

平成30年度 一般会計収入支出予算

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

科 目	29年度決算額	30年度予算額	%	摘 要
1. 前期繰越金	46,134,777	52,365,461	19.2%	
2. 定額会費収入	210,701,000	214,170,000	78.4%	@19,000×(894名+28法人(1号))×12=210,216,000円 @12,500×18法人(2号+他)×12=2,700,000円 @19,000×(10名+1法人[新入会者])×6=1,254,000円
3. 入会金収入	1,380,000	1,200,000	0.4%	@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	2,546,748	2,100,000	0.8%	
(1)助成金収入	1,553,719	150,000	0.1%	
1.助成金等収入	1,553,719	150,000	0.1%	県助成金150,000円
(2)頒布等収入	444,500	501,000	0.2%	
1.会員徽章等頒布収入	214,500	221,000	0.1%	@6,500×34枚=221,000円
2.受講料収入	230,000	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	533,000	554,000	0.2%	
1.登録事務収入	533,000	554,000	0.2%	登録関係手数料554,000円
(4)通知送付手数料収入	495,000	495,000	0.2%	
1.通知送付手数料収入	495,000	495,000	0.2%	@15,000×33名=495,000円
(5)雑収入	616,239	400,000	0.1%	
1.雑収入	616,239	400,000	0.1%	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180,000円
6. 事務受託収入	720,000	660,000	0.2%	
7. 手数料等収入	2,646,400	2,614,000	1%	
(1)職印証明書等手数料収入	1,219,500	1,250,000	0%	
1.職印証明書等手数料収入	1,219,500	1,250,000	0%	
(2)その他手数料等収入	1,426,900	1,364,000	0%	
1.その他手数料等収入	1,426,900	1,364,000	0%	補助者証発行等手数料419,000円 統一用紙945,000円
8. 繰入金収入	0	0	0.0%	
9. 特定預金等取崩収入	0	0	0.0%	
収入合計	264,128,925	273,109,461	100%	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	29年度決算額	30年度予算額	%	摘 要
1.総務費	73,473,095	95,987,298	35.1%	
(1)人件費	38,783,179	49,704,730	18.2%	
1.職員給	16,283,660	23,438,400	8.6%	
2.職員手当	12,871,654	15,466,330	5.7%	
3.社会保険費	4,332,809	5,100,000	1.9%	
4.職員旅費交通費	687,170	1,000,000	0.4%	
5.職員福利厚生費	267,886	350,000	0.1%	
6.役員手当	4,340,000	4,350,000	1.6%	
(2)事務費	14,282,933	20,215,168	7.4%	
1.事務局運営費	1,299,680	5,074,960	1.9%	
2.通信費	6,226,005	6,953,000	2.5%	
3.印刷費	1,765,834	1,500,000	0.5%	
4.消耗品購入支出	1,433,642	2,000,000	0.7%	
5.リース料	841,601	840,208	0.3%	
6.水道光熱費	679,113	900,000	0.3%	
7.備品購入支出	322,003	1,100,000	0.4%	
8.図書購入支出	130,947	200,000	0.1%	
9.棚卸資産購入支出	1,452,320	1,250,000	0.5%	
10.雑費	131,788	397,000	0.1%	
(3)会議費	6,674,457	10,689,000	3.9%	

1.総会費	1,072,877	1,200,000	0.4%	
2.理事会費	2,686,656	5,474,000	2.0%	
3.支部長会議費	240,254	450,000	0.2%	
4.執行部会議費	2,446,102	3,085,000	1.1%	
5.総務部会議費	228,568	480,000	0.2%	
(4)交際費	2,830,099	3,942,000	1.4%	
1.会交際費	2,570,077	3,442,000	1.3%	友好士業協議会会費等、賀詞交歓会等
2.会長交際費	260,022	500,000	0.2%	
(5)福利厚生費	7,832,387	7,869,700	2.9%	
1.業務賠償保険費	7,522,027	7,449,700	2.7%	@7,900×((894名+38法人(1号+2号))+(10名+1法人[新入会者]))
2.事故処理委員会費	33,160	120,000	0.0%	
3.公務傷害保険費	277,200	300,000	0.1%	
(6)交付及び助成金支出	2,236,000	2,269,200	0.8%	
1.支部交付金支出	2,236,000	2,269,200	0.8%	@200×(894名+46法人(1号+2号+他))×12ヶ月=2,256,000円 @200×(10名+1法人[新入会者])×6ヶ月=13,200円
(7)慶弔及び報奨金支出	834,040	1,297,500	0.5%	
1.慶弔金支出	578,000	780,000	0.3%	
2.報奨金支出	256,040	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)
2.企画費	21,207,446	30,999,730	11.4%	
(1)研修会費	7,445,790	9,291,568	3.4%	
1.会員研修会費	4,971,798	6,581,568	2.4%	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	935,866	1,222,000	0.4%	
3.役員研修会費	569,306	0	0.0%	
4.研修部委員会費	968,820	1,488,000	0.5%	
(2)相談事業費	13,761,656	21,708,162	7.9%	
1.法律相談費	4,627,974	6,639,800	2.4%	
2.相談センター推進費	821,310	1,077,000	0.4%	
3.相談センター施設費	1,907,794	3,236,802	1.2%	
4.相談センター職員費	2,408,232	2,458,560	0.9%	
5.裁判事務推進費	406,802	936,000	0.3%	
6.消費者問題対策費	440,456	1,224,000	0.4%	
7.法テラス関係費	791,898	1,590,000	0.6%	
8.成年後見関係費	279,324	828,000	0.3%	
9.相談事業部会費	419,012	504,000	0.2%	
10.地域連携対策費	1,658,854	3,214,000	1.2%	
3.広報費	5,760,733	13,337,040	4.9%	
(1)取材・資料費	25,036	150,000	0.1%	
1.取材費	25,036	150,000	0.1%	
(2)編集印刷費	356,400	500,000	0.2%	
1.印刷費	356,400	500,000	0.2%	
(3)外部広報費	4,524,501	11,171,040	4.1%	
1.外部広報費	4,524,501	11,171,040	4.1%	
(4)企画広報部会費	854,796	1,516,000	0.6%	
1.企画広報部委員会費	854,796	1,516,000	0.6%	
4.経理費	143,060	385,000	0.1%	
(1)経理部会費	104,760	185,000	0.1%	
1.経理部会費	104,760	185,000	0.1%	
(2)租税公課	38,300	200,000	0.1%	
1.租税公課	38,300	200,000	0.1%	
5.監査費	154,028	200,000	0.1%	
(1)監査費	154,028	200,000	0.1%	
1.監査費	154,028	200,000	0.1%	
6.委員会費	5,385,703	8,725,800	3.2%	
(1)網紀調査委員会費	1,232,520	1,666,000	0.6%	
1.網紀調査委員会費	1,217,780	1,596,000	0.6%	
2.調査費	14,740	70,000	0.0%	
(2)専門部・対策部会費	0	0	0.0%	
1.専門部・対策部会費	0	0	0.0%	

(3)特別委員会費	4,153,183	7,059,800	2.6%	
1.選挙管理委員会費	164,802	192,000	0.1%	
2.議事運営委員会費	95,100	144,000	0.1%	
3.登録調査委員会費	252,596	378,000	0.1%	
4.紛議調停委員会費	174,480	200,000	0.1%	
5.苦情処理委員会費	109,000	348,000	0.1%	
6.業務対策委員会費	810,579	1,030,000	0.4%	
7.特別委員会費	2,546,626	4,767,800	1.7%	特別研修216,000円、制度研究914,000円、資料保存448,000円、会員執務240,000円、リーガルとの定期協議会90,000円、会員HP修正費247,800円、危機管理費912,000円、民法改正1,700,000円
7.積立預金支出	2,470,965	706,500	0.3%	
(1)職員退職積立預金支出	2,470,916	706,000	0.3%	
1.職員退職積立預金支出	2,470,916	706,000	0.3%	
(2)戸井田文庫預金支出	49	500	0.0%	
1.戸井田文庫預金支出	49	500	0.0%	
8.連合会関係費	74,844,630	75,217,600	27.5%	
(1)連合会関係費	72,600,100	72,574,000	26.6%	
1.会費支出	58,030,200	57,705,000	21.1%	会費 @4,700×(894名+28法人(1号))×12ヶ月=52,000,800円 @4,700×(10名+1法人(1号)[新入会者])×6ヶ月=310,200円 市民救援基金 @500×894名×12ヶ月=5,364,000円 @500×10名×6ヶ月=30,000円
2.会議費	288,100	400,000	0.1%	
3.分担金支出	14,281,800	14,469,000	5.3%	会館@700×(894名+28法人(1号))×12ヶ月=7,744,800円 @700×(10名+1法人[新入会者])×6ヶ月=46,200円 研修@600×(894名+28法人(1号))×12ヶ月=6,638,400円 @600×(10名+1法人[新入会者])×6ヶ月=39,600円
(2)関東ブロック会関係費	2,244,530	2,443,600	0.9%	
1.会費支出	2,083,800	2,143,600	0.8%	@2,300×(894名+38法人(1号+2号))=2,143,600円
2.会議費	160,730	300,000	0.1%	
(3)役員旅費交通費	0	200,000	0.1%	
1.役員旅費交通費	0	200,000	0.1%	
9.財政調整預金等支出	6,001,514	14,010,000	5.1%	
(1)財政調整預金支出	2,000,651	7,005,000	2.6%	
1.財政調整預金支出	2,000,651	7,005,000	2.6%	
(2)財政調整積立預金支出	4,000,863	7,005,000	2.6%	
1.財政調整積立預金支出	4,000,863	7,005,000	2.6%	
10.繰入金支出	23,418,000	24,192,000	8.9%	
(1)繰入金支出	23,418,000	24,192,000	8.9%	
1.繰入金支出	23,418,000	24,192,000	8.9%	新会館資金特別会計へ繰入 @2,000×(894名+46法人(1号+2号+他))×12ヶ月=22,560,000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 1,500,000円
11.予備費	0	9,348,493	3.4%	
(1)予備費	0	9,348,493	3.4%	
1.予備費	0	9,348,493	3.4%	
支出合計	212,859,174	273,109,461	100%	

※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予算

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

科 目	29年度決算額	30年度予算額	%	摘 要
1. 前期繰越金	6,288,913	4,539,125	29.3%	
2. 家賃収入	11,005,200	10,973,232	70.7%	15室
3. 補助金等収入	2,615,740	0		
4. 雑収入	5,433	5,000	0.0%	会議室使用料、預金利息
5. 特定預金取崩収入	90,000	0	0.0%	
6. 敷金・保証金預り収入	0	0	0.0%	
7. 建設仮勘定収入	9,622,800	0	0.0%	
8. 繰入金	0	0	0.0%	
収入合計	29,628,086	15,517,357	100%	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	29年度決算額	30年度予算額	%	摘 要
1. 租税公課	2,059,300	2,500,000	16.1%	
2. 損害保険料	88,040	100,000	0.6%	
3. 運営委員会費	163,520	288,000	1.9%	
4. 修繕維持費	934,439	2,600,000	16.8%	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28,080円 AED76,464円 その他修繕費1,025,536円 事務所間仕切り解体工事費1,134,000円
5. 固定資産購入等支出	10,689,840	1,810,000	11.7%	換気扇取替工事702,000円 震災用備品等108,000円 固定資産交換等1,000,000円
6. 建設仮勘定支出	3,996,000	0	0.0%	
7. 備品購入支出	70,307	0	0.0%	
8. 事務費	4,941,416	5,200,000	33.5%	
9. 経理費	270,000	270,000	1.7%	
10. 警備費	194,400	240,000	1.5%	
11. 雑費	589,766	750,000	4.8%	
12. 予備費	0	739,357	4.8%	
13. 敷金・保証金返還支出	90,000	0	0.0%	
14. 償却積立預金支出	501,538	1,010,000	6.5%	
15. 保証金等引当預金支出	145	5,000	0.0%	
16. 備品等積立預金支出	500,250	5,000	0.0%	
17. 寄付金支出	0	0	0.0%	
支出合計	25,088,961	15,517,357	100%	

※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予算

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

科 目	29年度決算額	30年度予算額	%	摘 要
1. 前期繰越金	13,683,749	13,930,541	99.8%	
2. 貸付金回収収入	240,000	20,000	0.1%	
3. 寄付金・補助金収入	0	0	0.0%	
4. 雑収入	6,792	10,000	0.1%	
5. 繰入金収入	0	0	0.0%	
収入合計	13,930,541	13,960,541	100%	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	29年度決算額	30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	10,350,541	74.1%	
支出合計	0	13,960,541	100%	

※予算内流用することができる。

平成30年度 調停センター 特別会計収入支出予算

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

科 目	29年度決算額	30年度予算額	%	摘 要
1. 前期繰越金	1,061,337	933,078	35.7%	
2. 利用者負担金収入	10,800	152,280	5.8%	申立事務手数料 期日手数料
3. 繰入金収入	1,000,000	1,500,000	57.4%	
4. 雑収入	3,000	30,000	1.1%	
収入合計	2,075,137	2,615,358	100%	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	29年度決算額	30年度予算額	%	摘 要
1. 運営委員会費	242,260	528,000	20.2%	
2. 研修費	444,798	595,000	22.8%	
3. 調停管理費	277,215	660,000	25.2%	
4. 事務費	177,266	200,000	7.6%	
5. 認証費用	-	-	-	
6. 備品購入支出	0	0	0.0%	
7. 消耗品費	520	50,000	1.9%	
8. 広報費	0	160,000	6.1%	
9. 予備費	0	422,358	16.1%	
支出合計	1,142,059	2,615,358	100%	

※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予算

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

科 目	29年度決算額	30年度予算額	%	摘 要
1. 前期繰越金	124,466,652	146,910,207	86.6%	
2. 雑収入	25,555	40,000	0.0%	
3. 繰入金	22,418,000	22,692,000	13.4%	@2,000 × (894名+46法人(1号+2号+他)) × 12ヶ月 = 22,560,000円 @2,000 × (10名+1法人) × 6ヶ月 = 132,000円
収入合計	146,910,207	169,642,207	100%	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	29年度決算額	30年度予算額	%	摘 要
1. 次期繰越金支出	0	169,642,207	100.0%	
支出合計	0	169,642,207	100%	

平成31年度 一般会計収入支出暫定予算

(自 平成31年4月1日 至 平成31年5月31日)

(収入の部)

(単位:円)

科 目	30年度予算	31年度暫定予算	%	摘 要
1. 前期繰越金	52,365,461	9,348,493	20.4%	
2. 定額会費収入	214,170,000	35,486,000	77.3%	@19,000×(894名+28法人(1号))×2ヶ月=35,036,000円 @12,500×18法人(2号+他)×2ヶ月=450,000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	2,100,000	349,000	0.8%	
(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	501,000	39,000	0.1%	
1.会員徽章等頒布収入	221,000	39,000	0.1%	
2.受講料収入	280,000	0	0.0%	
(3)登録事務収入	554,000	93,000	0.2%	
1.登録事務収入	554,000	93,000	0.2%	
(4)通知送付手数料収入	495,000	0	0.0%	
1.通知送付手数料収入	495,000	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	660,000	110,000	0.2%	
7. 手数料等収入	2,614,000	438,000	1%	
(1)職印証明書等手数料収入	1,250,000	210,000	0%	
1.職印証明書等手数料収入	1,250,000	210,000	0%	
(2)その他手数料等収入	1,364,000	228,000	0%	
1.その他手数料等収入	1,364,000	228,000	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%	
収入合計	273,109,461	45,931,493	100%	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	30年度予算	31年度暫定予算	%	摘 要
1.総務費	95,987,298	15,046,500	32.8%	
(1)人件費	49,704,730	7,011,000	15.3%	
1.職員給	23,438,400	3,907,000	8.5%	
2.職員手当	15,466,330	1,303,000	2.8%	
3.社会保険費	5,100,000	850,000	1.9%	
4.職員旅費交通費	1,000,000	167,000	0.4%	
5.職員福利厚生費	350,000	59,000	0.1%	
6.役員手当	4,350,000	725,000	1.6%	
(2)事務費	20,215,168	3,374,000	7.3%	
1.事務局運営費	5,074,960	846,000	1.8%	
2.通信費	6,953,000	1,159,000	2.5%	
3.印刷費	1,500,000	250,000	0.5%	
4.消耗品購入支出	2,000,000	334,000	0.7%	
5.リース料	840,208	141,000	0.3%	
6.水道光熱費	900,000	150,000	0.3%	
7.備品購入支出	1,100,000	184,000	0.4%	
8.図書購入支出	200,000	34,000	0.1%	
9.棚卸資産購入支出	1,250,000	209,000	0.5%	
10.雑費	397,000	67,000	0.1%	
(3)会議費	10,689,000	2,957,000	6.4%	

1.総会費	1,200,000	1,200,000	2.6%	
2.理事会費	5,474,000	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	480,000	80,000	0.2%	
(4)交際費	3,942,000	658,000	1.4%	
1.会交際費	3,442,000	574,000	1.2%	
2.会長交際費	500,000	84,000	0.2%	
(5)福利厚生費	7,869,700	20,000	0.0%	
1.業務賠償保険費	7,449,700	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%	
(6)交付及び助成金支出	2,269,200	379,000	0.8%	
1.支部交付金支出	2,269,200	379,000	0.8%	
(7)慶弔及び報奨金支出	1,297,500	647,500	1.4%	
1.慶弔金支出	780,000	130,000	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)
2.企画費	30,999,730	4,965,000	10.8%	
(1)研修会費	9,291,568	1,345,000	2.9%	
1.会員研修会費	6,581,568	1,097,000	2.4%	
2.新人研修会費	1,222,000	0	0.0%	
3.役員研修会費	0	0	0.0%	
4.研修部委員会費	1,488,000	248,000	0.5%	
(2)相談事業費	21,708,162	3,620,000	7.9%	
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	180,000	0.4%	
3.相談センター施設費	3,236,802	540,000	1.2%	
4.相談センター職員費	2,458,560	410,000	0.9%	
5.裁判事務推進費	936,000	156,000	0.3%	
6.消費者問題対策費	1,224,000	204,000	0.4%	
7.法テラス関係費	1,590,000	265,000	0.6%	
8.成年後見関係費	828,000	138,000	0.3%	
9.相談事業部会費	504,000	84,000	0.2%	
10.地域連携対策費	3,214,000	536,000	1.2%	
3.広報費	13,337,040	2,224,000	4.8%	
(1)取材・資料費	150,000	25,000	0.1%	
1.取材費	150,000	25,000	0.1%	
(2)編集印刷費	500,000	84,000	0.2%	
1.印刷費	500,000	84,000	0.2%	
(3)外部広報費	11,171,040	1,862,000	4.1%	
1.外部広報費	11,171,040	1,862,000	4.1%	
(4)企画広報部会費	1,516,000	253,000	0.6%	
1.企画広報部委員会費	1,516,000	253,000	0.6%	
4.経理費	385,000	231,000	0.5%	
(1)経理部会費	185,000	31,000	0.1%	
1.経理部会費	185,000	31,000	0.1%	
(2)租税公課	200,000	200,000	0.4%	
1.租税公課	200,000	200,000	0.4%	
5.監査費	200,000	100,000	0.2%	
(1)監査費	200,000	100,000	0.2%	
1.監査費	200,000	100,000	0.2%	
6.委員会費	8,725,800	1,746,000	3.8%	
(1)綱紀調査委員会費	1,666,000	278,000	0.6%	

1.綱紀調査委員会費	1,596,000	266,000	0.6%	
2.調査費	70,000	12,000	0.0%	
(2)専門部・対策部会費	0	0	0.0%	
1.専門部・対策部会費	0	0	0.0%	
(3)特別委員会費	7,059,800	1,468,000	3.2%	
1.選挙管理委員会費	192,000	192,000	0.4%	
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	1,030,000	182,000	0.4%	
7.特別委員会費	4,767,800	795,000	1.7%	
7.積立預金支出	706,500	0	0.0%	
(1)職員退職積立預金支出	706,000	0	0.0%	
1.職員退職積立預金支出	706,000	0	0.0%	
(2)戸井田文庫預金支出	500	0	0.0%	
1.戸井田文庫預金支出	500	0	0.0%	
8.連合会関係費	75,217,600	12,109,000	26.4%	
(1)連合会関係費	72,574,000	12,025,000	26.2%	
1.会費支出	57,705,000	9,560,800	20.8%	会費@4,700×(894名+28法人(1号))×2ヶ月=8,666,800円 市民救援基金@500×894名×2ヶ月=894,000円
2.会議費	400,000	67,000	0.1%	
3.分担金支出	14,469,000	2,397,200	5.2%	会館@700×(894名+28法人(1号))×2か月=1,290,800円 研修@600×(894名+28法人(1号))×2か月=1,106,400円
(2)関東ブロック会関係費	2,443,600	50,000	0.1%	
1.会費支出	2,143,600	0	0.0%	
2.会議費	300,000	50,000	0.1%	
(3)役員旅費交通費	200,000	34,000	0.1%	
1.役員旅費交通費	200,000	34,000	0.1%	
9.財政調整預金等支出	14,010,000	0	0.0%	
(1)財政調整預金支出	7,005,000	0	0.0%	
1.財政調整預金支出	7,005,000	0	0.0%	
(2)財政調整積立預金支出	7,005,000	0	0.0%	
1.財政調整積立預金支出	7,005,000	0	0.0%	
10.繰入金支出	24,192,000	0	0.0%	
(1)繰入金支出	24,192,000	0	0.0%	
1.繰入金支出	24,192,000	0	0.0%	
11.予備費	9,348,493	9,509,993	20.7%	
(1)予備費	9,348,493	9,509,993	20.7%	
1.予備費	9,348,493	9,509,993	20.7%	
支出合計	273,109,461	45,931,493	100%	

※予算内流用することができる。

平成31年度 会館特別会計収入支出暫定予算

(自 平成31年4月1日 至 平成31年5月31日)

(収入の部)

(単位:円)

科 目	30年度予算	31年度暫定予算	%	摘 要
1. 前期繰越金	4,539,125	739,357	28.3%	
2. 家賃収入	10,973,232	1,874,000	71.7%	
3. 補助金等収入	0	0	0.0%	
4. 雑収入	5,000	0	0.0%	
5. 特定預金取崩収入	0	0	0.0%	
6. 敷金・保証金預り収入	0	0	0.0%	
7. 建設仮勘定収入	0	0	0.0%	
8. 繰入金	0	0	0.0%	
収入合計	15,517,357	2,613,357	100.0%	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	30年度予算	31年度暫定予算	%	摘 要
1. 租税公課	2,500,000	420,000	16.1%	
2. 損害保険料	100,000	0	0.0%	
3. 運営委員会費	288,000	48,000	1.8%	
4. 修繕維持費	2,600,000	434,000	16.6%	
5. 固定資産購入等支出	1,810,000	302,000	11.6%	
6. 建設仮勘定支出	0	0	0.0%	
7. 備品購入支出	0	0	0.0%	
8. 事務費	5,200,000	867,000	33.2%	
9. 経理費	270,000	135,000	5.2%	
10. 警備費	240,000	40,000	1.5%	
11. 雑費	750,000	125,000	4.8%	
12. 予備費	739,357	242,357	9.3%	
13. 敷金・保証金返還支出	0	0	0.0%	
14. 償却積立預金支出	1,010,000	0	0.0%	
15. 保証金等引当預金支出	5,000	0	0.0%	
16. 備品等積立預金支出	5,000	0	0.0%	
17. 寄付金支出	0	0	0.0%	
支出合計	15,517,357	2,613,357	100.0%	

※予算内流用することができる。

平成31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31年4月1日 至 平成31年5月31日)

(収入の部)

(単位:円)

科 目	30年度予算	31年度暫定予算	%	摘 要
1.前期繰越金	13,930,541	10,350,541	100.0%	
2.貸付金回収収入	20,000	0	0.0%	
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%	
収入合計	13,960,541	10,350,541	100%	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	30年度予算	31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	10,350,541	6,740,541	65.1%	
支出合計	13,960,541	10,350,541	100%	

※予算内流用することができる。

平成31年度 調停センター 特別会計 収入支出 暫定予算

(自 平成31年4月1日 至 平成31年5月31日)

(収入の部)

(単位:円)

科 目	30年度予算	31年度暫定予算	%	摘 要
1. 前期繰越金	933,078	422,358	100.0%	
2. 利用者負担金収入	152,280	0	0.0%	
3. 繰入金収入	1,500,000	0	0.0%	
4. 雑収入	30,000	0	0.0%	
収入合計	2,615,358	422,358	100%	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	30年度予算	31年度暫定予算	%	摘 要
1. 運営委員会費	528,000	88,000	20.8%	
2. 研修費	595,000	100,000	23.7%	
3. 調停管理費	660,000	110,000	26.0%	
4. 事務費	200,000	34,000	8.1%	
5. 備品購入支出	0	0	0.0%	
6. 消耗品費	50,000	9,000	2.1%	
7. 広報費	160,000	27,000	6.4%	
8. 予備費	422,358	54,358	12.9%	
支出合計	2,615,358	422,358	100%	

※予算内流用することができる。

平成31年度 新会館資金特別会計収入支出暫定予算

(自 平成31年4月1日 至 平成31年5月31日)

(収入の部)

(単位:円)

科 目	30年度予算	31年度暫定予算	%	摘 要
1. 前期繰越金	146,910,207	169,642,207	100.0%	
2. 雑収入	40,000	0	0.0%	
3. 繰入金	22,692,000	0	0.0%	
収入合計	169,642,207	169,642,207	100%	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	30年度予算	31年度暫定予算	%	摘 要
1. 次期繰越金支出	169,642,207	169,642,207	100.0%	
支出合計	169,642,207	169,642,207	100%	