

令和7年度 一般会計収入支出予算

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	236,706,000	97.6%	237,918,000	△ 1,212,000	
定額会費収入	236,706,000		237,918,000	△ 1,212,000	@19,000×(972名+55法人(1号))×12=234,156,000円 @12,500×17法人(2号+他)×12=2,550,000円 @19,000×(入会50名-退会45名+法人5)×6=1,140,000円 △減免 @19,000×5名×12=1,140,000円
入会金収入	1,160,000	0.5%	1,300,000	△ 140,000	@20,000×(54名+4法人)=1,160,000円
諸収入	1,984,800	0.8%	2,010,000	△ 25,200	
助成金収入	140,000		140,000	0	県助成金140,000円
頒布等収入	766,000		705,000	61,000	
会員徽章等収入	436,000		415,000	21,000	
受講料収入	330,000		290,000	40,000	新人研修受講料@10,000×33名=330,000円
登録事務手数料収入	560,000		600,000	△ 40,000	
通知送付手数料収入	118,800		165,000	△ 46,200	@19,800×6名=118,800円
雑収入	400,000		400,000	0	年次制研修会場費230,000円 受取利息30,000円、祝金等
事務受託収入	600,000	0.2%	600,000	0	
リーガルサポート事務受託収入	120,000		120,000	0	
協同組合事務受託収入	480,000		480,000	0	
手数料収入	1,962,000	0.8%	1,781,000	181,000	
職印証明書等手数料収入	1,424,000		1,300,000	124,000	
職務上請求書手数料収入	120,000		131,000	△ 11,000	
その他手数料等収入	418,000		350,000	68,000	
補助者証交付等手数料収入	418,000		350,000	68,000	
事業活動収入計	242,412,800	100.0%	243,609,000	△ 1,196,200	
2. 事業活動支出					
事業費支出	48,139,980	15.4%	56,980,120	△ 8,840,140	
研修事業費支出	9,856,920	3.1%	9,532,920	324,000	
会員研修会費支出	6,496,920		7,198,920	△ 702,000	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		150,000	500,000	
新人研修会費支出	1,738,000		1,212,000	526,000	
研修部委員会費支出	972,000		972,000	0	
相談事業費支出	19,764,820	6.3%	20,302,960	△ 538,140	
法律相談費支出	6,506,000		6,539,600	△ 33,600	
相談センター推進費支出	939,000		933,000	6,000	
相談センター施設費支出	2,145,580		2,324,560	△ 178,980	
相談センター職員費支出	3,249,240		3,118,800	130,440	
裁判事務推進費支出	1,363,000		1,363,000	0	
消費者問題対策費支出	1,716,000		1,878,000	△ 162,000	
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	1,252,000		1,552,000	△ 300,000	
広報事業費支出	10,362,040	3.3%	14,436,040	△ 4,074,000	
広報取材費支出	150,000		150,000	0	
広報印刷費支出	300,000		550,000	△ 250,000	
外部広報費支出	6,711,040		7,840,040	△ 1,129,000	
企画広報部委員会費支出	852,000		624,000	228,000	
地域連携対策費支出	2,349,000		5,272,000	△ 2,923,000	
委員会費・網紀調査委員会費支出	1,666,000	0.5%	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	948,000	0.3%	5,525,000	△ 4,577,000	
専門部・対策部会費支出	948,000		5,525,000	△ 4,577,000	新会館建設対策部会議費
委員会費・特別委員会費支出	5,542,200	1.8%	5,517,200	25,000	
選挙管理委員会費支出	228,000		228,000	0	
議事運営委員会費支出	168,000		168,000	0	
登録調査委員会費支出	402,000		402,000	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	755,200		755,200	0	
特別委員会費支出	3,441,000		3,416,000	25,000	特別研修216,000円、制度研究2,040,000円、会員執務120,000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840,000円
管理費支出	111,260,600	35.5%	104,745,686	6,514,914	
人件費支出	57,743,000	18.4%	51,933,836	5,809,164	
職員給支出	32,517,000		27,904,800	4,612,200	
職員手当支出	12,716,000		12,419,036	296,964	
職員旅費交通費支出	1,070,000		1,050,000	20,000	
役員手当支出	4,740,000		4,560,000	180,000	
社会保険費支出	6,200,000		5,500,000	700,000	
職員福利厚生費支出	500,000		500,000	0	
事務費支出	23,138,100	7.4%	21,940,050	1,198,050	
事務局運営費支出	2,344,000		2,054,000	290,000	
通信費支出	11,778,520		11,424,120	354,400	
備品購入支出	250,000		310,000	△ 60,000	
図書費支出	200,000		200,000	0	
消耗品購入支出	1,600,000		1,600,000	0	
リース料支出	1,225,880		723,000	502,880	
棚卸資産購入支出	2,339,700		2,228,930	110,770	
印刷費支出	1,950,000		1,650,000	300,000	
水道光熱費支出	1,100,000		1,100,000	0	
雑費支出	350,000		650,000	△ 300,000	
会議費支出	12,116,000	3.9%	12,993,500	△ 877,500	
総会費支出	1,600,000		2,100,000	△ 500,000	
理事会費支出	6,090,000		5,502,000	588,000	
支部長会議費支出	450,000		450,000	0	
常務執行費等支出	2,980,000		2,750,000	230,000	
総務部会費支出	996,000		2,191,500	△ 1,195,500	
交際費支出	4,594,000	1.5%	4,164,000	430,000	
会交際費支出	4,094,000		3,664,000	430,000	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	2,517,600	0.8%	2,532,000	△ 14,400	
支部交付金支出	2,517,600		2,532,000	△ 14,400	@200×(972名+72法人(1号+2号+他))×12ヶ月=2,505,600円 @200×(入会50名-退会45名+法人5)×6=12,000円
福利厚生費支出	8,942,900	2.9%	8,973,300	△ 30,400	
業務賠償保険費支出	8,571,500		8,650,500	△ 79,000	@7,900×(972名+63法人(1号+2号)+新50名)
事故処理委員会支出	96,000		96,000	0	
公務傷害保険費支出	275,400		226,800	48,600	
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	1,660,000	0.5%	1,660,000	0	
慶弔費支出	700,000		700,000	0	
報奨金支出	960,000		960,000	0	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	77,784,500	24.8%	77,972,500	△ 188,000	
連合会関係費支出	74,904,000	23.9%	75,092,000	△ 188,000	
連合会会費支出	58,204,800		58,430,400	△ 225,600	@4,700×(972名+55法人(1号))×12ヶ月=57,922,800円 @4,700×(入会50名-退会45名+法人5)×6=282,000円
連合会会議費支出	600,000		500,000	100,000	
分担金支出	16,099,200		16,161,600	△ 62,400	会館@700×(972名+55法人(1号))×12ヶ月=8,626,800円 @700×(入会50名-退会45名+法人5)×6=42,000円 研修@600×(972名+55法人(1号))×12ヶ月=7,394,400円 @600×(入会50名-退会45名+法人5)×6=36,000円
関東ブロック会関係費支出	2,680,500	0.9%	2,680,500	0	
関東ブロック会費支出	2,380,500		2,380,500	0	@2,300×(972名+63法人(1号+2号))=2,380,500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	75,876,000	24.2%	51,020,000	24,856,000	

新会館資金特別会計繰入金支出	75,176,000		50,320,000	24,856,000	@2,000×(972名+72法人)×12ヶ月=25,056,000円 @2,000×(入会50名-退会45名+法人5)×6=120,000円 新会館資金調達規程第2条第3項第3号の規定に基づく特別繰入れ 50,000,000円
調停センター特別会計繰入金支出	700,000		700,000	0	
事業活動支出計	313,061,080	100.0%	290,718,306	22,342,774	
事業活動収支差額	△ 70,648,280		△ 47,109,306	△ 23,538,974	
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	7,160,800	75.0%	14,817,680	△ 7,656,880	
積立預金支出	2,063,000	21.6%	1,898,273	164,727	
職員退職給付引当預金支出	2,062,000		1,898,253	163,747	
戸井田文庫預金支出	1,000		20	0	
財調預金等支出	320,000	3.4%	2,000	318,000	
財政調整金預金支出	150,000		1,000	149,000	
財政調整積立金預金支出	170,000		1,000	169,000	
投資活動支出計	9,543,800	100.0%	16,717,953	△ 7,174,153	
投資活動収支差額	△ 9,543,800		△ 16,717,953	7,174,153	
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	43,186,463		63,757,693	△ 20,571,230	
当期収支差額	△ 123,378,543		△ 127,584,952	4,206,409	
前期繰越収支差額	123,378,543		127,584,952	△ 4,206,409	
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7年度 会館特別会計収入支出予算

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	10,343,080	97.5%	11,436,920	△ 1,093,840	13室+倉庫×1カ月、12室+倉庫×9カ月、10室+倉庫×2カ月
諸収入	261,000	2.5%	310,000	△ 49,000	
雑収入	261,000		310,000	△ 49,000	会議室使用料、預金利息
事業活動収入計	10,604,080	100.0%	11,746,920	△ 1,142,840	
2. 事業活動支出					
事業費支出	5,860,000	45.5%	5,850,000	10,000	
租税公課支出	2,500,000		2,500,000	0	
損害保険料支出	110,000		100,000	10,000	
修繕維持費支出	2,500,000		2,500,000	0	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 AED69,960円 竹剪定作業等費用100,000 その他修繕費1,960,040円
雑費支出	750,000		750,000	0	
管理費支出	7,014,000	54.5%	6,604,000	410,000	
運営委員会費支出	414,000		414,000	0	
事務費支出	6,100,000		5,700,000	400,000	
備品購入支出	200,000		200,000	0	震災用備品等
事務費支出	5,900,000		5,500,000	400,000	
警備費支出	230,000		220,000	10,000	
経理費支出	270,000		270,000	0	
事業活動支出計	12,874,000	100.0%	12,454,000	420,000	
事業活動収支差額	△ 2,269,920		△ 707,080	△ 1,562,840	
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	108,900		99,000	9,900	
備品等積立預金取崩収入	0		0	0	
投資活動収入計	108,900		99,000	9,900	
2. 投資活動支出					
固定資産購入支出	2,000,000	92.4%	2,200,000	△ 200,000	固定資産交換等
敷金・保証金返還支出	108,900	5.0%	99,000	9,900	
積立預金支出	56,000	2.6%	470	55,530	
減価償却引当預金支出	42,000		350	41,650	
保証金引当預金支出	4,000		40	3,960	
備品等積立預金支出	10,000		80	9,920	
投資活動支出計	2,164,900	95.0%	2,299,470	△ 134,570	
投資活動収支差額	△ 2,056,000		△ 2,200,470	144,470	
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	1,816,009		2,363,901	△ 547,892	
当期収支差額	△ 6,141,929		△ 5,271,451	△ 870,478	
前期繰越収支差額	6,141,929		5,271,451	870,478	
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7年度 戸井田研修奨学金特別会計収入支出予算

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	240,000	96.0%	60,000	180,000	
諸収入	10,000	4.0%	10,000	0	
雑収入	10,000		10,000	0	
事業活動収入計	250,000	100.0%	70,000	180,000	
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	△ 3,260,000		△ 3,440,000	180,000	
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	△ 3,360,000		△ 3,540,000	180,000	
前期繰越収支差額	13,539,793		13,478,427	61,366	
次期繰越収支差額	10,179,793		9,938,427	241,366	

※予算内流用することができる。

令和7年度 調停センター特別会計収入支出予算

(自 令和7年4月1日 至 令和8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%	700,000	0	
事業活動収入計	880,700	100.0%	880,700	0	
2. 事業活動支出					
事業費支出	1,134,500	66.1%	1,150,500	△ 16,000	
租税公課支出	6,100		6,100	0	
調停管理費支出	548,400		548,400	0	
調停研修費支出	360,000		360,000	0	
調停広報費支出	220,000		236,000	△ 16,000	
管理費支出	582,000	33.9%	582,000	0	
運営委員会費支出	432,000		432,000	0	
事務費支出	150,000		150,000	0	
事務費支出	100,000		100,000	0	
消耗品購入支出	50,000		50,000	0	
事業活動支出計	1,716,500	100.0%	1,732,500	△ 16,000	
事業活動収支差額	△ 835,800		△ 851,800	16,000	
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	378,645		425,612	△ 46,967	
当期収支差額	△ 1,214,445		△ 1,277,412	62,967	
前期繰越収支差額	1,214,445		1,277,412	△ 62,967	
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7年度 新会館建設等特別会計収入支出予算

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	0.1%	40,000	0	
雑収入	40,000		40,000	0	預金利息
寄付金収入	0	0.0%	0	0	
他会計からの繰入金収入	75,176,000	99.9%	50,320,000	△ 24,856,000	@2,000×(972名+72法人)×12ヶ月=25,056,000円 @2,000×(入会50名-退会45名+法人5)×6=120,000円 新会館資金調達規程第2条第3項第3号の規定に基づく特別繰入れ 50,000,000円
事業活動収入計	75,216,000	100.0%	50,360,000	△ 24,856,000	
2. 事業活動支出					
事業費支出	118,531,000	100.0%	0	△ 118,531,000	
建設費支出	118,531,000	100.0%	0	△ 118,531,000	
建設費支出	114,247,000		0	△ 114,247,000	本体工事費95,252,850円、設計費18,993,216円 *債務負担行為(本体工事・限度額)476,265,000円 *債務負担行為(工事監理・限度額)5,210,000円 (令和9年度・令和10年度施工)
建設整備費支出	4,284,000		0	△ 4,284,000	コンサルタント業務費792,000円、業者選定補助費1,265,000円、地質調査費等2,227,000円 *継続費(コンサルタント業務 令和8・9・10年度)計1,188,000円 *繰越明許費(地質調査業務等2,226,818の履行完了が令和8年度の可能性あり)
建設諸費支出	0		0	0	
建設諸費支出	0		0	0	
事務所費支出	0		0	0	
管理費支出	0	0.0%	0	0	
維持管理費	0		0	0	
修繕維持費	0		0	0	
清掃・警備費	0		0	0	
保守点検費	0		0	0	
損害保険料支出	0		0	0	
事務費支出	0		0	0	
租税公課支出	0		0	0	
雑費支出	0	0.0%	0	0	
事業活動支出計	118,531,000	100.0%	0	△ 118,531,000	
事業活動収支差額	△ 43,315,000		50,360,000	93,675,000	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
新会館資金積立預金取崩収入	46,000,000	100.0%	0	△ 46,000,000	
投資活動収入計	46,000,000	100.0%	0	△ 46,000,000	
2. 投資活動支出					
固定資産購入支出	0		0	0	
特定預金支出	0		50,360,000	50,360,000	
新会館資金積立預金支出	0		50,360,000	50,360,000	
修繕積立預金支出	0		0	0	
投資活動支出計	0		50,360,000	50,360,000	
投資活動収支差額	46,000,000		△ 50,360,000	△ 96,360,000	
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	
IV 予備費支出	2,685,000		0	△ 2,685,000	
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	

※予算内流用することができる。

令和7年度新会館建設等特別会計支出予算書の附属書(繰越明許費・継続費・債務負担行為内訳)

新会館建設等特別会計収入支出予算案の附属書(コンサル見積による)

繰越明許費・継続費・債務負担行為の内訳 (単年度予算を含む。コンサル概算見積額ベース)						繰越明許費・継続費・債務負担行為区分	支出予定額 単位千円				債務負担行為・継続費・繰越明許費計上分	備 考
事業(契約内容)	契約先	契約日	着手	完了日	契約額(概算・上限) 単位 千円		令和7年度 (予算分)	令和8年度	令和9年度	令和10年度		
コンサル業務	川崎市建築設計事務所協会	R6.6	R6.6	R10.1	1,584	継続費	792	396	396		792	契約から工事完了まで継続費1,584(令和7年度792,8年度396,9年度396)
業者選定業務	川崎市建築設計事務所協会	R6.6	R6.6	R7.4	1,265	*繰越明許費 (令和6/7年度)	1,265				-	繰越明許費分1,265(*令和6年度から繰越)
設計(工事監理)業務	未定	R7.5	R7.6	R7.12 *R10.1	24,204	債務負担行為	18,994		5,210		5,210	工事監理費5,210は債務負担行為(令和8年度5,210)
本体工事	未定	R8.3	R9.4	R10.1	476,265	債務負担行為	95,253		381,012		476,265	契約時20%、基礎工事完了20%、上棟30%、引渡30% 債務負担行為476,265(令和7年度95,253、9年度381,012)
解体工事	未定	R8.11	R8.12	R9.3	93,118	*単年度(令和8年度)		93,118			93,118	令和8年単年度予算で対応 基礎杭、既存擁壁の撤去含む。
地質調査等	未定	R8.8 *R7.5	R8.12 *R7.6	R9.3 *R7.8	2,227	繰越明許費 (~令和8年度)	2,227				-	*繰越明許費分2,227(令和8年度に執行の可能性)
仮事務所	未定	R8.9	R8.11	R10.1	16,900	*債務負担行為 (令和8年度~)		8,450	8,450		16,900	保証金10月分、敷金1月分、賃料月650千円 債務負担行為16,900(令和8年度8,450、9年度8,450)
引越費用	未定	R8.10	R8.10	R10.1	2,000	*継続費 (同上)		1,000	1,000		2,000	会館⇄仮事務所、通信環境整備等2回分 継続費2,000(令和8年度1,000、9年度1,000)
合計					617,563		118,531	102,964	396,068	-	594,285	

補足説明
現会館の入居契約期間が令和8年10月までである。2025.2.22プレゼン資料により本体工事の着工時期を令和9年4月、工事完了時期を令和10年1月として支出を見込む。コンサル業務については業者決定以降の期間については50%程度、設計及び工事監理が同一業者のため、設計費を設計完了時に、工事監理費について工事期間に振り分けた。本体工事については、契約時20%、基礎工事完了20%、上棟時30%、引渡30%と見込む。ただし、解体工事費についてはコンサル見積が39,600千円、プロポーザル業者の見積額が169,400千円と大幅に乖離しており、追加工事費の発生を避けるため、プロポーザル業者見積額の中間の額93,118千円で見積る。仮事務所は浦和地域の賃料相場(25,000円/坪、保証金10ヵ月、敷金1ヵ月)80㎡程度(別添資料)のものを参考とした。

令和8年度 一般会計収入支出暫定予算

(自 令和8年4月1日 至 令和8年5月31日)

(単位:円)

科 目	8年度暫定予算	構成比	7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	39,641,000	97.4%	236,706,000	
定額会費収入	39,641,000		236,706,000	@19,000×(972名+55法人(1号)+新10)×2=39,406,000円 @12,500×17法人(2号+他)×2=425,000円 △減免 @19,000×5名×2=190,000円
入会金収入	400,000	1.0%	1,160,000	@20,000×20名=400,000円
諸収入	244,925	0.6%	1,984,800	
助成金収入	0		140,000	
頒布等収入	78,925		766,000	
会員徽章等収入	78,925		436,000	
受講料収入	0		330,000	
登録事務手数料収入	100,000		560,000	
通知送付手数料収入	0		118,800	
雑収入	66,000		400,000	
事務受託収入	100,000	0.2%	600,000	
リーガルサポート事務受託収入	20,000		120,000	
協同組合事務受託収入	80,000		480,000	
手数料収入	328,000	0.8%	1,962,000	
職印証明書等手数料収入	238,000		1,424,000	
職務上請求書手数料収入	20,000		120,000	
その他手数料等収入	70,000		418,000	
補助者証交付等手数料収入	70,000		418,000	
事業活動収入計	40,713,925	100.0%	242,412,800	
2. 事業活動支出				
事業費支出	17,709,000	36.4%	48,139,980	
研修事業費支出	10,992,000	22.6%	9,856,920	
会員研修会費支出	10,830,000		6,496,920	
役員研修会費支出	0		650,000	
新人研修会費支出	0		1,738,000	
研修部委員会費支出	162,000		972,000	
相談事業費支出	3,298,000	6.8%	19,764,820	
法律相談費支出	1,085,000		6,506,000	
相談センター推進費支出	157,000		939,000	
相談センター施設費支出	358,000		2,145,580	
相談センター職員費支出	542,000		3,249,240	
裁判事務推進費支出	228,000		1,363,000	
消費者問題対策費支出	286,000		1,716,000	
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	209,000		1,252,000	
広報事業費支出	1,728,000	3.6%	10,362,040	
広報取材費支出	25,000		150,000	
広報印刷費支出	50,000		300,000	
外部広報費支出	1,119,000		6,711,040	
企画広報部委員会費支出	142,000		852,000	
地域連携対策費支出	392,000		2,349,000	
委員会費・綱紀調査委員会費支出	278,000	0.6%	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	158,000	0.3%	948,000	
専門部・対策部会費支出	158,000		948,000	
委員会費・特別委員会費支出	1,255,000	2.6%	5,542,200	

選挙管理委員会費支出	228,000		228,000	
議事運営委員会費支出	168,000		168,000	
登録調査委員会費支出	67,000		402,000	
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	126,000		755,200	
特別委員会費支出	574,000		3,441,000	
管理費支出	18,259,600	37.6%	111,260,600	
人件費支出	8,358,000	17.2%	57,743,000	
職員給支出	5,420,000		32,517,000	
職員手当支出	875,000		12,716,000	
職員旅費交通費支出	179,000		1,070,000	
役員手当支出	790,000		4,740,000	
社会保険費支出	1,010,000		6,200,000	
職員福利厚生費支出	84,000		500,000	
事務費支出	3,871,000	8.0%	23,138,100	
事務局運営費支出	391,000		2,344,000	
通信費支出	1,964,000		11,778,520	
備品購入支出	42,000		250,000	
図書費支出	34,000		200,000	
消耗品購入支出	267,000		1,600,000	
リース料支出	205,000		1,225,880	
棚卸資産購入支出	400,000		2,339,700	
印刷費支出	325,000		1,950,000	
水道光熱費支出	184,000		1,100,000	
雑費支出	59,000		350,000	
会議費支出	3,428,000	7.1%	12,116,000	
総会費支出	1,600,000		1,600,000	
理事会費支出	1,015,000		6,090,000	
支部長会議費支出	150,000		450,000	
常務執行費等支出	497,000		2,980,000	
総務部会費支出	166,000		996,000	
交際費支出	767,000	1.6%	4,594,000	
会交際費支出	683,000		4,094,000	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	417,600	0.9%	2,517,600	
支部交付金支出	417,600		2,517,600	@200×（972名+72法人（1号+2号+他））×2ヶ月＝417,600円
福利厚生費支出	16,000	0.0%	8,942,900	
業務賠償保険費支出	0		8,571,500	
事故処理委員会支出	16,000		96,000	
公務傷害保険費支出	0		275,400	
経理・監査費支出	325,000	0.7%	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	1,077,000	2.2%	1,660,000	
慶弔費支出	117,000		700,000	
報奨金支出	960,000		960,000	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	12,628,000	26.0%	77,784,500	
連合会関係費支出	12,544,000	25.8%	74,904,000	
連合会会費支出	9,747,800		58,204,800	会費@4,700×（972名+55法人（1号）+新10）×2ヶ月＝9,747,800円
連合会会議費支出	100,000		600,000	
分担金支出	2,696,200		16,099,200	会館@700×（972名+55法人（1号）+新10）×2ヶ月＝1,451,800円 研修@600×（972名+55法人（1号）+新10）×2ヶ月＝1,244,400円
関東ブロック会関係費支出	50,000	0.1%	2,680,500	
関東ブロック会費支出	0		2,380,500	
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%	75,876,000	
新会館資金特別会計繰入金支出	0		75,176,000	
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	48,596,600	100.0%	313,061,080	
事業活動収支差額	△ 7,882,675		△ 70,648,280	
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	1,194,000	100.0%	7,160,800	
積立預金支出	0	0.0%	2,063,000	
職員退職給付引当預金支出	0		2,062,000	
戸井田文庫預金支出	0		1,000	
財調預金等支出	0	0.0%	320,000	
財政調整金預金支出	0		150,000	
財政調整金積立預金支出	0		170,000	
投資活動支出計	1,194,000	100.0%	9,543,800	
投資活動収支差額	△ 1,194,000		△ 9,543,800	
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	34,109,788		43,186,463	
当期収支差額	△ 43,186,463		△ 123,378,543	
前期繰越収支差額	43,186,463		123,378,543	
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8年度 会館特別会計収入支出暫定予算

(自 令和8年4月1日 至 令和8年5月31日)

(単位:円)

科 目	8年度暫定予算	構成比	7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	1,387,760	100.0%	10,343,080	
諸収入	0	0.0%	261,000	
雑収入	0		261,000	
事業活動収入計	1,387,760	100.0%	10,604,080	
2. 事業活動支出				
事業費支出	959,000	43.2%	5,860,000	
租税公課支出	417,000		2,500,000	
損害保険料支出	0		110,000	
修繕維持費支出	417,000		2,500,000	
雑費支出	125,000		750,000	
管理費支出	1,261,000	56.8%	7,014,000	
運営委員会費支出	69,000		414,000	
事務費支出	1,018,000		6,100,000	
備品購入支出	34,000		200,000	
事務費支出	984,000		5,900,000	
警備費支出	39,000		230,000	
経理費支出	135,000		270,000	
事業活動支出計	2,220,000	100.0%	12,874,000	
事業活動収支差額	△ 832,240		△ 2,269,920	
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		108,900	
備品等積立預金取崩収入	0		0	
投資活動収入計	0		108,900	
2. 投資活動支出				
固定資産購入支出	334,000	100.0%	2,000,000	
敷金・保証金返還支出	0	0.0%	108,900	
積立預金支出	0	0.0%	56,000	
減価償却引当預金支出	0		42,000	
保証金引当預金支出	0		4,000	
備品等積立預金支出	0		10,000	
投資活動支出計	334,000	100.0%	2,164,900	
投資活動収支差額	△ 334,000		△ 2,056,000	
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	
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	649,769		1,816,009	
当期収支差額	△ 1,816,009		△ 6,141,929	
前期繰越収支差額	1,816,009		6,141,929	
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8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8年4月1日 至 令和8年5月31日)

(単位:円)

科 目	8年度暫定予算	構成比	7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	40,000		240,000	
諸収入	0		10,000	
雑収入	0		10,000	
事業活動収入計	40,000	0.0%	250,000	
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	△ 3,470,000		△ 3,260,000	
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	△ 3,570,000		△ 3,360,000	
前期繰越収支差額	10,179,793		13,539,793	
次期繰越収支差額	6,609,793		10,179,793	

※予算内流用することができる。

令和8年度 調停センター 特別会計収入支出暫定予算

(自 令和8年4月1日 至 令和8年5月31日)

(単位:円)

科 目	8年度暫定予算	構成比	7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	195,100	66.6%	1,134,500	
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	37,000		220,000	
管理費支出	98,000	33.4%	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	293,100	100.0%	1,716,500	
事業活動収支差額	△ 268,100		△ 835,800	
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	110,545		378,645	
当期収支差額	△ 378,645		△ 1,214,445	
前期繰越収支差額	378,645		1,214,445	
次期繰越収支差額	0		0	

※予算内流用することができる。