

令和5年度

収支予算書（一般会計の部）

1. 収支計算

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

1. 事業活動収入

(単位:円)

科 目		令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(b)	(a)－(b)	
入 会 金 収 入		(26,400,000)	(26,400,000)	(0)	
	入 会 金	26,400,000	26,400,000	0	220,000×120名(見込み)
会 費 収 入		(142,488,000)	(140,976,000)	(1,512,000)	
	会 費	142,488,000	140,976,000	1,512,000	(72,000円 ×1,947名) + (72,000円 ×法人32件)
手 数 料 収 入		(2,959,500)	(2,894,000)	(65,500)	
	登 録 手 数 料	1,362,000	1,346,500	15,500	新規登録(@10,000×120名)、所属単位会の変更、登録事項の変更等
	事 務 手 数 料	1,583,000	1,533,000	50,000	補助者設置・更新・変更手数料、職務上請求書交付等
	ADRセンター収入	14,500	14,500	0	手数料収入、研修費収入等
雑 入 金		(6,904,000)	(6,197,000)	(707,000)	
	雑 入 金	5,904,000	5,167,000	737,000	総会祝金、施設使用代金、業務受託料、政治連盟施設使用料等
	試 験 セ ン タ ー 協 力 費 収 入	800,000	800,000	0	(財)行政書士試験研究センター協力事務費
	特定行政書士研修 補 助 金 収 入	200,000	230,000	△ 30,000	
事業活動収入計(A)		178,751,500	176,467,000	2,284,500	

2. 事業活動支出

科 目		令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(b)	(a)－(b)	
事 業 費		<91,415,210>	<90,457,000>	<958,210>	
(1) 会 議 費		(11,331,600)	(8,631,600)	(2,700,000)	
	総 会 費	7,000,000	4,300,000	2,700,000	会場費、議案書、送料、記念品等、懇親会
	理 事 会 費	1,632,000	1,632,000	0	8回開催
	監 査・監 事 活 動 費	462,400	462,400	0	(理事会)8回開催 (監査)2回開催 (監査活動)4回開催
	正 副 会 長 会 議 費	618,800	618,800	0	13回開催
	部 長 会 費	1,149,200	1,149,200	0	13回開催
	支 部 長 会 費	469,200	469,200	0	3回開催
(2) 各 部 事 業 費		(45,937,010)	(48,011,200)	(△ 2,074,190)	
	総 務 事 業 費	2,333,800	2,313,800	20,000	部会費、渉外対応費、調査費、職務上請求書精査、印刷費、滞納会費対策、苦情対応、所在不明会員対策 [総務部]
	表 彰 費	200,000	200,000	0	記念品、賞状印刷等 [総務部]
	登 録 事 業 費	1,578,800	1,428,000	150,800	新入会員説明会、登録審査会、登録調査費、徽章等、印刷費 [総務部]
	厚 生 費	1,800,000	4,000,000	△ 2,200,000	各支部交流費用、新入会員義務研修会懇親会等 [総務部]
	財 務 事 業 費	569,000	584,200	△ 15,200	部会費、帳簿確認、滞納会費回収費等、支部直接会費徴収依頼費、総合振込料金、印刷費 [財務部]
	広 報 事 業 費	3,470,000	3,470,000	0	部会費、近協HP担当者会議、兵庫県庁他ポスター広告、広報用パンフ作成・印刷諸費、HP運営会議費、ラジオ広告、神戸新聞広告、デジタルサイネージ、その他の広報活動費等 [広報部]
	会 報 費	8,720,000	8,720,000	0	編集・校正会議費、会報印刷・封入・発送費、投稿謝礼、学術図書費、原稿依頼費・取材費・支部通信員会議費等 [広報部]
	企 画 事 業 費	6,700,000	6,640,000	60,000	部会費、業務開発、社会貢献事業、行政書士記念日事業費、広報月間事業費、専門業務の周知活動、ICT環境推進等、相談業務を中心としたコロナ支援等 [企画部]
	業 務 事 業 費	6,400,000	6,487,200	△ 87,200	部会費、専門部会委員長会、官公庁への訪問、業務受託、専門部会調査費・成果物周知費、印刷費、労働者協同組合法対応等 [業務部]
	研 修 部	5,653,410	6,500,000	△ 846,590	部会費、業務研修諸費、倫理研修、新入会員基礎研修、特定行政書士関連等、コンプライアンス研修、相談員研修、他部連絡会議、研修会講師料等 [研修部]
	研修費(専門部会)	0	0	0	研修部に移行
	法 規 事 業 費	1,496,000	1,606,000	△ 110,000	部会費、非行政書士対策費、判例検索システム費、広報月間における監察活動、訴訟対応費、企画部・業務部との連絡会主催費、テレワーク費 [法規部]

科 目		令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(b)	(a)－(b)	
	ADRセンター運営費	1,800,000	1,810,000	△ 10,000	運営委員会議費、調停人養成研修、研修参加旅費、関与弁護士当日当等
	紛議調停委員会費	244,800	163,200	81,600	委員会費等
	網 紀 委 員 会 費	1,016,000	1,016,000	0	委員会費、調査費等
	選挙管理委員会費	1,600,000	558,000	1,042,000	委員会費等
	弁明担当委員会費	122,400	122,400	0	委員会費等
	申請取次委員会費	482,800	508,000	△ 25,200	委員会費、研修会費等
	封印管理委員会	800,000	934,400	△ 134,400	委員会費、研修会費等
	暴力団等排除対策委員会	600,000	600,000	0	
	その他特別委員会	350,000	350,000	0	
(3) 一 般 事 業 費		(34,146,600)	(33,814,200)	(332,400)	
	支 部 運 営 費 (入 会 選 元 金)	1,800,000	1,800,000	0	15,000円× 120名
	支 部 運 営 費 (会 費 選 元 金)	28,497,600	28,195,200	302,400	(72,000円×20%×1,929名) ＋ (72,000円 ×20%×法人29件)
	各支部事務補助金	0	0	0	
	役員業務旅費等	1,300,000	1,300,000	0	日行連・支部・他単位会・他土業各総会、近畿地方協議会等
	渉 外 交 際 費	1,030,000	1,030,000	0	支部・他単位会・他土業各総会祝い金等
	顧 問 料	924,000	924,000	0	顧問：岡田清人弁護士、遠藤公認会計士
	事 業 雑 費	595,000	565,000	30,000	役員名刺作成費、職務上請求用紙購入費、KEMS受審費用等
管 理 費		<71,521,651>	<73,099,766>	<△ 1,578,115>	
(1) 人 件 費		(45,542,007)	(46,192,002)	(△ 649,995)	
	正副会長・部長手当	1,280,757	1,280,757	0	
	職 員 給 与 手 当	29,000,000	37,124,000	△ 8,124,000	基本給、役職手当、通勤手当、時間外手当等等
	派 遣 社 員 費 用	9,000,000	0	9,000,000	
	法 定 福 利 費	4,676,250	5,986,245	△ 1,309,995	社会保険料、労働保険料
	職 員 厚 生 費	313,000	313,000	0	健康診断費等
	中 小 企 業 退 職 金 共 済 掛 金	1,272,000	1,488,000	△ 216,000	
(2) 事 務 用 諸 費		(25,979,644)	(26,907,764)	(△ 928,120)	
	事 務 用 通 信 費	1,300,000	1,300,000	0	電話料金、切手・送料等
	消 耗 品 費	30,000	30,000	0	
	事 務 印 刷 費	600,000	600,000	0	コピー費、コピー用紙費、封筒印刷費等
	水 道 光 熱 費	600,000	600,000	0	
	賃借費(クリスタルタワー)	15,130,764	15,130,764	0	家賃・管理費・共益費
	備 品 等 賃 借 費	1,846,880	1,600,000	246,880	電話設備リース、冷暖房機、複写機2台等
	事務局清掃作業費	330,000	327,000	3,000	27,500円×12ヶ月
	維 持 管 理 費	2,082,000	2,260,000	△ 178,000	HP維持費、ネットワークサポート、セキュリティ利用料、コピー機リース保守料等
	租 税 公 課	120,000	120,000	0	固定資産税、法人市県民税等
	保 險 料	680,000	680,000	0	傷害保険、火災保険、役員賠償保険、無料相談賠償保険、支部通信員保険
	修 繕 費	360,000	360,000	0	事務局環境整備費等
	事 務 用 品 費	100,000	100,000	0	
	会費徴収事務費	800,000	800,000	0	CSS口座振替手数料等
	事 務 雑 費	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	送金手数料等、試験関係等、派遣手数料、給与計算・労務・会計管理アウトソーシング
事業活動支出計(B)		162,936,861	163,556,766	△ 619,905	

3. 事業外活動支出

科 目		令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(b)	(a)－(b)	
事 業 外 費		<30,696,000>	<67,458,266>	<△ 36,762,266>	
(1) 負 担 金 支 出		(24,096,000)	(23,760,000)	(336,000)	
	日 行 連 会 費	23,796,000	23,460,000	336,000	(12,000円×1,927名) ＋ (12,000円×法人28件)
	近 畿 地 方 協 議 会 費	200,000	200,000	0	年会費、HP負担金
	そ の 他 の 会 費	100,000	100,000	0	商工会議所、人権啓発協会、社会保険協会等
科 目		令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(b)	(a)－(b)	
(2) 引 当 金 支 出		(4,000,000)	(41,098,266)	(△ 37,098,266)	
	慶弔・福利共済積立金	1,000,000	1,000,000	0	財務規則第57条(内部留保の制限)により計上 次期繰越収支差額≧(事業費+管理費+事業に必要な固定資産の購入価額)×30%
	記 念 事 業 積 立 金	500,000	500,000	0	
	職 員 退 職 積 立 金	500,000	1,000,000	△ 500,000	
	事務局拡充整備積立金	0	36,598,266	△ 36,598,266	
	災 害 対 策 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0	
(3) 訴 訟 対 策 支 出		(600,000)	(600,000)	(0)	
	訴 訟 対 策 費	600,000	600,000	0	
(4) 雑 損 失		(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
	雑 損 失	2,000,000	2,000,000	0	会費損金処理等
事業外活動支出計(C)		30,696,000	67,458,266	△ 36,762,266	

4. 予備費支出

科 目		令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(b)	(a)－(b)	
予 備 費		<3,000,000>	<4,500,000>	<△ 1,500,000>	
(1) 予 備 費		(3,000,000)	(4,500,000)	(△ 1,500,000)	
	予 備 費	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000	
予備費支出計(D)		3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000	
当 期 収 支 差 額 (A)－{(B)＋(C)＋(D)}		△ 17,881,361	△ 59,048,032	41,166,671	
前 期 繰 越 収 支 差 額		76,702,216	76,702,216	0	
次期繰越収支差額		58,820,855	17,654,184	41,166,671	

注 1. 款内各項目の流用を認めるものとする。

2. 予備費については、各款相互間の使用を認めるものとする。

令和5年度

収支予算書（特別会計の部）

1. 収支計算

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

1. 収入の部

(単位:円)

科 目		令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(a)	(a)－(b)	
積立金収入		(4,000,000)	(41,098,266)	(△ 37,098,266)	
	(1)慶弔・福利共済積立金	1,000,000	1,000,000	0	一般会計から振替 財務規則第57条(内部留保の制限)により計上 次期繰越収支差額≧(事業費+管理費+事業に必要な固定資産の購入価額)×30%
	(2)記念事業積立金	500,000	500,000	0	
	(3)職員退職積立金	500,000	1,000,000	△ 500,000	
	(4)事務局拡充整備積立金	0	36,598,266	△ 36,598,266	
	(5)災害対策積立金	2,000,000	2,000,000	0	
積立金収入合計(A)		4,000,000	41,098,266	△ 37,098,266	

2. 支出の部

科 目		令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(a)	(a)－(b)	
事業費支出		(28,100,000)	(38,100,000)	(△ 10,000,000)	
	(1)慶弔・福利共済費	2,500,000	2,500,000	0	入院・障害見舞金、慶弔慰費等
	(2)記念事業費	0	0	0	
	(3)職員退職費	3,600,000	3,600,000	0	職員退職金
	(4)事務局拡充整備費	10,000,000	10,000,000	0	ISO9001検討、ICT関連設備購入、HP対策対応、事務局レイアウト変更等
	(5)災害対策費	12,000,000	22,000,000	△ 10,000,000	災害義捐金・災害見舞金・災害時行政協力金・新型コロナウイルス感染症対策費含む
積立金支出合計(B)		28,100,000	38,100,000	△ 10,000,000	
当期収支差額(A)－(B)		△ 24,100,000	2,998,266	△ 27,098,266	
前期繰越収支差額		190,049,797	190,049,797	0	
次期繰越収支差額		165,949,797	193,048,063	△ 27,098,266	