

平成 23 年度 予 算

議案第16号

平成23年度一般会計収支予算書(案)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

科 目	平成22年度予算	平成22年度決算	平成23年度予算	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費入会金	270,308,000	271,581,800	268,464,000	
① 会 費	268,308,000	268,981,800	266,464,000	4月～7月:25,700×880名×4月=90,464,000 8月～3月:25,000×880名×8月=176,000,000
② 入会金	2,000,000	2,600,000	2,000,000	@50,000×40名
(2) 日司連助成金	5,500,000	6,172,200	4,700,000	
① 会議出席費	1,500,000	2,431,200	2,000,000	代議員、会長会等日当旅費他
② 配属研修費	2,000,000	1,650,000	2,000,000	5万×40名
③ その他助成金	2,000,000	2,091,000	700,000	
(3) 事務受託手数料	1,150,000	1,130,000	1,130,000	九州ブロック事務局運営に関する事務委託費
(4) 寄付金収入	0	0	0	
(5) 雑 収 入	6,610,000	10,121,787	6,987,000	
① 雑収入(受取利息)	10,000	7,995	7,000	
② 雑収入(会館使用料)	100,000	51,000	50,000	
③ 雑収入(その他)	6,500,000	7,062,792	6,500,000	有料研修受講料、登録手数料、補助者登録手数料、新人研修会受講料、会報広告料、職印証明書、任意保険手数料等
④ 雑収入(自死予防対策事業)	0	0	430,000	厚労省補助金(平成22年度事業) 平成23年度に受入予定
⑤ 雑収入(あんしん貸貸支援事業)	0	3,000,000	0	国交省補助金(平成22年度事業)
(6) 繰戻金	7,300,000	7,300,000	6,600,000	
① 財務調整積立金繰戻金	0	0	0	
② 運営基金繰戻金	0	0	0	
③ 用紙販売特別会計繰戻金	1,200,000	1,200,000	1,000,000	人件費18万、コンピュータ費2万受入れ、剰余金80万繰戻
④ 住公等特別会計繰戻金	6,100,000	6,100,000	5,600,000	人件費110万円、剰余金450万円繰戻
⑤ 営繕準備金繰戻金	0	0	0	
事業活動収入計	290,868,000	296,305,787	287,881,000	

科 目	平成22年度予算	平成22年度決算	平成23年度予算	備 考
2. 事業活動支出				
(1) 負担会費	74,110,000	74,480,250	67,398,250	
① 連合会費	71,460,000	71,944,000	64,629,000	
連合会普通会費	35,910,000	36,155,000	45,566,400	4月～6月 : @3,500×863名×3月 = 9,061,500円 7月～3月 : @4,700×863名×9月 = 36,504,900
連合会特別会費	35,550,000	35,789,000	19,062,600	4月～6月 @2,000×847名×3月 = 5,082,000円(会員業務整備) @800×863名×3月 = 2,071,200円(研修事業) @700×863名×3月 = 1,812,300円(会館建設) 7月～3月 @600×863名×9月 = 4,660,200円(研修事業) @700×863名×9月 = 5,436,900円(会館建設等)
② 九州ブロック会費	2,650,000	2,536,250	2,769,250	九B過疎対策費含む
(2) 支部交付金	75,300,000	75,300,000	75,200,000	福岡東1000万、福岡西1200万、福岡南1300万、筑後1350万、北九州1520万、筑豊1150万
(3) 保険料	7,308,000	7,298,900	7,333,200	700円×873人×12月 = 7,333,200円 特別会計に繰出し
(4) ADR運営費	500,000	500,000	500,000	ADRセンター特別会計に繰出し
(5) 会議費	21,556,000	20,843,431	21,513,000	
① 会議開催費	13,356,000	12,673,103	13,532,000	
総会費	5,500,000	5,050,203	5,100,000	定時総会、同懇親会
理事会費	2,300,000	1,969,600	2,160,000	理事会、臨時理事会、次期理事会
県・支部連絡協議会費	356,000	411,500	602,000	県支部連絡協議会(3回)、支部交付金折衝(6回)、支部交付金検討(2回)
執行部費	1,400,000	1,648,800	1,600,000	オリエンテーション、会長指導、注意勧告告知、臨時正副会長会、理事会運営準備会、部長会
総務部費	520,000	60,400	679,000	部会(12回)、拡大部会(1回)
経理部費	190,000	8,000	105,000	部会(2回)、拡大部会(1回)
企画部費	763,000	829,600	952,000	部会(2回)、拡大部会(2回)、合同部会2回、小部会10回、司法過疎関連部会3回
広報部費	672,000	942,800	728,000	部会(7回)、小部会(10回)、拡大部会(2回)
研修部費	546,000	494,000	546,000	部会(9回)、拡大部会(2回)
社会事業部費	1,029,000	1,182,200	980,000	部会(10回)、拡大部会(4回)、多重債務ネットワーク会議出席(4回)、外部調整打ち合わせ等(3回)
監査費	80,000	76,000	80,000	監査会(2回)
② 会議出席費	8,200,000	8,170,328	7,981,000	
連合会会議出席費	3,800,000	4,124,699	3,900,000	連合会総会、会長会、その他会議
九B会議出席費	800,000	468,600	800,000	総会(大分)、部長会(宮崎)、他
専門職団体連絡会費	2,000,000	2,154,461	1,681,000	団体負担会費30万、会議出席費(理事会、幹事会、相談運営委員会)、共同相談会旅費・日当、総会費、同懇親会費
各種会議出席費	1,600,000	1,422,568	1,600,000	他団体定時総会等出席・祝儀等、他県会交流会、3団体協議会、桐友会他

科 目	平成22年度予算	平成22年度決算	平成23年度予算	備 考
(6) 事業費	44,488,000	41,459,175	44,905,000	
① 会員名簿作成費	0	0	100,000	対外配布用として作成
② 相談事業費	1,300,000	1,938,752	1,287,000	多重債務相談会8.8万、相続相談会4.4万、法の日11万、労働相談11万、同事前研修会4.4万、行政評価局9.9万、行政相談所26.4万、ホームレス相談21万、交通事故相談19.8万、相談業務相談員研修2万、紹介システム保守10万
③ 総合研究所費	3,800,000	3,218,502	2,577,000	研究所会議、諮問検討会議、主任会議、研究費(1名3.6万)、研究員交通費、訴訟代理(5名)、債権法(5名)、不動産登記(7名)、商業法人登記(7名)、書士法改正(5名)、研究成果発送費、客員研究員
④ 委員会活動費	8,088,000	6,496,947	8,892,000	
司法書士事務職員	140,000	109,000	140,000	司法書士事務職員研修会の企画、実施
法教育推進	1,520,000	2,133,608	2,313,000	会議費(10回)、教材制作費120万、シンポ等派遣、執筆謝礼、支部への法教育授業指導、教育委員会との協議
消費者問題対策	126,000	103,100	386,000	消費者問題に対する対応
法律扶助推進	42,000	0	0	経済的困窮者権利擁護へ改組
専門職連絡	420,000	437,550	196,000	専門職団体連絡会相談会の企画、実施
情報公開	126,000	78,400	63,000	本会の情報公開に関する協議
新人研修(旧配属研修)	294,000	252,780	588,000	配属研修、登録後研修を改組
非司問題対策	438,000	406,920	394,000	非司問題に対する協議、調査、法務局へのプレート設置
裁判所対策	315,000	30,000	105,000	裁判所との連絡、協議
規則改正	112,000	0	210,000	本会の規則の改正に関する協議、立案
高齢者障がい者権利擁護	1,120,000	994,851	1,338,000	地域包括支援センターとの協働、会議費、窓口委員活動費、センター等研修会講師料、窓口委員名簿作成費
司法過疎対策	884,000	498,538	0	廃止(企画部内にて対応)
民暴対策	42,000	12,000	0	廃止
簡裁代理業務推進	762,000	489,290	1,592,000	会議費(8回)、推進支援事業(2万×5件)、事例検討会(4回)、少額事件補助制度(3万×30件)
登録後研修	392,000	388,000	0	新人研修委員会に統合
男女共同参画	810,000	403,310	545,000	男女共同参画推進に関する企画等、会議費(10回)、支部への講師派遣(5回)
生活保護支援対策	70,000	41,300	0	経済的困窮者権利擁護へ改組
広告等調査	175,000	118,300	175,000	会員が行う広告に関する調査、検討
経済的困窮者権利擁護	0	0	547,000	経済的困窮者に関する企画検討
その他	300,000	0	300,000	予想外の諮問委員会等の設置に備える。

科 目	平成22年度予算	平成22年度決算	平成23年度予算	備 考
⑤研修費	6,573,000	5,243,688	5,463,000	
会員研修会費	2,767,000	2,351,872	2,000,000	業務研修(4回)、講師料、会場費、ビデオ撮影費
年次研修会費	98,000	159,380	200,000	会場費、日当、その他
司法書士事務職員研修会費	335,000	234,820	285,000	会場費、日当、講師料、その他
研修派遣費	500,000	49,940	100,000	
新人研修会費	2,673,000	2,298,613	2,678,000	配属研修講師料200万(日司連より助成)、講師団説明8.1万、合格者説明4.9万、集合研修45.9万、閉校式5.9万、備品3万
図書費	200,000	149,063	200,000	図書、研修用DVD等の購入
⑥広報費	9,434,000	10,115,918	9,496,000	
広報活動費	7,534,000	8,245,568	7,240,000	広報活動日当14万、広告290万、刊行物作成190万、公開講座150万、Webサイト40万、司法書士の日イベント30万、送料
会報発行費	1,900,000	1,870,350	2,256,000	会報印刷費160万、会報発行会議(8回)33.6万、編集作業費6万、原稿料6万、取材費20万
⑦福利厚生費	20,000	0	20,000	
⑧助成金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
青年会	1,000,000	1,000,000	1,000,000	福岡青年年司法書士協議会への助成
成年後見制度推進基金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	成年後見制度推進基金特別会計に繰り出し(同特別会計からリーガルサポート福岡協力金として支出する)
⑨特別事業費	11,273,000	10,445,368	13,070,000	
九大提携研修事業対策費	1,684,000	1,401,530	1,684,000	一般法律科目研修(研修受講料を100万円と見込み、雑収入に受入れ)
改正法対策費	1,000,000	0	500,000	民法改正等
制度改善対策費	4,000,000	1,528,490	3,000,000	企画講座50万、同PT会議8.4万他
司法支援センター対策費	500,000	445,250	600,000	副所長30万、審査委員30万
司法過疎対策支援事業費	1,000,000	1,200,000	1,000,000	開業支援金100万×1
高齢者障がい者権利擁護対策	252,000	273,000	276,000	LSとの共催研修会(事例集約)20万、成年後見等研修助成金7.6万
新人研修(旧登録後研修)	1,437,000	776,920	877,000	集合研修講師、研修生交通費
司法アクセス拡充	1,150,000	1,280,080	1,713,000	自死予防相談員派遣、相続登記相談、震災対応相談、相談会(予備)、生活保護同行支援、消費生活センター学習会
執行体制改善	200,000	102,000	200,000	県と支部の執行体制改善
司法書士法違反調査受託	0	0	170,000	法務局と各支部との打合会議、調査員日当(福岡本庁、北九州、久留米)
会館問題対策費	50,000	0	50,000	
東日本大震災対応	0	0	3,000,000	
自死予防対策事業(厚労省補助事業)	0	622,625	0	平成22年度事業
あんしん貸貸支援事業(国交省補助事業)	0	2,815,473	0	平成22年度事業

科 目	平成22年度予算	平成22年度決算	平成23年度予算	備 考
(7)運営費	62,160,000	57,002,962	64,266,000	
①委員会費	3,575,000	2,917,064	3,241,000	
綱紀	1,510,000	975,200	1,204,000	委員会、小委員会、委員長手当10万、副委員長3名×6万、小委員長1万×12名
紛議調停	98,000	91,000	175,000	
注意勧告小理事会	1,000,000	1,279,840	1,190,000	
苦情処理窓口	756,000	413,924	567,000	
登録調査	14,000	0	21,000	
会費減免等審査	50,000	16,400	42,000	
選挙管理	147,000	140,700	42,000	
②事務費	7,400,000	5,821,617	8,040,000	
通信費	2,500,000	1,746,719	2,000,000	会員向配付物配送費用(会報含む)、電話料、ファックス料、切手代、その他
印刷費	1,500,000	1,337,094	1,500,000	コピーカウント料、コピー用紙代、印刷機インク代、封筒印刷代、その他
リース料	1,500,000	2,143,134	2,970,000	会員管理システム導入、デジタル複合機、印刷機、電話等のリース料
コンピュータ費	700,000	207,768	800,000	HPレンタルサーバー料、メールングリスト使用料、PCソフト更新、会計ソフト更新、その他
消耗品費	500,000	169,029	300,000	事務用品、PC周辺機器、他
旅費交通費	200,000	9,390	100,000	会議以外の旅費
備品費	300,000	0	300,000	
一括償却資産償却	200,000	208,483	70,000	パソコン2台償却分
③人件費	41,260,000	40,038,924	42,260,000	
職員給与手当	33,500,000	32,678,924	34,500,000	職員給与、賞与、社会保険料、健康診断料、福利厚生費
役員手当	5,360,000	4,960,000	5,360,000	会長80万、副会長30万×5、業務部長30万×6、理事20万×6、監事2万×3
事務局長委嘱費	2,400,000	2,400,000	2,400,000	事務局長職務委嘱費(1ヶ月20万円×12月)
④渉外費	700,000	602,537	700,000	会長、執行部対外活動費
⑤顧問料	525,000	525,000	525,000	弁護士顧問料
⑥訴訟対策費	1,000,000	0	1,000,000	
⑦雑費	2,700,000	2,587,680	2,700,000	会費振替手数料、会員・補助者徽章代、会員証作成、決算申告報酬、他
⑧会館運営費	4,000,000	4,231,890	4,000,000	維持管理費、水道光熱費、固定資産税等他
⑨会館改修費	1,000,000	278,250	1,800,000	事務局エアコン更新
(8)慶弔費	1,300,000	861,944	1,000,000	会員の慶弔、総会表彰
(9)特別会計繰入金	28,500,000	28,500,000	20,250,000	
①職員退職引当積立金	500,000	500,000	250,000	
②運営積立金	4,000,000	4,000,000	0	
運営基金積立金	2,000,000	2,000,000	0	
財務調整積立金	2,000,000	2,000,000	0	
③営繕準備金積立金	4,000,000	4,000,000	0	
④会館建設等積立金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
事業活動支出計	315,222,000	306,246,662	302,365,450	
事業活動収支差額	-24,354,000	-9,940,875	-14,484,450	

科 目	平成22年度予算	平成22年度決算	平成23年度予算	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	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	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	7,461,278	0	7,389,953	
当期収支差額	-31,815,278	-9,940,875	-21,874,403	
前期繰越収支差額	31,815,278	31,815,278	21,874,403	
次期繰越収支差額	0	21,874,403	0	

(注)1. 科目の内(1)～(9)を付したものは「款」、丸数字(①～)を付したものは「項」、何も付していないものは「目」とする。
2. 委員会名は、仮称を含む。

議案第17号

平成23年度 職員退職引当金特別会計収支予算書(案)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

科 目	平成22年度予算	平成22年度決算	平成23年度予算	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
繰入金	500,000	500,000	250,000	一般会計から 受取利息
雑収入	1,000	1,102	1,000	
事業活動収入計	501,000	501,102	251,000	
2. 事業活動支出				
職員退職金	0	627,575	0	
事業活動支出計	0	627,575	0	
事業活動収支差額	501,000	-126,473	251,000	
II 投資活動収支の部	0			
III 財務活動収支の部	0			
IV 予備費支出				
予備費	4,517,737	0	4,141,264	
当期収支差額	-4,016,737	-126,473	-3,890,264	
前期繰越金収支差額	4,016,737	4,016,737	3,890,264	
次期繰越収支差額金	0	3,890,264	0	

議案第18号

平成23年度 運営基金特別会計収支予算書(案)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

科 目	平成22年度予算	平成22年度決算	平成23年度予算	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
繰入金	2,000,000	2,000,000	0	一般会計から 受取利息
雑収入	10,000	8,336	8,000	
事業活動収入計	2,010,000	2,008,336	8,000	
2. 事業活動支出				
繰出金	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	2,010,000	2,008,336	8,000	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	27,121,176	0	27,127,512	
当期収支差額	-25,111,176	2,008,336	-27,119,512	
前期繰越金収支差額	25,111,176	25,111,176	27,119,512	
次期繰越収支差額金	0	27,119,512	0	

議案第19号

平成23年度 営繕準備金特別会計収支予算書(案)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

科 目	平成22年度予算	平成22年度決算	平成23年度予算	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
繰入金	4,000,000	4,000,000	0	一般会計から 受取利息
雑収入	5,000	5,894	5,000	
事業活動収入計	4,005,000	4,005,894	5,000	
2. 事業活動支出				
繰出金	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	4,005,000	4,005,894	5,000	
II 投資活動収支の部	0			
III 財務活動収支の部	0			
IV 予備費支出				
予備費	24,534,425	0	24,540,319	
当期収支差額	-20,529,425	4,005,894	-24,535,319	
前期繰越金収支差額	20,529,425	20,529,425	24,535,319	
次期繰越収支差額金	0	24,535,319	0	

議案第20号

平成23年度 財務調整積立金特別会計収支予算書(案)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

科 目	平成22年度予算	平成22年度決算	平成23年度予算	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
繰入金	2,000,000	2,000,000	0	一般会計から 受取利息
雑収入	20,000	11,695	10,000	
事業活動収入計	2,020,000	2,011,695	10,000	
2. 事業活動支出				
繰出金	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	2,020,000	2,011,695	10,000	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	32,723,570	0	32,725,265	
当期収支差額	-30,703,570	2,011,695	-32,715,265	
前期繰越金収支差額	30,703,570	30,703,570	32,715,265	
次期繰越収支差額金	0	32,715,265	0	

議案第21号

平成23年度 成年後見制度推進基金特別会計収支予算書(案)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

科 目	平成22年度予算	平成22年度決算	平成23年度予算	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
繰入金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	一般会計から 受取利息
雑収入	100	141	100	
事業活動収入計	3,000,100	3,000,141	3,000,100	
2. 事業活動支出				
助成金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	リーガルサポート福岡協力金
事業活動支出計	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
事業活動収支差額	100	141	100	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	505,312	0	505,453	
当期収支差額	-505,212	141	-505,353	
前期繰越金収支差額	505,212	505,212	505,353	
次期繰越収支差額金	0	505,353	0	

議案第22号

平成23年度 用紙販売特別会計収支予算書(案)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

科 目	平成22年度予算	平成22年度決算	平成23年度予算	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
売上金	1,600,000	1,793,800	1,600,000	
期末商品棚卸	500,000	404,845	500,000	
雑収入	1,000	404	1,000	受取利息
事業活動収入計	2,101,000	2,199,049	2,101,000	
2. 事業活動支出				
期首商品棚卸高	564,040	564,040	404,845	
仕入	900,000	972,000	900,000	精工社印刷所
人件費	180,000	180,000	180,000	一般会計へ操出
コンピュータ費	20,000	20,000	20,000	一般会計へ操出
通信費	0	0	0	
荷造包装費	10,000	3,675	10,000	
送料	20,000	13,060	20,000	
事務用消耗品費	10,000	0	10,000	
振替料金	40,000	30,560	40,000	
印刷費	10,000	0	10,000	
租税公課	100,000	518,700	520,000	
雑費	10,000	3,360	10,000	
操出金	1,000,000	1,000,000	800,000	一般会計へ操出
雑損失	0	0	0	
事業活動支出計	2,864,040	3,305,395	2,924,845	
事業活動収支差額	-763,040	-1,106,346	-823,845	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	1,393,720	0	226,569	
当期収支差額	-2,156,760	-1,106,346	-1,050,414	
前期繰越金収支差額	2,156,760	2,156,760	1,050,414	
次期繰越収支差額金	0	1,050,414	0	

議案第23号

平成23年度 全員加入司法書士業務賠償責任保険特別会計収支予算書(案)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

科 目	平成22年度予算	平成22年度決算	平成23年度予算	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
繰入金	7,308,000	7,298,900	7,333,200	一般会計から
雑収入	350,000	339,526	300,000	保険事務手数料、受取利息
事業活動収入計	7,658,000	7,638,426	7,633,200	
2. 事業活動支出				
保険料	6,994,800	6,986,090	7,018,920	670円×873名×12月
運営費	100,000	0	100,000	事故処理委員会
事業活動支出計	7,094,800	6,986,090	7,118,920	
事業活動収支差額	563,200	652,336	514,280	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	15,946,695	0	16,550,111	
当期収支差額	-15,383,495	652,336	-16,035,831	
前期繰越金収支差額	15,383,495	15,383,495	16,035,831	
次期繰越収支差額金	0	16,035,831	0	

議案第24号

平成23年度 ADRセンター特別会計収支予算書(案)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

科 目	平成22年度予算	平成22年度決算	平成23年度予算	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
繰入金	500,000	500,000	500,000	一般会計から
利用料	960,000	0	967,500	申立、期日、成立の各手数料
雑収入	1,000	1,603	1,000	受取利息
事業活動収入計	1,461,000	501,603	1,468,500	
2. 事業活動支出				
運営費	665,000	541,100	770,000	運営委員会
印刷費	105,000	4,447	225,000	リーフレット作成、封筒、名刺 他
人件費	840,000	319,000	840,000	管理人、事務局長、期日報酬
広報費	100,000	0	100,000	ADRセンター利用の広報
研修費	977,000	846,104	670,000	調停実施者研修・養成
交通費	144,000	0	144,000	期日関連
通信費	60,000	61,401	48,000	
消耗品費	100,000	6,812	20,000	事務用品代 他
図書費	10,000	0	0	
一括償却資産償却	41,700	41,667	41,667	
顧問料	270,000	210,000	270,000	弁護士費用
雑費	50,000	3,280	20,000	
事業活動支出計	3,362,700	2,033,811	3,148,667	
事業活動収支差額	-1,901,700	-1,532,208	-1,680,167	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	1,333,266	0	22,591	
当期収支差額	-3,234,966	-1,532,208	-1,702,758	
前期繰越金収支差額	3,234,966	3,234,966	1,702,758	
次期繰越収支差額金	0	1,702,758	0	

議案第25号

平成23年度 住宅金融公庫等事務処理特別会計収支予算書(案)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

科 目	平成22年度予算	平成22年度決算	平成23年度予算	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事務手数料	6,400,000	6,376,390	5,100,000	
(内訳)住宅金融公庫	6,000,000	5,969,960	4,775,000	
年金抵当	400,000	406,430	325,000	
雑収入	2,100	1,117	1,000	
(内訳)住宅金融公庫	2,000	1,065	950	
年金抵当	100	52	50	
事業活動収入計	6,402,100	6,377,507	5,101,000	
2. 事業活動支出				
事務費	450,000	455,067	380,000	請求書送料、切手代他
(内訳)住宅金融公庫	50,000	48,030	40,000	
年金抵当	400,000	407,037	340,000	
人件費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	一般会計へ操出
租税公課	2,000,000	1,553,900	1,500,000	法人税他
操出金	5,000,000	5,000,000	4,500,000	一般会計へ操出
事業活動支出計	8,550,000	8,108,967	7,480,000	
事業活動収支差額	-2147900	-1731460	-2379000	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	2663352	0	700792	
(内訳)住宅金融公庫	2662697	0	700292	
年金抵当	655	0	500	
当期収支差額	-4811252	-1731460	-3079792	
前期繰越金収支差額	4811252	4811252	3079792	
(内訳)住宅金融公庫	4,810,697	4,810,697	3,079,792	
年金抵当	555	555	0	
次期繰越収支差額金	0	3,079,792	0	

議案第26号

平成23年度 会館建設等特別会計収支予算書(案)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

科 目	平成22年度予算	平成22年度決算	平成23年度予算	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
繰入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	一般会計から 受取利息
雑収入	0	1,509	1,000	
事業活動収入計	20,000,000	20,001,509	20,001,000	
2. 事業活動支出				
会館建設等費	0	0	0	
会館用地取得費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	20,000,000	20,001,509	20,001,000	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	40,001,386	0	60,003,895	
当期収支差額	-20,001,386	20,001,509	-40,002,895	
前期繰越金収支差額	20,001,386	20,001,386	40,002,895	
次期繰越収支差額金	0	40,002,895	0	