

平成29年度釧路司法書士会一般会計収支決算報告書

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

収入の部

| 款 | 項 | 29年度予算額 | 29年度決算額 | 増減(△増) | 備考 |
|-------|----------|------------|------------|----------|--|
| 1 会費 | 1 普通会費 | 18,625,200 | 18,326,000 | 299,200 | 未収会費(56,100) |
| | 2 特別会費 | 1,294,800 | 1,274,000 | 20,800 | (3,900) |
| 2 入会金 | 1 入会金 | 60,000 | 180,000 | △120,000 | 6名入会 |
| 3 雑収入 | 1 雑収入 | 700,000 | 688,760 | 11,240 | 手数料(登録・変更・補助者申請・補助者証)・職印証明書・年次制研修・事務協力費(書籍・保険)・委託費(リーガル・政連)ご祝儀 |
| | 2 預金利子 | 0 | 18 | △18 | 銀行預金 |
| | 3 退職積金利子 | 0 | 8,152 | △8,152 | 満期による利子 |
| | 4 財務調整利子 | 0 | 28,747 | △28,747 | 財務調整基金利子(銀行預金)・満期による利子(郵便預金) |
| 4 繰越金 | 1 繰越金 | 3,509,282 | 3,509,282 | 0 | |
| 5 繰入金 | 1 繰入金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 用紙会計繰入 |
| 6 助成金 | 1 助成金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 日司連地方活性化事業助成金 |
| 合 計 | | 30,389,282 | 30,214,959 | 174,323 | |

支出の部

| 款 | 項 | 29年度予算額 | 29年度決算額 | 増減(△増) | 備考 |
|-------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 1 事業費 | 1 総会費 | 500,000 | 388,994 | 111,006 | 定時総会 |
| | 2 役員会費 | 200,000 | 129,985 | 70,015 | 会議会場費・会議弁当代 |
| | 3 研修会報費 | 2,300,000 | 1,988,299 | 311,701 | 年次研修・支部研修助成・会報2回発行・取材費・本会研修HP管理運営・研修会資料印刷カウンター料・広報・広告料 |
| | 4 相談事業費 | 3,100,000 | 2,257,856 | 842,144 | 相談センター日当・会場費・相談事業関係会議日当・支部無料相談助成 相続登記月間支部助成・司法書士の日・成年後見・法務局休日相談 臨時相談日当・実態調査・相談電話通話料(フリーダイヤル) |
| | 5 慶弔費 | 150,000 | 237,496 | △87,496 | 香典・供花代・表彰記念品・賞状筆耕代 |
| | 6 交際費 | 300,000 | 152,169 | 147,831 | ご祝儀・懇親会費・接待等 |
| | 7 旅費 | 4,310,000 | 3,704,830 | 605,170 | 本会 = 理事会・理事支部長会・監査・登録・在釧・研修・会報・綱紀調査・えせ同和行為対策・権利登記協議会・担当者打合せ他 道協会 = 総会・理事会・新人研修・開業支援・東北ブロックとの協議会 日司連 = 総会・会長会・担当者会議(法定相続・研修・広報・法テラス・綱紀 司法書士法改正説明会) 旅費支給 = (日司連より △1,304,300・道協会より △576,920) |
| | 小計 | 10,860,000 | 8,859,629 | 2,000,371 | |
| 2 事務費 | 1 備品費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 2 印刷費 | 300,000 | 250,065 | 49,935 | ラミネート代(会員証・補助者)・会員名簿・訂正シール・司法書士倫理印刷 |
| | 3 消耗費 | 300,000 | 242,607 | 57,393 | 用紙他事務用品・封筒・名刺・お茶・会則表紙7A1M・職印証明書用紙 |
| | 4 通信費 | 700,000 | 530,552 | 169,448 | 電話・レターパック・宅配・郵便料・振込手数料・ニフティ回線料金 |
| | 5 光熱費 | 200,000 | 136,128 | 63,872 | 電気代・ガス代・灯油代 |
| | 6 共益費 | 300,000 | 288,121 | 11,879 | 共益費・ごみ手数料 |
| | 7 公租公課 | 150,000 | 139,600 | 10,400 | 道民税・市民税・固定資産税 |
| | 8 給与 | 3,545,600 | 3,498,627 | 46,973 | 給料・事務委託費 |
| | 9 手当 | 1,455,120 | 1,399,920 | 55,200 | 時間外・交通費・夏季・燃料・冬季・事務委託費 |
| | 10 雑費 | 50,000 | 25,410 | 24,590 | NHK受信料・謄本・事務局ストア・掃除点検費用 |
| | 11 賃借料 | 510,000 | 503,316 | 6,684 | リース代(パソコン・ノートパソコン・電話機) |
| | 12 保険料 | 970,000 | 1,034,753 | △64,753 | 火災保険・役員保険・労働保険・社会保険(2月、3月分未払金) |
| | 13 業務賠償保険 | 507,960 | 505,920 | 2,040 | @ 6,120 × 会員数 85名 + 途中入会者 - 途中退会者 |
| | 14 会長手当 | 600,000 | 600,000 | 0 | 29年度会長手当 |
| 小計 | 9,688,680 | 9,155,019 | 533,661 | | |
| 3 負担金 | 1 日司連会費 | 4,681,200 | 4,610,700 | 70,500 | @ 4,700 × 人数(法人含) × 12 |
| | 2 会館建設費 | 697,200 | 686,700 | 10,500 | @ 700 × 人数(法人含) × 12 |
| | 3 研修事業会費 | 597,600 | 588,600 | 9,000 | @ 600 × 人数(法人含) × 12 |
| | 4 市民救援特別会費 | 697,200 | 588,100 | 109,100 | @ 700 × 個人数 × 12 |
| | 5 道協会費 | 398,400 | 386,400 | 12,000 | @ 400 × 人数(法人含) × 12 |
| | 6 支部交付金 | 1,862,520 | 1,832,600 | 29,920 | 普通会費10%・未払交付金(5,610) |
| 小計 | 8,934,120 | 8,693,100 | 241,020 | | |
| 4 積立金 | 1 退職金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 退職金積立 |
| | 2 退職金利子 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 財務調整基金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 財務調整利子 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| 5 予備費 | 1 予備費 | 706,482 | 0 | 706,482 | |
| | 小計 | 706,482 | 0 | 706,482 | |
| 合 計 | | 30,389,282 | 26,907,748 | 3,481,534 | |

収入金額
30,214,959

支出金額
26,907,748

差引
= 3,307,211

28年度未収金 420,000
29年度未収金 60,000
未収金合計 480,000
未払金 250,382
預り金 96,603