

令和5年度 一般会計収入支出予算

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	構成比	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費等収入	234,306,000	97.5%	223,824,000	10,482,000	
定額会費収入	234,306,000		223,824,000	10,482,000	@19,000×(960名+46法人(1号))×12=229,368,000円 @12,500×20法人(2号+他)×12=3,000,000円 @19,000×(入会60名-退会40名+法人5)×6=2,850,000円 △減免 @19,000×4名×12=912,000円
入会金収入	1,300,000	0.5%	1,100,000	200,000	@20,000×(60名+5法人)=1,300,000円
諸収入	2,123,060	0.9%	2,141,650	△ 18,590	
助成金収入	140,000		140,000	0	県助成金140,000円
頒布等収入	808,060		731,650	76,410	
会員徽章等収入	418,060		401,650	16,410	
受講料収入	390,000		330,000	60,000	新人研修受講料@10,000×39名=390,000円
登録事務手数料収入	500,000		500,000	0	
通知送付手数料収入	225,000		300,000	△ 75,000	@15,000×15名=225,000円
雑収入	450,000		470,000	△ 20,000	年次制研修会場費300,000円 受取利息30,000円、祝金等
事務受託収入	660,000	0.3%	600,000	60,000	
リーガルサポート事務受託収入	180,000		120,000	60,000	
協同組合事務受託収入	480,000		480,000	0	
手数料収入	1,841,000	0.8%	1,863,500	△ 22,500	
職印証明書等手数料収入	1,290,000		1,253,500	36,500	
職務上請求書手数料収入	131,000		160,000	△ 29,000	
その他手数料等収入	420,000		450,000	△ 30,000	
補助者証交付等手数料収入	420,000		450,000	△ 30,000	
事業活動収入計	240,230,060	100.0%	229,529,150	10,700,910	
2. 事業活動支出					
事業費支出	64,476,620	24.1%	51,440,060	13,036,560	
研修事業費支出	10,548,920	3.9%	9,848,920	700,000	
会員研修会費支出	7,714,920		7,414,920	300,000	会員研修・年次制研修・実務研修等・支部研修助成金
役員研修会費支出	650,000		250,000	400,000	
新人研修会費支出	1,212,000		1,212,000	0	
研修部委員会費支出	972,000		972,000	0	
相談事業費支出	21,308,460	8.0%	20,372,300	936,160	
法律相談費支出	6,607,400		6,475,400	132,000	
相談センター推進費支出	933,000		933,000	0	
相談センター施設費支出	2,381,060		2,032,300	348,760	
相談センター職員費支出	2,980,000		2,970,600	9,400	
裁判事務推進費支出	1,363,000		1,399,000	△ 36,000	
消費者問題対策費支出	1,788,000		1,752,000	36,000	
法テラス関係費支出	1,862,000		1,862,000	0	
相談事業部会費支出	732,000		732,000	0	
成年後見関係費支出	2,662,000		2,216,000	446,000	
広報事業費支出	13,093,040	4.9%	12,815,840	277,200	
広報取材費支出	150,000		150,000	0	
広報印刷費支出	550,000		500,000	50,000	
外部広報費支出	7,670,040		7,980,040	△ 310,000	
企画広報部委員会費支出	672,000		672,000	0	
地域連携対策費支出	4,051,000		3,513,800	537,200	
委員会費・網紀調査委員会費支出	1,666,000	0.6%	1,666,000	0	
網紀調査委員会費支出	1,596,000		1,596,000	0	
網紀調査費支出	70,000		70,000	0	
委員会費・専門部・対策部会費支出	11,800,000	4.4%	0	11,800,000	
専門部・対策部会費支出	11,800,000		0	11,800,000	新会館建設準備費10,000,000円、会議費1,800,000円
委員会費・特別委員会費支出	6,060,200	2.3%	6,737,000	△ 676,800	
選挙管理委員会費支出	180,000		180,000	0	
議事運営委員会費支出	144,000		144,000	0	
登録調査委員会費支出	378,000		378,000	0	

紛議調停委員会費支出	200,000		200,000	0	
苦情対応委員会費支出	348,000		348,000	0	
業務対策委員会費支出	701,200		666,000	35,200	
特別委員会費支出	4,109,000		4,821,000	△ 712,000	特別研修216,000円、制度研究2,728,000円、会員執務240,000円、リーガルサポート・組合との事務委託協議会60,000円、会員HP修正費165,000円、危機管理費700,000円
管理費支出	100,414,461	37.5%	96,619,276	3,795,185	
人件費支出	51,080,901	19.1%	49,403,876	1,677,025	
職員給支出	27,688,800		26,546,400	1,142,400	
職員手当支出	11,792,101		11,657,476	134,625	
職員旅費交通費支出	1,040,000		1,000,000	40,000	
役員手当支出	4,560,000		4,200,000	360,000	
社会保険費支出	5,500,000		5,500,000	0	
職員福利厚生費支出	500,000		500,000	0	
事務費支出	20,407,560	7.6%	19,232,400	1,175,160	
事務局運営費支出	1,870,000		2,363,600	△ 493,600	
通信費支出	9,854,120		9,016,000	838,120	
備品購入支出	660,000		1,220,000	△ 560,000	
図書費支出	200,000		200,000	0	
消耗品購入支出	1,750,000		1,400,000	350,000	
リース料支出	873,000		793,000	80,000	
棚卸資産購入支出	1,650,440		1,389,800	260,640	
印刷費支出	2,000,000		1,500,000	500,000	会員証一斉更新費用等
水道光熱費支出	1,100,000		900,000	200,000	
雑費支出	450,000		450,000	0	
会議費支出	11,602,000	4.3%	11,140,000	462,000	
総会費支出	1,252,000		1,000,000	252,000	
理事会費支出	5,656,000		5,656,000	0	
支部長会議費支出	450,000		450,000	0	
常務執行費等支出	2,750,000		2,750,000	0	
総務部会費支出	1,494,000		1,284,000	210,000	
交際費支出	3,954,000	1.5%	3,754,000	200,000	
会交際費支出	3,454,000		3,254,000	200,000	友好士業協議会会費等、賀詞交歓会等
会長交際費支出	500,000		500,000	0	
交付及び助成金支出	2,506,800	0.9%	2,403,600	103,200	
支部交付金支出	2,506,800		2,403,600	103,200	@200×(960名+66法人(1号+2号+他))×12ヶ月=2,462,400円 @200×(入会69名-退会40名+法人8)×6=44,400円
福利厚生費支出	8,874,200	3.3%	8,426,400	447,800	
業務賠償保険費支出	8,500,400		8,058,000	442,400	@7,900×(960名+56法人(1号+2号)+新60名)
事故処理委員会支出	120,000		120,000	0	
公務傷害保険費支出	253,800		248,400	5,400	
経理・監査費支出	549,000	0.2%	549,000	0	
経理部会費支出	149,000		149,000	0	
租税公課支出	200,000		200,000	0	
監査費支出	200,000		200,000	0	
慶弔及び報奨金支出	1,440,000	0.5%	1,710,000	△ 270,000	
慶弔費支出	700,000		950,000	△ 250,000	
報奨金支出	740,000		760,000	△ 20,000	表彰者記念品(東京局長・さいたま局長・日司連会長)
負担金支出	77,050,800	28.8%	74,088,000	2,962,800	
連合会関係費支出	74,214,000	27.7%	71,334,000	2,880,000	
連合会会費支出	57,781,800		55,525,800	2,256,000	@4,700×(960名+46法人(1号))×12ヶ月=56,738,400円 @4,700×(入会69名-退会40名+法人8)×6=1,043,400円
連合会会議費支出	450,000		450,000	0	
分担金支出	15,982,200		15,358,200	624,000	会館@700×(960名+46法人(1号))×12ヶ月=8,450,400円 @700×(入会69名-退会40名+法人8)×6=155,400円 研修@600×(960名+46法人(1号))×12ヶ月=7,243,200円 @600×(入会69名-退会40名+法人8)×6=133,200円
関東ブロック会関係費支出	2,636,800	1.0%	2,554,000	82,800	
関東ブロック会費支出	2,336,800		2,254,000	82,800	@2,300×(960名+56法人(1号+2号))=2,336,800円
関東ブロック会議費支出	300,000		300,000	0	
役員旅費交通費支出	200,000	0.1%	200,000	0	
他会計への繰入金支出	25,768,000	9.6%	24,336,000	1,432,000	

新会館資金特別会計繰入金支出	25,068,000		24,036,000	1,032,000	@2,000×(960名+66法人)×12ヶ月=24,624,000円 @2,000×(入会69名-退会40名+法人8)×6=444,000円
調停センター特別会計繰入金支出	700,000		300,000	400,000	
事業活動支出計	267,709,881	90.4%	246,483,336	21,226,545	
事業活動収支差額	△ 27,479,821		△ 16,954,186	△ 10,525,635	
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0		0	0	
2. 投資活動支出					
固定資産購入支出	9,306,880	81.9%	13,583,000	△ 4,276,120	
積立預金支出	2,052,593	18.1%	3,419,463	△ 1,366,870	
職員退職給付引当預金支出	2,052,493		3,418,963	△ 1,366,470	
戸井田文庫預金支出	100		500	0	
財調預金等支出	2,000	0.0%	10,000	△ 8,000	
財政調整金預金支出	1,000		5,000	△ 4,000	
財政調整積立金預金支出	1,000		5,000	△ 4,000	
投資活動支出計	11,361,473	100.0%	17,012,463	△ 5,650,990	
投資活動収支差額	△ 11,361,473		△ 17,012,463	5,650,990	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0		0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0		0	0	
財務活動収支差額	0		0	0	
Ⅳ 予備費支出	63,471,895		41,815,450	21,656,445	
当期収支差額	△ 102,313,189		△ 75,782,099	△ 26,531,090	
前期繰越収支差額	102,313,189		75,782,099	26,531,090	
次期繰越収支差額	0		0	0	

※予算内流用することができる。

令和5年度 会館 特別会計 収入支出予算

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	構成比	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
家賃収入	12,492,480	97.7%	10,554,720	1,937,760	15室+倉庫×6力月、14室+倉庫×6力月
諸収入	300,000	2.3%	100,000	200,000	
雑収入	300,000		100,000	200,000	会議室使用料、預金利息
事業活動収入計	12,792,480	100.0%	10,654,720	2,137,760	
2. 事業活動支出					
事業費支出	6,350,000	49.6%	5,330,000	1,020,000	
租税公課支出	3,000,000		2,500,000	500,000	
損害保険料支出	130,000		130,000	0	
修繕維持費支出	2,500,000		2,000,000	500,000	保守契約費用110,000円 電気工作物保安管理費用191,400円 消防設備点検40,000円 水質検査費28,600円 AED77,880円 竹剪定作業等費用73,700円 その他修繕費1,978,420円
雑費支出	720,000		700,000	20,000	
管理費支出	6,442,000	50.4%	6,442,000	0	
運営委員会費支出	252,000		252,000	0	
事務費支出	5,700,000		5,700,000	0	
備品購入支出	200,000		200,000	0	震災用備品等
事務費支出	5,500,000		5,500,000	0	
警備費支出	220,000		220,000	0	
経理費支出	270,000		270,000	0	
事業活動支出計	12,792,000	100.0%	11,772,000	1,020,000	
事業活動収支差額	480		△ 1,117,280	1,117,760	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
減価償却引当預金取崩収入	0		0	0	
保証金等引当預金取崩収入	111,000		0	111,000	
備品等積立預金取崩収入	0		0	0	
投資活動収入計	111,000		0	111,000	
2. 投資活動支出					
固定資産購入支出	1,110,500	90.9%	800,000	310,500	音声応答転送装置、固定資産交換等
敷金・保証金返還支出	111,000	9.1%	0	111,000	
積立預金支出	470	0.0%	2,600	△ 2,130	
減価償却引当預金支出	350		2,000	△ 1,650	
保証金引当預金支出	40		200	△ 160	
備品等積立預金支出	80		400	△ 320	
投資活動支出計	1,221,970	90.9%	802,600	419,370	
投資活動収支差額	△ 1,110,970		△ 802,600	△ 308,370	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0		0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0		0	0	
財務活動収支差額	0		0	0	
IV 予備費支出	4,447,928		2,427,019	2,020,909	
当期収支差額	△ 5,558,418		△ 4,346,899	△ 1,211,519	
前期繰越収支差額	5,558,418		4,346,899	1,211,519	
次期繰越収支差額	0		0	0	

※予算内流用することができる。

令和5年度 戸井田研修奨学金特別会計収入支出予算

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	構成比	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
貸付金回収収入	20,000	66.7%	240,000	△ 220,000	
諸収入	10,000	33.3%	10,000	0	
雑収入	10,000		10,000	0	
事業活動収入計	30,000	100.0%	250,000	△ 220,000	
2. 事業活動支出					
貸付金支出	3,500,000	99.7%	3,500,000	0	
管理費支出	10,000	0.3%	10,000	0	
事務費支出	10,000		10,000	0	
雑費支出	10,000		10,000	0	
事業活動支出計	3,510,000	100.0%	3,510,000	0	
事業活動収支差額	△ 3,480,000		△ 3,260,000	△ 220,000	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0		0	0	
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0		0	0	
投資活動収支差額	0		0	0	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0		0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0		0	0	
財務活動収支差額	0		0	0	
IV 予備費支出	100,000		100,000	0	
当期収支差額	△ 3,580,000		△ 3,360,000	△ 220,000	
前期繰越収支差額	13,958,070		13,716,708	241,362	
次期繰越収支差額	10,378,070		10,356,708	21,362	

※予算内流用することができる。

令和5年度 調停センター 特別会計収入支出予算

（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位：円）

科 目	予算額	構成比	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
利用者負担手数料収入	150,700	17.1%	150,700	0	申立事務手数料 期日手数料
諸収入	30,000	3.4%	30,000	0	
雑収入	30,000		30,000	0	
他会計からの繰入金収入	700,000	79.5%	300,000	400,000	
事業活動収入計	880,700	100.0%	480,700	400,000	
2. 事業活動支出					
事業費支出	1,150,500	66.4%	1,129,100	21,400	
租税公課支出	6,100		6,100	0	
調停管理費支出	548,400		527,000	21,400	
調停研修費支出	360,000		360,000	0	
調停広報費支出	236,000		236,000	0	
管理費支出	582,000	33.6%	628,000	△ 46,000	
運営委員会費支出	432,000		378,000	54,000	
事務費支出	150,000		250,000	△ 100,000	
事務費支出	100,000		200,000	△ 100,000	
消耗品購入支出	50,000		50,000	0	
事業活動支出計	1,732,500	100.0%	1,757,100	△ 24,600	
事業活動収支差額	△ 851,800		△ 1,276,400	424,600	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0		0	0	
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0		0	0	
投資活動収支差額	0		0	0	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0		0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0		0	0	
財務活動収支差額	0		0	0	
IV 予備費支出	415,637		638,315	△ 222,678	
当期収支差額	△ 1,267,437		△ 1,914,715	647,278	
前期繰越収支差額	1,267,437		1,914,715	△ 647,278	
次期繰越収支差額	0		0	0	

※予算内流用することができる。

令和5年度 新会館資金特別会計収入支出予算

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	構成比	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
諸収入	40,000	0.2%	40,000	0	
雑収入	40,000		40,000	0	
他会計からの繰入金収入	25,068,000	99.8%	24,036,000	1,032,000	@2,000×(960名+66法人(1号+2号+他))×12ヶ月=24,624,000円 @2,000×(入会69名-退会40名+法人7)×6=444,000円
事業活動収入計	25,108,000	100.0%	24,076,000	1,032,000	
2. 事業活動支出					
事業活動支出計	0		0	0	
事業活動収支差額	25,108,000		24,076,000	1,032,000	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0		0	0	
2. 投資活動支出					
積立預金支出					
新会館資金積立預金支出	25,108,000		24,076,000		
投資活動支出計	25,108,000		24,076,000	1,032,000	
投資活動収支差額	△ 25,108,000		△ 24,076,000	△ 1,032,000	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0		0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0		0	0	
財務活動収支差額	0		0	0	
当期収支差額	0		0	0	
前期繰越収支差額	0		0	0	
次期繰越収支差額	0		0	0	

令和6年度 一般会計収入支出暫定予算

(自 令和6年4月1日 至 令和6年5月31日)

(単位:円)

科 目	6年度暫定予算	構成比	5年度予算	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費等収入	39,412,000	97.5%	234,306,000	
定額会費収入	39,412,000		234,306,000	@19,000×(960名+46法人(1号)+新20)×2=38,988,000円 @12,500×20法人(2号+他)×2=500,000円 △減免 @19,000×2名×2=76,000円
入会金収入	400,000	1.0%	1,300,000	@20,000×20名=400,000円
諸収入	224,920	0.6%	2,123,060	
助成金収入	0		140,000	
頒布等収入	66,920		808,060	
会員徽章等収入	66,920		418,060	
受講料収入	0		390,000	
登録事務手数料収入	83,000		500,000	
通知送付手数料収入	0		225,000	
雑収入	75,000		450,000	
事務受託収入	100,000	0.2%	660,000	
リーガルサポート事務受託収入	20,000		180,000	
協同組合事務受託収入	80,000		480,000	
手数料収入	306,000	0.8%	1,841,000	
職印証明書等手数料収入	215,000		1,290,000	
職務上請求書手数料収入	21,000		131,000	
その他手数料等収入	70,000		420,000	
補助者証交付等手数料収入	70,000		420,000	
事業活動収入計	40,442,920	100.0%	240,230,060	
2. 事業活動支出				
事業費支出	10,713,000	26.7%	64,476,620	
研修事業費支出	1,448,000	3.6%	10,548,920	
会員研修会費支出	1,286,000		7,714,920	
役員研修会費支出	0		650,000	
新人研修会費支出	0		1,212,000	
研修部委員会費支出	162,000		972,000	
相談事業費支出	3,555,000	8.9%	21,308,460	
法律相談費支出	1,102,000		6,607,400	
相談センター推進費支出	156,000		933,000	
相談センター施設費支出	397,000		2,381,060	
相談センター職員費支出	497,000		2,980,000	
裁判事務推進費支出	228,000		1,363,000	
消費者問題対策費支出	298,000		1,788,000	
法テラス関係費支出	311,000		1,862,000	
相談事業部会費支出	122,000		732,000	
成年後見関係費支出	444,000		2,662,000	
広報事業費支出	2,184,000	5.4%	13,093,040	
広報取材費支出	25,000		150,000	
広報印刷費支出	92,000		550,000	
外部広報費支出	1,279,000		7,670,040	
企画広報部委員会費支出	112,000		672,000	
地域連携対策費支出	676,000		4,051,000	
委員会費・綱紀調査委員会費支出	278,000	0.7%	1,666,000	
綱紀調査委員会費支出	266,000		1,596,000	
綱紀調査費支出	12,000		70,000	
委員会費・専門部・対策部会費支出	1,967,000	4.9%	11,800,000	
専門部・対策部会費支出	1,967,000		11,800,000	
委員会費・特別委員会費支出	1,281,000	3.2%	6,060,200	

選挙管理委員会費支出	180,000		180,000	
議事運営委員会費支出	144,000		144,000	
登録調査委員会費支出	63,000		378,000	
紛議調停委員会費支出	34,000		200,000	
苦情対応委員会費支出	58,000		348,000	
業務対策委員会費支出	117,000		701,200	
特別委員会費支出	685,000		4,109,000	
管理費支出	16,957,400	42.2%	100,414,461	
人件費支出	8,226,000	20.5%	51,080,901	
職員給支出	4,615,000		27,688,800	
職員手当支出	1,675,000		11,792,101	
職員旅費交通費支出	175,000		1,040,000	
役員手当支出	760,000		4,560,000	
社会保険費支出	917,000		5,500,000	
職員福利厚生費支出	84,000		500,000	
事務費支出	3,406,000	8.5%	20,407,560	
事務局運営費支出	312,000		1,870,000	
通信費支出	1,643,000		9,854,120	
備品購入支出	110,000		660,000	
図書費支出	34,000		200,000	
消耗品購入支出	292,000		1,750,000	
リース料支出	146,000		873,000	
棚卸資産購入支出	276,000		1,650,440	
印刷費支出	334,000		2,000,000	
水道光熱費支出	184,000		1,100,000	
雑費支出	75,000		450,000	
会議費支出	3,053,000	7.6%	11,602,000	
総会費支出	1,252,000		1,252,000	
理事会費支出	943,000		5,656,000	
支部長会議費支出	150,000		450,000	
常務執行費等支出	459,000		2,750,000	
総務部会費支出	249,000		1,494,000	
交際費支出	660,000	1.6%	3,954,000	
会交際費支出	576,000		3,454,000	友好士業協議会会費等、賀詞交歓会等
会長交際費支出	84,000		500,000	
交付及び助成金支出	410,400	1.0%	2,506,800	
支部交付金支出	410,400		2,506,800	@200×（960名+66法人（1号+2号+他））×2ヶ月＝410,400円
福利厚生費支出	20,000	0.0%	8,874,200	
業務賠償保険費支出	0		8,500,400	
事故処理委員会支出	20,000		120,000	
公務傷害保険費支出	0		253,800	
経理・監査費支出	325,000	0.8%	549,000	
経理部会費支出	25,000		149,000	
租税公課支出	200,000		200,000	
監査費支出	100,000		200,000	
慶弔及び報奨金支出	857,000	2.1%	1,440,000	
慶弔費支出	117,000		700,000	
報奨金支出	740,000		740,000	表彰者記念品（東京局長・さいたま局長・日司連会長）
負担金支出	12,471,000	31.1%	77,050,800	
連合会関係費支出	12,387,000	30.9%	74,214,000	
連合会会費支出	9,644,400		57,781,800	会費@4,700×（960名+46法人（1号）+新20）×2ヶ月＝9,644,400円
連合会会議費支出	75,000		450,000	
分担金支出	2,667,600		15,982,200	会館@700×（960名+46法人（1号）+新20）×2ヶ月＝1,436,400円 研修@600×（960名+46法人（1号）+新20）×2ヶ月＝1,231,200円
関東ブロック会関係費支出	50,000	0.1%	2,636,800	
関東ブロック会費支出	0		2,336,800	
関東ブロック会議費支出	50,000		300,000	

役員旅費交通費支出	34,000	0.1%	200,000	
他会計への繰入金支出	0	0.0%	25,768,000	
新会館資金特別会計繰入金支出	0		25,068,000	
調停センター特別会計繰入金支出	0	0.0%	700,000	
事業活動支出計	40,141,400	100.0%	267,709,881	
事業活動収支差額	301,520		△ 27,479,821	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0		0	
2. 投資活動支出				
固定資産購入支出	1,552,000	100.0%	9,306,880	
積立預金支出	0	0.0%	2,052,593	
職員退職給付引当預金支出	0		2,052,493	
戸井田文庫預金支出	0		100	
財調預金等支出	0	0.0%	2,000	
財政調整金預金支出	0		1,000	
財政調整金積立預金支出	0		1,000	
投資活動支出計	1,552,000	100.0%	11,361,473	
投資活動収支差額	△ 1,552,000		△ 11,361,473	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0		0	
2. 財務活動支出	0			
財務活動支出計	0		0	
財務活動収支差額	0		0	
Ⅳ 予備費支出	62,221,415		63,471,895	
当期収支差額	△ 63,471,895		△ 102,313,189	
前期繰越収支差額	63,471,895		102,313,189	
次期繰越収支差額	0		0	

※予算内流用することができる。

令和6年度 会館特別会計収入支出暫定予算

(自 令和6年4月1日 至 令和6年5月31日)

(単位:円)

科 目	6年度暫定予算	構成比	5年度予算	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
家賃収入	2,013,440	100.0%	12,492,480	
諸収入	0	0.0%	300,000	
雑収入	0		300,000	
事業活動収入計	2,013,440	100.0%	12,792,480	
2. 事業活動支出				
事業費支出	997,000	46.1%	6,350,000	
租税公課支出	450,000		3,000,000	
損害保険料支出	0		130,000	
修繕維持費支出	427,000		2,500,000	
雑費支出	120,000		720,000	
管理費支出	1,165,000	53.9%	6,442,000	
運営委員会費支出	42,000		252,000	
事務費支出	951,000		5,700,000	
備品購入支出	34,000		200,000	
事務費支出	917,000		5,500,000	
警備費支出	37,000		220,000	
経理費支出	135,000		270,000	
事業活動支出計	2,162,000	100.0%	12,792,000	
事業活動収支差額	△ 148,560		480	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
減価償却引当預金取崩収入	0		0	
保証金等引当預金取崩収入	0		111,000	
備品等積立預金取崩収入	0		0	
投資活動収入計	0		111,000	
2. 投資活動支出				
固定資産購入支出	186,000	100.0%	1,110,500	
敷金・保証金返還支出	0	0.0%	111,000	
積立預金支出	0	0.0%	470	
減価償却引当預金支出	0		350	
保証金引当預金支出	0		40	
備品等積立預金支出	0		80	
投資活動支出計	186,000	100.0%	1,221,970	
投資活動収支差額	△ 186,000		△ 1,110,970	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0		0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0		0	
財務活動収支差額	0		0	
IV 予備費支出	4,113,368		4,447,928	
当期収支差額	△ 4,447,928		△ 5,558,418	
前期繰越収支差額	4,447,928		5,558,418	
次期繰越収支差額	0		0	

※予算内流用することができる。

令和6年度 戸井田研修奨学金特別会計収入支出暫定予算

(自 令和6年4月1日 至 令和6年5月31日)

(単位:円)

科 目	6年度暫定予算	構成比	5年度予算	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
貸付金回収収入	20,000	100.0%	20,000	
諸収入	0	0.0%	10,000	
雑収入	0		10,000	
事業活動収入計	20,000	0.0%	30,000	
2. 事業活動支出				
貸付金支出	3,500,000	99.7%	3,500,000	
管理費支出	10,000	0.3%	10,000	
事務費支出	10,000		10,000	
雑費支出	10,000		10,000	
事業活動支出計	3,510,000	100.0%	3,510,000	
事業活動収支差額	△ 3,490,000		△ 3,480,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0		0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0		0	
投資活動収支差額	0		0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0		0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0		0	
財務活動収支差額	0		0	
IV 予備費支出	100,000		100,000	
当期収支差額	△ 3,590,000		△ 3,580,000	
前期繰越収支差額	10,378,070		13,958,070	
次期繰越収支差額	6,788,070		10,378,070	

※予算内流用することができる。

令和6年度 調停センター 特別会計収入支出暫定予算

（自 令和6年4月1日 至 令和6年5月31日）

（単位：円）

科 目	6年度暫定予算	構成比	5年度予算	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
利用者負担手数料収入	25,000	100.0%	150,700	
諸収入	0	0.0%	30,000	
雑収入	0		30,000	
他会計からの繰入金収入	0	0.0%	700,000	
事業活動収入計	25,000	100.0%	880,700	
2. 事業活動支出				
事業費支出	198,100	66.9%	1,150,500	
租税公課支出	6,100		6,100	
調停管理費支出	92,000		548,400	
調停研修費支出	60,000		360,000	
調停広報費支出	40,000		236,000	
管理費支出	98,000	33.1%	582,000	
運営委員会費支出	72,000		432,000	
事務費支出	26,000		150,000	
事務費支出	17,000		100,000	
消耗品購入支出	9,000		50,000	
事業活動支出計	296,100	100.0%	1,732,500	
事業活動収支差額	△ 271,100		△ 851,800	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0		0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0		0	
投資活動収支差額	0		0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0		0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0		0	
財務活動収支差額	0		0	
IV 予備費支出	144,537		415,637	
当期収支差額	△ 415,637		△ 1,267,437	
前期繰越収支差額	415,637		1,267,437	
次期繰越収支差額	0		0	

※予算内流用することができる。