.0%	
<b>支出合計</b>	<b>17,628,654</b>	<b>17,580,417</b>	<b>100%</b>	

※予算内流用することができる。

## 平成29年度 戸井田研修奨学金特別会計収入支出予算

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	28年度決算額	29年度予算額	%	摘 要
1. 前期繰越金	13,039,790	13,683,749	98.2%	
2. 貸付金回収収入	240,000	240,000	1.7%	
3. 寄付金・補助金収入	395,452	0	0.0%	
4. 雑収入	8,507	10,000	0.1%	
5. 繰入金収入	0	0	0.0%	
<b>収入合計</b>	<b>13,683,749</b>	<b>13,933,749</b>	<b>100%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	28年度決算額	29年度予算額	%	摘 要
1. 貸付金支出	0	3,500,000	25.1%	
2. 雑費	0	10,000	0.1%	
3. 予備費	0	100,000	0.7%	
4. 次期繰越金	0	10,323,749	74.1%	
<b>支出合計</b>	<b>0</b>	<b>13,933,749</b>	<b>100%</b>	

※予算内流用することができる。

## 平成29年度 調停センター 特別会計収入支出予算

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	28年度決算額	29年度予算額	%	摘 要
1. 前期繰越金	2,462,273	1,061,337	50.1%	
2. 利用者負担金収入	0	29,160	1.4%	申立事務手数料 期日手数料
3. 繰入金収入	0	1,000,000	47.2%	
4. 雑収入	0	30,000	1.4%	
<b>収入合計</b>	<b>2,462,273</b>	<b>2,120,497</b>	<b>100%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	28年度決算額	29年度予算額	%	摘 要
1. 運営委員会費	401,880	528,000	24.9%	
2. 研修費	570,796	595,000	28.1%	
3. 調停管理費	179,518	388,000	18.3%	
4. 事務費	94,310	100,000	4.7%	
5. 認証費用	-	-	-	
6. 備品購入支出	0	0	0.0%	
7. 消耗品費	11,312	50,000	2.4%	
8. 広報費	143,120	160,000	7.5%	
9. 予備費	0	299,497	14.1%	
<b>支出合計</b>	<b>1,400,936</b>	<b>2,120,497</b>	<b>100%</b>	

※予算内流用することができる。

## 平成29年度 新会館資金特別会計収入支出予算

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	28年度決算額	29年度予算額	%	摘 要
1. 前期繰越金	102,822,523	124,466,652	84.8%	
2. 雑収入	34,129	40,000	0.0%	
3. 繰入金	21,610,000	22,188,000	15.1%	@2,000 × (880名+39法人) × 12ヶ月 = 22,056,000円 @2,000 × (10名+1法人) × 6ヶ月 = 132,000円
<b>収入合計</b>	<b>124,466,652</b>	<b>146,694,652</b>	<b>100%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	28年度決算額	29年度予算額	%	摘 要
1. 次期繰越金支出	0	146,694,652	100.0%	
<b>支出合計</b>	<b>0</b>	<b>146,694,652</b>	<b>100%</b>	

## 平成30年度 一般会計収入支出暫定予算

(自 平成30年4月1日 至 平成30年5月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	29年度予算	30年度暫定予算	%	摘 要
1. 前期繰越金	46,134,777	9,562,138	21.1%	
2. 定額会費収入	209,538,000	34,514,000	76.3%	@19,000×(880名+主23)×2ヶ月=34,314,000円 @12,500×従8×2ヶ月=200,000円
3. 入会金収入	1,200,000	200,000	0.4%	@20,000×10名=200,000円
4. 寄付金収入	0	0	0.0%	
5. 諸収入	2,306,000	391,000	0.9%	
(1)助成金収入	150,000	150,000	0.3%	
1.助成金等収入	150,000	150,000	0.3%	
(2)頒布等収入	579,000	65,000	0.1%	
1.会員徽章等頒布収入	299,000	65,000	0.1%	
2.受講料収入	280,000	0	0.0%	
(3)登録事務収入	652,000	109,000	0.2%	
1.登録事務収入	652,000	109,000	0.2%	
(4)通知送付手数料収入	525,000	0	0.0%	
1.通知送付手数料収入	525,000	0	0.0%	
(5)雑収入	400,000	67,000	0.1%	
1.雑収入	400,000	67,000	0.1%	
6. 事務受託収入	720,000	120,000	0.3%	
7. 手数料等収入	2,562,000	426,000	1%	
(1)職印証明書等手数料収入	1,270,000	210,000	0%	
1.職印証明書等手数料収入	1,270,000	210,000	0%	
(2)その他手数料等収入	1,292,000	216,000	0%	
1.その他手数料等収入	1,292,000	216,000	0%	
8. 繰入金収入	0	0	0.0%	
9. 特定預金等取崩収入	0	0	0.0%	
<b>収入合計</b>	<b>262,460,777</b>	<b>45,213,138</b>	<b>100%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	29年度予算額	30年度暫定予算	%	摘 要
<b>1.総務費</b>	<b>94,609,785</b>	<b>15,270,200</b>	<b>33.8%</b>	
(1)人件費	47,757,577	7,214,400	16.0%	
1.職員給	21,518,400	3,586,400	7.9%	
2.職員手当	15,389,177	1,820,000	4.0%	
3.社会保険費	5,100,000	850,000	1.9%	
4.職員旅費交通費	1,000,000	166,000	0.4%	
5.職員福利厚生費	400,000	67,000	0.1%	
6.役員手当	4,350,000	725,000	1.6%	
(2)事務費	20,675,108	3,448,500	7.6%	
1.事務局運営費	3,140,000	524,000	1.2%	
2.通信費	7,869,000	1,311,500	2.9%	
3.印刷費	2,500,000	417,000	0.9%	
4.消耗品購入支出	2,300,000	383,000	0.8%	
5.リース料	840,208	140,000	0.3%	
6.水道光熱費	730,000	122,000	0.3%	
7.備品購入支出	780,000	130,000	0.3%	
8.図書購入支出	200,000	34,000	0.1%	
9.棚卸資産購入支出	1,820,000	304,000	0.7%	
10.雑費	495,900	83,000	0.2%	
(3)会議費	11,345,000	2,967,000	6.6%	

1.総会費	1,200,000	1,200,000	2.7%	
2.理事会費	6,070,000	1,012,000	2.2%	
3.支部長会議費	450,000	150,000	0.3%	
4.執行部会議費	3,085,000	515,000	1.1%	
5.総務部会議費	540,000	90,000	0.2%	
<b>(4)交際費</b>	<b>3,642,000</b>	<b>608,000</b>	<b>1.3%</b>	
1.会交際費	3,142,000	524,000	1.2%	
2.会長交際費	500,000	84,000	0.2%	
<b>(5)福利厚生費</b>	<b>7,703,800</b>	<b>20,000</b>	<b>0.0%</b>	
1.業務賠償保険費	7,283,800	0	0.0%	
2.事故処理委員会費	120,000	20,000	0.0%	
3.公務傷害保険費	300,000	0	0.0%	
<b>(6)交付及び助成金支出</b>	<b>2,218,800</b>	<b>369,800</b>	<b>0.8%</b>	
1.支部交付金支出	2,218,800	369,800	0.8%	
2.助成金支出	0	0	0.0%	
<b>(7)慶弔及び報奨金支出</b>	<b>1,267,500</b>	<b>642,500</b>	<b>1.4%</b>	
1.慶弔金支出	750,000	125,000	0.3%	
2.報奨金支出	517,500	517,500	1.1%	表彰者記念品(東京局長・さいたま局長・日司連会長)
<b>2.企画費</b>	<b>32,865,850</b>	<b>5,138,500</b>	<b>11.4%</b>	
<b>(1)研修会費</b>	<b>10,459,648</b>	<b>1,401,000</b>	<b>3.1%</b>	
1.会員研修会費	6,985,648	1,165,000	2.6%	
2.新人研修会費	1,408,000	0	0.0%	
3.役員研修会費	650,000	0	0.0%	
4.資料費	0	0	0.0%	
5.研修部委員会費	1,416,000	236,000	0.5%	
<b>(2)相談事業費</b>	<b>22,406,202</b>	<b>3,737,500</b>	<b>8.3%</b>	
1.法律相談費	6,639,800	1,107,000	2.4%	
2.相談センター推進費	1,077,000	179,500	0.4%	
3.相談センター施設費	2,236,802	373,000	0.8%	
4.相談センター職員費	2,385,600	398,000	0.9%	
5.裁判事務推進費	1,452,000	242,000	0.5%	
6.消費者問題対策費	1,574,000	263,000	0.6%	
7.法テラス関係費	1,976,000	330,000	0.7%	
8.成年後見関係費	558,000	93,000	0.2%	
9.相談事業部会費	917,000	153,000	0.3%	
10.地域連携対策費	3,590,000	599,000	1.3%	
<b>3.広報費</b>	<b>9,465,040</b>	<b>1,579,000</b>	<b>3.5%</b>	
<b>(1)取材・資料費</b>	<b>150,000</b>	<b>25,000</b>	<b>0.1%</b>	
1.資料費	0	0	0.0%	
2.取材費	150,000	25,000	0.1%	
<b>(2)編集印刷費</b>	<b>500,000</b>	<b>84,000</b>	<b>0.2%</b>	
1.編集費	0	0	0.0%	
2.印刷費	500,000	84,000	0.2%	
<b>(3)外部広報費</b>	<b>7,373,040</b>	<b>1,229,000</b>	<b>2.7%</b>	
1.外部広報費	7,373,040	1,229,000	2.7%	
<b>(4)企画広報部会費</b>	<b>1,442,000</b>	<b>241,000</b>	<b>0.5%</b>	
1.企画広報部委員会費	1,442,000	241,000	0.5%	
<b>4.経理費</b>	<b>385,000</b>	<b>231,000</b>	<b>0.5%</b>	
<b>(1)経理部会費</b>	<b>185,000</b>	<b>31,000</b>	<b>0.1%</b>	
1.経理部会費	185,000	31,000	0.1%	
<b>(2)租税公課</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0.4%</b>	
1.租税公課	200,000	200,000	0.4%	
<b>5.監査費</b>	<b>200,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0.2%</b>	

<b>(1)監査費</b>	<b>200,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0.2%</b>	
1.監査費	200,000	100,000	0.2%	
<b>6.委員会費</b>	<b>7,809,264</b>	<b>1,579,000</b>	<b>3.5%</b>	
<b>(1)綱紀調査委員会費</b>	<b>1,762,000</b>	<b>294,000</b>	<b>0.7%</b>	
1.綱紀調査委員会費	1,692,000	282,000	0.6%	
2.調査費	70,000	12,000	0.0%	
<b>(2)専門部・対策部会費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
1.専門部・対策部会費	0	0	0.0%	
<b>(3)特別委員会費</b>	<b>6,047,264</b>	<b>1,285,000</b>	<b>2.8%</b>	
1.選挙管理委員会費	288,000	288,000	0.6%	
2.議事運営委員会費	144,000	144,000	0.3%	
3.登録調査委員会費	378,000	63,000	0.1%	
4.紛議調停委員会費	200,000	34,000	0.1%	
5.苦情処理委員会費	348,000	58,000	0.1%	
6.業務対策委員会費	1,006,000	84,000	0.2%	
7.特別委員会費	3,683,264	614,000	1.4%	
<b>7.積立預金支出</b>	<b>2,476,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>(1)職員退職積立預金支出</b>	<b>2,475,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
1.職員退職積立預金支出	2,475,000	0	0.0%	
<b>(2)戸井田文庫預金支出</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
2.戸井田文庫預金支出	1,000	0	0.0%	
<b>8.連合会関係費</b>	<b>75,859,700</b>	<b>12,219,000</b>	<b>27.0%</b>	
<b>(1)連合会関係費</b>	<b>73,246,000</b>	<b>12,135,000</b>	<b>26.8%</b>	
1.会費支出	58,673,400	9,720,200	21.5%	会費@4,700×(880名+主23)×2ヶ月=8,488,200円 市民救援基金@700×880名×2ヶ月=1,232,000円
2.会議費	400,000	67,000	0.1%	
3.分担金支出	14,172,600	2,347,800	5.2%	会館@700×(880名+主23)×2か月=1,264,200円 研修@600×(880名+主23)×2か月=1,083,600円
<b>(2)関東ブロック会関係費</b>	<b>2,413,700</b>	<b>50,000</b>	<b>0.1%</b>	
1.会費支出	2,113,700	0	0.0%	
2.会議費	300,000	50,000	0.1%	
<b>(3)役員旅費交通費</b>	<b>200,000</b>	<b>34,000</b>	<b>0.1%</b>	
1.役員旅費交通費	200,000	34,000	0.1%	
<b>9.財政調整預金等支出</b>	<b>6,040,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>(1)財政調整預金支出</b>	<b>2,020,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
1.財政調整預金支出	2,020,000	0	0.0%	
<b>(2)財政調整積立預金支出</b>	<b>4,020,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
1.財政調整積立預金支出	4,020,000	0	0.0%	
<b>10.繰入金支出</b>	<b>23,188,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>(1)繰入金支出</b>	<b>23,188,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
1.繰入金支出	23,188,000	0	0.0%	
<b>11.予備費</b>	<b>9,562,138</b>	<b>9,096,438</b>	<b>20.1%</b>	
<b>(1)予備費</b>	<b>9,562,138</b>	<b>9,096,438</b>	<b>20.1%</b>	
1.予備費	9,562,138	9,096,438	20.1%	
<b>支出合計</b>	<b>262,460,777</b>	<b>45,213,138</b>	<b>100%</b>	

※予算内流用することができる。

## 平成30年度 会館特別会計収入支出暫定予算

(自 平成30年4月1日 至 平成30年5月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	29年度予算	30年度暫定予算	%	摘 要
1. 前期繰越金	6,288,913	727,917	28.5%	
2. 家賃収入	11,241,504	1,821,144	71.2%	
3. 雑収入	50,000	9,000	0.4%	
4. 特定預金取崩収入	0	0	0.0%	
5. 敷金・保証金預り収入	0	0	0.0%	
6. 繰入金	0	0	0.0%	
<b>収入合計</b>	<b>17,580,417</b>	<b>2,558,061</b>	<b>100.0%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	29年度予算	30年度暫定予算	%	摘 要
1. 租税公課	2,500,000	420,000	16.4%	
2. 損害保険料	100,000	0	0.0%	
3. 運営委員会費	378,000	54,000	2.1%	
4. 修繕維持費	1,084,000	181,000	7.1%	
5. 固定資産購入等支出	5,416,000	184,000	7.2%	
6. 建設仮勘定支出	0	0	0.0%	
7. 備品購入支出	150,000	25,000	1.0%	
8. 事務費	5,000,000	590,000	23.1%	
9. 経理費	270,000	135,000	5.3%	
10. 警備費	240,000	40,000	1.6%	
11. 雑費	650,000	101,162	4.0%	
12. 予備費	727,917	827,899	32.4%	
13. 敷金・保証金返還支出	0	0	0.0%	
14. 償却積立預金支出	528,500	0	0.0%	
15. 保証金等引当預金支出	7,500	0	0.0%	
16. 備品等積立預金支出	528,500	0	0.0%	
17. 寄付金支出	0	0	0.0%	
<b>支出合計</b>	<b>17,580,417</b>	<b>2,558,061</b>	<b>100.0%</b>	

※予算内流用することができる。

## 平成30年度 戸井田研修奨学金特別会計収入支出暫定予算

(自 平成30年4月1日 至 平成30年5月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	29年度予算	30年度暫定予算	%	摘 要
1.前期繰越金	13,683,749	10,323,749	99.6%	
2.貸付金回収収入	240,000	40,000	0.4%	
3.寄付金・補助金収入	0	0	0.0%	
4.雑収入	10,000	0	0.0%	
5.繰入金	0	0	0.0%	
<b>収入合計</b>	<b>13,933,749</b>	<b>10,363,749</b>	<b>100%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	29年度予算	30年度暫定予算	%	摘 要
1.貸付金支出	3,500,000	3,500,000	33.8%	
2.雑費	10,000	10,000	0.1%	
3.予備費	100,000	100,000	1.0%	
4.次期繰越金	10,323,749	6,753,749	65.2%	
<b>支出合計</b>	<b>13,933,749</b>	<b>10,363,749</b>	<b>100%</b>	

※予算内流用することができる。

## 平成30年度 調停センター 特別会計 収入支出 暫定予算

(自 平成30年4月1日 至 平成30年5月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	29年度予算	30年度暫定予算	%	摘 要
1. 前期繰越金	1,061,337	299,497	100.0%	
2. 利用者負担金収入	29,160	0	0.0%	
3. 繰入金収入	1,000,000	0	0.0%	
4. 雑収入	30,000	0	0.0%	
<b>収入合計</b>	<b>2,120,497</b>	<b>299,497</b>	<b>100%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	29年度予算	30年度暫定予算	%	摘 要
1. 運営委員会費	528,000	88,000	29.4%	
2. 研修費	595,000	50,000	16.7%	
3. 調停管理費	388,000	64,700	21.6%	
4. 事務費	100,000	17,000	5.7%	
5. 備品購入支出	0	0	0.0%	
6. 消耗品費	50,000	9,000	3.0%	
7. 広報費	160,000	27,000	9.0%	
8. 予備費	299,497	43,797	14.6%	
<b>支出合計</b>	<b>2,120,497</b>	<b>299,497</b>	<b>100%</b>	

※予算内流用することができる。

## 平成30年度 新会館資金特別会計収入支出暫定予算

(自 平成30年4月1日 至 平成30年5月31日)

### (収入の部)

(単位:円)

科 目	29年度予算	30年度暫定予算	%	摘 要
1. 前期繰越金	124,466,652	146,694,652	100.0%	
2. 雑収入	40,000	0	0.0%	
3. 繰入金	22,188,000	0	0.0%	
<b>収入合計</b>	<b>146,694,652</b>	<b>146,694,652</b>	<b>100%</b>	

### (支出の部)

(単位:円)

科 目	29年度予算	30年度暫定予算	%	摘 要
1. 次期繰越金支出	146,694,652	146,694,652	100.0%	
<b>支出合計</b>	<b>146,694,652</b>	<b>146,694,652</b>	<b>100%</b>	