

(第3号議案)

平成30年度予算書 (案)

[自 平成30年4月1日]
 [至 平成31年3月31日]

一般会計収支予算書

収入の部

(単位：円)

勘定科目				29年度 決算額	30年度 予算額	摘 要
款	項	目	内 訳			
会費収入	会費収入	当年度会費	当年度会費Ⅰ	18,648,000	18,816,000	14,000円×3か月×(439名+9法人)
			当年度会費Ⅱ	18,816,000	18,816,000	14,000円×3か月×(439名+9法人)
			当年度会費Ⅲ	18,844,000	18,816,000	14,000円×3か月×(439名+9法人)
			当年度会費Ⅳ	18,844,000	18,816,000	14,000円×3か月×(439名+9法人)
			計	75,152,000	75,264,000	
		(会費収入 計)		75,152,000	75,264,000	
		会費収入 計		75,152,000	75,264,000	
入会金収入	入会金収入	入会金	入会金	800,000	750,000	50,000円×15名
			計	800,000	750,000	
			(入会金収入 計)	800,000	750,000	
		入会金収入 計		800,000	750,000	
雑収入	雑収入	預金利息	預金利息	5,130	6,000	
			計	5,130	6,000	
		雑 入	会報等広告料	480,000	500,000	
			祝 儀	90,000	70,000	
			各種取扱手数料	144,000	120,000	補助者証発行手数料・保険事務委託費50,000円他
			登録事務費交付金	106,000	75,000	登録等事務費交付金
			職印証明交付手数料	35,000	20,000	1,000円×20件
			旅 費 等 収 入	203,200	180,000	総会出席旅費等負担分(連合会・中国ブロックより)
			保 険 会 計	200,000	200,000	事務負担金
			訃報連絡手数料	4,719	10,000	公嘱協会
			政治連盟事務委託費	60,000	60,000	5,000円×12か月
			コピー利用料	80,276	50,000	中国ブロック等
			インターネットFAX利用料	0	4,000	公社公嘱協会・政治連盟
			ファームバンキング 銀行送金手数料	1,296	1,000	特別会計ファームバンキング利用分
			そ の 他 収 入	149,241	50,000	
		計	1,553,732	1,340,000		
		(雑収入 計)	1,558,862	1,346,000		
		雑収入 計	1,558,862	1,346,000		
収入合計				77,510,862	77,360,000	
前年度繰越金				73,507,792	74,880,888	
合 計				151,018,654	152,240,888	

支 出 の 部

(単位：円)

勘 定 科 目				29 年 度 決 算 額	30 年 度 予 算 額	摘 要	
款	項	目	節				
総 務 費	一般管理費	給 与	基 本 給	12,602,196	10,960,000		
			通 勤 手 当	482,760	439,000		
			超 過 勤 務 手 当	481,448	1,484,000	11時間/月 休日出勤	
			賞 与	3,309,829	3,148,000	6月・12月	
			臨 時 職 員 手 当	0	0		
			計		16,876,233	16,031,000	
			福利厚生費	社 会 保 険 等	2,692,503	2,547,000	社会保険料・健康診断 (職員分)
		新 聞 ・ 茶 代 等		121,712	200,000	来客用お茶・新聞3,093円/月・ NHK受信料13,990円/年等	
		職 員 厚 生 費		5,000	100,000	中国ブロック事務局交流 会補助25,000円×4名分	
				計	2,819,215	2,847,000	
			通 信 費	電 話 料	384,434	800,000	電話・FAX750,000円(インター ネットFAX使用料380,000円含 む)・プロバイダ料1,512円/月
		郵 送 料		879,310	1,600,000	切手代・運送料(連合会会報等)	
				計	1,263,744	2,400,000	
			印 刷 費	総 会 関 係	385,776	450,000	
		そ の 他		1,433,592	2,000,000	名刺・封筒等	
				計	1,819,368	2,450,000	
			消 耗 品 費	コ ピ ー 関 係 費	348,159	700,000	ゼロックスコピー機・リコー FAXコピー機パフォーマンス料
		事 務 用 品 費		128,905	200,000	事務用品・用紙等	
		そ の 他		45,372	210,000	会員管理・財務システム 保守料等	
				計	522,436	1,110,000	
			公 租 公 課	県 市 民 税	71,000	71,000	県民税21,000円・市民税50,000円
		消 費 税		0	0		
				計	71,000	71,000	
			支 払 手 数 料	郵 便 振 替 手 数 料	15,060	30,000	
		銀 行 送 金 手 数 料		234,198	300,000		
				計	249,258	330,000	
			リ ー ス 料	会 員 管 理 ・ 財 務 シ ス テ ム	68,299	68,299	年間保守料
F A X 複 合 機	10,108	125,452		再リース料+代替機準備 分を含む			
	計	78,407		193,751			
		(一般管理費 計)	23,699,661	25,432,751			

勘 定 科 目				29 年 度 決 算 額	30 年 度 予 算 額	摘 要	
款	項	目	節				
総 務 費	業務管理費	顧 問 料	顧 問 料	610,000	610,000	弁護士360,000円・税理士 250,000円（9月・3月）	
			計	610,000	610,000		
		渉 外 費	接 遇 費	37,011	300,000	顧問セミナー・町内会費等	
			中 元 ・ 歳 暮	50,800	55,000	顧問弁護士・顧問税理士 益・暮の挨拶	
			祝 儀	20,000	70,000	顧問・友好団体の総会・互礼会等	
		計	107,811	425,000			
		雑 費	交 通 費	7,790	20,000	タクシー	
			雑 費	60,058	130,000	残高証明書・事業ごみ指定袋他	
		計	67,848	150,000			
		(業務管理費 計)				785,659	1,185,000
	総務会議費	総 会 費	総 会 会 場 使 用 料 等	1,301,372	2,400,000	定時総会（於：ホテルグランヴィア広島）	
			来 賓 記 念 品 等	42,768	55,000		
			選 挙 管 理 委 員 会 旅 費 等	186,600	308,000		
			選 考 委 員 会	0	0		
		計	1,530,740	2,763,000			
		常 任 理 事 会 費	常 任 理 事 会 旅 費	1,388,372	1,573,000	11名×13回（正副+常任）	
			計	1,388,372	1,573,000		
		理 事 会 費	理 事 会 旅 費	1,271,288	1,584,000	24名×6回	
			計	1,271,288	1,584,000		
		支 部 長 会 費	支 部 長 会 旅 費	247,048	594,000	18名×3回（7支部長 + 正副 + 常任）	
			計	247,048	594,000		
		監 査 会 費	監 査 会 旅 費	251,600	528,000	会計監査2名×2回・理事会2名×6回 常任理事会・支部長会	
			計	251,600	528,000		
綱 紀 委 員 会 費		綱 紀 委 員 会 旅 費	355,512	800,000			
		会 務 処 理 費	0	0			
		計	355,512	800,000			
総 務 諸 会 議 費	正 副 会 長 会 費	189,040	300,000				
	注 意 勧 告 理 事 会 費	157,532	800,000				
	紛 議 の 調 停 委 員 会 費	15,000	200,000				
計	361,572	1,300,000					
会 議 費 雑 費	会 議 費 雑 費	8,902	60,000				
	計	8,902	60,000				
(総務会議費 計)				5,415,034	9,202,000		
総 務 費 計				29,900,354	35,819,751		
事 業 費	事業会議費	連 合 会 総 会 費	292,220	420,000	会長・代議員2名		
		計	292,220	420,000			
	ブロック協議会 運 営 費	定 例 総 会 参 加 費	386,668	612,000	9名×56,000円+3名×36,000円		
		オ ブ ザ ー バ ー 会 費	75,000	504,000	9名×56,000円		
		計	461,668	1,116,000			

勘 定 科 目				29 年 度 決 算 額	30 年 度 予 算 額	摘 要
款	項	目	節			
事 業 費	事業会議費	全国会長会議費	全国会長会議費	130,160	200,000	全国会長会議
			計	130,160	200,000	
		事業諸会議費	担当者会同関係費	0	468,000	13名×36,000円(ブロック)
			支部総会関係費	103,900	120,000	祝儀10,000円×7支部+ 各支部派遣旅費
			友好団体関係費	213,880	300,000	友好団体の総会・新年互 礼会旅費等
		計	317,780	888,000		
		(事業会議費 計)			1,201,828	2,624,000
	調査研究費	総務部会費	総務部会費	229,856	396,000	6名×6回
			会員指導費	166,600	400,000	新入会員・聴聞
			会務処理費	471,728	1,200,000	法施行規則39の2調査・苦情 処理等
			計	868,184	1,996,000	
		財務部会費	財務部会費	52,952	176,000	4名×4回
			会務処理費	42,760	100,000	
			計	95,712	276,000	
		業務指導部会費	業務指導部会費	132,192	264,000	4名×6回
			会務処理費	0	300,000	
			計	132,192	564,000	
		広報部会費	広報部会費	51,040	176,000	4名×4回
			会務処理費	25,100	50,000	
			計	76,140	226,000	
		社会事業部会費	社会事業部会費	53,580	176,000	4名×4回
			会務処理費	65,160	250,000	
			計	118,740	426,000	
研修企画部会費		研修企画部会費	136,800	176,000	4名×4回	
		会務処理費	30,064	150,000		
		計	166,864	326,000		
調査研究諸会議費		法務局協議会費	293,772	528,000	8名×6回	
		自由業団体会議費	195,972	370,000	よろず相談会負担金70,000 円・交歓会4名・広報5名	
		調査研究費	177,444	1,000,000	活動費	
		計	667,188	1,898,000		
(調査研究費 計)			2,125,020	5,712,000		
指導啓蒙費	研修費	本会研修費	741,899	1,500,000	2回(予定)	
		支部研修費	838,000	839,000	50,000円×6支部+100,000 円+1,000円×会員数	
		印刷費	19,720	200,000	本会研修会資料作成	
		計	1,599,619	2,539,000		

勘 定 科 目				29 年 度 決 算 額	30 年 度 予 算 額	摘 要
款	項	目	節			
事 業 費	指 導 啓 蒙 費	支 部 交 付 金	広 島 支 部 交 付 金	5,080,000	5,136,000	
			広 島 支 部 入 会 金	70,000	60,000	
			廿 日 市 支 部 交 付 金	952,000	936,000	
			廿 日 市 支 部 入 会 金	30,000	30,000	
			東 広 島 支 部 交 付 金	1,122,000	1,104,000	
			東 広 島 支 部 入 会 金	0	0	
			呉 支 部 交 付 金	690,000	696,000	
			呉 支 部 入 会 金	20,000	20,000	
			尾 道 支 部 交 付 金	882,000	888,000	
			尾 道 支 部 入 会 金	20,000	20,000	
			福 山 支 部 交 付 金	1,616,000	1,608,000	
			福 山 支 部 入 会 金	20,000	20,000	
			三 次 支 部 交 付 金	384,000	384,000	
			三 次 支 部 入 会 金	0	0	
				計		10,886,000
		啓 蒙 諸 費	業 務 研 究 費	8,000	500,000	空き家等対策に関する研究等
	書 籍 代 等		84,219	200,000	民事月報・登記研究・登 記小六法・外文献図書代	
	I T 委 員 会		69,092	550,000		
	計		161,311	1,250,000		
		(指 導 啓 蒙 費 計)		12,646,930	14,691,000	
広 報 費	会 報 出 版 費	編 集 校 正 費	0	44,000		
		印 刷 費	836,352	1,000,000	会報2回	
		計	836,352	1,044,000		
	広 報 諸 費	表 示 登 記 助 成 金	210,000	350,000	50,000円×7支部	
		広 報 看 板 等	163,760	400,000	看板地代・看板補修費等	
		投 稿 謝 礼 等	95,000	200,000	5,000円×40件	
		広 報 ポ ス タ ー 等	1,392,332	2,700,000	ラジオ等広報活動費	
		ホ ー ム ペ ー ジ 管 理 費	84,263	400,000	ホームページサーバー使 用料・管理費等	
		計	1,945,355	4,050,000		
		(広 報 費 計)		2,781,707	5,094,000	
負 担 金	連 合 会 費	連 合 会 費 I	2,994,750	3,024,000	2,250円×3か月の延べ会員数	
		連 合 会 費 II	3,019,500	3,024,000	2,250円×3か月の延べ会員数	
		連 合 会 費 III	3,028,500	3,024,000	2,250円×3か月の延べ会員数	
		連 合 会 費 IV	3,033,000	3,024,000	2,250円×3か月の延べ会員数	
		計	12,075,750	12,096,000		

勘 定 科 目				29 年 度 決 算 額	30 年 度 予 算 額	摘 要	
款	項	目	節				
事 業 費	負 担 金	ブロック協議会費	ブロック協議会費	1,039,200	1,053,600	200円×439名×12か月	
		計		1,039,200	1,053,600		
		(負担金 計)		13,114,950	13,149,600		
		事業費 計		31,870,435	41,270,600		
諸 支 出 金	財産取得費	備品等購入費	備 品 購 入 費	485,597	1,000,000		
		計		485,597	1,000,000		
		(財産取得費 計)		485,597	1,000,000		
	特別会計繰出金	退職積立金	職員退職積立金	職員退職積立金	1,000,000	1,000,000	特別会計繰出金
			役員退職積立金	役員退職積立金	300,000	300,000	特別会計繰出金
			計		1,300,000	1,300,000	
		会館会計	会 館 会 計	会 館 会 計	10,536,000	10,536,000	2,000円×439名×12か月
			計		10,536,000	10,536,000	
		周年行事基金	周 年 行 事 基 金	周 年 行 事 基 金	500,000	500,000	特別会計繰出金 記念事業積立
			計		500,000	500,000	
		書籍等頒布会計	書 籍 等 頒 布 会 計	書 籍 等 頒 布 会 計	150,000	0	特別会計繰出金
	計		150,000	0			
	境界問題相談センターひろしま会計	境 界 問 題 相 談 セ ン タ ー ひ ろ し ま 会 計	境 界 問 題 相 談 セ ン タ ー ひ ろ し ま 会 計	950,000	1,500,000	特別会計繰出金	
		計		950,000	1,500,000		
	資料センター会計	資 料 セ ン タ ー 会 計	資 料 セ ン タ ー 会 計	0	100,000		
		計		0	100,000		
	(特別会計繰出金 計)			13,436,000	13,936,000		
慶弔慰費	慶弔慰費	祝 金	祝 金	170,000	320,000	総会被表彰者	
		弔 慰 ・ 香 典	弔 慰 ・ 香 典	253,780	600,000		
		花 輪 ・ 見 舞 金 等	花 輪 ・ 見 舞 金 等	21,600	150,000		
		計		445,380	1,070,000		
(慶弔慰費 計)			445,380	1,070,000			
諸支出金 計			14,366,977	16,006,000			
支 出 合 計				76,137,766	93,096,351		
予 備 費	予 備 費	予 備 費	予 備 費	0	59,144,537		
			(次年度繰越金)	74,880,888			
			計		74,880,888	59,144,537	
			(予備費 計)		74,880,888	59,144,537	
予備費 計			74,880,888	59,144,537			
合 計				151,018,654	152,240,888		

(項内の流用を認める。)

特 別 会 計

退職積立金会計収支予算書（案）

（単位：円）

収 入 の 部			支 出 の 部		
項 目	金 額	摘 要	項 目	金 額	摘 要
(職 員 の 部)					
前年度繰越金	8,912,216		職員退職金	0	
退職積立金	1,000,000				
預金利息	880		予備費	9,913,096	
計	9,913,096		計	9,913,096	
(役 員 の 部)					
前年度繰越金	1,662,120		役員退職慰労金	0	
退職積立金	300,000	一般会計より繰入			
預金利息	160		予備費	1,962,280	
計	1,962,280		計	1,962,280	

周年行事基金会計収支予算書（案）

（単位：円）

収 入 の 部			支 出 の 部		
項 目	金 額	摘 要	項 目	金 額	摘 要
前年度繰越金	4,547,752		事業費	0	
積立金	500,000	一般会計より繰入	繰出金	0	
預金利息	450		予備費	5,048,202	
計	5,048,202		計	5,048,202	

書籍等頒布会計収支予算書（案）

（単位：円）

収 入 の 部			支 出 の 部		
項 目	金 額	摘 要	項 目	金 額	摘 要
前年度繰越金	253,696		書籍等購入費	20,820	調査士手帳 (700円×10冊、 新入会員配布用)
繰 入 金	0	一般会計から			7,000
書籍販売高	200,000				調査士徽章 (691円×20個、新入会 員配布用・有償頒布用)
看 板	9,000	3,000円×3			13,820
預 金 利 息	0		雑 費	5,000	送金手数料、ゆうちょ銀 行残高証明書代、送料等
			予 備 費	436,876	
計	462,696		計	462,696	

各種保険取扱会計収支予算書（案）

（単位：円）

収 入 の 部			支 出 の 部		
項 目	金 額	摘 要	項 目	金 額	摘 要
前年度繰越金	1,528,240		福利厚生費	200,000	自由業団体ソフトボ ール・日調連ゴルフ大会
事務手数料	300,000	賠償 300,000	損害保険料	209,400	会務の為の損害保険料 124,400 行事の為の損害保険料 65,000 賠償保険料(施設・昇降機) 20,000
			事務負担金	200,000	一般会計繰出
預 金 利 息	0		通 信 費	3,000	切手代
			振替手数料	25,000	賠償 25,000
			予 備 費	1,190,840	
計	1,828,240		計	1,828,240	

会館会計収支予算書（案）

（単位：円）

収 入 の 部			支 出 の 部		
項 目	金 額	摘 要	項 目	金 額	摘 要
前年度繰越金	70,516,651	※修繕積立金42,000,000円を含む	会館維持費	3,412,904	日立ビルシステム（点検清掃関係） 1,548,720
雑収入	0				リースキン（マット交換） 36,504
寄付金	0				水道光熱費 1,400,000
無利息会債	1,500,000	15名			セキュリティ費 233,280
繰入金	10,536,000	一般会計より（439名×2,000円×12か月）			空調機点検 194,400
賃貸料	2,040,000	3F事務室（170,000円×12か月）	公租公課	2,302,000	固定資産税（土地・家屋等） 2,302,000
賃貸料	100,000	会議室使用料			法人税 0
負担金収入	600,000	水道光熱費			法人市民税・県民税 0
預金利息	685				
			修繕積立金	5,000,000	
			会館改修費	2,000,000	
			会債償還金	2,000,000	無利息
			雑費	50,000	振込手数料他
			予備費	70,528,432	
計	85,293,336		計	85,293,336	

境界問題相談センターひろしま会計収支予算書（案）

（単位：円）

収 入 の 部			支 出 の 部		
項 目	金 額	摘 要	項 目	金 額	摘 要
前年度繰越金	783,354		運営委員会費	509,000	5回×9名（会長・弁護士含む）
繰入金	1,500,000	一般会計より	事業費	747,500	受付面談費（50件）@7,000円 350,000
事業収入	345,000	基本調査料（1件） 30,000			基本調査費（1件） 21,000
		相談料（5件） 75,000			相談費（5件） 115,000
		調停申立料（2件）1件につき期日3回 130,000			調停費（2件）1件につき期日3回 177,000
		調停成立料（1件） 100,000			調停成立報酬費（1件） 84,500
		雑収入（寄付金等）（2件） 10,000	研修費	250,000	関与委員研修会
預金利息	4		事務費	380,000	通信費 120,000
					消耗品費 60,000
					備品費 20,000
					雑費 30,000
					広報費 150,000
			予備費	741,858	
計	2,628,358		計	2,628,358	

資料センター会計収支予算書（案）

（単位：円）

収 入 の 部			支 出 の 部		
項 目	金 額	摘 要	項 目	金 額	摘 要
前年度繰越金	829,884		資料センター活動費	250,000	運営委員会費・事務処理費
繰入金	100,000	一般会計より	難読資料の複製	80,000	
資料提供（利用）料	200,000	1,000円×200枚	資料収集費	30,000	
預金利息	6		雑費	20,000	謝礼 協会サーバー使用料
			予備費	749,890	
計	1,129,890		計	1,129,890	

（以上、特別会計全てについて、項内流用を認める。）