

第2号議案 平成28年度収入支出予算承認の件

収入・支出 予算書 (一般会計)

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

収入の部

(単位：円)

款	項	目	前年度決算額	今年度予算額	摘 要
会 費	収 入		34,567,000	34,675,000	
	定額会費		34,247,000	34,440,000	
		今年度会費	34,247,000	34,440,000	14,000円*12ヶ月*199名+6法人
	未収会費		320,000	235,000	
		過年度会費	320,000	235,000	3名
入 会 金			350,000	300,000	
	入 会 金		350,000	300,000	50,000円*5名+1法人
登 録 等 手 数 料			376,500	185,000	
	登 録 手 数 料		125,000	135,000	25,000円*5名+1法人 (従)
	証 明 手 数 料		251,500	50,000	補助者1,000円 職印証明500円 登録証明2,000円
雑 収 入			854,970	836,400	
	会 報 広 告 料		75,000	75,000	2万5千円 (コンピュータシステム) 5万 (桐栄サービス)
	用 紙 代 金		164,920	160,000	
	受 取 利 息		3,402	1,400	
	講 習 会 等 受 講 料		100,000	100,000	
	雑 入		511,648	500,000	事務手数料 (桐栄5万 政連6万 日調連) 等
繰 越 金			13,151,652	12,923,686	
	前 期 繰 越 金		13,151,652	12,923,686	
	合 計		49,300,122	48,920,086	

支出の部

(単位：円)

款	項	目	前年度決算額	今年度予算額	摘 要
管	理	費	14,970,119	15,106,600	
	一般管理費		12,614,664	12,706,600	
		給与手当	7,936,284	8,400,000	
		福利厚生費	1,346,477	1,400,000	社会保険料他
		職員交通費	186,600	186,600	
		旅 費	246,240	250,000	
		通 信 費	533,469	500,000	送料・電話料・インターネットバンキング定額料他
		什器備品	538,380	250,000	
		消耗品費	98,710	100,000	
		事務所費	683,719	700,000	火災保険料/3年(次回平成30年) 光熱費・掃除代・ゴミ処理費他
		賃 借 料	433,662	300,000	リース料
		修 繕 費	52,920	100,000	
		印刷/製本費	210,051	150,000	コピー用紙・カウンター料
		公租公課	213,900	220,000	固定資産税他
		雑 費	134,252	150,000	
	総 会 費		1,240,075	1,250,000	
		会 議 費	206,178	250,000	
		印 刷 費	80,017	100,000	
		食 糧 費	953,880	900,000	
	理事会費		886,840	900,000	監査会・正副会長会議含む
	支部長会議費		91,360	100,000	
	その他会議費		137,180	150,000	紛議の調停委員会・綱紀委員会等
事	業	費	15,971,230	17,219,800	
	総務部費		1,009,359	950,000	
		事 業 費	804,199	750,000	手帳・39条2の調査他
		旅 費	205,160	200,000	
	財務部費		296,080	300,000	
		厚生事業費	296,080	300,000	近プロ厚生事業含む
	業務部費		692,623	800,000	
		事 業 費	424,563	600,000	
		旅 費	268,060	200,000	
	研究部費		579,824	650,000	
		事 業 費	399,704	450,000	
		旅 費	180,120	200,000	
	社会事業部費		447,406	850,000	
		事 業 費	375,806	700,000	
		旅 費	71,600	150,000	
	広報部費		1,167,097	1,445,000	
		事 業 費	299,413	635,000	
		印 刷 費	261,932	260,000	会報印刷費
		対外広報費	499,052	400,000	
		旅 費	106,700	150,000	

款	項	目	前年度決算額	今年度予算額	摘 要			
	委員会費		580,794	750,000				
		境界鑑定委員会費	146,000	150,000				
		法25条2項委員会	434,794	600,000				
		役員業務処理費	1,500,000	1,500,000				
		出張費	956,500	1,000,000				
		渉外費	314,287	400,000				
		啓発費	2,191,000	2,372,000				
		支部交付金	1,710,800	1,722,000	納入会費の5%			
		啓発費	300,000	300,000	支部祝金			
		相談助成費	180,200	350,000	無料相談(本会・境界問題相談所等)			
		負担金	6,236,260	6,202,800				
		連合会会費	5,503,500	5,508,000	月/2,250円*199名+4法人(主)+1法人(従)			
		日調連大規模災害	200,000	200,000	日調連へ納付			
		近プロ協議会会費	393,600	394,800	15万(定額)+年間/1,200円*199名+4法人(主)+1法人(従)			
		その他会費	139,160	100,000	自由業協議会・地籍問題研究会会費/他			
諸	支	出	金	5,435,087	3,670,000			
	登録事務費		100,000	110,000				
	納付金		100,000	110,000	日調連へ納付 20,000円*5名+1法人(従)			
	慶弔費		340,239	350,000				
	慶弔費		340,239	350,000				
	用紙等購入費		82,226	100,000				
	用紙等購入費		82,226	100,000				
	中小企業退職金共済		60,000	60,000				
	中退共掛金		60,000	60,000				
	退職引当金		550,622	550,000				
	退職引当金		550,622	550,000				
	制度対策費		702,000	700,000				
	制度対策費		702,000	700,000	顧問料(弁護士・税理士)			
	特別会計支出		3,600,000	1,800,000				
	財務調整会計		2,000,000	0				
	会館運営費		800,000	800,000	司調会館へ拠出			
	境界問題解決支援センター運営費		800,000	1,000,000	センター-法人市民税・県民税含む			
予	備	費	0	12,923,686				
	予備費		0	12,923,686				
当	期	支	出	合	計	36,376,436	48,920,086	
当	期	収	支	差	額	△ 227,966	△ 12,923,686	
繰	越	金				12,923,686	0	
	次	期	繰	越	金	12,923,686	0	
	合	計				49,300,122	48,920,086	

(款内流用できる。)