

## 平成29年度 収支予算書 (一般会計)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月 31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	平成29年度 予算額 (a)	平成28年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
会 費 収 入	104,680,000	103,508,000	1,172,000	
入 会 金	1,000,000	800,000	200,000	@50,000×20名
会 費	103,680,000	102,708,000	972,000	通期@12,000×720名×12ヶ月
雑 収 入	2,860,000	1,995,129	864,871	
受 取 利 息	10,000	3,090	6,910	
雑 収 入	2,850,000	1,992,039	857,961	登録手数料、その他
繰 入 金 収 入	1,600,000	1,447,000	153,000	
証票特別会計繰入金	1,600,000	1,447,000	153,000	証票特別会計から事務費としての繰入
当期収入合計(A)	109,140,000	106,950,129	2,189,871	
前期繰越収支差額	66,700,924	62,192,675	4,508,249	
収入の部合計(B)	175,840,924	169,142,804	6,698,120	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	平成29年度 予算額 (a)	平成28年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
義 務 負 担 金	20,454,000	20,256,150	197,850	
連 合 会 費	19,440,000	19,239,750	200,250	@2,250×720名×12ヶ月
近畿ブロック会費	1,014,000	1,016,400	△ 2,400	150,000+(@1,200×720名)
会 議 費	7,050,000	5,640,369	1,409,631	
総 会 費	3,400,000	2,982,165	417,835	定時総会会場費等
理 事 会 費	1,400,000	1,266,700	133,300	理事会出席交通費等
支 部 長 会 費	1,000,000	532,800	467,200	支部長会出席交通費等
監 事 会 費	150,000	89,100	60,900	監査会出席交通費等
綱 紀 委 員 会 費	800,000	684,604	115,396	委員会出席交通費、調査費
選挙管理委員会費	150,000	85,000	65,000	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	15,663,400	336,600	会則による支部交付金
事 業 費	20,248,000	18,794,775	1,453,225	
総 務 部 費	3,550,000	3,046,728	503,272	事務処理、部会出席交通費等
財 務 部 費	450,000	398,650	51,350	事務処理、部会出席交通費等
業 務 部 費	2,598,000	2,796,958	△ 198,958	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	3,950,000	3,716,208	233,792	会報印刷、広報活動等
研 修 部 費	2,800,000	2,934,221	△ 134,221	研修会諸経費、部会出席交通費等
社 会 事 業 部 費	1,600,000	1,563,432	36,568	事務処理、部会出席交通費等
技術対策委員会費	770,000	814,900	△ 44,900	委員会出席交通費等
苦情処理委員会費	300,000	89,674	210,326	苦情処理対応費等
通 信 運 搬 費	900,000	819,314	80,686	会報送料等
事 業 印 刷 費	2,450,000	1,500,620	949,380	会員名簿、会員手帳、各種通知文印刷費等
事 業 広 告 費	780,000	1,008,400	△ 228,400	新聞広告、電子看板への広告掲載費等
事 業 雑 費	100,000	105,670	△ 5,670	上記以外の事業用諸経費
連 絡 渉 外 費	3,250,000	2,815,307	434,693	
連 絡 費	1,800,000	1,615,490	184,510	連合会、近ブロ、支部、その他関係団体連絡費
渉 外 費	1,450,000	1,199,817	250,183	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29年度 予算額 (a)	平成28年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
事務局経費	30,835,000	28,125,307	2,709,693	
給料	21,500,000	19,524,102	1,975,898	職員給料、賞与
光熱費	1,250,000	1,139,554	110,446	電気、水道料
交通費	50,000	21,860	28,140	各種事業にかかる事務局交通費等
通信費	800,000	690,253	109,747	電話料、事務連絡郵便料
事務消耗品費	810,000	720,444	89,556	用紙、文具等購入費
図書印刷費	400,000	321,731	78,269	事務用関係書類印刷費
事務機賃借料	600,000	609,796	△ 9,796	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	2,915,032	159,968	法定福利費、職員厚生費等
電算組織サポート料	100,000	73,980	26,020	コンピュータサポート料
雑費	450,000	352,155	97,845	前掲中科目以外のもの
電算機器設置費	150,000	25,380	124,620	事務局OA機器購入費等
雑支出	50,000	29,660	20,340	
災害対策費	500,000	198,834	301,166	
大規模災害基金支出	720,000	705,000	15,000	連合会へ拠出 (@1,000×720名)
繰入金	9,812,000	10,187,698	△ 375,698	
共済基金	6,912,000	6,837,600	74,400	@800×720名×12ヶ月
センター特別会計	1,500,000	1,750,000	△ 250,000	
周年事業積立金	200,000	200,015	△ 15	
OA機器買替準備金	200,000	200,004	△ 4	
退職引当金	1,000,000	1,200,079	△ 200,079	
当期支出合計(C)	109,109,000	102,441,880	6,667,120	
予備費	66,731,924	0	66,731,924	
次期繰越収支差額		66,700,924		
支出の部合計	175,840,924	169,142,804	6,698,120	

注. 科目内流用を認める。

## 平成29年度 収支予算書 (共済特別会計)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月 31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	平成29年度 予算額 (a)	平成28年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
共 済 基 金	6,912,000	6,837,600	74,400	@800×720名×12ヶ月
受 取 利 息	10,000	658	9,342	預金利息
繰 入 金 収 入	6,500,000	2,500,000	4,000,000	証票特別会計より繰入
証票特別会計繰入金	6,500,000	2,500,000	4,000,000	
雑 収 入	10,000	0	10,000	
当期収入合計(A)	13,432,000	9,338,258	4,093,742	
前期繰越収支差額	276,190	139,912	136,278	
収入の部合計(B)	13,708,190	9,478,170	4,230,020	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	平成29年度 予算額 (a)	平成28年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
共 済 給 付 金	3,370,000	1,471,348	1,898,652	
慶 祝 金	500,000	170,000	330,000	長寿祝金等
香 料	1,500,000	1,271,348	228,652	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	30,000	40,000	
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	614,200	1,210,800	会員等の親睦行事経費
助 成 金	2,150,000	1,994,410	155,590	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	170,000	155,822	14,178	
連 絡 費	20,000	10,000	10,000	
通 信 費	70,000	75,822	△ 5,822	
印 刷 費	20,000	10,000	10,000	
事 務 用 消 耗 品 費	60,000	60,000	0	
当期支出合計(C)	9,015,000	4,235,780	4,779,220	
予 備 費	4,693,190	0	4,693,190	
次期繰越収支差額		5,242,390		
支出の部合計	13,708,190	9,478,170	4,230,020	

注. 科目内流用を認める。

# 平成29年度 収支予算書 (会館維持管理特別会計)

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	平成29年度 予算額 (a)	平成28年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
収 入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
維持管理運営協力金	2,000,000	1,500,000	500,000	20名
証票特別会計繰入金	1,000,000	500,000	500,000	
雑 収 入	10,000	781	9,219	受取利息
当期収入合計(A)	3,010,000	2,000,781	1,009,219	
前期繰越収支差額	5,689,716	9,604,151	△ 3,914,435	
収入の部合計(B)	8,699,716	11,604,932	△ 2,905,216	
支 出 の 部				
科 目	平成29年度 予算額 (a)	平成28年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
建 設 整 備 費	2,500,000	3,221,344	△ 721,344	
管 理 費	2,400,000	1,693,872	706,128	セコム、空調設備保守 会議交通費 振込手数料等
警備・清掃等	2,250,000	1,690,632	559,368	
会議費	50,000	0	50,000	
雑 費	100,000	3,240	96,760	
修繕引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0	
当期支出合計(C)	5,900,000	5,915,216	△ 15,216	
予 備 費	2,799,716	0	2,799,716	
次期繰越収支差額		5,689,716		
支出の部合計	8,699,716	11,604,932	△ 2,905,216	

注. 科目内流用を認める。

## 平成29年度 収支予算書 (センター特別会計)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月 31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	平成29年度 予算額 (a)	平成28年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
繰入金収入	1,500,000	1,750,000	△ 250,000	
一般会計繰入金	1,500,000	1,750,000	△ 250,000	一般会計より繰入
手数料収入	750,000	60,000	690,000	
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	0	50,000	@10,000円×5件
成立手数料	600,000	0	600,000	@300,000円×2件
雑収入	50,000	46	49,954	受取利息
当期収入合計(A)	2,300,000	1,810,046	489,954	
前期繰越収支差額	3,384,873	2,955,749	429,124	
収入の部合計(B)	5,684,873	4,765,795	919,078	

(単位円)

支 出 の 部				
科 目	平成29年度 予算額 (a)	平成28年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
会 議 費	1,255,000	830,670	424,330	
運 営 委 員 会 費	385,000	242,430	142,570	委員会出席交通費等
推 進 委 員 会 費	770,000	588,240	181,760	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	2,245,000	497,752	1,747,248	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	268,500	31,500	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	134,252	115,748	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	0	1,125,000	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	0	300,000	報酬@150,000×2件
振 分 相 談 所	270,000	95,000	175,000	18回×@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	0	100,000	
通 信 費	50,000	0	50,000	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	0	20,000	前掲中科目以外のもの
広 報 活 動 費	50,000	35,000	15,000	
研 修 費	100,000	17,500	82,500	
当 期 支 出 合 計 (C)	3,750,000	1,380,922	2,369,078	
予 備 費	1,934,873	0	1,934,873	
次 期 繰 越 収 支 差 額		3,384,873		
支 出 の 部 合 計	5,684,873	4,765,795	919,078	

注.科目内流用を認める。