

## 平成30年度 収支予算書 (一般会計)

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	平成30年度 予算額 (a)	平成29年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
会 費 収 入	104,680,000	102,998,000	1,682,000	
入 会 金	1,000,000	950,000	50,000	@50,000×20名
会 費	103,680,000	102,048,000	1,632,000	通期@12,000×720名×12ヶ月
雑 収 入	2,510,000	2,021,941	488,059	
受 取 利 息	10,000	1,517	8,483	
雑 収 入	2,500,000	2,020,424	479,576	登録手数料、その他
繰 入 金 収 入	1,500,000	1,490,000	10,000	
証票特別会計繰入金	1,500,000	1,490,000	10,000	証票特別会計から事務費としての繰入
当期収入合計(A)	108,690,000	106,509,941	2,180,059	
前期繰越収支差額	69,252,151	66,700,924	2,551,227	
収入の部合計(B)	177,942,151	173,210,865	4,731,286	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	平成30年度 予算額 (a)	平成29年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
義 務 負 担 金	20,454,000	20,101,050	352,950	
連 合 会 費	19,440,000	19,100,250	339,750	@2,250×720名×12ヶ月
近畿ブロック会費	1,014,000	1,000,800	13,200	150,000+(@1,200×720名)
会 議 費	6,250,000	6,056,287	193,713	
総 会 費	3,100,000	3,317,707	△ 217,707	定時総会会場費等
理 事 会 費	1,200,000	1,337,714	△ 137,714	理事会出席交通費等
支 部 長 会 費	800,000	811,674	△ 11,674	支部長会出席交通費等
監 事 会 費	150,000	114,102	35,898	監査会出席交通費等
綱 紀 委 員 会 費	700,000	384,090	315,910	委員会出席交通費、調査費
選挙管理委員会費	150,000	91,000	59,000	委員会出席交通費等
紛議調停委員会費	150,000	0	150,000	委員会出席交通費等
支 部 交 付 金	16,000,000	15,566,000	434,000	会則による支部交付金
事 業 費	21,898,000	19,521,356	2,376,644	
総 務 部 費	3,380,000	3,547,501	△ 167,501	事務処理、部会出席交通費等
財 務 部 費	420,000	426,920	△ 6,920	事務処理、部会出席交通費等
業 務 部 費	3,000,000	2,590,459	409,541	事務処理、部会出席交通費等、基準点管理システム運営費等
広 報 部 費	4,588,000	3,928,127	659,873	会報印刷、広報活動等
研 修 部 費	3,200,000	2,639,298	560,702	研修会諸経費、部会出席交通費等
社 会 事 業 部 費	1,600,000	1,429,124	170,876	事務処理、部会出席交通費等
技術対策委員会費	840,000	734,600	105,400	委員会出席交通費等
苦情処理委員会費	300,000	130,020	169,980	苦情処理対応費等
資料管理検討PT費	320,000	0	320,000	新設
通 信 運 搬 費	900,000	777,908	122,092	会報送料等
事 業 印 刷 費	1,600,000	2,439,996	△ 839,996	会員手帳、各種通知文印刷費等
事 業 広 告 費	1,650,000	778,900	871,100	新聞広告、電子看板への広告掲載費等
事 業 雑 費	100,000	98,503	1,497	上記以外の事業用諸経費
特 別 事 業 費	3,787,200	0	3,787,200	平成30年度特別事業
H P 改 訂 費	2,500,000	0	2,500,000	本会ウェブサイトの改訂費
研修システム構築費	1,287,200	0	1,287,200	研修会受講促進に向けたシステム構築費
連 絡 渉 外 費	3,250,000	2,914,729	335,271	
連 絡 費	1,800,000	1,592,690	207,310	連合会、近プロ、支部、その他関係団体連絡費
渉 外 費	1,450,000	1,322,039	127,961	一般渉外関係費
慶 弔 費	40,000	0	40,000	表彰規則によるもの

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	平成30年度 予算額 (a)	平成29年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
事務局経費	30,835,000	29,030,432	1,804,568	
給料	21,500,000	20,754,569	745,431	職員給料、賞与
光熱費	1,250,000	1,215,973	34,027	電気、水道料
交通費	50,000	15,490	34,510	各種事業にかかる交通費等
通信費	800,000	663,308	136,692	電話料、事務連絡郵便料
事務消耗品費	810,000	619,111	190,889	用紙、文具等購入費
図書印刷費	400,000	268,555	131,445	事務用関係書類印刷費
事務機賃借料	600,000	465,954	134,046	コンピュータ機器等賃借料
公租公課	1,700,000	1,643,500	56,500	固定資産税、法人県市民税
保険料	100,000	112,900	△ 12,900	火災保険料
福利厚生費	3,075,000	2,975,092	99,908	法定福利費、職員厚生費等
電算組織サポート料	100,000	0	100,000	コンピュータサポート料
雑費	450,000	295,980	154,020	前掲中科目以外のもの
電算機器設置費	600,000	108,500	491,500	研修システム構築にかかる設備費等
雑支出	50,000	0	50,000	
災害対策費	500,000	265,050	234,950	
大規模災害基金支出	720,000	692,000	28,000	連合会へ拠出 (@1,000×720名)
繰入金	39,312,000	9,703,310	29,608,690	
共済基金	6,912,000	6,803,200	108,800	@800×720名×12ヶ月
センター特別会計	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
会費減免引当金	30,000,000	0	30,000,000	新設
周年事業積立金	200,000	200,017	△ 17	
OA機器買替準備金	200,000	200,006	△ 6	
退職引当金	1,000,000	1,000,087	△ 87	
当期支出合計(C)	143,696,200	103,958,714	39,737,486	
予備費	34,245,951	0	34,245,951	
次期繰越収支差額		69,252,151		
支出の部合計	177,942,151	173,210,865	4,731,286	

注. 科目内流用を認める。

## 平成30年度 収支予算書 (共済特別会計)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	平成30年度 予算額 (a)	平成29年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
共 済 基 金	6,912,000	6,803,200	108,800	@800×720名×12ヶ月
受 取 利 息	10,000	702	9,298	預金利息
繰 入 金 収 入	6,500,000	6,500,000	0	証票特別会計より繰入
証票特別会計繰入金	6,500,000	6,500,000	0	
雑 収 入	10,000	0	10,000	
当期収入合計 (A)	13,432,000	13,303,902	128,098	
前期繰越収支差額	176,387	276,190	△ 99,803	
収入の部合計 (B)	13,608,387	13,580,092	28,295	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	平成30年度 予算額 (a)	平成29年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
共 済 給 付 金	3,370,000	1,155,090	2,214,910	
慶 祝 金	500,000	310,000	190,000	長寿祝金等
香 料	1,500,000	825,090	674,910	会員等死亡に対する香料
特 別 弔 慰 金	100,000	0	100,000	
傷 病 見 舞 金	70,000	20,000	50,000	
障 害 見 舞 金	200,000	0	200,000	
災 害 見 舞 金	1,000,000	0	1,000,000	
親 睦 費	1,825,000	1,825,000	0	会員等の親睦行事経費
助 成 金	2,150,000	2,026,143	123,857	支部・会員に対する助成金
共 済 貸 付 金	1,500,000	0	1,500,000	貸付金規程によるもの
事 務 費	270,000	152,472	117,528	
連 絡 費	20,000	20,000	0	
通 信 費	70,000	71,922	△ 1,922	
印 刷 費	20,000	10,000	10,000	
事 務 用 消 耗 品 費	60,000	50,550	9,450	
会 議 費	100,000	0	100,000	
当期支出合計(C)	9,115,000	5,158,705	3,956,295	
予 備 費	4,493,387	0	4,493,387	
次期繰越収支差額		8,421,387		
支出の部合計	13,608,387	13,580,092	28,295	

注. 科目内流用を認める。

## 平成30年度 収支予算書 (会館維持管理特別会計)

自 平成30年 4 月 1 日

至 平成31年 3 月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	平成30年度 予算額 (a)	平成29年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
収 入	6,000,000	2,700,000	3,300,000	
維持管理運営協力金	2,000,000	1,700,000	300,000	20名
証票特別会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0	
修繕引当金からの繰入金	3,000,000	0	3,000,000	
雑 収 入	10,000	558	9,442	受取利息
当期収入合計(A)	6,010,000	2,700,558	3,309,442	
前期繰越収支差額	4,023,167	5,689,716	△ 1,666,549	
収入の部合計(B)	10,033,167	8,390,274	1,642,893	
支 出 の 部				
科 目	平成30年度 予算額 (a)	平成29年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
建 設 整 備 費	2,500,000	1,615,887	884,113	
管 理 費	2,400,000	1,751,220	648,780	
警 備 ・ 清 掃 等	2,250,000	1,748,952	501,048	セコム、空調設備保守 会議交通費 振込手数料等
会 議 費	50,000	0	50,000	
雑 費	100,000	2,268	97,732	
修繕引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0	
当期支出合計(C)	5,900,000	4,367,107	1,532,893	
予 備 費	4,133,167	0	4,133,167	
次期繰越収支差額		4,023,167		
支出の部合計	10,033,167	8,390,274	1,642,893	

注. 科目内流用を認める。

## 平成30年度 収支予算書 (センター特別会計)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	平成30年度 予算額 (a)	平成29年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
繰入金収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
一般会計繰入金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	一般会計より繰入
手数料収入	750,000	225,000	525,000	
相談手数料	100,000	60,000	40,000	@10,000円×10件 (2回目以降も含む)
申立手数料	50,000	15,000	35,000	@10,000円×5件
成立手数料	600,000	150,000	450,000	@300,000円×2件
雑収入	50,000	35	49,965	受取利息
当期収入合計(A)	1,800,000	1,725,035	74,965	
前期繰越収支差額	3,447,538	3,384,873	62,665	
収入の部合計(B)	5,247,538	5,109,908	137,630	

(単位円)

支 出 の 部				
科 目	平成30年度 予算額 (a)	平成29年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
会 議 費	1,255,000	847,492	407,508	
運営委員会費	385,000	209,492	175,508	委員会出席交通費等
推進委員会費	770,000	638,000	132,000	委員会出席交通費等
苦情処理委員会費	100,000	0	100,000	
事 業 費	2,335,000	651,878	1,683,122	相談員・調停員報酬 (弁護士日当、調査士日当、交通費)
受付面談	300,000	232,000	68,000	20回×@15,000円 (調査士2名@5,000円、交通費@2,500円)
相談員報酬	250,000	141,752	108,248	10回×@25,000円(弁護士1名@10,000円、 調査士1名@10,000円、交通費@2,500円/回)
調停員報酬	1,125,000	66,126	1,058,874	30回×@37,500円(弁護士1名@10,000円、 調査士2名@10,000円、交通費@2,500円/回)
成立報酬	300,000	75,000	225,000	報酬@150,000×2件
振分相談所	360,000	137,000	223,000	24件×@15,000円 (調査士、弁護士各1名@5,000円、交通費@2,500円)
事 務 費	100,000	68,000	32,000	
通信費	50,000	48,000	2,000	電話料、事務連絡郵便料
什器備品購入費	30,000	0	30,000	
雑費	20,000	20,000	0	前掲中科目以外のもの
広 報 活 動 費	50,000	50,000	0	
研 修 費	100,000	45,000	55,000	
当期支出合計(C)	3,840,000	1,662,370	2,177,630	
予 備 費	1,407,538	0	1,407,538	
次期繰越収支差額		3,447,538		
支出の部合計	5,247,538	5,109,908	137,630	

注. 科目内流用を認める。